

Naam gemeenschappelijke regeling: Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

Jaarrekening 2016: (Onder voorbehoud van bestuurlijke vaststelling op 12 april en 12 juli)

<p>Wat wilden we bereiken?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke (maatschappelijke) doelen waren vastgesteld?</li> </ul>	<p>De RUD NHN is een professionele opdrachtnemer die op een efficiënte manier uitvoering geeft aan de haar opgedragen taken op het gebied van de fysieke leefomgeving in NHN.</p> <p>De doelstelling van de RUD NHN is uitvoering te geven aan het milieubeleid en de milieutaken van de deelnemende gemeenten en de provincie. Verder om milieusamenwerking tussen de deelnemende gemeenten, provincie en ketenpartners te bevorderen. Tenslotte uitvoering en coördinatie van regionale projecten.</p> <p>De RUD NHN heeft in 2016 een bezuinigingstaakstelling van € 490.000.</p> <p>De RUD bevindt zich in 2016 in het laatste jaar de inrichtingsfase (oprichting 2014). De RUD heeft in deze fase als belangrijkste doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ten minste dezelfde productie</li> <li>• ten minste de zelfde kwaliteit</li> <li>• tegen lagere kosten te realiseren</li> </ul> <p>voor de deelnemers ten opzichte van vóór de oprichting.</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>Hiertoe zijn in 2016 voor het eerst uitvoeringsprogramma's per deelnemers afgesloten. Hierover is driemaal gerapporteerd gedurende het jaar met voortgangs- en bestuursrapportages.</p> <p>De RUD NHN is een samenwerking overeengekomen met de Veiligheidsregio en heeft diverse duurzaamheidsprojecten op regionaal niveau opgepakt.</p> <p>De RUD heeft meer geproduceerd dan gepland. De kwaliteit is hoger dan voorheen door het hanteren van de kwaliteitscriteria 2.1 en de financiële taakstelling van €490.000 is gerealiseerd. Dit bedrag zal aan de deelnemers worden teruggestort als compensatie voor hun bijdrage in de oprichtingskosten. 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>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Milieutaken</th> <th>Raming 2016</th> <th>Realisatie 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baten</td> <td>€ 11.038.038</td> <td>€ 11.518.875</td> </tr> <tr> <td>Lasten</td> <td>€ 10.649.987</td> <td>€ 11.474.410</td> </tr> <tr> <td><b>Gerealiseerd saldo baten en lasten</b></td> <td><b>€ 388.051</b></td> <td><b>€ 44.465</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Toevoegingen reserves:</i></td> </tr> <tr> <td>- Algemene Reserve</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td>- Algemene Reserve t.b.v. comp. deelnemers</td> <td>€ -490.041</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td>- Resultaat 2015</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Onttrekkingen reserves:</i></td> </tr> <tr> <td>- Impuls cultuur &amp; mensontwikkeling</td> <td>€ 80.000</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td>- Garantietoelage voormalig PNH personeel</td> <td>€ 21.990</td> <td>€ 21.990</td> </tr> <tr> <td>- Dekking ILB</td> <td>€ -</td> <td>€ 57.500</td> </tr> <tr> <td>- Achterstanden productie</td> <td>€ -</td> <td>€ 38.651</td> </tr> </tbody> </table>	Milieutaken	Raming 2016	Realisatie 2016	Baten	€ 11.038.038	€ 11.518.875	Lasten	€ 10.649.987	€ 11.474.410	<b>Gerealiseerd saldo baten en lasten</b>	<b>€ 388.051</b>	<b>€ 44.465</b>	<i>Toevoegingen reserves:</i>			- Algemene Reserve	€ -	€ -	- Algemene Reserve t.b.v. comp. deelnemers	€ -490.041	€ -	- Resultaat 2015	€ -	€ -	<i>Onttrekkingen reserves:</i>			- Impuls cultuur & mensontwikkeling	€ 80.000	€ -	- Garantietoelage voormalig PNH personeel	€ 21.990	€ 21.990	- Dekking ILB	€ -	€ 57.500	- Achterstanden productie	€ -	€ 38.651
Milieutaken	Raming 2016	Realisatie 2016																																						
Baten	€ 11.038.038	€ 11.518.875																																						
Lasten	€ 10.649.987	€ 11.474.410																																						
<b>Gerealiseerd saldo baten en lasten</b>	<b>€ 388.051</b>	<b>€ 44.465</b>																																						
<i>Toevoegingen reserves:</i>																																								
- Algemene Reserve	€ -	€ -																																						
- Algemene Reserve t.b.v. comp. deelnemers	€ -490.041	€ -																																						
- Resultaat 2015	€ -	€ -																																						
<i>Onttrekkingen reserves:</i>																																								
- Impuls cultuur & mensontwikkeling	€ 80.000	€ -																																						
- Garantietoelage voormalig PNH personeel	€ 21.990	€ 21.990																																						
- Dekking ILB	€ -	€ 57.500																																						
- Achterstanden productie	€ -	€ 38.651																																						

	<table border="1"> <tr> <td><b>Subtotaal reservemutaties</b></td> <td><b>€ -388.051</b></td> <td><b>€ 118.141</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Gerealiseerd resultaat</b></td> <td><b>€ -</b></td> <td><b>€ 162.606</b></td> </tr> </table>	<b>Subtotaal reservemutaties</b>	<b>€ -388.051</b>	<b>€ 118.141</b>				<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 162.606</b>													
<b>Subtotaal reservemutaties</b>	<b>€ -388.051</b>	<b>€ 118.141</b>																					
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 162.606</b>																					
Wat is (inhoudelijk) gerealiseerd? (in hoeverre zijn de doelen bereikt)	De RUD NHN heeft voldaan aan de productie in de uitvoeringsprogramma's. Hierin staat beschreven welke producten en in welke omvang geleverd zullen worden. Er is als gevolg van economische groei en toegenomen bedrijvigheid zelfs meer geleverd. De deelnemers ontvangen nog afzonderlijk een separate jaarrapportage over de productie.																						
Wat is het (financiële) resultaat? <ul style="list-style-type: none"> <li>Welke resultaatsbestemming wordt voorgesteld</li> </ul>	Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.																						
Wat is de reservepositie?	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Reserves</b></th> <th><b>Saldo per 31-12-2016</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resultaat 2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Algemene Reserve</td> <td>€ 38.976</td> </tr> <tr> <td>Totaal Reservemutaties</td> <td>€ 38.976</td> </tr> <tr> <td>Mutaties 2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestemmingsreserve Uitloop Inrichtingskosten</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td>Bestemmingsreserve ILB</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td>Bestemmingsreserve Impuls</td> <td>€ 165.800</td> </tr> <tr> <td>Bestemmingsreserve Garantiefonds</td> <td>€ 43.980</td> </tr> <tr> <td>Totaal Bestemmingsreserve</td> <td>€ 209.780</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal Reserves</b></td> <td><b>€ 248.756</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Reserves</b>	<b>Saldo per 31-12-2016</b>	Resultaat 2015		- Algemene Reserve	€ 38.976	Totaal Reservemutaties	€ 38.976	Mutaties 2016		Bestemmingsreserve Uitloop Inrichtingskosten	€ -	Bestemmingsreserve ILB	€ -	Bestemmingsreserve Impuls	€ 165.800	Bestemmingsreserve Garantiefonds	€ 43.980	Totaal Bestemmingsreserve	€ 209.780	<b>Totaal Reserves</b>	<b>€ 248.756</b>
<b>Reserves</b>	<b>Saldo per 31-12-2016</b>																						
Resultaat 2015																							
- Algemene Reserve	€ 38.976																						
Totaal Reservemutaties	€ 38.976																						
Mutaties 2016																							
Bestemmingsreserve Uitloop Inrichtingskosten	€ -																						
Bestemmingsreserve ILB	€ -																						
Bestemmingsreserve Impuls	€ 165.800																						
Bestemmingsreserve Garantiefonds	€ 43.980																						
Totaal Bestemmingsreserve	€ 209.780																						
<b>Totaal Reserves</b>	<b>€ 248.756</b>																						

Begroting 2018 (Onder voorbehoud van bestuurlijke vaststelling op 12 april en 12 juli)

<p>Welke (gewijzigde) doelen worden voorgesteld? Wat gaan gemeenten hiervan merken?</p>	<p>- Verlaging bijdragen deelnemers met 5%. - Na inrichting (2014-2016), herorientatie (2017), vanaf 2018 blik naar buiten gericht:</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. De RUD wil zich ontwikkelen tot een wendbare organisatie waarin kwaliteit en kostenbeheersing centraal staan.</p>
<p>Welke ontwikkelingen zijn er, die tot bijstelling van de doelen c.q. de hiervoor benodigde middelen leiden?</p>	<p>-Nieuwe thema's komende jaren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integraliteitskader van de Omgevingswet;</li> <li>• Verminderen of vermeerderen van de milieutaken;</li> <li>• Outputfinanciering versus lumpsumbijdragen.</li> </ul> <p>Voor de voorbereiding op deze thema's is ruimte begroot. Middels voorstellen aan bestuur worden stappen gezet (of niet) en worden de budgetaire kaders duidelijk.</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>Beïnvloedbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verminderen of vermeerderen van de milieutaken;</li> <li>• Outputfinanciering versus lumpsumbijdragen.</li> </ul> <p>Niet beïnvloedbaar (uitwerking wel):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integraliteitskader van de Omgevingswet;</li> </ul>
<p>Indexatie (loon- en prijs)</p>	<p>Conform indexatiebrief uit de regio: Loon: 3,8% Prijs: 1,2%</p>
<p>Risicomanagement/ weerstandsvormogen</p>	<p>Weerstandsvormogen: max: 2,5%</p> <p>Risico's &gt;€ 50.000</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wettelijke ontwikkelingen (€ 131.250) Veranderingen ingevolge wijzigingen in Omgevingswet zullen een andere werkwijze bij gemeenten en RUD NHN vereisen. Dit kan leiden tot investeringen om te kunnen veranderen, maar mogelijk ook tot minder taken voor de RUD NHN.</li> <li>2. Ongedekte lasten voormalig werknemer (€ 87.500) Vanaf 1 april 2017 treedt de voormalig directeur terug uit zijn functie. Hij blijft nog twee jaar in dienst van de RUD NHN. Indien om wat voor reden dan ook baten uit werkzaamheden jaarlijks lager zijn dan de lasten, dan ontstaat het risico op tekort. Indien verrichtte werkzaamheden niet gelijkmatig worden verricht of niet in relatie staan tot de vergoeding, dan loopt de RUD NHN risico op strijdigheid met het WNT.</li> <li>3. Outputfinanciering (€ 87.500) Outputfinanciering zal onder meer leiden tot productprijzen en herwaardering van de financiële deelname van deelnemers in de RUD</li> </ol>

	<p>NHN. Als gevolg hiervan kunnen beleidsgebieden bij de RUD NHN minder interessant worden (ervaren) waardoor herscholing of mobiliteitsmaatregelen moeten worden genomen.</p> <p>4. Meer-minder taken (€ 87.500)</p> <p>Deelnemers mogen na 2017 kenbaar maken dat ze minder taken af willen gaan nemen. Dit levert risico's op voor de exploitatie en voor de robuustheid van de RUD NHN.</p>		
<p>Bijdrage van de West-Friese gemeenten</p>	<p>Bijdrage per deelnemer Milieutaken</p>	<p>Verlaging bijdrage</p>	<p>Bijdrage 2018</p>
	<p>Gemeente Drechterland*</p>	<p>€ 19.090</p>	<p>€ 393.692</p>
	<p>Gemeente Enkhuizen</p>	<p>€ 19.563</p>	<p>€ 403.437</p>
	<p>Gemeente Hoorn</p>	<p>€ 62.820</p>	<p>€ 1.295.513</p>
	<p>Gemeente Koggenland*</p>	<p>€ 3.634</p>	<p>€ 122.619</p>
	<p>Gemeente Medemblik</p>	<p>€ 53.721</p>	<p>€ 1.107.881</p>
	<p>Gemeente Opmeer*</p>	<p>€ 2.745</p>	<p>€ 56.619</p>
	<p>Gemeente Stede Broec*</p>	<p>€ 4.486</p>	<p>€ 92.503</p>
	<p><u>*Met deze gemeente zijn gesprekken gaande de dienstverlening en bijdrage aan te passen.</u></p>		