

Naam gemeenschappelijke regeling: RUD NHN

- Regiobijeenkomst Westfriesland 18 april 2018, Bovenkarspel -

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>“Schoon, veilig en duurzaam”; dat is de bijdrage van de RUD NHN aan het Pact van Westfriesland. De RUD NHN draagt dan ook bij aan het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren in de regio.</p> <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 handhavingverzoeken.</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> <p><b>Bijlage 2: Lumpsum bijdrage per deelnemer na wijziging</b></p> <table border="1" data-bbox="651 495 1517 1084"> <thead> <tr> <th>Bijdrage per deelnemer Milieutaken</th> <th>WAS</th> <th>Bijdrage 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gemeente Alkmaar</td> <td>1.185.360</td> <td>€ 1.185.360</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Bergen</td> <td>576.711</td> <td>€ 579.511</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Castricum</td> <td>585.447</td> <td>€ 588.247</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Den Helder</td> <td>782.681</td> <td>€ 782.681</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Drechterland</td> <td>400.681</td> <td>€ 400.681</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Enkhuizen</td> <td>410.600</td> <td>€ 410.600</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Heerhugowaard</td> <td>575.322</td> <td>€ 575.322</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Heiloo</td> <td>301.776</td> <td>€ 303.976</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Hollands Kroon</td> <td>1.527.808</td> <td>€ 1.527.808</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Hoorn</td> <td>1.318.514</td> <td>€ 1.318.514</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Koggenland</td> <td>122.552</td> <td>€ 122.552</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Langedijk</td> <td>158.111</td> <td>€ 158.111</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Medemblik</td> <td>1.127.550</td> <td>€ 1.127.550</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Opmeer</td> <td>57.624</td> <td>€ 57.624</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Schagen</td> <td>1.110.378</td> <td>€ 1.110.378</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Stede Broec</td> <td>94.146</td> <td>€ 94.146</td> </tr> <tr> <td>Gemeente Texel</td> <td>436.769</td> <td>€ 436.769</td> </tr> <tr> <td>Provincie Noord-Holland</td> <td>316.082</td> <td>€ 529.415</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal bijdrage Milieutaken</b></td> <td><b>11.088.112</b></td> <td><b>€ 11.309.245</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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</p>																																																												

	<p>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>																																			
<p>Wat is de reservepositie?</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="646 481 991 533">Het verloop van de reserves met een mutatie of een saldo per ultimo 2017:</th> <th data-bbox="991 481 1118 533">Saldo 01-01-2017</th> <th data-bbox="1118 481 1230 533">Toevoeging</th> <th data-bbox="1230 481 1358 533">Onttrekking</th> <th data-bbox="1358 481 1485 533">Saldo 31-12-2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="646 533 991 562">Algemene reserve Basistaken</td> <td data-bbox="991 533 1118 562">€ 38.976</td> <td data-bbox="1118 533 1230 562">€ 162.606</td> <td data-bbox="1230 533 1358 562">€ -</td> <td data-bbox="1358 533 1485 562">€ 201.582</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 562 991 591">Bestemmingsreserve:</td> <td data-bbox="991 562 1118 591"></td> <td data-bbox="1118 562 1230 591"></td> <td data-bbox="1230 562 1358 591"></td> <td data-bbox="1358 562 1485 591"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 591 991 620">- Impuls cultuur &amp; mensontwikkeling</td> <td data-bbox="991 591 1118 620">€ 165.800</td> <td data-bbox="1118 591 1230 620">€ -</td> <td data-bbox="1230 591 1358 620">€ -</td> <td data-bbox="1358 591 1485 620">€ 165.800</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 620 991 649">- Garantietoelage voormalig PNH personeel</td> <td data-bbox="991 620 1118 649">€ 43.980</td> <td data-bbox="1118 620 1230 649">€ -</td> <td data-bbox="1230 620 1358 649">€ 21.990</td> <td data-bbox="1358 620 1485 649">€ 21.990</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 649 991 678">- VTH plus</td> <td data-bbox="991 649 1118 678">€ -</td> <td data-bbox="1118 649 1230 678">€ 490.800</td> <td data-bbox="1230 649 1358 678">€ -</td> <td data-bbox="1358 649 1485 678">€ 490.800</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 678 991 707"><b>Totaal</b></td> <td data-bbox="991 678 1118 707"><b>€ 248.756</b></td> <td data-bbox="1118 678 1230 707"><b>€ 653.406</b></td> <td data-bbox="1230 678 1358 707"><b>€ 21.990</b></td> <td data-bbox="1358 678 1485 707"><b>€ 880.172</b></td> </tr> </tbody> </table>	Het verloop van de reserves met een mutatie of een saldo per ultimo 2017:	Saldo 01-01-2017	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2017	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>
Het verloop van de reserves met een mutatie of een saldo per ultimo 2017:	Saldo 01-01-2017	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2017																																
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):	Drechterland: € 442.828 Enkhuizen: € 453.790 Hoorn: € 1.456.268 Koggenland: € 137.726 Medemblik: € 1.245.217 Opmeer: € 63.686 Stede Broec: € 104.049