

Naam gemeenschappelijke regeling: RUD NHN

Jaarrekening 2017

(Onder voorbehoud van bestuurlijke vaststelling door AB RUD NHN op 11 juli 2018)

<p>Wat wilden we bereiken?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke (maatschappelijke) doelen waren vastgesteld?</li> </ul>	<p>De doelstelling van de RUD NHN is om bij de uitvoering van de overgedragen (milieu)taken te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria, te zorgen voor specialismenvorming op inhoud en een bijdrage te leveren aan een constante en eenduidige taakuitvoering in de regio.</p> <p>De RUD NHN draagt door een adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures, bij aan een optimaal veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.</p> <p>De RUD NHN bereikt, met het toezicht dat zij uitvoert, bewustwording van de geldende regelgeving met als effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving en vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken.</p> <p>De RUD NHN heeft zich tot doel gesteld om adequaat en kwalitatief hoogstaand advies te verstrekken op het gebied van geluid, lucht, bodem, klimaat, natuur en externe veiligheid aan zowel de deelnemende gemeenten en de provincie als voor de eigen RUD-NHN processen. De gemeenten en de provincie worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren.</p>
<p>Wat zouden we daarvoor doen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op welke manier wilden we de doelen realiseren?</li> <li>• Zijn deze activiteiten ook uitgevoerd? Waarom (nog) niet?</li> <li>• Wat hebben de gemeenten hiervan gemerkt?</li> </ul>	<p>In 2016 zijn tweejarige uitvoeringsprogramma's per deelnemer afgesloten. Hierin is beschreven <i>wat</i> de RUD NHN voor u doet. De eind 2015 door het AB RUD NHN vastgestelde Regionale VTH-strategie heeft een looptijd van 2016 - 2019. Hierin is beschreven <i>hoe</i> wij de dingen voor uw organisatie doen.</p> <p>De RUD NHN heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Veiligheidsregio en het Hoogheemraadschap afgesloten. Op lokaal en regionaal niveau zijn diverse projecten opgepakt.</p> <p>De vraaggestuurde productie (regulering, specialismen en advisering) is ook in 2017 toegenomen, er werd meer geproduceerd dan gepland. De kwaliteit is hoger dan voorheen door investering in de kwaliteitscriteria.</p> <p>Wij rapporteren gedurende het jaar regelmatig met ambtelijke voortgangs- en bestuursrapportages.</p> <p>In 2017 zijn alle oprichtingskosten (€923.000) zoals afgesproken terugbetaald.</p>
<p>Wat mocht het kosten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke middelen waren beschikbaar gesteld?</li> </ul>	<p>In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de lumpsumbijdragen na wijziging van de begroting.</p>

<b>Bijlage 2: Lumpsum bijdrage per deelnemer na wijziging</b>		
Bijdrage per deelnemer Milieutaken	WAS	Bijdrage 2017
Gemeente Alkmaar	1.185.360	€ 1.185.360
Gemeente Bergen	576.711	€ 579.511
Gemeente Castricum	585.447	€ 588.247
Gemeente Den Helder	782.681	€ 782.681
Gemeente Drechterland	400.681	€ 400.681
Gemeente Enkhuizen	410.600	€ 410.600
Gemeente Heerhugowaard	575.322	€ 575.322
Gemeente Heiloo	301.776	€ 303.976
Gemeente Hollands Kroon	1.527.808	€ 1.527.808
Gemeente Hoorn	1.318.514	€ 1.318.514
Gemeente Koggenland	122.552	€ 122.552
Gemeente Langedijk	158.111	€ 158.111
Gemeente Medemblik	1.127.550	€ 1.127.550
Gemeente Opmeer	57.624	€ 57.624
Gemeente Schagen	1.110.378	€ 1.110.378
Gemeente Stede Broec	94.146	€ 94.146
Gemeente Texel	436.769	€ 436.769
Provincie Noord-Holland	316.082	€ 529.415
<b>Totaal bijdrage Milieutaken</b>	<b>11.088.112</b>	<b>€ 11.309.245</b>

  

<p>Wat is (inhoudelijk) gerealiseerd? (in hoeverre zijn de doelen bereikt)</p>	<p>Er is - als gevolg van economische groei en toegenomen bedrijvigheid - op een aantal terreinen meer productie geleverd. Met name de vraaggestuurde productie is toegenomen. Toezicht en handhaving zijn op de planning achtergebleven als gevolg van personeelsverloop. In 2018 halen wij dit in door de aanstelling van nieuwe medewerkers en tijdelijke inhuur.</p> <p>De deelnemers ontvangen afzonderlijk nog een jaarrapportage over de productie voor hun organisatie.</p>
<p>Wat is het (financiële) resultaat?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke resultaatsbestemming wordt voorgesteld</li> </ul>	<p>De RUD dient de bijdrage in de oprichtingskosten voor de RUD-partijen terug te verdienen door een verplicht batig saldo te realiseren (terugverdienverplichting). In het bedrijfsplan is hiervoor op de milieutaken een taakstellende bezuiniging opgenomen van 5% vanaf 2017 (€526.078). Deze taakstelling is ook in 2017 gerealiseerd.</p> <p>Door de hogere restitutie in 2015 en de lagere werkelijke oprichtingskosten is, zoals vermeld in de jaarrekening 2016, de terugbetalingsverplichting over 2017 nog maar €174.603 (begroot € 174.599, verschil wordt veroorzaakt door de afrondingsverschillen per gemeente).</p> <p>Hierna resteert een positief saldo over het boekjaar 2017 van € 824.271 (€ 344.357 verschil door taakstelling + € 479.914 positief resultaat). De exploitatielasten zijn voor de milieutaken volgens de jaarrekening 2017 €12.225.370. Dit zou betekenen dat de Algemene reserve zou kunnen groeien met € 104.052 tot € 305.634.</p> <p>Het DB zal met een voorstel komen. Dit voorstel is op dit moment nog niet bekend.</p>



Regionale Uitvoeringsdienst  
Noord-Holland Noord

Wat is de reservepositie?

Het verloop van de reserves met een mutatie of een saldo per ultimo 2017:	Saldo			Saldo
	01-01-2017	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene reserve Basistaken	€ 38.976	€ 162.606	€ -	€ 201.582
Bestemmingsreserve:				
- Impuls cultuur & mensontwikkeling	€ 165.800	€ -	€ -	€ 165.800
- Garantietoelage voormalig PNH personeel	€ 43.980	€ -	€ 21.990	€ 21.990
- VTH plus	€ -	€ 490.800	€ -	€ 490.800
<b>Totaal</b>	<b>€ 248.756</b>	<b>€ 653.406</b>	<b>€ 21.990</b>	<b>€ 880.172</b>

**Begroting 2019**

(Onder voorbehoud van bestuurlijke vaststelling door AB RUD NHN op 11 juli 2018)

<p>Welke (gewijzigde) doelen worden voorgesteld? Wat gaan gemeenten hiervan merken?</p>	<p>Sinds de begroting 2018 zijn de bijdragen van de deelnemers met 5% teruggebracht, dit als gevolg van de gerealiseerde financiële taakstelling zoals die bij de start in 2014 is afgesproken. Deze verlaging is structureel.</p> <p>Na de fases van inrichting (2014-2016) en herorientatie (2017), richt de RUD NHN vanaf 2018 de blik naar buiten. In 2019 wordt dit zichtbaar in bijvoorbeeld de takendiscussie, governance, de toekomstige financieringsvorm, het bedrijfsplan 2.0 en onze bijdrage op het terrein van duurzaamheid en energietransitie. In het kader van de voorbereiding op de Omgevingswet wordt gezocht naar pilots tussen deelnemers en RUD NHN.</p> <p>De RUD NHN zal veranderen, evenals de relatie met haar deelnemers. De organisatie en de relatie met de deelnemers zal een zakelijker karakter krijgen.</p>
<p>Welke ontwikkelingen zijn er, die tot bijstelling van de doelen c.q. de hiervoor benodigde middelen leiden?</p>	<p>Daarnaast wordt ook de interne bedrijfsvoering verder op orde gebracht, met name op het gebied van ICT wordt fors geïnvesteerd (circa € 9 mln in vijf jaar).</p> <p>Voor de genoemde thema's is dan ook voldoende financiële ruimte begroot.</p>
<p>Zijn dit ontwikkelingen die gemeenteraden kunnen beïnvloeden of niet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beïnvloedbaar: eigen ambities</li> <li>• Niet-beïnvloedbaar: wettelijke richtlijnen</li> </ul>	<p>De gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland hebben via het AB RUD NHN hun standpunten op de Kaderbrief 2019 kenbaar gemaakt. Hierin zijn de belangrijkste financiële en beleidsmatige kaders voor 2019 beschreven. Deze worden in de begroting verwerkt.</p> <p>Gemeente specifieke aangelegenheden kunnen bij de bespreking van het uitvoeringsprogramma kenbaar worden gemaakt.</p> <p>Beïnvloedbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingebrachte taken</li> <li>• Toekomstige financieringsvorm</li> <li>• Governance</li> <li>• Bedrijfsplan 2.0</li> <li>• Duurzaamheid en energietransitie</li> </ul> <p>Niet beïnvloedbaar is het integraliteitskader van de Omgevingswet (uiteraard wel in de uitwerking van de te maken afspraken).</p>
<p>Indexatie (loon- en prijs)</p>	<p>Conform de brief namens de regiogemeenten van 11 januari 2018 hanteren wij voor 2019 een indexatie van 3,54%.</p>
<p>Risicomanagement/ weerstandsvermogen</p>	<p>Algemene reserve : € 201.582 (31-12-2017) + mogelijk aanvulling vanuit het rekeningsresultaat 2017:</p>



Regionale Uitvoeringsdienst  
Noord-Holland Noord

	€ 104.052 = € 305.634 (maximale reserve van 2,5% van exploitatielasten € 12.225.370)
Bijdrage van de gemeenten (lumpsum bijdragen):	Texel: € 482.713 Den Helder: € 865.011 Hollands Kroon: € 1.687.578 Schagen: € 1.226.237