

Gemeenschappelijke Regeling	Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
-----------------------------	---

Onderdeel	Begroting 2019
-----------	----------------

Voorstel zienswijze raad

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2019.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Milieutaak Regulering

De RUD NHN draagt, nu en in de toekomst, door een adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningsprocedures, bij aan een optimaal veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

Milieutaak Specialisme en Advies

Het doel is om bij te dragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Adviezen worden tijdig verstrekt, voldoen aan de (wettelijke) kwaliteitseisen en projecten worden uitgevoerd conform de vastgelegde projectafspraken.

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 RUD NHN heeft een sluitende begroting. De meerjarenraming laat voor ieder jaar dezelfde raming zien.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

In 2019 is de bijdrage van de gemeente Medemblik € 1.245.217. Dit is inclusief indexatie van 3,54% en inclusief de bijdrage aan het ICT Masterplan. In 2020 wordt de bijdrage aan het ICT Masterplan verminderd. Dan wordt de totale bijdrage € 1.209.812.

Bevindingen

De activiteiten van de RUD NHN worden uitgevoerd binnen drie programma's:

- Milieutaken (deelnemende gemeenten en provincie Noord-Holland),
- VTH plustaken (provincie Noord-Holland);
- Overhead. Overhead is naar aanleiding van de vernieuwing van de BBV regels.

Belangrijkste strategische doelstellingen en indicatoren:

Doelstellingen

a. Proactief informeren van bestuurders

b. Periodiek informeren opdrachtgever

c. Uitvoeringskwaliteit op landelijk niveau

Indicatoren

a. 3x per jaar een bestuursrapportage waarin bestuurders worden geïnformeerd over ontwikkelingen, financiën, productie, personeelszaken en risicomanagement.

b. diverse overlegmomenten met deelnemers, gezamenlijk via OGON en 1 op 1 via de accounthouder en milieucoördinator van de deelnemer.

c. Voldoen aan kwaliteitscriteria 2.1.

d. Uitvoeren jaarprogramma

d. Productie en prestaties over meerdere jaren binnen de bandbreedte van 90%-110% van het budget.

Volgens het bedrijfsplan is 2018 het laatste jaar waarin met een lumpsumfinanciering wordt gewerkt. Dit is ook het jaar waarin de onderzoeken naar outputgerichte financiering, takendiscussie en uitwerking van de Omgevingswet moeten zijn afgerond. Ook is het het laatste jaar voor de overdracht van de plustaken-VTH vanuit de provincie. In 2019 zijn de programma's gescheiden aangeleverd. Dit kan ook worden samengevoegd.

De verwachting is dat er eind 2018 een besluit zal worden genomen over een eventuele andere financieringsvorm. De takendiscussie over meer-/minder taken zal ook in 2018 plaatsvinden. Wanneer er veel deelnemers wijzigingen in de taken gaan aanbrenge, zal de uitwerking ook in 2019 doorlopen.

Financiën

Investeringen

Er is een overzicht t/m 2018 opgenomen. Er staat een kanttekening bij de investeringen van het ICT Masterplan. Op het moment van opstellen van de begroting is het nog niet duidelijk hoe hoog het benodigde krediet zal zijn. Het meerjarenoverzicht ontbreekt.

Kasgeldlimiet

De RUD NHN laat in de berekening van het kasgeldlimiet zien dat zij hun schulden kunnen betalen.

EMU Saldo

Het EMU-saldo geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de financiële gezondheid van de overheid te kunnen bepalen. Deze berekening is aanwezig.

Risico's

Beleidsmatig

Belangrijkste ontwikkelingen:

- de implementatie van de Omgevingswet: begin 2016 is er voor de RUD NHN een impactanalyse gemaakt. Deze geeft op hoofdlijnen inzicht in de veranderingen die de Omgevingswet voor de organisatie heeft. Hierin staan ook de strategische onderwerpen geformuleerd. Deze liggen mede ten grondslag aan de acties die nu in het programmaplan (2018 tot en met 2020) worden beschreven);
- verminderen of vermeerderen van de milieutaken: met ingang van 2019 wordt het (ingebrachte en aangeboden) extra takenpakket periodiek herzien. Herziening van het Omgevingsrecht en de toekomstige vraag vanuit de deelnemers worden hierbij meegenomen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de consequenties voor de deelnemers in de GR RUD NHN en de organisatie zelf. In 2018 is er duidelijkheid over de randvoorwaarden van taakinbreng en -vermindering. Aan de hand van de consequenties is duidelijk welke extra taken de RUD NHN vanaf 2019 kan uitvoeren;
- Masterplan ICT: op het gebied van ICT is de RUD NHN nu niet in staat om aan de eisen van de huidige tijd en haar deelnemers te voldoen. Ontwikkelingen op ICT-gebied volgen elkaar in rap tempo op en wie achterblijft, loopt ernstige risico's m.b.t. veiligheid en publiek vertrouwen. Op 8 maart heeft het AB ingestemd met het Masterplan ICT en de bijbehorende dekking;
- Financieringsvorm: een punt van zorg is dat volgens het bedrijfsplan 2018 het laatste jaar is van de vijf-jaarstermijn waarin met een lumpsumfinanciering wordt gewerkt. Naar verwachting zal de besluitvorming over een eventuele andere financieringsvorm eind 2018 plaatsvinden. Deze intensieve onderzoeken duren doorgaans langer dan een jaar en kunnen dus nog in 2019 doorlopen. Wat dit voor consequenties heeft op de bijdrage van de gemeenten is op dit moment nog niet duidelijk.

Financieel

Risico's per 1 januari 2019						
Nr	Risico	Effect	E/I*	Kans	Impact	Weerstands- capaciteit
1	Nieuwe omgevingswet en privatisering bouwtaken	exploitatie-nadeel robuustheid	E	0,75	€ 268.800	€ 201.600
2	Ongedekte lasten voormalig directeur door achterblijven projectinkomsten	exploitatie-nadeel	I	0,50	€ 29.000	€ 14.500
3	Output-financiering	exploitatie-nadeel robuustheid	E	0,50	€ 175.000	€ 87.500
4	Uittreden deelnemende partijen	exploitatie-nadeel robuustheid	E	0,50	€ 175.000	€ 87.500
	Totaal					€ 391.100

* E= externe oorzaak - I= interne oorzaak

Weerstandsvermogen

De RUD NHN heeft een benodigde weerstandscapaciteit van € 391.100. De stand van de Algemene Reserve per 1 januari 2019 bedraagt € 468.624. Hierbij is rekening gehouden met het voorstel resultaatbestemming 2017. Samen met de post Onvoorzien is er voldoende weerstandscapaciteit om alle risico's op te vangen.