

# RAADSVOORSTEL



D19.005580

ZK19001313

DATUM 17 juni 2019  
AGENDAPUNT 3.05.  
ONDERWERP Zienswijze jaarstukken 2018 en begroting 2020 RUD NHN  
PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol  
PROGRAMMA Programma III: Wonen & Ondernemen  
BELEIDSVELD Omgevingstaken  
ZAAKNUMMER ZK19001313

**AANLEIDING** In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. De deelnemer i.c. de gemeente heeft dan acht weken de tijd om haar zienswijze kenbaar te maken aan de regeling.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) heeft de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid uw zienswijze op deze stukken in te dienen. Het algemeen bestuur zal de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 in de vergadering van 10 juli 2019 behandelen.

**KADER** De Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019). Deze zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 25 februari jl.

**WIJ STELLEN VOOR**

1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2018
2. een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2018
3. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020
4. het meerjarenperspectief 2021 – 2023 voor kennisgeving aan te nemen

**BEOOGD RESULTAAT** De doelstelling van de RUD NHN staat voor het schoon, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de regio Noord-Holland Noord.

De RUD NHN heeft als doel uitvoering te geven aan de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het taakveld milieu. De daarbij opgedragen taken zijn taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Naast de verplichte basistaken zijn door de deelnemers extra taken ingebracht op het terrein van de fysieke leefomgeving / omgevingsrecht, zoals duurzaamheidstaken, natuurbescherming, zwemwater, advisering ruimtelijke plannen e.d.

ONDERBOUWING **Jaarstukken 2018**

Doelstelling 2018

Deze stond vooral in het teken van de invoering van de Omgevingswet. Samen met de deelnemende gemeenten zat men in het proces van inventarisatie. In de begroting was verder niet opgenomen welke taken voor welke gemeente zouden worden uitgevoerd, zowel de wettelijke als de plustaken.

*Programma Milieutaken*

Uit de jaarstukken blijkt dat de regeling voldoende resultaat heeft behaald op de volgende prestatie-indicatoren:

- regulering:  
voor wat betreft de tijdigheid, kwaliteit en uitvoering
- specialisme en advies:  
voor wat betreft de tijdigheid, kwaliteit, ondersteuning bedrijfsvoering
- toezicht en handhaving:  
betreft de uitvoering, het toezicht, verbeteren van professionaliteit

*Programma VTH Plustaken*

Ook in dit programma wordt aangegeven dat aan de prestatie-indicatoren is voldaan. Dit betreft:

- vergunningverlening Wet Bodembeheer:  
aanvragen worden tijdig en binnen de geldende termijn afgegeven en meer dan 95% blijft in stand in juridische procedures
- vergunningsproces groenwetgeving:  
afgegeven binnen de geldende termijn, meer dan 95% van vergunningen blijft in stand, er worden kwalitatief goede adviezen afgegeven en er vindt een goede bestuurlijke afstemming plaats
- hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden:  
betreft vergunningverlening bad- en zweminrichtingen en afhandeling van ontheffingen

Risico's

In de jaarstukken zijn de risico's opgenomen. Deze hebben zich in 2018 niet voorgedaan. Wel is aangegeven dat de regeling niet in staat is deze mogelijke risico's geheel te dragen en dat, indien deze risico's zich in volle omvang zouden hebben voorgedaan, de deelnemers daarin diende bij te dragen. Voor onze gemeente is deze bijdrage berekend op ruim € 2.000.

Rekeningresultaat 2018

Het resultaat van de jaarrekening 2018 bedraagt € 1.365.135.

Het programma milieutaken sluit met een positief resultaat van € 953.115 en het programma VTH Plustaken met positief resultaat van € 412.020.

Dit is vooral het gevolg van de vertraging in de uitvoering van het ICT Masterplan. Daardoor ontstaat er een exploitatieoverschot van € 953.614. Daarnaast is het overschot aan verlofuren € 302.662 niet in 2018 verrekend. Dit wordt nu doorgeschoven naar 2019. In dat jaar zal dit, in combinatie met trainees of inhuur, worden afgerekend. Het overige resultaat ad € 108.858 is ontstaan uit efficiencyvoordelen.

#### Resultaatbestemming

Het dagelijks bestuur van de RUD NHN stelt voor de volgende bestemming aan het resultaat te geven:

- € 100.182 toe te voegen aan de algemene reserve, die daarmee het maximale niveau bereikt
- € 953.315 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT masterplan, zodat de dekking kan worden gegeven aan de lasten voor de komende jaren
- € 142.465 van het resultaat milieutaken terug te betalen aan de deelnemers naar verhouding van de lumpsum bijdrage
- € 168.873 van het resultaat VTH Plustaken terug te betalen aan de deelnemers

#### **Begroting 2020**

##### Naamswijziging

De naam is gewijzigd in Omgevingsdienst NHN (OD NHN).

##### Kadernota 2020

Daarin is aangegeven dat de OD NHN voor 2020 de volgende doelen stelt:

- duidelijkheid over de inbreng van nieuwe taken en terugname van extra ingebrachte taken door de deelnemers
- een keuze te maken over de wijze van financiering van de OD NHN
- voortzetting in de uitvoering van het ICT Masterplan
- verankering van de Omgevingswet in de organisatie
- verbinder en versneller in de energietransitie

##### Doelstellingen begroting 2020

De in de kadernota 2020 opgenomen doelen komen terug in de begroting 2020:

- de taakveranderingen van de individuele deelnemers zijn in de begroting opgenomen
- over de financieringsvorm volgt in 2019 een proefperiode waarna de werking daarvan wordt geëvalueerd

## RAADSVORSTEL (VERVOLG)



- er rekening wordt gehouden met de bijdrage van de OD NHN in de verdere door- en uitwerking van de Omgevingswet en energietransitie. Niet duidelijk is welke bijdrage van de OD NHN wordt precies verwacht
- de verdere uitvoering van het ICT Masterplan ad € 427.156 met dekking uit de bestemmingsreserve

### Indexering

De OD NHN heeft een indexering opgenomen die afwijkt van de in de FUGR 2019 opgenomen uitgangspunten. De motivatie ligt in de afwijkende verhouding van de werkelijke loon- en overige kosten ten opzichte van de in de FUGR 2019 gehanteerde verhouding 70-30. Met deze afwijkende indexering kunnen wij instemmen.

### Risico's

Als risico is opgenomen de verjonging van de organisatie. Men schat dit risico in op € 300.000. Het aannemen van trainees zorgt voor de instroom van jonge en vernieuwende medewerkers. Het programma is een groot succes, maar zorgt er ook voor dat de kosten hoger kunnen uitvallen dan begroot. Dit risico kan maar deels worden ondervangen door de algemene reserve. De deelnemers moeten bij de mogelijke realisatie van dit risico in zijn volle omvang financieel bijdragen. De bijdrage voor Koggenland is berekend op ca. € 1.100.

### Meerjarenperspectief 2021 - 2023

Voor de jaren na 2020 voorziet de OD NHN geen grote wijzigingen.

KANTTEKENINGEN	Niet van toepassing
FINANCIËN	<p>In de begroting is de bijdrage per deelnemer opgenomen. De bijdrage is berekend naar een bedrag per inwoner en komt uit op € 142.193. Dit komt overeen met wat in de kadernota 2020 is opgenomen. De bijdrage is alleen verhoogd met de indexering en de gevolgen van de Kaderbrief 2020, totaal € 8.315.</p> <p>Naast deze bijdrage geven we aan de OD NHN opdracht specifieke taken uit te voeren. De kosten daarvan zijn ca. € 400.000.</p>
PACT VAN WESTFRIESLAND	<p>Bij de vaststelling van de zienswijze op de Kadernota 2020 is ook aangegeven dat het van belang wordt geacht te weten wat de regeling bijdraagt aan de ambitie en opgaven die in het Pact van West-Friesland zijn opgenomen. Gevraagd werd dit in de begroting 2020 aan te geven. In de begroting 2020 heeft het dagelijks bestuur van de regeling echter niets over een mogelijke bijdrage aan het Pact opgenomen.</p>
COMMUNICATIE	Niet van toepassing
VERVOLG	Het besluit van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



Datum college: 14 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Koggenland.