

RAADSVORSTEL



D13.002324

DATUM 3 juni 2013
AGENDAPUNT 13
ONDERWERP Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN

INLEIDING In landelijke, bestuurlijke afspraken en kaders is vastgelegd dat in Nederland circa 28 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) moeten worden opgericht. Het oprichten van de RUD is daarmee niet vrijblijvend. De landelijke kaders worden gevormd door de verplichting om minimaal de basistaken bij de RUD onder te brengen waarbij de RUD dient te voldoen aan de landelijke eisen voor RUD-vorming en de landelijke kwaliteitscriteria voor de taakuitvoering (voor het onderdeel Milieu). De RUD NHN en daarmee alle deelnemende RUD-partijen voldoen met het bedrijfsplan - en gemeenschappelijke regeling - aan alle verplichtingen en afspraken.

De RUD NHN zal worden gevormd door 19 gemeenten en de provincie Noord-Holland. Het gebied is congruent met die van de Veiligheidsregio. De besluitvorming is gericht op een start van de RUD NHN per 1 juli 2013. Op die datum is beoogd dat de RUD één organisatie is in juridische, organisatorische, personele en financiële zin.

- VOORSTEL**
1. Het verlenen van toestemming voor het aangaan van de "Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord" (RUD NHN);
 2. Kennis nemen van de exploitatiebijdrage voor de taakuitvoering en bij de behandeling van de startbegroting van de RUD NHN hierover eventueel een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling;
 3. Een bedrag van € 18.072,00 ter beschikking stellen als bijdrage in de eenmalige oprichtingskosten van de RUD NHN en dit bedrag ten laste brengen van de reserve nieuwe investeringen;
 4. De éénmalige kosten voor digitalisering ad € 8.711 en de éénmalige frictiekosten van de milieudiensten van maximaal ad € 7.149 beschikbaar stellen ten laste van de post onvoorzien 2013;
 5. De bijdrage in de exploitatiebegroting RUD 2013 ad € 33.413 (vanaf 2014 € 66.825) beschikbaar stellen en deze opvangen binnen de loonkosten;
 6. De begroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen en de bijdrage aan de RUD vanaf 2014 in zijn volle omvang opnemen in de begroting 2014.

- ONDERBOUWING** De gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan zijn ontwikkeld binnen de geformuleerde kaders en uitgangspunten van de deelnemende partijen:
1. Per 1 juli 2013 is één juridische, organisatorische en personeelsmatige RUD op de schaal van Noord-Holland Noord opgericht.
 2. Gelijktijdig met de oprichting van de RUD NHN worden de drie milieudiensten opgeheven.
 3. Alle gemeenten en de provincie brengen minimaal de verplichte basistaken in. De

- milieudienstgemeenten brengen het huidige werkpakket in bij de RUD NHN.
4. De RUD kent geen barrières om als deelnemende partij meer taken in te brengen.
 5. De RUD zorgt voor minimaal hetzelfde dienstverleningsniveau richting de deelnemende RUD-partijen waarbij de kwaliteit van de taakuitvoering wordt versterkt.
 6. De RUD is een uitvoeringsorganisatie. Het bevoegde gezag als opdrachtgever is en blijft bepalend voor de beleidstaken, het verstrekken van opdrachten aan de RUD en het voeren van de loketfunctie voor bedrijven en burgers (m.u.v. de provincie).
 7. De RUD versterkt de samenwerking met ketenpartners (o.a. Brandweer, het Hoogheemraadschap HNK, de Veiligheidsregio NHN, de politie en het Openbaar Ministerie) zodat adequaat worden opgetreden bij calamiteiten en rampen
 8. De RUD-partijen betalen niet meer voor de taakuitvoering dan op dit moment het geval is (kostenneutraal).
 9. De éénmalige oprichtingskosten voor de RUD NHN zijn ten opzichte van de raming in het scenario-onderzoek aanzienlijk beperkt.
 10. De RUD legt zich taakstellende en realistische besparingsdoelstellingen op om de eenmalige oprichtingskosten terug te verdienen en structureel efficiencyvoordeel te realiseren voor de RUD-partijen.
 11. De gemeenten en de provincie zijn verantwoordelijk voor de ontvlechtingskosten van de eigen organisatie.
 12. Alle milieudienstmedewerkers inclusief de directeuren en management worden de RUD NHN geplaatst. In geval van boventaligheid binnen de RUD staan alle RUD-partijen voor deze personele frictiekosten garant tot een 'plafond' van € 400.000,-. De milieudienstgemeenten zijn individueel verantwoordelijk voor de desintegratiekosten.
 13. Er wordt helder inzicht geboden in de financiële gevolgen voor de individuele gemeenten, de milieudiensten en de provincie als gevolg van de oprichting van de RUD NHN.
 14. 'Plaats- en tijdonafhankelijk werken' in lijn met Het Nieuwe Werken staat centraal bij de inrichting van de RUD.

Taken

De RUD NHN voert in opdracht van de deelnemende partijen de opgedragen taken uit. Onze gemeente brengt hierin uitsluitend de landelijk basistaken (bijlage) in. Wij staan positief over het oprichten van de RUD NHN omdat dit zal leiden tot een verdere kwaliteitsverbetering van de taakuitvoering en tegelijkertijd wordt voldaan aan de landelijke kwaliteitscriteria voor milieutaakuitvoering.

Gemeenschappelijke regeling

De bestuurlijk-juridische verankering van de samenwerking in de RUD NHN vindt plaats op basis van een gemeenschappelijke regeling waarbij de afspraken van de landelijke kaders en de uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in de regio Noord-Holland Noord zijn gevolgd. Het college is bevoegd voor de taken die worden ondergebracht in de RUD. De stemverhouding in het algemeen bestuur is gebaseerd op een combinatie van inwonertal en budgetinbreng waarbij beide componenten gelijk worden gewogen. Voor onze gemeente/de provincie is op basis van de verdeelsleutel het aantal stemmen

vastgesteld op 2.

Bedrijfsplan

De RUD NHN is ingericht volgens de principes van een moderne opdrachtnemer, 'slimme' organisatie, professionele taakuitvoering en efficiënte bedrijfsvoering. Voor de uitwerking wordt verwezen naar het bedrijfsplan of de bestuurlijke samenvatting.

Begroting

Voor de oprichting van de RUD NHN is een projectbegroting, een exploitatiebegroting en een meerjarenperspectief opgesteld.

1. Projectbegroting RUD: De eenmalige kosten om de RUD NHN op te richten bedragen €1,2 mln.
 - √ De provincie Noord-Holland zorgt voor € 600.000 voorfinanciering.
 - √ De RUD-gemeenten stellen de eenmalige rijksbijdrage ter beschikking als dekking/financiering van de eenmalige oprichtingskosten. Voor onze gemeente is de bijdrage gesteld op € 26.347,00. Doordat alle RUD-partijen de rijksbijdrage ter beschikking stellen aan de RUD zijn de eenmalige oprichtingskosten voor 90% (voor)gefinancierd. De resterende 10% wordt door de RUD NHN zelf voorgefinancierd. Omdat onze gemeente alleen het (verplichte) landelijke basistakenpakket door de RUD laat uitvoeren is de bijdrage van onze gemeente op basis van deze Rijksbijdrage lager vastgesteld op € 23.452,00. Van dit bedrag is door ons uit ons reguliere budget voor milieutaken voor projectbudget voor de RUD-vorming een bijdrage betaald van € 5380,00, zodat voor onze gemeente een bedrag resteert van € 18.072,00.
2. Exploitatiebegroting RUD: De structurele bijdrage aan de RUD voor de uitvoering van de opgedragen taken.
 - √ Er sprake van een sluitende begroting voor 2013 (periode vanaf 1 juli 2013) en 2014. De geraamde lasten en baten zijn € 5,6 miljoenn in 2013 (half jaar) en € 10,9 mln in 2014.
 - √ De RUD NHN zorgt voor kostenneutraliteit voor elke deelnemer: het in te brengen budget van elke deelnemer is dekkend voor de geraamde kosten van de RUD en niet hoger dan het budget dat de deelnemer in de huidige situatie beschikbaar heeft voor de over te dragen taken.
 - √ De begroting is inclusief de kapitaalslasten en financieringslasten als gevolg van de investeringen.
 - √ De RUD NHN werkt met een integraal uurtarief van € 71 in 2013 en van € 70 in 2014.
 - √ Voor onze gemeente is de bijdrage vanaf 1 juli 2013 gesteld op € 33.413,00 en in 2014 op € 66.825,00.
3. Meerjarenperspectief RUD: De RUD verdient de oprichtingskosten voor de RUD-partijen terug door het realiseren van efficiency- en schaalvoordelen.
 - √ Vanaf 2017 zal de exploitatie structureel met 5% lager uitvallen dan waarmee in 2014 wordt gestart.
 - √ De eenmalige oprichtingskosten (projectprojectbegroting) zijn in 3 jaar terugverdiend. Doordat de RUD-partijen de eenmalige rijksbijdrage ter beschikking stellen aan de RUD, zal de jaarlijkse structurele bijdrage aan de RUD al vanaf 2014 kunnen worden verlaagd.

- Deze verlaging loopt op tot structureel 5% vanaf 2017.
- De 17% landelijke efficiencykorting¹ is door de RUD met de efficiency- en schaalvoordelen niet op te vangen omdat de korting structureel hoger ligt dan de structurele besparing die wordt gerealiseerd. De RUD heeft de bestuurlijke opdracht meegekregen om te zoeken naar mogelijkheden om de landelijke efficiencykorting na de eerste 3 jaar op te vangen. De RUD zal op termijn hiervoor voorstellen presenteren.

De terugverdienperiode van 3 jaar is haalbaar onder voorwaarde dat de in te brengen taken (en daarmee budget) niet worden verminderd en dat elke RUD-partij investeert in digitalisering. Voor onze gemeente is de investering in digitalisering gesteld op € 8.711,00.

Ontvlechting bestaande organisaties

De vorming van de RUD NHN gaat gepaard met veranderingen binnen de organisatie van gemeenten, en milieudiensten en provincie. Taken en medewerkers gaan over naar de RUD; hierdoor kunnen desintegratiekosten en eventuele personele frictiekosten ontstaan. De gemeenten en de provincie zijn verantwoordelijk voor deze ontvlechtingskosten van de eigen organisatie. De milieudiensten worden ten gevolge van de RUD NHN geliquideerd. In het bedrijfsplan zijn afspraken over de personele frictiekosten van de milieudiensten gemaakt. Centraal hierin staat de afspraak dat de mogelijke personele frictiekosten tot het plafond van € 400.000,00 door alle RUD-partijen worden gedragen volgens de afgesproken stemverdeling binnen de RUD. Voor onze gemeente betekent dat een garantstelling van maximaal € 7.149,00.

De garantstelling moet gelezen worden als het maximale bijdrage waarbij ook een lagere bijdrage mogelijk is als de personele frictiekosten lager uitvallen

1.1 Beleidskader, doel en beoogd effect

De RUD wordt opgericht om een verdere verbetering tot stand te brengen bij minimaal de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving, voor zover het taakveld milieu betreft. De landelijke doelstellingen waar de RUD NHN zich bij aansluit, zijn:

- Een verdere professionalisering van de uitvoeringstaken (kwaliteitsslag).
- Meer efficiency door bundeling van de uitvoeringstaken, ter voorkoming van bureaucrativering
- Een toename van kwaliteit door bundeling van kennis.
- Vermindering van de kwetsbaarheid bij de uitvoering van de taken.
- Streven naar gelijke behandeling, 'eenzelfde speelveld', voor alle bedrijven in het werkgebied.
- Een betere afstemming met strafrecht (Openbaar Ministerie) en andere ketenpartners.

¹ De landelijke efficiencykorting van € 100 mln heeft betrekking op alle Wabo-taken. Het aandeel van de basistaken is gesteld op 17%.

De RUD opereert als een professioneel verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur. De RUD is als efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie in staat bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken (b.v. asbest, klachtenafhandeling, handhaving). De dienstverlening richting burgers en bedrijven wordt vergroot door de aanwezigheid van meer gespecialiseerde en professionele medewerkers.

1.2 Medezeggenschap

De vorming van de RUD NHN als nieuwe organisatie valt onder het bereik van de Wet op de ondernemingsraden. De individuele ondernemingsraden personeelsvertegenwoordigingen behouden hun bevoegdheid als het gaat om de consequenties voor de eigen organisatie. Voor de RUD NHN als nieuwe organisatie is een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) opgericht. Naast veel informeel overleg is ook de formele route bewandeld. De BOR is op 7 maart 2013 gevraagd het formele advies over het bedrijfsplan uit te brengen.

Een sociaal plan inclusief de arbeidsvoorwaardenregeling regelt de bemensing van de RUD NHN c.q. de overgang van de 'huidige' naar de 'nieuwe' situatie. Het sociaal plan is het resultaat van het onderhandelingsproces door vertegenwoordigers van de representatieve vakbonden (werknemerszijde) en van de deelnemende partijen aan de RUD NHN (werkgeverszijde). Om daadwerkelijk te komen tot een sociaal plan is het zogenaamde Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) opgericht. Het BGO onderhandelt over het sociaal plan en levert een onderhandelaarsakkoord op. De gesprekken in het BGO zijn nog niet afgerond. Het bedrijfsplan en de RUD-begroting hebben rekening gehouden met de mogelijke financiële consequenties van het sociaal plan.

1. De RUD voldoet aan de landelijk gestelde eisen en daarmee voldoen de RUD-partijen automatisch aan de kwaliteitscriteria voor wat betreft het milieudeel (geen enkele NHN-gemeente kan dit individueel).
2. De RUD NHN garandeert minimaal hetzelfde dienstverleningsniveau (hetzelfde aantal producten met minimaal dezelfde kwaliteit); een grote prestatie in het licht van het oprichten van een nieuwe organisatie terwijl de 'winkel gewoon open'. Argumenten
3. De RUD NHN voldoet aan de landelijk gestelde eisen en daarmee voldoen de RUD-partijen automatisch aan de kwaliteitscriteria voor wat betreft het milieudeel blijft'.
4. Er is sprake van een sluitende begroting die scherp en realistisch is.
5. Kostenneutraliteit voor alle deelnemende RUD-partijen is gegarandeerd, mede door een 'slanke' uitvoeringsorganisatie (circa 85% van de lasten is terug te voeren op personeelskosten)
6. Een financieel aantrekkelijk meerjarenperspectief; de kosten worden relatief spoedig (3 jaar) terugverdiend. Daarna is sprake van een structureel lager kostenniveau (5%).
7. Met de RUD NHN wordt een schaal gecreëerd die beter in staat is om versnippering en gaten in de capaciteit op te vangen; dit bevordert de continuïteit van de taakuitvoering.

8. De RUD NHN zal door haar omvang sneller en beter in staat zijn om aan de toekomstige wettelijke eisen/ kwaliteitscriteria te gaan voldoen die aan de uitvoering worden gesteld.
9. De RUD NHN kan door haar schaal meer interne specialismen ontwikkelen dan de individuele organisaties (ook milieudiensten) afzonderlijk.
10. De RUD zal als werkgever meer kunnen bieden aan haar medewerkers, als het gaat om inhoudelijke ontwikkeling en carrièreperspectief.
11. De RUD NHN wordt slim en modern ingericht waarbij lokale betrokkenheid is geborgd. Flexibel werken, thuiswerken en bij opdrachtgevers werken wordt gestimuleerd. De ICT-omgeving wordt hierop aangepast.
12. De RUD zorgt voor een uniforme werkwijze in de taakuitvoering met de vrijheid van de opdrachtgevers om te kunnen sturen binnen de afgesproken omvang van de taakuitvoering.
13. De RUD NHN is een uitvoeringsorganisatie waarbij de RUD-partijen aan 'het stuur' blijven als het gaat om het vaststellen van het budgettaire en beleidsmatige kaders, De RUD is zodanig ingericht dat op een professionele wijze uitvoering wordt gegeven aan de opdrachten van de partners.

1.3 Kanttekeningen

- a) De RUD-vorming is niet vrijblijvend. Het merendeel van de RUD's in Nederland is inmiddels opgericht. Van belang is dat de RUD NHN snel volgt. In geval een gemeente niet deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling van de RUD NHN onder de geschetste condities, dan zal de gemeente aangemerkt worden als 'witte vlek'-gemeente en als zodanig gemeld worden aan de minister van I&M.
- b) Het bedrijfsplan heeft zoveel als mogelijk rekening met de financiële situatie en de bezuinigingsopgaven waar gemeenten momenteel mee geconfronteerd worden. De RUD heeft zichzelf taakstellingen opgelegd. Het bedrijfsplan is gebaseerd op de inbreng van taken en budget van de deelnemende gemeenten en de provincie. Wanneer individuele partijen besluiten om het plan op onderdelen aan te passen, bijvoorbeeld door een kleiner takenpakket bij de RUD onder te brengen of de bijdrage aan de RUD te verlagen of de RUD met extra bezuinigingen te belasten, dan zijn deze keuzes niet zonder gevolgen. In ieder geval zal het bedrijfsplan in de huidige vorm niet overeind kunnen blijven. Verder riskeren we dat de RUD als geheel onder een kritische ondergrens zakt, en dat de RUD dus niet meer die kwaliteit kan bieden die wij als gezamenlijke partijen in Noord-Holland Noord zo graag willen realiseren.
- c) De RUD NHN wordt een 'slanke' en 'moderne' organisatie. Digitaal werken zorgt ervoor dat de RUD deze ambitie waar kan maken. Dit vereist wel dat het digitaliseringsniveau van documenten en data bij alle RUD-partijen op gelijk niveau is. Het bedrijfsplan heeft de opgave per partij in beeld gebracht. Zonder investering in digitalisering kan de RUD NHN haar ambities en efficiencydoelstellingen niet realiseren.

1.4 **Personele consequenties**

De personele consequenties voor de gemeenten die de taken onder hebben gebracht bij de milieudiensten, worden opgenomen in het liquidatieplan van de milieudiensten. Voor de niet-milieudienstpartijen geldt dat met de vorming van de RUD NHN sprake kan zijn van overgang van medewerkers naar de RUD. Het betreft de medewerkers die momenteel de taken binnen de gemeente en de provincie uitvoeren en waarvan deze taken worden opgedragen aan de RUD. Vanuit onze gemeente zullen mede door pensionering van een toezichthouder van de afdeling Bouwen en Milieu geen medewerkers naar de RUD gaan. De vacature voor de betreffende toezichthouder in onze gemeente zal niet worden opgevuld.

De medewerkers treden in dienst bij de RUD NHN. De plaatsing kan plaatsvinden nadat er sprake is van een vastgesteld sociaal plan. Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat plaatsing van medewerkers niet voor 1 juli 2013 kan plaatsvinden omdat de tijd tussen het vaststellen van het sociaal plan en het uitvoeren van de plaatsingsprocedure wellicht te beperkt is. Als de formele procedure niet doorlopen en afgewikkeld is (ontslag bij huidige werkgever en aanstelling bij RUD als nieuwe werkgever) dan is er geen sprake van in dienst zijn van de RUD. Om toch op 1 juli 2013 operationeel van start te gaan als RUD zullen de colleges en de medewerkers worden gevraagd in te stemmen met het voorstel om wel operationeel en professioneel binnen de RUD werkzaamheden te verrichten (hiërarchisch en functioneel blijven de medewerkers vooralsnog in dienst bij de huidige werkgever tot het moment van plaatsing). De medewerkers kunnen ook gebruik maken van de RUD-faciliteiten (huisvesting, systemen e.d.).

1.5 **Financiële consequenties**

De deelnemende partijen krijgen als gevolg van de RUD-vorming te maken met de volgende kosten:

1. Bijdrage in de eenmalige oprichtingskosten voor de RUD NHN (= projectbegroting RUD)
2. Jaarlijkse (structurele) bijdrage aan de RUD voor de uitvoering van opgedragen taken (= exploitatiebegroting RUD)
3. Kosten voor de eigen organisatie als gevolg van de RUD-vorming, te weten investering in digitalisering en garantstelling personele frictiekosten milieudiensten.

1.6 **Juridische consequenties**

De huidige gemeenschappelijke regelingen van de drie milieudiensten moeten worden ontbonden en de nieuwe gemeenschappelijk regeling (RUD NHN) moet door de gemeenteraden van de 19 gemeenten en Provinciale Staten van provincie Noord-Holland worden vastgesteld.

Voorafgaand aan de feitelijke oprichting van de RUD per 1 juli 2013 zullen over diverse onderwerpen besluiten worden genomen. Vooraf dient helder te zijn wie waarover

besluiten gaat nemen in een situatie dat de RUD formeel nog niet is gevormd en bestuur en directie nog niet zijn geïnstalleerd. In de huidige structuur nemen bestuurlijk team, secretarissenteam en de kwartiermaker beslissingen. De formele besluitvorming is voorbehouden aan de colleges van de deelnemers en voor bepaalde onderwerpen aan de gemeenraad en provinciale staten. Het voorstel is om de huidige structuur in stand te houden tot de oprichting van de RUD met één wijziging: de kwartiermaker wordt vervangen door de beoogd directeur als deze is geworven. Daarbij de opmerking dat er voorafgaand aan de juridische oprichting van de RUD geen onomkeerbare besluiten worden genomen die formeel zijn voorbehouden aan het toekomstige Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.

1.7 Communicatie

In de fase van het bedrijfsplan zijn diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd om medewerkers, bestuurders en raadsleden te informeren. Periodiek zijn deze doelgroepen ook met een nieuwsbrief geïnformeerd. Alle aspirant-medewerkers van de RUD en alle overige geïnteresseerden of belanghebbenden hebben toegang tot het extranet van de RUD i.o.. Het extranet bevat de actuele informatie en alle ontwikkelde documenten. De kwartiermaker plaats op extranet wekelijks een voortgangsbericht.

De huidige communicatiestructuur en werkwijze wordt voor de komende – (besluitvorming en inrichting) fase gecontinueerd.

Op het moment dat de RUD formeel is opgericht worden de bedrijven in de regio NHN – voor zover binnen het takenpakket van de RUD vallen – geïnformeerd over de RUD als nieuwe organisatie. De bedrijven worden op de hoogte gesteld wat deze verandering voor hen betekent.

1.8 Uitvoering en Planning

Gelijktijdig aan het besluitvormingstraject wordt gewerkt aan de inrichting van de RUD onder leiding van de geworven directeur. Er worden geen inrichtingskeuzes gemaakt die de besluitvorming kunnen beïnvloeden.

1.9 Duurzaamheid

De RUD NHN denkt en handelt duurzaam. In haar taakuitvoering speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Maar ook bij de inrichting van de RUD-organisatie. Voor de huisvesting geldt minimaal energielabel C.

Door invoering van het Nieuwe Werken is minder vloeroppervlak nodig voor de centrale huisvesting en minder reiskilometers en minder Co2 uitstoot als gevolg van het tijd- en locatie-onafhankelijk werken.

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



1.10 Evaluatie

Het functioneren van de RUD NHN wordt jaarlijks gemonitord. Binnen 3 jaar na oprichting wordt een brede evaluatie van het functioneren uitgevoerd.

VERVOLG Samenvattend stellen wij u voor bijgevoegde besluitvorming vast te stellen.

Datum college: 23 april 2013

Burgemeester en wethouders van Koggenland.