

Voorstel college

Portefeuillehouder
T.J.M. Groot

Van
Grada van Deutekom

Fatale datum
10 mei 2016
toelichting: i.v.m. aanlevering aan RRN 11 mei

Afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling

Datum B&W-vergadering	10 mei 2016	Communicatie	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Volgnummer		B&W-agenda	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	<input type="checkbox"/> Vertrouwelijk

Onderwerp

Jaarstukken 2015 en begroting 2017 RUD NHN

Kern van de zaak

De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben voor de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst NHN besloten de ontwerp-jaarstukken 2015 en ontwerp-begroting 2017 in de regionale raadscommissie Noordkop (RRN) te behandelen en een integrale reactie naar het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord te versturen.

Adviesbesluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad, via de Regionale Raadscommissie Noordkop, voor te stellen:
kennis te nemen van de ontwerp-jaarstukken 2015 en ontwerp-begroting 2017 van de RUD NHN en in te stemmen met het verzenden van de regionale zienswijze aan het DB van de RUD NHN.

Genomen besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Voorstel college

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

De vier gemeenteraden van de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) hebben besloten met ingang 2016 een regionale raadscommissie in te stellen waarin o.a. advies wordt uitgebracht over de gemeenschappelijke regelingen waarin de vier gemeenten deelnemen. De RUD NHN is één van die gemeenschappelijke regelingen. De ontwerp-Jaarstukken 2015 en de ontwerp-Begroting 2017 inclusief aanbestedingsbrief van de RUD NHN worden aan de regionale raadscommissie voorgelegd.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Jaarlijks legt de RUD NHN aan de deelnemers verantwoording af door de jaarstukken aan de raden aan te beiden. Van belang is dat bestuurders hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken en tijdig inzicht hebben in de voortgang van het realiseren van de begroting, risico's m.b.t. de tijdige uitvoering van verplichtingen die zijn aangegaan, de financiële positie van de RUD NHN en kennis kunnen nemen van ontwikkelingen die relevant zijn voor de RUD-organisatie.

Motivering per voorgesteld besluit

Hieronder een korte toelichting op de ontwerp-jaarstukken 2015 en de ontwerp-begroting 2017. De stukken maken onderscheid tussen algemene opmerkingen en zienswijzen. De zienswijzen zijn verwerkt in de brief aan het DB van de RUD NHN, de algemene opmerkingen worden als bijlage gevoegd.

Jaarrekening 2015

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 298.021. De RUD NHN geeft aan dat € 259.045 hiervan onderdeel is van de efficiëncytaakstelling eerste tranche ter compensatie aan de deelnemers voor de eenmalige bijdragen in de oprichtingskosten. Het restant van € 38.976 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Terugblik speerpunten en behaalde resultaten 2015

Het jaar 2015 stond in het teken van het verder inrichten en verbeteren van de werkprocessen, milieudata en (ict) systemen. Daarnaast is vooral gewerkt aan het verder verdiepen van de kwaliteitscriteria en het opzetten van een VTH-strategie. Vanaf voorjaar 2015 is er sprake van een aanzienlijke toename in de aantallen adviezen, informatie verzoeken, meldingen, vergunningen en toetsingen. Dit geldt voor veel producten en diensten van de RUD NHN.

Voorstel college

Zienswijze

De programmaverantwoording beperkt zich tot enkele hoofdlijnen waarbij er geen informatie is die te herleiden is naar de individuele deelnemer. Aangezien deze informatie niet in de ontwerp-Jaarrekening is opgenomen kan niet optimaal gebruik worden gemaakt van de controlerende rol die het AB heeft. Zaken die missen zijn:

- opnemen van het aantal inwoners per deelnemer;
- opnemen verdeelsleutel per deelnemer en de bijdrage die is gedaan en
- opnemen kengetallen zoals voorgeschreven in BBV.

De Programmaverantwoording zou een 'zelflezend' document moeten zijn zonder verwijzingen naar andere documenten. Hierbij wordt vermeld dat de bijlage 4 bij de jaarstukken hier al wel voor een deel invulling aangeeft. Een positieve zienswijze kan worden afgegeven als de jaarrekening hierop wordt aangepast en er een verantwoording is opgenomen op de doelstellingen uit de begroting 2015.

Begroting 2017

De begroting voor 2017 die voorligt gaat over twee aparte begrotingen. De reguliere begroting voor het uitvoeren van de milieutaken en de nieuwe begroting voor de zgn. provinciale plustaken van de Provincie Noord-Holland.

In de Kadernota RUD NHN zijn speerpunten binnen de taakuitvoering 2017 benoemd. Dit zijn onder meer asbest, ketentoezicht en uitvoering van duurzaamheidstaken.

De nadere invulling van alle activiteiten en projecten die door de RUD NHN worden uitgevoerd zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma dat jaarlijks voor iedere deelnemer wordt opgesteld.

Doelstellingen en ontwikkelingen 2017

De belangrijkste onderwerpen voor 2017 zijn het onderzoek naar de voor- en nadelen van outputgerichte financiering en de keuze daarin. Daarnaast het integrale onderzoek naar meer of minder milieutaken van de deelnemers en het onderzoek naar de integraliteit in het kader van de Omgevingswet. De aandachtsgebieden voor 2017 liggen vooral op de taakvelden asbest, duurzame energie en ketentoezicht.

Zienswijzen

- De op basis van het BBV verplichte prognose balans beperkt zich tot het jaar 2017. Dit moet volgens de

Voorstel college

richtlijnen een meerjarige prognose zijn.

- Op pagina 31 wordt een overzicht gegeven van de compensatie per deelnemer voor het jaar 2017. Het zou daarmee voor de hand liggen dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de te betalen bijdrage voor het jaar 2017 en
- het is wenselijk dat er een specificatie komt van de opbouw van de nieuwe lumpsum-bijdrage per 1-1-2017.

Kantttekeningen en risico's (incl. argumenten)

Geen

Alternatieven (incl. argumenten)

Geen integrale, regionale brief met zienswijzen aan het DB sturen, maar alleen namens de gemeenteraad van Hollands Kroon een brief sturen. Dit komt niet overeen met het doel waarvoor de RRN is opgericht.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Kosten: € 0,00

Dekking: Algemene middelen Inkomsten
 Bijdragen derden Reserve

Toelichting:

Bijlagen

1. Regionaal voorstel jaarstukken 2015 en begroting 2017 RUD NHN
2. Integraal advies Jaarstukken 2015 en Begroting 2017 RUD NHN
3. Brief zienswijze namens de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland aan het DB RUD NH
4. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2015 en Begroting 2017 RUD NHN
5. Jaarstukken 2015 RUD NHN
6. Verslag van Bevindingen Jaarstukken 2015 RUD NHN
7. Begroting 2017 RUD NHN
8. Toetsingsformulier Jaarstukken 2015 en Begroting 2017 RUD NHN
9. Controleverklaring Jaarstukken 2015

Voorstel college

10. Voorgenomen AB besluit resultaatbestemming Jaarstukken 2015