

Registratienummer:	RVO13.0188	Portefeuillehouder:	S.C.G.M. den Dulk-Winder
Van afdeling:	Ruimte, Wonen en Ondernemen	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwerpbegroting 2014 RUD NHN (ID13.03948) • Oprichtingsbegroting RUD NHN 2013 (ID13.03949) • Bijlage (ID13.03950)
Behandelend ambtenaar:	G. de Loos		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8843		
E-mail adres:	g.de.loos@denhelder.nl		
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2014 Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord		

Gevraagd besluit:

Op grond van artikel 34, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord Holland Noord, geen zienswijze inzake de Ontwerpbegroting 2014 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord naar voren te brengen.

Publiekssamenvatting

Voor de oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord (RUD NHN) heeft in juni de besluitvorming over het bedrijfsplan en de in te zetten budgetten voor 2013 en 2014 in uw Raad plaatsgevonden. Op 5 juli 2013 is de RUD NHN opgericht met de vaststelling van de Gemeenschappelijk Regeling Noord Holland Noord (GR-NHN) en een voorgenomen besluit over de Ontwerp oprichtingsbegroting 2013. De Ontwerp oprichtingsbegroting 2013 is binnen de kaders van het bedrijfsplan gebleven. Ter informatie is de Ontwerp oprichtingsbegroting 2013 bijgevoegd.

Conform GR-NHN is de Ontwerpbegroting 2014 aan uw raad toegezonden met de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Het ligt in het voornemen de Oprichtingsbegroting voor 2013 en de Begroting voor 2014 in het Algemeen Bestuur RUD NHN van 18 december 2013 vast te stellen.

Inleiding

Oprichtingsbegroting 2013 RUD NHN

De Oprichtingsbegroting 2013 RUD NHN is opgesteld omdat de omstandigheden zijn gewijzigd ten opzichte van het bedrijfsplan. Er is namelijk nog geen volledig opererende RUD NHN per 5 juli 2013.

De oprichtingsbegroting is aangepast aan deze actuele situatie van de oprichtingsdatum en is behandeld in het Algemeen Bestuur RUD NHN van 5 juli 2013. Er is sprake van een transitiefase tot en met 31 december 2013. Per 1 januari 2014 zal er sprake zijn van een volledig opererende RUD NHN. De begroting bevat nu zowel de projectbegroting als de reguliere taakuitvoering voor slechts drie gemeenten: Stede Broec, Koggenland en Opmeer. Met de oprichting van de GR-NHN is de directeur in dienst getreden en er worden milieutaken verricht voor deze drie genoemde gemeenten. Voorts was het bedrijfsplan geen begroting in de zin van het 'Besluit Begroting en Verantwoording' (BBV). Deze Oprichtingsbegroting 2013 voldoet nu aan de begrotingsregels.

Ontwerpbegroting 2014 RUD NHN

In juni heeft de besluitvorming over het bedrijfsplan en de in te zetten budgetten voor 2013 en 2014 in uw Raad plaatsgevonden.

Vooruit lopend op de oprichting van de RUD NHN is met de Milieudienst Kop van Noord Holland (MD-KvNH) afgesproken welke prestaties in 2014 door Den Helder van de Milieudienst worden gevraagd. Deze zijn opgenomen in het Werkprogramma 2014 van de MD-KvNH. Op 17 juni 2013 (RB13.0067) heeft u besloten inzake de Programmabegroting 2014 van de MD-KvNH geen zienswijzen in te dienen. De begroting en het milieuwerkprogramma 2014 van de MD-KvNH zijn ingebracht in de RUD NHN en zijn één op één in de Ontwerpbegroting van de RUD NHN 2014 opgenomen. Beide stukken sluiten aan op het bedrijfsplan voor de RUD NHN. De kosten voor 2014 van de RUD-NHN zijn in de ontwerpbegroting 2014 van Den Helder opgenomen.

De baten van € 10.919.203 genoemd in de Ontwerpbegroting RUD NHN 2014, bestaan volledig uit de bijdragen van de deelnemende partijen voor de opgedragen taken aan de RUD NHN (zie de bijlage).

Hiervan draagt Den Helder € 563.555 bij voor vast werk en € 69.824 voor projecten, totaal € 633.379.

Het verwachte saldo 2014 wordt geraamd op € 21.204 en toegevoegd aan de reserve. Het resultaat na bestemming wordt hierdoor geraamd op € 0.

Voor de opzet van de meerjarenbegroting is de uitwerking van het bedrijfsplan RUD NHN aangehouden. Daarin is de door het rijk opgelegde korting van 17% als besparingstaakstelling opgenomen. Hiertoe hebben de afzonderlijke milieudiensten vanaf 2010 reeds een bezuiniging gerealiseerd van 10%. Door taakintensivering binnen de RUD NHN wordt aanvullend een effectieve taakstelling van 7,5% bereikt.

De Algemene Reserve wordt aangevuld met de besparingstaakstelling opgenomen in de Meerjarenbegroting. De terug te verdienen eenmalige oprichtingskosten leiden tot een negatief saldo van de algemene reserve tot en met het jaar 2015. Dit wordt met de te realiseren besparingen taakstellend tot nul teruggebracht. In het begrotingsjaar 2016 zal er voor het eerst een positieve Algemene Reserve ontstaan. Volgens de richtlijn uitgangspunten GR-en geldt er een maximum van 2,5%. Voor 2016 komt dit neer op een maximum bedrag van € 262.729 als Algemene Reserve.

Hierdoor valt er naar verwachting in 2017 een bedrag vrij van € 188.808 aan de deelnemende gemeenten. Voor 2018 valt er naar verwachting daardoor een bedrag vrij van minimaal € 518.089 aan de deelnemende gemeenten. Dit biedt de mogelijkheid voor tariefsverlaging voor de af te nemen producten. Het is aan het Algemeen Bestuur RUD NHN hoe hiermee wordt omgegaan.

De Ontwerpbegroting 2014 RUD NHN geeft ons geen aanleiding u conform artikel 34, vierde lid van de GR-NHN voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Met de vaststelling van deze begroting wordt een basis gelegd voor de financiële middelen die de RUD NHN in 2014 ter beschikking heeft en de taken die daarvoor worden uitgevoerd.

Kader

Het bedrijfsplan voor de oprichting van de RUD NHN.

De GR-NHN.

Besluit, begroting en verantwoording (BBV).

Argumenten

- In juni heeft de besluitvorming over het bedrijfsplan en de in te zetten budgetten voor 2013 en 2014 in uw Raad plaatsgevonden. De Ontwerpbegroting is in lijn met het bedrijfsplan.
- De begroting 2014 geeft een volledig operationele RUD NHN weer;
- De begroting is opgesteld in lijn met de begrotingsregels (BBV);
- Op de begroting 2014 is geen indexering toegepast.
- De begroting kent een programma: Taakuitvoering
- Er zijn geen wijzigingen in de begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 voorzien. De lasten en baten zijn gelijk aan het vastgestelde Bedrijfsplan.
- In de kosten voor ICT zit verwerkt: 'Het Nieuwe Werken en werken met één eigen RUD-systeem'.
- Het grootste deel van de lasten (circa 85%) is terug te voeren op personeelslasten.
- Een tariefsverlaging voor de producten ten behoeve van de deelnemende gemeenten zal niet voor 2017 plaats kunnen vinden.
- Vanaf 2010 hebben de afzonderlijke milieudiensten reeds een bezuiniging gerealiseerd van 10%.
- De besparingstaakstelling vanaf het jaar 2018 is 5%. Door taakintensivering wordt de effectieve taakstelling 7,5%.
- Het uurtarief van de RUD NHN behoort bij de laagste in vergelijking met andere regio's.

Maatschappelijk draagvlak

De RUD NHN is een gemeenschappelijke regeling (GR) tussen de 20 gemeenten in het noordelijk deel van Noord-Holland en de provincie NH. In het kader van de vaststelling van de begroting van de GR is een periode voorzien van terinzagelegging van de ontwerpbegroting voor een ieder. Deze terinzagelegging wordt verzorgd door de aan de GR deelnemende gemeenten. Elke burger heeft tijdig de gelegenheid gekregen kennis te nemen van de vast te stellen begroting en daarover eventueel nog een reactie mede te delen (art. 35 Wgr). De procedure sluit aan bij die ten aanzien van de vaststelling van de gemeentebegroting (art. 190 Gemeentewet). Gelet op de wettelijke mogelijkheid van democratische beïnvloeding van het raadsbesluit tot vaststelling (of wijziging) van de begroting en in de voorliggende casus een besluit tot wijziging van een begroting van een GR dient een referendum als een dubbele van de democratische beïnvloeding te worden aangemerkt. De in artikel 2, aanhef en onder letter e., Referendumverordening 2012 vermelde uitzonderingsgrond zou ook ten aanzien van het van u gevraagde besluit naar analogie dienen te worden ingeroepen (vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening).

Financiële consequenties

De RUD NHN heeft een vastgestelde begroting en programma waardoor de aangesloten gemeenten weten waar zij op financieel gebied rekening mee moeten houden in 2014 en welke producten de gemeente daarvoor geleverd krijgen.

Deze totale bijdrage voor de gemeente Den Helder komt uit op € 633.379 voor de begroting Milieu in 2014. De bijdrage is in de begroting 2014 van Den Helder opgenomen. Omdat de RUD NHN voor 2014 geen index is toegepast en Den Helder dit wel in de begroting 2014 heeft opgenomen, ontstaat er een voordeel ten opzichte van de raming in onze begroting van circa € 3.000.

Communicatie

De colleges leggen de begroting voor aan de gemeenteraden zodat zij hun zienswijze kunnen geven. De ingebrachte zienswijzen zullen worden besproken in het AB RUD NHN van 18 december 2013 bij de behandeling van deze stukken.

De begroting wordt voor en ieder ter inzage gelegd.

Realisatie

De vaststelling van de begroting vindt in het AB RUD NHN van 18 december 2013 plaats.

De RUD NHN heeft voor het begrotingsjaar een goedgekeurde begroting en werkprogramma.

Den Helder, 26 november 2013.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling



MINUUT

secretaris
ir Ph. Salm



MINUUT