

## Regionale Raadscommissie Noordkop

# ADVIES

Nummer


T.J.M. Groot

Contact en vragen via


(is aan coördinerend secretaris...)

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
8 juni 2017	9 mei 2017

Onderwerp
Jaarstukken 2016 en begroting 2017 RUD NHN

Voorgesteld advies
Bijgevoegde reactie op de ontwerp-Jaarstukken 2016 en ontwerp-Begroting 2018 namens de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland aan het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord te versturen. 

Wettelijke grondslag
De jaarstukken en begroting zijn opgesteld conform de regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de uitgangspunten ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord.

Kern van de zaak
De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben voor de gemeenschappelijke regeling RUD NHN besloten de ontwerp-Jaarstukken 2016 en ontwerp-Begroting 2018 in de regionale raadscommissie Noordkop (RRN) te behandelen en een integrale reactie naar het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord toe te versturen. 

Openbaarheid documenten
<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Het voorstel bevat niet-openbare documenten



R e g i o n a l e   R a a d s c o m m i s s i e   N o o r d k o p

## Advies aan de gemeenteraden

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

Vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2017

Griffier M. Huisman

Voorzitter K. Schuiling



## Regionale Raadscommissie Noordkop

# Advies aan de gemeenteraden

### Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

De vier gemeenteraden van de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) hebben besloten met ingang 2016 een regionale raadscommissie in te stellen waarin o.a. advies wordt uitgebracht over de gemeenschappelijke regelingen waarin de vier gemeenten deelnemen. De RUD NHN is één van die gemeenschappelijke regelingen. De jaarstukken 2016 en de begroting 2018 inclusief aanbestedingsbrief van de RUD NHN wordt ter advisering aan de regionale raadscommissie voorgelegd. De vier colleges adviseren u kennis te nemen van het integrale advies van de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 en de gemeenteraden te adviseren de bijgevoegde brief met zienswijzen over te nemen en aan het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN te verzenden.

### Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Jaarlijks legt de RUD NHN aan de deelnemers verantwoording af door de jaarstukken aan de raden aan te beiden. Van belang is dat bestuurders hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken en tijdig inzicht hebben in de voortgang van het realiseren van de begroting, risico's m.b.t. de tijdige uitvoering van verplichtingen die zijn aangegaan, de financiële positie van de RUD NHN en kennis kunnen nemen van ontwikkelingen die relevant zijn voor de RUD-organisatie.

### Motivering per voorgesteld advies

Hieronder een korte toelichting op de ontwerp-jaarstukken 2016 en de ontwerp-begroting 2018. De stukken maken onderscheid tussen algemene opmerkingen en zienswijzen. De zienswijzen zijn verwerkt in de brief aan het DB van de RUD NHN, de algemene opmerkingen worden als bijlage gevoegd.

#### Jaarstukken 2016

De jaarstukken van de RUD laten een positief saldo van € 653.405 zien. Qua uitvoering kan onvoldoende beoordeeld worden of alle doelstellingen gehaald zijn. De vraag reist dan ook of het resultaat het gevolg is van minder dan geplande uitgevoerde werkzaamheden.

In algemene zin moet geconstateerd worden dat er zeer beperkt inzicht gegeven wordt in de realisatie van doelstellingen. Ook op het niveau van de individuele deelnemers ontbreekt dit inzicht. Er is dus geen gehoor gegeven aan de door de regio ingediende zienswijze.

Tot slot kan worden opgemerkt dat er veel bedrijfsvoeringsinformatie/procesinformatie is opgenomen, welke niet relevant is voor de jaarrekening.



## Advies aan de gemeenteraden

### *Zienswijze*

De programmaverantwoording beperkt zich wederom tot enkele hoofdlijnen waarbij er geen informatie is die ter herleiden is naar de individuele deelnemer. Ook de inzage in de daadwerkelijke realisatie van de doelstellingen laat sterk te wensen over. Het Algemeen Bestuur kan hierdoor in onze ogen niet optimaal haar controlerende taak uitvoeren. Wij verwachten dat de RUD hier de komende periode een kwaliteitsslag in maakt.

### Begroting 2018

De begroting 2018 heeft een iets gewijzigde opzet als gevolg van nieuwe regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording.

Conform afspraak wordt de taakstelling van 5% doorgevoerd. In het licht van de jaarrekening 2016 komt de vraag boven of deze de taakstelling wel gerealiseerd kan worden met dezelfde kwalitatieve output als de conclusie over 2016 is dat de hoeveelheid werk op een groot aantal onderdelen niet gerealiseerd kan worden.

Voor 2017 is er geen aanleiding te veronderstelling dat de uitvoering op een andere wijze georganiseerd gaat worden, waardoor er een meer efficiëntere organisatie ontstaat. Krijgen de deelnemers nog steeds voldoende waar voor hun geld?

### *Zienswijze*

- We verwachten voor de begroting 2019 een betere uitwerking van doelstellingen, indicatoren en activiteiten, zodat er beter gestuurd kan worden;
- De verwachten een reëler meerjarenbeeld en balansprognose voor 2019 en verder en
- We verwachten betere individuele informatie beschikbaar hebben. Hierbij kan de website van de Veiligheidsregio NHN als voorbeeld dienen.

### Kanttelingen en risico's (incl. argumenten)

Geen

### Alternatieven (incl. argumenten)

Geen integrale, regionale brief met zienswijzen aan het DB sturen, maar alleen namens de gemeenteraad

## Advies aan de gemeenteraden

van Hollands Kroon een brief sturen. Dit komt niet overeen met het doel van de regionale samenwerking.

### Gevolgen algemene middelen en begroting

Kosten: € 0,00

Dekking:  Algemene middelen  Inkomsten  
 Bijdragen derden  Reserve

Toelichting:

### Bijlagen

- ID17.01701, Bijlage 1 Regionaal voorstel Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 RUD NHN
- ID17.01702, Bijlage 2 Integraal advies Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 RUD NHN;
- ID17.01703, Bijlage 3 Brief zienswijzen namens de 4 gemeenten in de Kop van NH aan het DB RUD NHN;
- ID17.01707, Bijlage 4 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 RUD NHN;
- ID17.01711, Bijlage 5 Jaarstukken 2015 RUD NHN;
- ID17.01713, Bijlage 6 Verslag van Bevindingen Jaarstukken 2016 RUD NHN;
- ID17.01716, Bijlage 7 Begroting 2018 RUD NHN;
- ID17.01718, Bijlage 8 Toetsingsformulier Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 RUD NHN.