

Aan de deelnemers in de GR RUD NHN
t.a.v. de colleges van B&W en GS

Hoorn, 27 mei 2019
Betreft: Eerste bestuursrapportage 2019
Kenmerk: 19.15166227

VERZONDEN 28 MEI 2019

Geachte colleges,

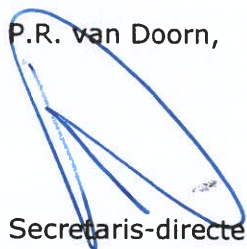
In de vergadering van het dagelijks bestuur is op 27 mei 2019 de eerste bestuursrapportage voor 2019 vastgesteld. Deze beslaat de periode van januari tot mei 2019.

Onze rapportage is inhoudelijk geënt op de notitie "Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord" van de regionale Regietafel. In de bijlage treft u deze aan.

Wij verzoeken u om deze rapportage binnen uw organisatie uit te zetten.

Hoogachtend namens het dagelijks bestuur,

P.R. van Doorn,



Secretaris-directeur

Bijlage(n): Eerste Bestuursrapportage 2019

Bijlage: Eerste bestuursrapportage januari tot mei 2019

Bestuurlijke samenvatting

Het huidige Dagelijks Bestuur van de RUD NHN heeft twee nieuwe leden, die beiden eind 2018 zijn aangetreden. De RUD NHN is na jaren van grote aantallen vacatures vrijwel geheel op sterkte. De Strategisch Personeelsplanning richt zich op duurzaam kennisbehoud en een bewuste arbeidsmarktpositionering. Wij maken zo een slag naar de toekomst en kunnen aan de toenemende vraag naar kwalitatief goede producten voldoen.

In maart 2019 is het vijfjarig bestaan van de RUD NHN gevierd met bijeenkomsten voor onze eigenaren en opdrachtgevers. Daarbij investeert de organisatie ook dit jaar in haar governance. Op twee cruciale terreinen wordt het algemeen bestuur dit jaar verzocht tot besluitvorming te komen. Dat betreft de takendiscussie met Schagen en een mogelijk (gedeeltelijk) andere financieringsvorm.

Het programma I&A is in uitvoering en verloopt volgens planning. In de begroting 2019 zijn geen taakstellende bezuinigingen opgenomen.

(Nieuwe) ontwikkelingen

Het huidige Dagelijks Bestuur van de RUD NHN heeft twee nieuwe leden, die beiden eind 2018 zijn aangetreden. Het betreft de heer Michiel Uitdehaag, die is aangetreden als voorzitter. De heer Uitdehaag is burgemeester van Texel. Daarnaast is de heer Ad Jongenelen toegetreden als lid. De heer Jongenelen is wethouder in de gemeente Langedijk. In de periode daaraan voorafgaand zijn de heren Jan Nagengast, lid, en de heer Sigge van der Veek, voorzitter, teruggetreden.

Het ICT-traject is in uitvoering en verloopt volgens planning. Twee begeleidingscommissies bewaken het proces. De Interne Begeleidingsgroep (IBG), bestaande uit medewerkers, die met name de interne business vertegenwoordigt, en de Begeleidingsgroep Gemeenten en Provincie (BGP), die de deelnemers van de RUD NHN vertegenwoordigt. Naast de twee begeleidingsgroepen vindt er jaarlijks een externe audit plaats, zowel op het inhoudelijke als financiële verloop van het proces. Deze audit wordt op het inhoudelijke deel uitgevoerd door een hoogleraar informatiekunde en op het financiële deel door een registeraccountant. Er wordt ter zake gerapporteerd aan het bestuur. Dit jaar zullen er twee Europese aanbestedingen starten, zowel op het gebied van het zaakstelsel als op het terrein van de infrastructuur. Het Dagelijks en het Algemeen Bestuur worden elke vergadering schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het project.

De RUD NHN is na jaren van grote aantallen vacatures vrijwel geheel op sterkte. Ons initiatief om trainees aan te nemen blijkt zeer succesvol en helpt niet alleen bij de bestrijding van het effect van het huidige en toekomstige vertrek van oudere medewerkers. Ook de continuïteit van de werkzaamheden wordt gegarandeerd. Op een enkel vakgebied is de arbeidsmarkt in Noord-Holland

vastgelopen. Wij voorzagen dit reeds vorig jaar en voeren ook dit jaar weer een actief beleid om grote negatieve gevolgen hierdoor te voorkomen.

Wij zijn voornemens dit jaar een voorstel bij het bestuur neer te leggen om – liefst in samenwerking met de regiogemeenten en andere omgevingsdiensten – wederom trainees een kans te geven en de organisatie te versterken.

Door het invullen van veel vacatures en de binnenkomst van jonge mensen groeit de organisatie. En dat is nodig omdat in de afgelopen periode het aantal opdrachten is toegenomen. Ook het aantal algemene vragen dat ons bereikt is fors gestegen, een duidelijk gevolg van een betere zichtbaarheid van de RUD NHN in de van belang zijnde taakvelden en natuurlijk ook de groei van de (regionale) economie. Door deze volumegroei komen uw investeringen tot hun recht; wij maken een slag naar de toekomst en kunnen aan de toenemende vraag naar kwalitatief goede producten voldoen. Voor de provinciale groentaken wordt daarbij ook de kwaliteit in fases verhoogd.

Dit is het eerste jaar dat we werken met ambtelijke kwartaalrapportages in plaats van tertaalrapportages. Daardoor zal elke deelnemer eerder en beter in staat zijn op taakomvang of om financiële redenen bij te sturen. Ons doel is de komende jaren de frequentie in rapportages verder te verhogen.

De directeur richt zich, samen met de afdelingsmanager bedrijfsvoering, doorlopend op het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering. Ook dit jaar zal hij zich weer richten op de doorontwikkeling van de organisatie tot kennis- en adviescentrum. Om onze bijdrage aan de verduurzaming in Noord-Holland Noord te versterken willen wij uw coördinatiepunt en vraagbaak in de regio zijn.

Samenvattend voor dit onderdeel geldt dat de RUD NHN doende is een brede kwaliteitsslag te maken waar de deelnemers middels investeringen de ruimte voor bieden en dat de komende jaren zal leiden tot een in alle vezels professionele organisatie.

Op twee terreinen zal het algemeen bestuur dit jaar verzocht worden tot besluitvorming te komen. Dat betreft de takendiscussie en een mogelijk (gedeeltelijk) andere financieringsvorm.

De bestuurlijke overleggen met de gemeente Schagen hebben vooralsnog geleid tot een ultieme stap richting een bindende uitspraak van een onafhankelijk deskundige. U wordt over de voortgang nader geïnformeerd als er duidelijkheid over de uitkomst van dit proces is.

Er ligt een rapport over de opbouw van onze uurprijs. Inmiddels is een opdracht verstrekt aan een bureau om de procesgang naar mogelijke outputfinanciering bij de RUD NHN uit te werken en voor de zomervakantie bij het DB toe te lichten. Doelstelling is dat per 1 januari 2020 gestart kan worden met een proefperiode van een jaar.

In maart 2019 is het vijfjarig bestaan van de RUD NHN gevierd met bijeenkomsten voor onze eigenaren en opdrachtgevers. Zodra de gemeenteraden en Staten van onze deelnemers hebben

ingestemd zal – hopelijk nog voor de zomervakantie – onze naam formeel veranderen in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Daarnaast investeert de organisatie ook weer dit jaar in haar governance. Hierin wordt duidelijk hoe we de rol van eigenaren en opdrachtgevers in de gemeenschappelijke regeling versterken. Daarbij wordt ook gekeken naar de wijze waarop raden en Staten hun kaderstellende rol op een zo goed mogelijke wijze kunnen vervullen. In dit verband is onze directeur vertegenwoordigd in het regietafeloverleg.

Kortom: met de investering in de bedrijfsvoering is ook de RUD NHN klaar om in de komende bestuurstermijn belangrijke slagen voor u te maken.

Algemeen bestuur

In het eerste tertaal is kwam het algemeen bestuur éénmaal bijeen. De belangrijkste onderwerpen waren het besluit over de stemverhouding in het AB, de bespreking van de Kadernota 2020 en de bestuursopdracht aan GGD, VR NHN en RUD NHN in het kader van de Omgevingswet en de voortgang van het programma I&A (Masterplan ICT).

Op de website van de RUD NHN worden alle stukken voorafgaand aan de vergaderingen openbaar gemaakt.

Financieel perspectief

In de volgende tabel wordt de financiële prognose voor 2019 gegeven.

	Begroting 2019	Prognose 2019
LASTEN		
Programma 1 Milieutaken	€ 7.398.268	€ 7.548.268
Programma 2 VTH plustaken	€ 4.200.328	€ 4.200.328
Programma 3 Overhead RUD NHN	€ 7.038.537	€ 7.039.537
Onvoorzien Milieutaken	€ 54.830	€ 54.830
Onvoorzien VTH plustaken	€ 51.993	€ 51.993
Rente	€ 1.000	€ 0
Totaal	€ 18.744.956	€ 18.894.859
BATEN		
Programma 1 Milieutaken	€ 7.398.268	€ 7.398.268
Programma 2 VTH plustaken	€ 4.200.328	€ 4.200.328
Programma 3 Overhead RUD NHN	€ 7.146.360	€ 7.146.360

Onvoorzien Milieutaken	0	
Onvoorzien VTH plustaken	0	
Rente	0	
Totaal	€ 18.744.956	€ 18.744.956*
Geraamde saldo baten en lasten	€ 0	- € 150.000
Toevoeging reserves:		
- Bestemmingsreserve ...	€ 0	
Onttrekkingen aan reserves:		
- Bestemmingsreserve impuls cultuur-mensontwikkeling (nog te besluiten)	€ 0	- €150.000
Resultaat	€ 0	€ 0

* De gemeente Schagen heeft een betalingsachterstand gerelateerd aan hun voorgenomen taakterugname. In de prognose is echter rekening gehouden met het alsnog ontvangen van de oorspronkelijk verschuldigde bijdrage.

Programma 1 Milieutaken

Vanaf mei 2019 zijn er zes van de elf trainees geplaatst op een functie binnen de vakafdelingen. Verwacht wordt dat er gedurende het jaar nog meer mogelijkheden ontstaan. De uiteindelijke overschrijding kan gedekt worden uit de reserve impulsbudget cultuur-mensontwikkeling. Hiervoor zal een voorstel worden gedaan in de 1^{ste} begrotingswijziging.

Programma 2 VTH plustaken

Vanaf mei 2019 zal er een trainee starten bij de afdeling Regulering Leefomgeving, team Natuurbescherming. De dekking voor een deel van de bovenformatieve trainees zal zeer waarschijnlijk gedekt worden door de vacatureruimte.

Programma 3 Overhead

Het algemeen bestuur wordt periodiek – via een separate rapportage – op de hoogte gehouden van de voortgang in het programma I&A (Masterplan ICT). Hierin wordt onder andere ingegaan op de planning, de besteding van het budget en een vooruitblik op de resterende periode van het programma.

Prognose mutaties in de reserves

Overzicht van reserves RUD NHN	Saldo 31-12-2018	Mutatie 2019	Prognose ultimo 2019
- Algemene Reserve	€ 201.582	€ 100.182*	€ 301.764
- Onverdeeld resultaat	€1.365.135	-€ 1.365.135*	€ 0
Bestemmingsreserves			
- Bestemmingsreserve VTH plustaken	€ 312.489		€ 312.489

- Bestemmingsreserve Masterplan ICT	€ 0	€ *	€ 0
- Bestemmingsreserve Impuls	€ 165.800	-€ 150.000*	€ 15.800
- Bestemmingsreserve Omgevingswet	€ 549.652	-€ 268.800	€ 280.852

*Nog niet besloten

Overzicht financiële kengetallen

Element	Omschrijving	Percentage 2019
Indexatie	In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 maart 2018 is besloten tot een indexatiepercentage voor 2019 t.o.v. 2018 voor zowel milieu als VTH plus taken van:	3,54%
Rente	De RUD NHN rekent geen interne rente.	0%
Overhead	Percentage overhead conform BBV. Dit percentage is hoger dan voorgaande jaren, doordat het complete masterplan ICT onder het programma overhead wordt gerekend.	38%
Flexibele schil	De financiële ruimte in de formatie wordt gebruikt om de opgedragen werkzaamheden deels door externen uit te laten voeren.	0%
Weerstandvermogen	Maximaal 2,5% van de lasten.	1,6%
Netto schuldquote	Geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Hoe lager het percentage, hoe beter. Met een netto schuldquote <90% valt de OD NHN dan ook in de minst risicovolle categorie.	-31,78%
Solvabiliteitsrisico	Geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoog ratio betekent dat de organisatie relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Dit percentage is hoog omdat het te bestemmen resultaat 2018 nog geheel tot het eigen vermogen wordt gerekend en de OD over bestemmingsreserves beschikt.	51%
Structurele exploitatieruimte	Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een percentage van 0% valt in de categorie neutraal. De OD heeft voldoende structurele baten om de structurele lasten te dekken.	0%

Bezuinigingen

De RUD NHN heeft haar taakstellende, structurele bezuiniging van 5% gerealiseerd vanaf de begroting 2018. In de begroting 2019 zijn geen taakstellende bezuinigingen opgenomen.

Personeel

Formatiebeleid

Op peildatum 1 april 2019 beschikt de RUD NHN afgerond over 207 FTE waarvan 175 FTE eigen personeel. Het betreft de bezetting van zowel onze medewerkers in tijdelijke en vaste dienst als onze externe inhuur.

Het formatiebeleid en/of -management hangt nauw samen met onze beschikbare financiële ruimte, maar ook met de inzet van onze continue Strategische Personeelsplanning. Het beleid houdt rekening met interne en externe factoren en verwachtingen. Er wordt voortdurend geanticipeerd op leeftijdsopbouw, deelname generatiepact, verwachte uitstroom door AOW-gerechtigde leeftijd en noodzakelijke functie- en loonopbouw. De komende jaren richt de Strategisch Personeelsplanning zich op duurzaam kennisbehoud en een bewuste arbeidsmarkt positionering.

Verzuim en begeleiding

De RUD NHN stelt hoge eisen aan een gedegen begeleiding van zieke medewerkers. In samenwerking met de Arbodienst (Bedrijfsarts en Casemanager) en met de leidinggevenden (Integraal managers) wordt vooral gekeken naar mogelijkheden om zieke medewerkers weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Hierbij gaan wij uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. De RUD NHN houdt zich aan de Wet Poortwachter en HR faciliteert, adviseert en biedt ondersteuning aan de managers, zodat de begeleiding van het verzuimverlof op een zorgvuldige en transparante wijze plaats zal vinden.

Risicobeheersing

In de begroting 2019 zijn de volgende financiële risico's benoemd:

Wettelijke ontwikkelingen

Een belangrijke wettelijke ontwikkeling is de invoering van de omgevingswet. De Omgevingswet betekent een grote wijziging in het systeem van het omgevingsrecht. De verwachting is dat er grote aanpassingen zijn vereist in de bedrijfsvoering bij onze deelnemers en bij de RUD NHN. De OW treedt in werking per 1 januari 2021. Het AB heeft verzocht om eerder dan 2021 te starten met de uitvoering van de Omgevingswet. Om dit mogelijk te maken zijn extra middelen via een reserve beschikbaar gesteld.

Ongedekte lasten voormalig directeur

De voormalig directeur is vanaf april 2019 niet meer in dienst van de RUD NHN.

Overige:

Mentorshipstraject

Met ingang van 1 september 2018 zijn er 11 trainees begonnen. Deze trainees worden intern opgeleid en zorgen voor behoud van kennis in de organisatie. Momenteel worden er al 6 trainees geplaatst op werkplekken ontstaan door natuurlijkverloop. Het starten met 11 in plaats van 5 trainees (was de verwachting door natuurlijk verloop) neemt een financieel risico met zich mee. Dit risico zal gedekt worden door vacatureruimte en eventueel reserve (dit zal indien nodig worden meegenomen in een begrotingswijzing).