

Gemeenschappelijke Regeling	OD NHN
-----------------------------	--------

Onderdeel	Zienswijze jaarrekening 2019
-----------	------------------------------

Voorstel zienswijze college

Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019 en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.

Voorstel zienswijze raad

Alleen invullen als de jaarrekening afwijkt van de begroting!

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

De belangrijkste algemene doelstellingen voor de OD NHN zijn:

1. Pro actief informeren van bestuurders
2. Periodiek informeren opdrachtgever
3. Uitvoeringskwaliteit op landelijk niveau
4. Uitvoeren jaarprogramma

Het totaalresultaat van de OD NHN bedraagt € 31.841. Dit is onderverdeeld in:

- Resultaat Milieutaken: € 19.725. Dit zijn gemeentelijke taken.
- Resultaat VTH-plustaken: € 12.116. Dit zijn provinciale taken.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Er zijn geen specifiek behaalde doelstellingen voor Medemblik opgenomen. Deze staan in het Uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt opgesteld en door de raad moet worden vastgesteld. Inzicht in de voor de gemeente uitgevoerde werkzaamheden wordt gegeven door de kwartaalrapportages die ieder kwartaal aan de gemeente wordt aangeboden.

Bevindingen

Milieutaak Regulering

De OD NHN draagt door een adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningsprocedures bij aan een optimaal veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. In 2019 voldeden ze aan bijna alle prestatie-indicatoren van Regulering, behalve de prestatie-indicator actualisatie van het vergunningenbestand. De beschikbare capaciteit in 2019 is vrijwel geheel ingezet voor de ingediende aanvragen. Als deze doelstelling behaald moet worden zijn er aanvullende middelen nodig.

Milieutaak Toezicht & Handhaving

De OD NHN bereikt bewustwording van de geldende regelgeving, naleving van die regelgeving en vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken. In 2019 voldeden ze aan bijna alle prestatie-indicatoren van Toezicht & Handhaving, behalve de prestatie-indicator naleefgedrag bij bezochte inrichtingen. Hiervan bedroeg het gewenste percentage 75%, maar was het daadwerkelijke percentage 70%. Een verklaring voor dit lagere naleefgedrag kan mogelijk gevonden worden in het feit dat in 2019 met name de zwaardere inrichtingen zijn bezocht. De OD NHN is op dit moment nog niet in staat om op basis van de aanwezige data een nadere analyse op deze gegevens uit te voeren. Indien het nieuwe informatiesysteem actief is en de OD NHN overgaat tot het uitvoeren van toezicht met digitale checklisten, dan kan een nadere analyse worden uitgevoerd.

Milieutaak Specialisme & Advies

De OD NHN heeft zich tot doel gesteld om adequaat en kwalitatief hoogstaand advies te verstrekken op het gebied van geluid, lucht, bodem, duurzaamheid, natuur, externe veiligheid, licht, geur en archeologie. In 2019 voldeden ze aan bijna alle prestatie-indicatoren van Specialisme & Advies, behalve de prestatie-indicator afhandelingstermijn van adviesverstrekking op het gebied van Natuur. Voor 2019 waren er 454 adviezen gepland, maar zijn er 852 adviezen geleverd. Dit heeft te maken met een stijgende trend voor advisering Natuur, onder meer door de PAS (stikstofproblematiek). Een groot deel is in de laatste twee kwartalen van 2019 binnengekomen en afgehandeld. Er was echter niet direct extra capaciteit beschikbaar om deze grote hoeveelheid adviesaanvragen af te handelen. Hierdoor is een achterstand ontstaan en is de afhandelingstermijn opgelopen.

Financiën

Resultaat

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief totaalresultaat van € 31.841,-.

Resultaatbestemming:

1. Een bedrag van € 19.725,- toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee wordt de algemene reserve aangevuld tot € 321.489,-. Dit is van 2,29% van de lasten van 2019. In de uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen in Noord-Holland Noord is vastgelegd dat de maximale omvang van de algemene reserve 2,5% van de lasten mag bedragen.
2. Een bedrag van € 12.116,- van het resultaat op VTH plustaken toe te voegen aan de bestemmingsreserve VTH plustaken.

Bijdrage Medemblik

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten en de provincie aan de OD NHN in 2019 was € 18.745.028,-. Volgens de vastgestelde verdeelsleutel is de bijdrage van de gemeente Medemblik € 1.245.217,-.

Stand algemene reserve

De algemene reserve bedraagt op 31 december 2019 € 301.764,-

Risico's

Beleidsmatig

- *Wettelijke ontwikkelingen:* per ingang van de Omgevingswet zal er op bepaalde onderwerpen een andere werkwijze bij gemeenten en de OD NHN worden vereist. Dit kan leiden tot investeringen om te kunnen veranderen, maar mogelijk ook tot minder taken voor de OD NHN.
- *Claim Westfriese Metaalhandel:* in het geschil tussen de WFM aan de ene kant en aan de andere kant de Nationale Politie, gemeente Hoorn, de OD NHN en de 3 heren loopt de procedure in het hoofdgeding nog. Hierbij vordert de WFM de gedaagden te veroordelen tot een schadevergoeding als gevolg van het (vermeende) onrechtmatig handelen. De claim ligt rond de € 1 miljoen. De Rechtbank Noord-Holland Noord heeft op 15 januari 2020 vonnis gewezen inzake het incident en alle vorderingen afgewezen.

Weerstandsvermogen

De OD NHN heeft onvoldoende beschikbare weerstandsvermogen. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 433.500. Hiervan kan de OD NHN vanuit de algemene reserve een bedrag dekken van € 301.764. Dit is onvoldoende. Het risico voor de deelnemers van €131.736 wordt naar rato verdeeld. Dit is voor de gemeente Medemblik € 9.009.

Financieel

De in de jaarrekening benoemde financiële risico's zijn:

1. Claims (75.000,-)
Aansprakelijkheid door verwijtbaar handelen.
2. Datalek van geregistreerde gegevens (€ 80.000,-)
De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.
3. Aanbestedingsrisico's (€ 125.000,-)
De komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in beginsel optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt echter ook financiële risico's met zich mee.
4. Projecten ten lasten van het rekeningresultaat (€ 153.500,-)
In de FUGR staat vermeldt dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het project "Een sterker fundament" is daardoor opgenomen dat de eventueel extra kosten in de exploitatie zullen worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat.
5. Pandemie (nog niet bekend)
In 2020 heeft er een uitbraak van het Coronavirus plaats gevonden.