

---

Aan:	DB RUD NHN
Datum vergadering:	13 december 2017
Auteur:	C. van den Tempel (controller)
Onderwerp:	Actualisatie Begroting 2018 – 1 <sup>e</sup> Begrotingswijziging 2018
Agendapunt:	Nazending

---

**Aanleiding:**

In de algemene bestuursvergadering van de RUD Noord-Holland Noord op 13 december 2017 is besloten om de begrotingswijziging als gevolg van het financieringsvoorstel m.b.t. het Masterplan ICT voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en de Provinciale Staten van Noord-Holland, zodat zij hun zienswijze hierover bekend kunnen maken.

Met deze begrotingswijziging wordt ook de beschikbaar gestelde bijdrage om het intensiteitsniveau van de uitvoering Wet natuurbescherming taken te verhogen van niveau 1 naar niveau 1,5 verwerkt.

**Masterplan ICT**

Op verzoek van het DB RUD NHN heeft de interim-directeur in de afgelopen maanden een analyse gemaakt van de bedrijfsvoering bij de dienst. Conclusie is dat deze niet optimaal functioneert en niet toekomstbestendig is, met name op het gebied van ICT. Op dit punt is de organisatie 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. Daarom is het essentieel om de ICT binnen de RUD te moderniseren.

De juiste ICT-architectuur stelt ons in staat om binnen en buiten de organisatie adequaat te functioneren en de transparantie over de uitvoering neemt toe. Ook leidt dit tot efficiënter werkende medewerkers met als gevolg dat er in de toekomst minder medewerkers op dezelfde taken worden ingezet. Om deze inhaalslag te maken die veel omgevingsdiensten in het land al eerder hebben gemaakt of nu maken is een investering gemoeid van bijna € 1.650.000 over vijf jaar en de structurele kosten lopen tot 2021 op tot € 1.726.700 per jaar.

**VTH plustaken**

Met de Wet natuurbescherming hebben de provincies per 1 januari 2017 nieuwe bevoegdheden en taken gekregen, waaronder de bevoegdheid voor de soortbescherming ruimtelijke ingrepen. De provincie heeft de nieuwe taken op het gebied van



Regionale Uitvoeringsdienst  
Noord-Holland Noord

vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Natuurbescherming bij de RUD NHN ondergebracht. Dit vraagt om een aanpassing van het budget dat aan de RUD NHN toegekend wordt. Daarbij is een keuze uit drie intensiteitsniveaus (1. passief, 2. faciliterend of 3. proactief). Voor 2018 is gekozen voor intensiteitsniveau 1,5 om te groeien tot intentieniveau 2 vanaf 2019.

**Inhoudelijk advies:**

In het kader van rechtmatigheid wordt het Dagelijks Bestuur geadviseerd om de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen en deze conform artikel 34 van de GR RUD NHN voor zienswijze aan de deelnemers voor te leggen.

**Alternatieven:**

Geen

**Gevolgen:**

• **Financiële gevolgen:**

De financiële gevolgen zijn verwerkt in de overzichten in bijlage 1 en 2.

• **Juridische gevolgen:**

Met deze begrotingswijziging voldoet de RUD NHN aan de rechtmatigheidsvereisten als gevolg van wijzigingen ten opzichte van de begroting die worden gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN.

• **Personele gevolgen:**

Geen

• **Communicatieve gevolgen:**

Geen

• **Overige gevolgen:**

Geen

**Risico's:**

Geen

**Vervolprocedure:**

In kader van rechtmatigheid actualiseren van de Begroting 2018 op basis van de vastgestelde wijzigingen.

**Bijlagen:**

1. Begroting 2018 na wijziging;
2. Gewijzigde lumpsum bijdrage per deelnemers.



Regionale Uitvoeringsdienst  
Noord-Holland Noord

**Voorgesteld Besluit:** 13 december 2017

Het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om de begrotingswijzigingen 2018 vast te stellen en deze conform artikel 34 van de GR RUD NHN voor zienswijze aan de deelnemers voor te leggen.

**Besluit Dagelijks Bestuur de datum: 13 december 2017, conform voorstel :**

**Ondertekening:**

**De voorzitter,**

**S.J.A. van der Veeke**

**De secretaris (a.i.),**

**P.R. van Doorn**

### Bijlage 1: Begroting 2018 na wijziging

Begroting 2018	Primaire begroting 2018	1e begrotingswijziging	Begroting 2018 na wijziging
<b>LASTEN</b>			
Programma 1 Milieutaken	€ 7.604.311		€ 7.604.311
Programma 2 VTH plustaken	€ 3.889.246	€ 342.143	€ 4.231.389
Programma 3 Overhead RUD NHN	€ 4.495.905	€ 861.656	€ 5.357.561
Onvoorzien Milieutaken	€ 82.955	-€ 30.000	€ 52.955
Onvoorzien VTH plustaken	€ 85.215	-€ 35.000	€ 50.215
Onvoorzien VTH plustaken	€ 429		€ 429
<b>Totaal</b>	<b>€ 16.158.061</b>	<b>€ 1.138.799</b>	<b>€ 17.296.860</b>
<b>BATEN</b>			
Programma 1 Milieutaken	€ 7.604.311		€ 7.604.311
Programma 2 VTH plustaken	€ 4.042.557	€ 342.143	€ 4.384.700
Programma 3 Overhead RUD NHN	€ 4.495.905	€ 796.656	€ 5.292.561
Onvoorzien Milieutaken	€ 82.955		€ 82.955
Onvoorzien VTH plustaken	€ 85.215		€ 85.215
Onvoorzien VTH plustaken	€ 429		€ 429
<b>Totaal</b>	<b>€ 16.289.381</b>	<b>€ 1.138.799</b>	<b>€ 17.428.180</b>
<b>Geraamde saldo baten en lasten</b>	<b>€ 131.320</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 131.320</b>
<b>Toevoeging reserves:</b>			
- Bestemmingsreserve VHT plustaken	€ -153.311		€ -153.311
<b>Onttrekkingen aan reserves:</b>			
- Bestemmingsreserve Garantierегeling voorm. PNH personeel	€ 21.990		€ 21.990
<b>Resultaat</b>	<b>€ 0</b>		<b>€ 0</b>

## Bijlage 2: Lumpsum bijdrage per deelnemer na wijziging

Bijdrage per deelnemer	Bijdrage 2018 primaire begroting	1e begrotings- wijziging	Bijdrage 2018 na wijziging
Gemeente Alkmaar	€ 1.163.776	€ 58.015	€ 1.221.791
Gemeente Bergen	€ 569.535	€ 28.363	€ 597.898
Gemeente Castricum	€ 578.119	€ 28.791	€ 606.910
Gemeente Den Helder	€ 769.028	€ 38.307	€ 807.335
Gemeente Drechterland	€ 393.692	€ 19.611	€ 413.303
Gemeente Enkhuizen	€ 403.437	€ 20.096	€ 423.533
Gemeente Heerhugowaard	€ 565.286	€ 28.158	€ 593.444
Gemeente Heiloo	€ 298.778	€ 14.878	€ 313.656
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.500.250	€ 74.776	€ 1.575.026
Gemeente Hoorn	€ 1.294.606	€ 64.532	€ 1.359.138
Gemeente Koggenland	€ 122.619	€ 5.998	€ 128.617
Gemeente Langedijk	€ 155.353	€ 7.738	€ 163.091
Gemeente Medemblik	€ 1.106.974	€ 55.186	€ 1.162.160
Gemeente Opmeer	€ 56.619	€ 2.820	€ 59.439
Gemeente Schagen	€ 1.090.100	€ 54.345	€ 1.144.445
Gemeente Stede Broec	€ 92.503	€ 4.608	€ 97.111
Gemeente Texel	€ 429.150	€ 21.377	€ 450.527
Provincie Noord-Holland	€ 530.344	€ 25.911	€ 556.255
Provincie Noord-Holland VTH plus taken	€ 5.067.311	€ 585.290	€ 5.652.601
	<b>€ 16.187.480</b>	<b>€ 1.138.800</b>	<b>€ 17.326.280</b>

Aan de eigenaren van de RUD NHN  
T.a.v. de colleges van B&W en GS

Hoorn, 13 december 2017  
Betreft: Kaderbrief 2019  
Kenmerk: 17.9682454

Geachte colleges,

Bijgaand ontvangt u de kaderbrief 2019. Deze vormt het startsein voor de begroting 2019.

Zoals u weet, is de RUD NHN volop in ontwikkeling. De afgelopen vier jaar stonden in het teken van de opbouw van onze organisatie. We hebben kwaliteitsgaranties waargemaakt in de uitvoering en alom gevoelde bezuinigingen verwerkt. In 2018 is een start gemaakt met planuitvoering van voornemens die in 2017 door het Algemeen Bestuur zijn bekrachtigd, in de vorm van een 100-Dagenplan en Masterplannen. Belangrijk aspect binnen deze plannen is de ICT-ontwikkeling van de RUD NHN. Met die aanpak is een grote investering gemoeid, die in 2019 en latere jaren effect heeft op de begroting.

In deze brief schetst het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN de financiële en beleidsmatige kaders die van toepassing zijn op het samenstellen van de begroting 2019. Het geeft u de mogelijkheid het Algemeen Bestuur direct, of via de bestuurlijk vertegenwoordiger, op de hoogte te brengen van eigen standpunten ten aanzien van de kaderbrief. De uitkomsten van een mogelijk debat hierover in het Algemeen Bestuur worden meegenomen in het definitieve document. In deze brief treft u een opsomming aan van de verwachte ontwikkelingen voor 2019. De bijlage stelt u in staat achtergrondinformatie en verdieping te verkrijgen.

Het Dagelijks Bestuur verwacht in 2019 de volgende relevante ontwikkelingen voor de RUD NHN:

- ✓ Implementatie van de Omgevingswet en de mogelijke start met een gezamenlijke, experimentele werkwijze;
- ✓ Discussie over het vermeerderen of verminderen van de ingebrachte taken;
- ✓ Financieringsvorm (outputfinanciering versus lumpsumbijdragen);
- ✓ Eerste positieve effecten van de uitvoering van het in 2018 ingezette – en vijf jaar durende – Masterplan ICT.

Voor 2019 wordt vooralsnog uitgegaan van loon- en prijsindexaties van 2%. Deze worden zo nodig aangepast als de relevante CPB-indicatoren bekend zijn. Dit is conform de financiële uitgangspunten die gelden voor Gemeenschappelijke Regelingen in Noord-Holland Noord.

Wij verzoeken u mogelijke standpunten ten aanzien van onze financiële en beleidsmatige kaders voor 17 februari 2018 aan ons Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Het stelt het Dagelijks Bestuur in staat deze te verwerken in de begroting 2019. Deze wordt u voor 15 april 2018 toegezonden, met de uitnodiging haar van eventuele zienswijzen te voorzien. De begroting 2019 zal tezamen met de jaarrekening 2017 op 11 juli 2018 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.

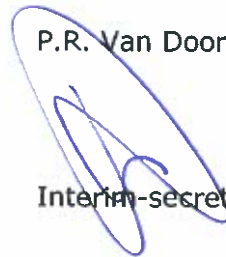
Hoogachtend namens het dagelijks bestuur,

S.J.A. Van der Veeke,



Voorzitter

P.R. Van Doorn,



Interim-secretaris

Bijlage: Kaderbrief 2019





## **Bijlage: Kaderbrief 2019**

### **Inleiding**

In deze bijlage bij de kaderbrief wordt eerst een beeld geschetst van de belangrijkste onderwerpen die in de voorbije periode bestuurlijk hebben gespeeld. Dit geeft u een beeld van onze organisatie. Vervolgens worden de belangrijkste bestuurlijk relevante ontwikkelingen voor de komende jaren benoemd, waarbij een beeld wordt geschetst van de visie van het Dagelijks Bestuur op deze ontwikkelingen. Daarna treft u een weergave aan van de uitgangspunten die van belang zijn vanuit onze toezichthouder, de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording en de regionale uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord. Dan volgen een financieel meerjarenoverzicht en de uitgangspunten voor de begroting van 2018. Ten slotte wordt de procedure van de kaderbrief en de begroting op overzichtelijke wijze uiteengezet.

### **Stand van zaken RUD NHN**

De RUD NHN is gestart op 1 januari 2014. Hiermee hebben de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland invulling gegeven aan de adviezen tot schaalvergroting en de uitkomsten van het rapport *De tijd is rijp* van de commissie-Mans uit 2008. Doel hiervan is om te komen tot nieuwe kwaliteitseisen voor de uitvoering van de handhaving en vergunningverlening door overheden.

De RUD NHN is gestart als compleet nieuwe instantie, met medewerkers afkomstig uit tien verschillende organisaties. De fase die voorafging aan de oprichting en de feitelijke inrichting van de organisatie zijn intensief geweest. In 2017 is het bedrijfsplan van 2013 geëvalueerd. Vervolgens is gewerkt aan de organisatie ontwikkeling en de vaststelling van een visie- en koersdocument voor de periode 2018-2021.

2017 was een conversiejaar waarin, meer nog dan in eerdere jaren, een groot beroep op de medewerkers is gedaan om ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren. Hierbij valt onder meer te denken aan het realiseren van extra productie door de positieve effecten van de economische ontwikkeling in de regio en het compenseren van de nadelen van de haperende ICT-ondersteuning.

Eveneens in 2017 verscheen het belangwekkende rapport *Evaluatie Wet VTH*, dat de positie van Omgevingsdiensten beschrijft als een niet meer weg te



denken factor, getuige ook dit citaat: *"De wet VTH heeft in korte tijd geleid tot een robuuste uitvoeringspraktijk die een blijvende impuls heeft gegeven aan de uitvoeringskwaliteit van de VTH-taken."*

Het Algemeen Bestuur van de RUD NHN heeft de conclusies en aanbevelingen van dit rapport onderschreven. De RUD NHN zal hieruit voorvloeiend in 2018 en 2019 expliciet aandacht schenken aan versterking van de relatie tussen onze organisatie en onze eigenaren, met name de Staten en onderscheiden gemeenteraden. Deze zijn als budgethouders met recht geïnteresseerd in de wijze waarop wij de beschikbare middelen zo adequaat mogelijk inzetten.

Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur positief gereageerd op het voorstel om de RUD NHN en opdrachtgevers al de komende jaren te laten handelen als ware de Omgevingswet reeds van toepassing is. Opdrachtgevers zullen worden uitgenodigd - samen met de RUD - om op zoek te gaan naar een generieke werkwijze die aan dit verlangen tegemoetkomt. Onderwerpen als governance en grip zullen ook op de agenda komen. Dit met als doel de professionele relatie tussen de RUD NHN en haar eigenaren/opdrachtgevers te verdiepen en daarmee de sturingsmogelijkheid richting de RUD NHN te vergroten.

In 2018 wordt tevens invulling gegeven aan de laatste tranche m.b.t. de terugbetaling van de oprichtingskosten en is de toezegging uitgevoerd dat alle deelnemers een vermindering krijgen van de bijdrage aan de RUD NHN van 5%. Financieel blijft, zoals bekend, de RUD NHN bij investeringen afhankelijk van de instemming en feitelijke bijdrage van de deelnemers.

### **Ontwikkelingen**

In de volgende kaders wordt een aantal beleidsmatige en financiële thema's behandeld die het Dagelijks Bestuur voorziet voor 2019. Op gestructureerde wijze wordt duidelijk gemaakt welk onderwerp het betreft, wat het bestuur wil bereiken en wat wij hiervoor doen. Tevens wordt een beeld geschetst van het bestuurlijk kader en de mogelijke financiële consequenties en dekking.

**1. Implementatie van de Omgevingswet**

Soort	Autonoom
Grondslag	Omgevingswet
Aanleiding	<p>Met de Omgevingswet wordt een volgende belangrijke stap gezet in de <b>herziening van de regelgeving voor de fysieke leefomgeving</b>. Er worden 26 wetten samengevoegd waaronder de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en de WABO. Het wetsvoorstel is op 1 juli 2015 vastgesteld door de Tweede Kamer. <b>Inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2021.</b></p> <p>De tussenliggende periode is nodig voor het ontwikkelen van de uitvoeringsregelingen. Hieronder zijn vier nieuwe AMvB's (waarin onder andere het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit opgaan), enkele aanvullingswetten en –besluiten (bijvoorbeeld op het gebied van natuur), de Invoeringswet en het ontwikkelen van het Omgevingsloket als onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).</p>
Wat gaan we doen	<p>Begin 2016 is voor de RUD NHN een <b>impactanalyse</b> opgesteld. Deze geeft op hoofdlijnen inzicht in de veranderingen die de Omgevingswet voor de organisatie heeft. Ook zijn hierin strategische onderwerpen geformuleerd. Deze liggen mede ten grondslag aan de acties die nu in het <b>programmplan</b> (2018 tot en met 2020) worden beschreven.</p> <p>Ondanks het gegeven dat de invoering van de wet is voorzien in 2021, zijn er voldoende argumenten om toch reeds te starten met het traject. Zo proberen we vanuit een actieve houding het <b>wetgevingstraject</b> te beïnvloeden. Hierbij gebruiken we de specifieke deskundigheid die de RUD NHN op het gebied van natuur en milieu heeft opgebouwd, maar ook onze ervaring met bedrijfscomplexen.</p> <p>Andere inzet – die de deskundigheid verder bevordert en zich op termijn ook terugverdient – wordt gezien in het <b>ondersteunen van onze deelnemers</b> bij de invoering van de Omgevingswet. De invoering van de WABO heeft laten zien dat er veel tijd nodig is voor het invoeren van dergelijke, ingrijpende wetgeving. Daar waar de WABO alleen de procedures veranderde, impliceert de</p>

	<p>Omgevingswet ook belangrijke wijzigingen van de inhoudelijke toetsingskaders op beleidsniveau (omgevingsvisie en –plan).</p> <p><b>Grondige, interne voorbereiding</b> is nodig om onze deelnemers straks goed te adviseren bij het in samenhang afwegen van de belangen voor een goede, veilige en duurzame fysieke leefomgeving. Dit geldt ook als het gaat om het verlenen van integrale omgevingsvergunningen en het toezicht op de naleving daarvan.</p>															
<i>Wat willen we bereiken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ De dienst qua taken, organisatie, personeel en ICT <b>inrichten</b> op de Omgevingswet;</li> <li>✓ <b>Deskundigheid</b> van de medewerkers vergroten;</li> <li>✓ <b>Samenwerking</b> met onze deelnemers, andere GR'n en OD's in de provincie en via Omgevingsdienst.nl bevorderen en;</li> <li>✓ Vanuit onze uitvoeringspraktijk <b>invloed uitoefenen</b> bij de verdere totstandkoming van de Omgevingswet.</li> </ul>															
<i>Bestuurlijk kader</i>	<p>De deelnemers zijn bevoegd gezag. De RUD NHN is aan te merken als <b>verlengd lokaal bestuur</b>. Samenwerking is essentieel. Over zaken die impact hebben op de organisatie neemt het bestuur van de dienst besluiten.</p>															
<i>Financieel</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%;">2019</th> <th style="width: 25%;">2020</th> <th style="width: 25%;">2021</th> <th style="width: 25%;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Wijziging in begroting</i></td> <td>pm</td> <td>pm</td> <td>pm</td> <td>pm</td> </tr> <tr> <td><i>Dekking</i></td> <td colspan="4">Exploitatie</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	2022	<i>Wijziging in begroting</i>	pm	pm	pm	pm	<i>Dekking</i>	Exploitatie			
	2019	2020	2021	2022												
<i>Wijziging in begroting</i>	pm	pm	pm	pm												
<i>Dekking</i>	Exploitatie															

## 2. Takendiscussie

<i>Soort</i>	Bestuurlijke keuze
<i>Grondslag</i>	Bedrijfsplan
<i>Aanleiding</i>	<p>Deelnemers aan de RUD NHN hebben op basis van onze gemeenschappelijke regeling de <b>mogelijkheid om naast de wettelijk verplichte basistaken ook andere taken in te brengen</b>. De deelnemers blijven daarbij – als opdrachtgever – altijd eindverantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken.</p> <p>Ook hebben zij de mogelijkheid om deze extra ingebrachte taken – onder bepaalde voorwaarden – <b>terug te nemen</b>. In hun rol van</p>

	eigenaar zijn de deelnemers blijvend verantwoordelijk voor de bedrijfszekerheid en continuïteit van de organisatie.			
<i>Omschrijving</i>	<p>Met ingang van 2019 wordt het (ingebrachte en aangeboden) <b>extra takenpakket periodiek herzien</b>.</p> <p>Om dit te realiseren is <b>inzicht</b> in de wettelijke en niet-wettelijke taken van de gemeenschappelijke regeling nodig. Herziening van het Omgevingsrecht en de <b>toekomstige vraag</b> vanuit de deelnemers worden hierbij nadrukkelijk meegenomen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de <b>consequenties</b> voor de deelnemer(s) in de GR RUD NHN en de organisatie zelf.</p>			
<i>Wat gaan we doen</i>	In 2018 is er <b>duidelijkheid over de randvoorwaarden</b> van taakinbreng en –vermindering. Aan de hand van de organisatie brede consequenties op het gebied van (basis)taken, financiën, personeel, juridische aspecten, kwaliteitscriteria et cetera is <b>duidelijk welke extra taken wij vanaf 2019 kunnen uitvoeren</b> .			
<i>Wat willen we bereiken</i>	De organisatie moet zich in de toekomst <b>steeds aanpassen</b> aan de veranderende behoeften en de vraag naar producten en diensten. Er ontstaat een <b>flexibele organisatie</b> die schommelingen in haar takenpakket op verantwoorde wijze aankan en de mogelijke <b>risico's beheerst</b> . Belangrijk is dat de RUD NHN langjarig aan haar <b>doelstelling en bestaansrecht</b> voldoet.			
<i>Bestuurlijk kader</i>	Vanuit het bestuur wordt gestreefd naar een <b>gezonde balans</b> tussen <b>opdrachtgeverschap en eigenaarsrol</b> om de aan de RUD NHN opgedragen taken <b>efficiënt, effectief en met kwaliteit</b> uit te voeren.			
<i>Financieel</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Wijziging in begroting</i>	pm	pm	pm	pm
<i>Dekking</i>	Exploitatie, jaarlijkse bijdragen deelnemers			



**3. Financieringsvorm**

<i>Soort</i>	Bestuurlijke keuze
<i>Grondslag</i>	Bedrijfsplan
<i>Aanleiding</i>	<p>In het bedrijfsplan is opgenomen dat de RUD NHN binnen vijf jaar na de start met een <b>voorstel</b> komt over de toepassing van een <b>outputgerichte financiering</b>. Dit betekent dat deelnemers producten en diensten gaan afnemen voor een bepaalde prijs per product of dienst. Vastgesteld is dat tot 2019 wordt gewerkt met de lumpsumfinanciering (inputgericht). Bij omgevingsdiensten is er discussie of (volledige) outputfinanciering de juiste keuze is.</p>
<i>Wat gaan we doen</i>	<p><b>Onderzoek uitvoeren</b> naar de <b>voor- en nadelen</b> van <b>outputfinanciering</b> en de huidige <b>lumpsumfinanciering (input)</b>, zowel voor de RUD NHN als voor de deelnemers (in de rol van eigenaar en opdrachtgever). We stellen hiervoor tevens een <b>Product-dienstencatalogus (PDC)</b> op. Deze benoemt alle producten en diensten met een kostprijsbepaling per product.</p> <p>In 2018 wordt een <b>bestuurlijke keuze</b> over de financieringsvorm gemaakt en maken wij afspraken met deelnemers over de contract-/financieringsvorm en de afname.</p> <p>In 2019 werken wij met de <b>nieuwe financieringsvorm</b> en doen we een korte <b>evaluatie</b> van de ervaringen (eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer) met de nieuwe financieringsvorm. Vanaf 2020 vindt zo nodig bijsturing op de financieringsvorm plaats.</p>
<i>Wat willen we bereiken</i>	<p>Inzicht in de voor- en nadelen van output- en lumpsumfinanciering. De basis neerleggen voor een <b>bestuurlijke keuze</b> over de <b>toekomstige wijze van financiering</b>. En daarmee een gezonde basis leggen voor het professioneel en efficiënt kunnen uitoefenen van onze (wettelijke) taken.</p> <p>De RUD NHN werkt op gestandaardiseerde wijze waarmee <b>efficiencywinst</b> wordt bereikt.</p>
<i>Bestuurlijk kader</i>	<p>De RUD NHN legt de <b>keuze</b> voor <b>aan haar bestuur</b>. Indien gekozen wordt voor een andere financieringsvorm voert de RUD NHN de stappen naar de gekozen financiering <b>stapsgewijs</b> uit. Voor iedere stap wordt het benodigde <b>draagvlak</b> gecreëerd. Zowel ambtelijk als</p>



	bestuurlijk. Een volgende stap wordt pas genomen als het bestuur hiertoe besluit.			
<b>Financieel</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Wijziging in begroting</i>	pm	pm	pm	pm
<i>Dekking</i>	Exploitatie, bijdragen deelnemers			

#### **4. Masterplan ICT**

<i>Soort</i>	Bestuurlijke keuze			
<i>Grondslag</i>	Masterplan ICT			
<i>Aanleiding</i>	Op het gebied van ICT is de RUD NHN 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. Het is essentieel om de <b>ICT te moderniseren</b> .			
<i>Wat gaan we doen</i>	De <b>juiste ICT-architectuur</b> stelt ons in staat om binnen en buiten de organisatie adequaat te functioneren en de transparantie over de uitvoering neemt toe. Ook leidt dit tot efficiënter werkende medewerkers met als gevolg dat er in de toekomst minder medewerkers op dezelfde taken worden ingezet. Hiervoor is een <b>masterplan opgesteld</b> . Met het plan is een <b>investering</b> gemoeid van bijna € 1,65 miljoen over vijf jaar en de structurele kosten ICT nemen tot 2021 toe tot ruim € 1,7 miljoen per jaar.			
<i>Wat willen we bereiken</i>	Het Masterplan ICT is een integrale weergave van alle activiteiten als gevolg van het <b>voldoen aan de minimale eisen</b> met betrekking tot het op orde brengen van de bestaande situatie, de reguliere bedrijfsvoering en nieuwe wettelijke vereisten.			
<i>Bestuurlijk kader</i>	In de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december 2017 is hier een besluit over genomen.			
<b>Financieel</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Wijziging in begroting</i>	1.429.964	918.856	845.816	735.408



<b>Dekking</b>	De gevraagde extra bijdrage van de individuele deelnemers wordt op 8 maart 2018 in het AB ter vaststelling voorgelegd.
----------------	--

### Kaders en uitgangspunten van de begroting 2019

Uitgangspunt	Omschrijving	Norm 2019
Indexatie	In de uitgangspunten die gelden voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord is weergegeven hoe indexatie wordt berekend. Aangezien het CPB en de deelnemers nog geen prognose voor 2019 hebben afgegeven gaan we in deze kaderbrief uit van de volgende gegevens: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Loonindexatie 2019</li> <li>✓ Prijsindexatie 2019</li> </ul>	2,00 % 2,00 %
Weerstandvermogen	In de uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen in Noord Holland Noord is opgenomen dat een weerstandvermogen van maximaal 2,5% van de lasten mag worden aangehouden.	Max. 2,5%
Productiviteit	Aantal productieve uren dat een medewerker in het primaire proces gemiddeld maakt in 2019. De efficiencywinst genoemd in het financieringsplan ICT zal gerealiseerd moeten worden door deze productieve uren efficiënter in te zetten. Door verbeterde ICT-hulpmiddelen verwachten wij dat dit haalbaar is.	1.300 uur



Financiële meerjarenraming

Overzicht van baten en lasten	2019	2020	2021	2022
<b>Lasten</b>				
Programma 1 Milieutaken	7.124.060	6.821.856	6.821.856	6.821.856
Programma 2 VTH plustaken	4.550.334	4.442.538	4.442.538	4.442.538
Programma 3 Overhead RUD NHN *	6.711.155	6.610.047	6.537.007	6.426.599
Onvoorzien Milieutaken	54.614	54.614	54.614	54.614
Onvoorzien VTH plustaken	51.919	51.919	51.919	51.919
Algemene dekkingsmiddelen	429	429	429	429
<b>Baten</b>				
Programma 1 Milieutaken	-7.124.060	-6.821.856	-6.821.856	-6.821.856
Programma 2 VTH plustaken	-4.550.334	-4.442.538	-4.442.538	-4.442.538
Programma 3 Overhead RUD NHN *	-6.711.155	-6.610.047	-6.537.007	-6.426.599
Onvoorzien Milieutaken	-54.614	-54.614	-54.614	-54.614
Onvoorzien VTH plustaken	-51.919	-51.919	-51.919	-51.919
Algemene dekkingsmiddelen	-429	-429	-429	-429
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

In het bovenstaande overzicht zijn de mutaties van het financieringsplan ICT verwerkt. Van de overige projecten zijn nog geen consequenties bekend. De uitwerking hiervan en mogelijke andere aanpassingen van bijdragen van deelnemers zullen worden verwerkt in de reguliere begrotingscyclus zodra de omvang hiervan bekend is.

**Procedure richting begroting 2019**

<b>DATUM</b>	<b>ACTIE</b>	<b>WIE</b>
13 december	Behandeling kaderbrief in Dagelijks Bestuur	DB
Van 13 december tot en met 16 februari	Behandeling en standpunt bepaling deelnemers. Deze kunnen tot 16 februari aan het algemeen bestuur van de RUD NHN kenbaar worden gemaakt of ter zitting worden ingebracht.	Deelnemers
8 maart 2018	Vaststelling kaderbrief in Algemeen Bestuur	AB
Begin april	Vaststellen conceptbegroting 2019 door Dagelijks Bestuur en verzending uiterlijk 15 april	DB
10 weken na ontvangst conceptbegroting 2019	Deelnemers beoordelen conceptbegroting 2019 en formuleren desgewenst zienswijzen, die binnen 10 weken worden verzonden aan het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN	Deelnemers
6 juni	Behandelen zienswijzen in Dagelijks Bestuur en formuleren gemotiveerde reactie hierop. Toezenden aan Algemeen Bestuur	DB
11 juli	Vaststellen begroting 2019	AB

