

---

Aan:	Het Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	10 juli 2019
Auteur:	Caroline van den Tempel (concerncontroller)
Onderwerp:	Gemotiveerde reactie op zienswijzen begroting 2020
Agendapunt:	5

---

### **Aanleiding**

Op 10 juli 2019 besluit het AB OD NHN over de begroting 2020. De te volgen procedure is opgenomen in de artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling (Staatscourant 15 februari 2016, nummer 7818).

### **Zienswijzentermijn**

De begroting 2020 is op 11 april 2019 aan alle deelnemende partijen toegezonden met het verzoek binnen het gestelde termijn zienswijzen kenbaar te maken. De termijn is op 24 juni 2019 verstreken.

Dit besluit strekt ertoe om het AB uw gemotiveerde reactie op de naar voren gebrachte zienswijzen aan te bieden. Uw reactie wordt bij het voorstel aan het AB OD NHN om de begroting 2020 vast te stellen gevoegd.

### **Gemotiveerde reactie DB RUD NHN**

Hieronder volgt de gemotiveerde reactie van het DB RUD NHN op de ontvangen zienswijzen.

- De gemeente Alkmaar heeft een zienswijze ingediend met de volgende opmerking:
  1. Onderbouwing welke maatregelen getroffen worden om het weerstandsvermogen op te bouwen conform "Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen" en te bereiken dat de weerstandscapaciteit voldoende blijft.

### **Reactie DB:**

1. De begroting 2019 en 2020 hebben in principe geen ruimte om nieuw weerstandsvermogen op te bouwen. Het voorstel voor resultaatbestemming 2018 bestaat deels uit een storting tot het maximum van 2,5%, de rest zal worden terugbetaald. Het is aan het AB om, gelet op de verwachtingen, hiervan af te wijken.
- De gemeente Heerhugowaard heeft een zienswijze ingediend met o.a. de volgende opmerkingen:
    1. Hoe denkt de OD NHN vanaf 2020 voldoende weerstandsvermogen op te bouwen om risico's het hoofd te kunnen bieden?

2. Bij Masterplan ICT is een bedrag van € 0,- (pag. 24) opgenomen terwijl het bedrag dat in de resultaatbestemming is genoemd, € 953.615,- bedraagt. Is daar een verklaring voor?
3. Hoe kan het verschil worden verklaard in de meerjarenbegroting behorende bij de kadernota en de nu gepresenteerde begroting een toelichting ontbreekt?
4. De OD NHN stelt dat zij een transparante organisatie wil zijn. Kan concreet worden aangegeven wanneer deelnemers kunnen inloggen op de werkomgeving van de OD NHN? Een besluit hierover wordt al 6 jaar vooruitgeschoven.

#### Reactie DB:

1. De begroting 2019 en 2020 hebben in principe geen ruimte om nieuw weerstandsvermogen op te bouwen. Het voorstel voor resultaatbestemming 2018 bestaat deels uit een storting tot het maximum van 2,5%, de rest zal worden terugbetaald. Het is aan het AB om, gelet op de verwachtingen, hiervan af te wijken.
  2. Het geld dat niet wordt uitgegeven in 2018 wordt gestort in de reserve met de bedoeling dit in 2019 uit te geven. Begrotingstechnisch wordt er vanuit gegaan dat dit ook gebeurt en de reserve op 1 januari 2020 nihil zal zijn.
  3. Het verschil tussen de kadernota en begroting heeft betrekking op de verjonging van de organisatie. In de kadernota is deze volledig opgenomen inclusief onttrekking uit de algemene reserve. In de begroting is deze opgenomen als risico met vermelding dat de werkelijke kosten zullen worden onttrokken uit de algemene reserve. Het is aannemelijk dat de kosten lager zullen uitvallen dan opgenomen in de kadernota.
  4. In het masterplan ICT is de aanbesteding van het nieuwe zaaksysteem opgenomen. Onduidelijk is nog of en wanneer de deelnemers in dit systeem kunnen inloggen.
- De gemeenten Heerhugowaard, Castricum en Bergen hebben een zienswijze ingediend met de volgende opmerkingen:
    1. Gezien de te verwachten grote impact van de stelselwijziging verdient het aanbeveling gedurende 2020 gezamenlijk met de deelnemers tot nieuwe dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) te komen. Tevens geven wij u ter overweging om naast de DVO een service level agreement (SLA) en dossier afspraken te maken en procedures (DAP) te ontwikkelen.
    2. Onderzoek mogelijkheden om binnen huidige capaciteit slimmer de toename taken op te vangen.

#### Reactie DB:

1. De DVO's zullen in 2020 opnieuw bekeken worden in het kader van de omgevingswet. We kunnen nu nog niet aangeven in welke mate het effect zal hebben. Hetzelfde geldt voor de vraag of er naast de DVO's SLA's en dossierafspraken moeten komen. Zodra dit aan de orde is informeren we u nader.
  2. In de afgelopen jaren heeft de RUD efficiency slagen gemaakt ten gevolge van de aanzienlijke bezuinigingsmaatregelen. Een efficiënte werkmethode hoort daarmee tot de core business van ons bedrijf. Vanzelfsprekend gaan we met deze werkwijze door.
- De provincie Noord-Holland heeft een zienswijze ingediend met de volgende opmerking:
    1. Wij constateren dat de RUD NHN in de risicoparagraaf een risico heeft opgenomen m.b.t. trainees waarvan de kans dat dit risico zich gaat voordoen op 100% wordt

geschat. Dit risico wordt gedekt uit de Algemene Reserve. In onze ogen is dit niet correct en wij roepen de RUD NHN dan ook op hiervoor een voorziening te treffen, waarbij duidelijk dient te worden onderbouwd hoe de RUD tot de hoogte van de voorziening is gekomen. Wij constateren verder dat de contracten van de trainees begin 2020 eindigen. Wij verwachten dat deze trainees uit dienst treden bij de RUD NHN wanneer er op dat moment geen formatieplekken en/of financiering voor handen is. Wij roepen de RUD NHN op in de toekomst bij dergelijke besluiten voldoende dekking te regelen in de begroting.

**Reactie DB:**

1. In tegenstelling tot de Kadernota 2020 is bij de begroting gekozen om de verjonging van de organisatie niet op voorhand te onttrekken uit de reserve, maar als risico op te nemen. Op deze manier zal alleen de werkelijke overschrijding, die afhankelijk is van plaatsing van trainees binnen de organisatie, uiterlijk 31 december 2020 worden onttrokken uit de algemene reserve.
- De gemeente Hoorn heeft een zienswijze ingediend met de volgende opmerking:
    1. Financiële dekking van de trainees: de ontwerpbegroting 2020 gaat uit van een dekking uit de algemene reserve, het uitgangspunt zou een dekking vanuit de bestaande loonsom of budgetten moeten zijn.
    2. In de ontwerpbegroting 2020 is voorgesteld om voor 2020 een autonome ontwikkeling op te nemen van € 600.000 voor het niet realiseren van efficiency winst voorkomende uit het ICT masterplan. Op dit punt wordt een negatieve zienswijze afgegeven in afwachting van nader (financiële) onderbouwing. Er moet duidelijkheid worden verschaft over het niet realiseren van efficiency voordelen als gevolg van het ICT masterplan.

**Reactie DB:**

1. Er is binnen de ontwerpbegroting 2020 geen budget beschikbaar voor de dekking van de trainees met uitzondering van de formatieplaatsen die door natuurlijk verloop ontstaan.
2. In verband met een jaar later opstarten van het masterplan ICT is het niet mogelijk de benodigde efficiency te realiseren in het begrotingsjaar. Een overzicht van de financiering vindt u in de voorgangsrapportage ICT-programma.

De gemeente Medemblik heeft een positieve zienswijze op de begroting 2020 afgegeven.

Van de overige deelnemers zijn geen tijdig ingediende zienswijzen op de begroting 2020 ontvangen.

**Bijlagen:**

- Ontvangen zienswijzebrieven van de genoemde deelnemers.



Regionale Uitvoeringsdienst  
Noord-Holland Noord

**Het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om:**

1. Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen op de begroting 2020.
2. De gemotiveerde reactie – zoals hierboven beschreven – op deze zienswijzen vast te stellen en
3. Deze gemotiveerde reactie op de zienswijzen op 10 juli 2019 voor te leggen aan het AB OD NHN als onderdeel van de vast te stellen stukken.

**Besluit Dagelijks Bestuur:** conform voorstel.

**Ondertekening:**

**De voorzitter,**

**De secretaris-directeur,**

**M.C. Uitdehaag**

**P.R. van Doorn**