

Nummer	IO-17-33356
Zaaknummer	Z-16-72266
Zaakomschrijving	behandeling begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen 2017
Onderwerp	RUD: advies begroting 2018

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2018.
2. De RUD NHN te verzoeken het investeringsoverzicht zo spoedig mogelijk te actualiseren en in de begroting 2019 een actueel investeringsoverzicht op te nemen.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Belangrijkste ontwikkelingen

- De taakstelling bijdrage 5% omlaag is gerealiseerd. Dit betekent dat vanaf 2018 de bijdrage van de deelnemers met 5% kan worden verlaagd;
- De Omgevingswet is uiterlijk een half jaar voor inwerkingtreding geïmplementeerd binnen de organisatie;
- In 2018 wordt inzicht gegeven in de voor- en nadelen van output- en lumpsumfinanciering. Het bestuur kan daarna een keuze maken
- 2018 is ook het jaar van de takendiscussie.

Milieutaak Vergunningverlening

Voor alle taken geldt als doelstelling: kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) optimaal bevorderen en voorkomen dat handhavend optreden nodig is.

Milieutaak Specialisme en Advies

Het verstrekken van adequaat en kwalitatief hoogstaand advies. Dit stelt gemeenten en provincie in staat om de leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren.

Milieutaak Toezicht en Handhaving

Zorgen voor bewustwording van de regelgeving. Dit zorgt voor een verhoogde naleving van de regelgeving, vermindering incidenten, klachten en handhavingsverzoeken.

Financieel

De begroting structureel sluitend. Bij de oprichting (2013) is afgesproken dat de bijdrage 5% lager zal zijn in 2018. De RUD NHN heeft dit verwerkt in de begroting.

* ZAA219C1EA4 *

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

In 2017 is de bijdrage voor Medemblik € 1.127.550,-. In 2018 wordt de bijdrage voor € 53.721,- verminderd. De bijdrage is dan € 1.106.974,-.

Bevindingen

Welke taken worden voor Medemblik uitgevoerd?

De RUD NHN voert voor Medemblik alle milieutaken uit:

1. Basistaken Milieu: de uitvoering van de wettelijke milieutaken (vergunningverlening inclusief het toetsen van meldingen, toezicht en handhaving) voor alle type bedrijven en instellingen die zijn opgenomen op de lijst waarover het Rijk, het IPO en de VNG overeenstemming hebben bereikt;
2. Overige milieutaken: alle wettelijke milieutaken die niet onder de basistaken vallen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken ligt bij de gemeenten en de provincie. Het gaat om onder andere de volgende taken:
 - o Alle overige taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer;
 - o Specialistische adviezen behorend bij de overige milieutaken;
 - o Beheer bodeminformatie, bodemloket en ISV3;
 - o Alle taken op het gebied van fysieke leefomgeving zoals klimaat, duurzaamheid, milieuzorg, communicatie en juridische zaken, geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, water en RO-adviezen;
 - o Overige taken (o.a. Wabo-taken): deze hebben betrekking op de vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bouwen, reclame, inritten, kappen, slopen (BRIKS), brandveiligheid, flora en fauna etc. Ook toezicht en handhavingstaken in het kader van de Drank- en Horecawet en APV vallen hieronder.

Financiën

1. Op basis van de aangeboden begroting bedraagt de bijdrage van de gemeente Medemblik een bedrag van € 1.106.974,-. De RUD NHN heeft de afgesproken loon- en prijsindexatie van 3,02% berekend. Daarnaast is de bij de oprichting (2013) afgesproken besparing van 5% verwerkt in de begroting. Deze besparing is in 2013 berekend en hierover heeft geen indexatie plaatsgevonden. De uitwerking is dus iets lager dan de afgesproken 5%.
2. Het investeringsoverzicht is niet geactualiseerd naar 2018. Dit wordt in de loop van 2017 gedaan.

Risico's

De benodigde weerstandscapaciteit 2018 is € 356.250,-. De stand van de Algemene Reserve per 1 januari 2018 zal € 272.929,- bedragen na toevoeging van de nog te nemen besluiten door het Algemeen Bestuur over de resultaten 2016 (€ 162.606,-) en 2017 (€ 71.347,-). Samen met de post Onvoorzien is er voldoende weerstandscapaciteit om alle risico's op te vangen.

Risico's per 1 januari 2018

Nr	Risico	Effect	E/I*	Kans	Impact	Weerstandscapaciteit
1	Nieuwe omgevingswet en Privatisering bouwtaken	Exploitationadeel robuustheid	E	0,75	€ 175.000	€ 131.250
2	Ongedekte lasten voormalig	Exploitationadeel	I	0,50	€ 100.000	€ 50.000

	directeur door achterblijven projectinkomsten					
3	Output-financiering	Exploitationadeel robuustheid	E	0,50	€ 175.000	€ 87.500
4	Uittreden deelnemende partijen	Exploitationadeel Robuustheid	E	0,50	€ 175.000	€ 87.500
	Totaal					€ 356.250

* E= externe oorzaak - I = interne oorzaak

Weerstandsvermogen

De RUD NHN heeft een benodigde weerstandscapaciteit van € 356.250,-. Volgens de begroting is € 439.161,- aan weerstandsvermogen beschikbaar. Dit is inclusief het verwachte resultaat van 2017 en het meerekenen van de post onvoorzien.

De RUD NHN kan de risico's dus binnen haar eigen begroting afdekken.