

Aan de gemeenteraden (cc. colleges) van
de gemeenten Bergen, Uitgeest
Castricum en Heiloo

Ons kenmerk: -
Zaaknummer: Z25 216305
Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Verzenddatum: 15 april 2025
Bijlage(n): 2

Contactpersoon: Patrick Schouten
E-mail: patrickschouten@debuch.nl

**Onderwerp: Verzoek om zienswijze ontwerpbegroting 2026 en jaarstukken 2024
werkorganisatie BUCH**

Geachte raden (cc. colleges),

Op 8 april 2025 hebben wij als BUCH Bestuur de ontwerpbegroting 2026 en de jaarstukken 2024 van de werkorganisatie BUCH akkoord bevonden om aan u voor te leggen voor zienswijzen. Als bijlagen bij deze brief ontvangt u dan ook de ontwerpbegroting 2026 en de jaarstukken 2024 van de werkorganisatie BUCH.

Jaarstukken 2024 werkorganisatie BUCH

Wij kunnen melden dat we binnen de begroting 2024 werkorganisatie BUCH zijn gebleven. Er is een positief resultaat van € 0,9 miljoen. Er is een voordeel op de uitgaven van € 1,5 mln. en een nadeel van € 0,7 mln. op de baten. In de jaarstukken 2024 is een uitgebreide toelichting opgenomen.

Verzoek twee niet bestede budgetten opnieuw beschikbaar stellen in 2025

Voor een noodzakelijke verbeterslag binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling is een pilot voorzien met twee strategisch procesregisseurs. Hiervoor zijn voor de tweede helft van 2024, 2025 en de eerste helft 2026 middelen ter beschikking gesteld. Het budget van € 225.000 dat beschikbaar was voor de tweede helft van 2024 is niet besteed, omdat de rollen niet tijdig ingevuld zijn. Om de verbeterslag wel te realiseren, is het verzoek is dan ook om de gelden van 2024 ad € 225.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2025.

Ook voor de doorontwikkeling van bestaande informatiserings- en automatiseringsvoorzieningen (I&A) is er een verzoek voor het opnieuw beschikbaar stellen van niet bestede gelden in 2024. Gelden, die door het niet kunnen invullen van cruciale vacatures binnen de teams informatisering en ICT, niet besteed zijn. Het resultaat hiervan is dat verschillende geplande projecten en doorontwikkelingen vertraagd of uitgesteld zijn naar 2025. Gezien het feit dat de uitgestelde projectdoelen uit 2024 naast het reguliere projectportfolio van 2025 alsnog gerealiseerd moeten worden, verzoeken wij de onderschrijving van € 500.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2025.

de **BUCH**

Postbus 7, 1910 AA Uitgeest
Telefoon 14 0251
Info@debuch.nl



Gemeente
UITGEEST



Controleverklaring accountant

De jaarstukken 2024 zijn gereed en gecontroleerd door de accountant. De accountant heeft geen fouten of onzekerheden geconstateerd en is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven. In verband met interne procedures bij ETL accountants en adviseurs is het niet gelukt om de controleverklaring al af te geven. Wij verwachten u deze op korte termijn na te zenden. Wij hebben als bestuur gemeend u de jaarstukken 2024 wel toe te sturen ondanks het ontbreken van de controleverklaring van de accountant. Zodoende kunt u wel een oordeel vormen over jaarstukken en behaalde (financiële) resultaten.

Ontwerpbegroting 2026 werkorganisatie BUCH

De ontwerpbegroting betreft 2026 en de meerjarenraming 2027 t/m 2029 waarin de kaders zoals opgenomen in de kadernota 2026 verder zijn uitgewerkt. U heeft in februari 2025 een zienswijze gegeven op de kadernota en op 4 maart 2025 is de kadernota 2026 werkorganisatie definitief vastgesteld.

Bezuinigingen ontwerpbegroting 2026 werkorganisatie BUCH

In de ontwerpbegroting 2026 zijn de ombuigingen 'Bedrijfsvoering werkorganisatie BUCH' verwerkt. De effecten van de ombuigingen 'Taken gemeente' zijn bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2026 werkorganisatie BUCH nog niet bekend. De afgelopen periode heeft u in verschillende gemeentelijke raadsbijeenkomsten de takendiscussie gevoerd. Een discussie om te komen tot ombuigingen 'Taken gemeente'. Het resultaat van deze inzet, worden vertaald in de vier gemeentelijke Kadernota's 2026. Na vaststelling door de raden van de gemeentelijke Kadernota's 2026 (eind juni – begin juli 2025), zal de werkorganisatie BUCH de gevolgen van het takenpakket voor de werkorganisatie in beeld brengen en verwerken in de Tweede Voortgangsrapportage 2025 werkorganisatie BUCH. Dit betekent dat de totale omvang van de ombuigingen werkorganisatie BUCH eind 2025 inzichtelijk is.

Reguliere bijdragen gemeenten

De totale reguliere bijdragen 2026 -2029 zijn als volgt:

Reguliere bijdragen					
	2025	2026	2027	2028	2029
Bergen	31.877.313	32.161.144	33.265.491	34.376.419	35.697.565
Uitgeest	11.632.951	11.757.063	12.137.886	12.542.083	13.024.097
Castricum	32.204.079	32.534.195	33.600.909	34.729.399	36.071.067
Heiloo	20.026.809	20.229.630	20.887.657	21.585.491	22.415.059
Totaal	95.741.152	96.682.032	99.891.943	103.233.392	107.207.788

Aan de slag in 2026

De werkorganisatie BUCH zal zich ook in 2026 blijven inzetten voor de doorontwikkeling van de organisatie. Een doorontwikkeling die eind 2023 is ingezet en gekoppeld is aan de vier strategische doelstellingen. Maar de opgave in 2026 is groter voor de werkorganisatie BUCH.

de **BUCH**

De werkorganisatie BUCH zal ook vanaf 2026 bezuinigingen doorvoeren en de bedrijfsvoering hierop aanpassen. Daarnaast is er een nog onduidelijk toekomst van de werkorganisatie BUCH en wordt zij geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt. De werkorganisatie BUCH en haar medewerkers blijven zich ook onder deze omstandigheden inspannen voor de gemeenten en de mogelijkheden opzoeken in plaats van onmogelijkheden. Daarin wordt zij gesteund door het BUCH bestuur. Als de uitdagingen in 2026 leiden tot keuzes maken, zal dat gesprek tussen bestuur en directie gevoerd worden, waarbij de raden tijdig geïnformeerd worden.

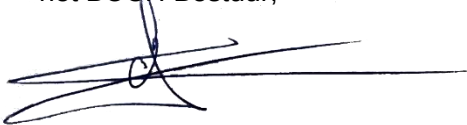
Uw zienswijzen

De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie BUCH is in augustus 2024 aangepast. Conform de vernieuwde gemeenschappelijke regeling (artikel 21) kunnen de raden op de concept bestemming van het rekeningresultaat hun zienswijze kenbaar maken bij het bestuur. Echter het BUCH Bestuur zal ook zienswijzen op de overige onderdelen in de jaarstukken 2024 behandelen. Graag ontvangen uiterlijk 25 juni 2025 wij uw zienswijzen. Zodoende kunnen wij deze zienswijzen betrekken bij onze definitieve besluitvorming in de bestuursvergadering op 8 juli 2025.

Tot slot

Wij zien uit naar uw reactie. Tot nadere toelichting in uw colleges en raden zijn wij en onze algemeen directeur uiteraard te allen tijde bereid. Uitnodigingen daartoe zien wij als bestuur graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
het BUCH Bestuur,



T. Andriessen
secretaris



M. ten Bruggencate
voorzitter

Bijlagen:

1. Jaarstukken 2024 werkorganisatie BUCH
2. Ontwerpbegroting 2026 werkorganisatie BUCH