
Aan:	AB RUD NHN
Datum vergadering:	8 maart 2018
Auteur:	C. van den Tempel (controller)
Onderwerp:	Actualisatie Begroting 2018 – 1 ^e Begrotingswijziging 2018
Agendapunt:	8

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

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

Vervolgprocedure:

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.

Voorgesteld besluit van het DB aan het AB: d.d. 8 februari 2018.

Het AB wordt voorgesteld om de eerste begrotingswijziging 2018 vast te stellen rekening houdend met de gemotiveerde reactie van het Dagelijks Bestuur op de ingediende zienswijzen.

Besluit Algemeen Bestuur de datum: 8 maart 2018; conform voorstel.

Ondertekening:

De voorzitter,

De secretaris a.i.,

S.J.A. van der Veek

P.R. van Doorn

Bijlage 1: Begroting 2018 na wijziging

Begroting 2018	Primaire begroting 2018	1e begrotingswijziging	Begroting 2018 na wijziging
LASTEN			
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
Totaal	€ 16.158.061	€ 1.138.799	€ 17.296.860
BATEN			
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
Totaal	€ 16.289.381	€ 1.138.799	€ 17.428.180
Geraamde saldo baten en lasten	€ 131.320	€ 0	€ 131.320
Toevoeging reserves:			
- Bestemmingsreserve VHT plustaken	€ -153.311		€ -153.311
Onttrekkingen aan reserves:			
- Bestemmingsreserve Garantieregeling voorm. PNH personeel	€ 21.990		€ 21.990
Resultaat	€ 0		€ 0

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
	€ 16.187.480	€ 1.138.800	€ 17.326.280

NB: in deze tabel opgenomen bedragen zijn hoger dan in het AB-Besluit Financiering Masterplan ICT omdat in bovenstaande tabel de investering ICT is verdisconteerd.