RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Datum: **21 juni 2018**
Regeling: **Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)**
Rapporteurs: **Boudien Glashouwer (sinds 2015)**
Hans Kröger (tot 16 april 2018, verving Ronald Helvrich sinds 2017, nu in overdracht)
André Groot (vanaf 16 april 2018, was op 21 juni jl. verhinderd)

Inleiding
De RUD NHN is gestart in 2014. De RUD NHN bedient ten aanzien van de fysieke leefomgeving de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel en voorts de provincie Noord-Holland.

Als raadsvolgers Schagen constateerden wij in februari 2018 dat de RUD NHN qua bedrijfsvoering onvoldoende op stoom leek te komen. In 2017 is de toenmalige directeur opgestapt om ruimte te maken voor verbetering en vernieuwing. Vervolgens is nu een nieuwe directeur aan zet, die stappen heeft gemaakt om de bedrijfsvoering te stroomlijnen en een toekomstvisie op te stellen. De RUD NHN heeft een begrotingswijziging ingediend voor 2018 (€ 54.345) en voor verdere jaren om het Masterplan ICT uit te voeren. Dit masterplan is een onderdeel van een groter plan voor verdergaande professionalisering van de RUD NHN.

De RUD NHN heeft te maken met meerdere ontwikkelingen tegelijk:
1. Het verder op orde komen van de bedrijfsvoering.
2. De dringende vraag om extra investering in de ICT-voorzieningen.
3. Het grip krijgen op de kostprijs van diensten en producten door het ombuigen van de financieringsvorm van lumpsum/inputsturing, naar p&q/outputsturing.
4. Het tegemoet treden van de gevolgen van de invoering Omgevingswet.
5. Het definitief vervullen van de directeursfunctie.
6. De evaluatie van de RUD NHN zoals eerder afgesproken en de daaruit voortvloeiende takendiscussie betreffende wettelijke en aanvullende taken.

Behandeling van de stukken
In de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) van 7 juni 2018 zijn inmiddels de Jaarstukken 2017 en de Programmabegroting 2019 behandeld.
Agendatechnisch was het niet mogelijk eerder dan 21 juni 2018 bijeen te komen en als raadsrapporteurs in gesprek te gaan met de nieuwe portefeuillehouder Hans Heddes. De nieuw benoemde raadsrapporteur was verhinderd. Hans Kröger sloot in deze overgangssituatie nog wel aan.
De raadsvergadering te Schagen staat gepland op 26 juni 2018. Het AB van de RUD-NHN is op 11 juli a.s. Daarom komen de raadsrapporteurs van Schagen nogmaals bijeen op 28 juni a.s.

Advisering RRN
De ontwerp-jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting zijn qua opzet vergelijkbaar met vorige jaren. Dat betekent dat opnieuw geen informatie is terug te herleiden naar de deelnemers. Ook laat de inzage in de daadwerkelijke realisatie van de doelstellingen te wensen over. Deze opmerkingen zijn ook in 2016 en 2017 gemaakt. Daarnaast sluiten de indicatoren tussen begroting 2017 en jaarrekening 2017 niet op elkaar aan. Ook is niet te zien waardoor het positieve saldo van ruim € 1,2 mln. is ontstaan.
Er wordt geadviseerd niet in te stemmen met het bestemmingsvoorstel (reserve ICT t.b.v. implementatie Omgevingswet), dit moet beter worden onderbouwd. Dit overschot 2017 zou dan eerst terug moeten

vloeien naar de deelnemers. Ook ontbreekt een reëel meerjarenbeeld en balansprognose voor 2020 en verder. Geadviseerd wordt dan ook aan de RRN:

- In te stemmen met de jaarstukken 2017, met uitzondering van de resultaatbestemming.
- In te stemmen met de begroting 2019, met inachtneming van voorgestelde verbetering voor 2020 en verder ten aanzien van doelen, indicatoren, activiteiten, balansprognose en stuurinformatie.

Bevindingen raadsrapporteurs Schagen

Wij constateerden in februari jl. en een lastige combinatie van ontwikkelingen: beeldend gesproken het "huis" RUD NHN is nog in aanbouw (bedrijfsvoering), de kosten voor de klant moeten nog goed worden afgesproken (outputsturing), de inspectie moet nog plaatsvinden (evaluatie), er wordt een uitbouw gebouwd (Omgevingswet) én de huiskamer wordt wellicht weer afgebroken (takendiscussie). In dit licht hebben wij toen gekeken naar de extra impuls die moet worden gegeven aan de ICT-voorzieningen.

Onze conclusie was en is dan ook dat de RUD NHN aan de slag kan en moet, maar wij wilden dit koppelen aan de volgende randvoorwaarden:

1. Er wordt dekking van de extra kosten voor 2018 aangegeven bij het raadsvoorstel.
2. De raad c.q. de raadsvolgers worden via het Algemeen Bestuur van de RUD NHN tijdig en toereikend in positie gebracht om fasegewijs te kunnen beslissen over de totale investering (no regret en go/nog go beslissing).
3. Er wordt een benchmark gehouden bij andere omgevings- en uitvoeringsdiensten en onderzocht wordt of samenwerking daarmee mogelijk is, teneinde effectief, efficiënt en kostenbewust te kunnen opereren.
4. De ICT is in de basis "Omgevingswetbestendig", ofwel als deze wet anders komt te luiden dan nu verwacht zijn geen (grote) nieuwe investeringen nodig.
5. De voorgenomen takendiscussie leidt niet tot extra kosten voor de deelnemers op het gebied van ICT.

Wij krijgen uit de Jaarstukken 2017, de ons recent verstrekte Eerste Bestuursrapportage 2018 én in de Begroting 2019 en volgende jaren nog onvoldoende duidelijkheid dat de RUD NHN voldoende grip krijgt en het de bestuurders en raden van de diverse gemeenten zo niet echt gemakkelijk maakt te sturen op koers, voortgang en doelbereiking naar de toekomst en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Ook zien wij nog onvoldoende in de stukken terug dat kan worden gestuurd op bovengenoemde vijf aandachtspunten t.a.v. de ICT-voorzieningen.
Wel lezen we dat de RUD NHN aandacht en kosten over heeft voor een naamswijziging en daarmee een aangepast visiebeleid heeft vastgesteld. Het valt ons voorts op dat de RUD NHN aangeeft dat ze wel de middelen vraagt voor de nieuwe ICT voorziening, maar nu ook reeds aangeeft deze middelen in 2018 (nog) niet te besteden, maar vast te leggen in een bestemmingsreserve.

Ons advies aan de raad

A. Ga akkoord met de voorgelegde Jaarrekening 2017.
B. Om het positieve resultaat in te zetten in een nieuwe bestemmingsreserve Masterplan ICT, is voor ons in dit stadium een stap te ver. Wij zijn van mening dat de maximale reserve van 2,5% leidend is en dat het overschot terug moet vloeien naar de deelnemers.
C. Ga akkoord met de voorgelegde Begroting 2019, maar dring nogmaals aan op verdere consistentie, koppeling van doelen aan budget en professionalisering van sturingsinformatie, zeker in de komende jaren en koppel daar randvoorwaarden en/of sancties aan.
D. Vraag om nog in 2018 te laten zien in bestuursrapportages dat er herleidbare stappen vooruit worden gemaakt, inzichtelijk en toereikend voor de deelnemende gemeenten.
E. Vaag om de verbeteraanpak van de punten die de accountant meegaf over 2017 ten aanzien van de interne beheersing.
F. Vraag om zichtbare opvolging van de in februari 2018 door de raadsrapporteurs meegegeven punten 2 t/m 5 ten aanzien van de ICT-voorzieningen.