

# Collegevoorstel



gemeente Langedijk

Datum : 17 januari 2020  
Agendanummer : 10  
Adviseur : Z. (Zefran) Hussain  
Afdeling / team : VVH/Beheer  
Vertrouwelijk : Nee  
Onderwerp : Zienswijzen Kadernota 2020 RUD NHN



\*19SC000455\*

## Gevraagde beslissing(en)

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2020 van de RUD NHN
2. In te stemmen, onder voorwaarden (zienswijzen), met de Kadernota 2020 van de RUD NHN
3. Deze stukken aan te bieden aan de raad ter besluitvorming

## Afdoening

Paraaf manager					
Paraaf medeadviseur	BMO	VVH	OW	B&P	PUZA

	Conform voorstel	Conform aantekening gemeentesecretaris	Bespreken
Burgemeester			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Gemeentesecretaris			

Aantekening secretaris:

Collegebesluit: 22 JAN. 2019

CONFORM.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert  
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. (Leontien) Kompier  
burgemeester

## Inleiding

Op 6 maart 2018 heeft de raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen. Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van de raad ten aanzien van Gemeenschappelijke Regelingen.

Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang van het begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari 2019 de Kadernota 2020 aan te leveren. In deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten aanzien van deze kadernota. Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke Regelingen voor zienswijzen aan de raden wordt aangeboden.

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2020 van de RUD NHN.

## De Wet gemeenschappelijke regelingen

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (UGR) en de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Voorheen was de werkwijze, conform de UGR 2012, dat het dagelijks bestuur van een Gemeenschappelijke Regelingen de uitgangspunten voor de begroting (financieel en beleidsmatig) uiterlijk 15 januari ter informatie aan de deelnemende gemeenten aanbod. Vaststelling door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling vond uiterlijk plaats op 1 maart. Conform de afspraken uit de notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en de UGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota met ingang van begrotingsjaar 2020 uiterlijk 15 december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af te geven.

## Beoogd resultaat

Sturing geven aan de GR RUD NHN, zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en vastgestelde begroting verwerkt in de begroting 2019.

## Argumenten

1. De indexatie (2,84%) is conform de afspraken hierover verwerkt in de Kadernota. Deze indexatie is op aangeven van de Regietafel NHN middels het concept Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) opgenomen in deze Kadernota. Deze uitgangspunten worden in het eerste kwartaal van 2019 aan de raad ter vaststelling aangeboden.
2. Voorstel raad zienswijzen op Kadernota 2020:  
De kosten voor het werken conform de Omgevingswet en verduurzaming en energietransitie zijn nog niet bekend. Gevraagd wordt om deze in de begroting 2020 op te nemen..

## Kanttekeningen

1. *De indexatie (2,84%) is bepaald op aangeven van de Regietafel NHN.*

De regietafel NHN heeft geen formele beleidsvormende status. De uitgangspunten moeten als aanbeveling worden opgevat die in dit geval kunnen worden overgenomen.

2. Instemmen met het gestelde in de Kadernota 2020 van de RUD NHN  
De gemeenten binnen de regio Alkmaar hebben -zoals dat te doen gebruikelijk is- afstemming gehad over de Kadernota 2020 van de RUD NHN en de mogelijke zienswijzen. Er zijn vooralsnog geen eenduidig uitgangspunten daaruit voortgekomen. Gekozen kan worden om de raad voor te stellen geen zienswijzen in te brengen, echter daarmee wordt een sturing op hiervoor genoemde onderdelen uit handen gegeven.

## Communicatie

Na besluitvorming wordt het bestuur van de RUD NHN geïnformeerd.

### **Participatie (Interactief werken)**

Binnen de regio Alkmaar heeft er afstemming plaatsgevonden, hetgeen niet heeft geleid tot eenduidige uitgangspunten.

### **Juridisch**

Het indienen van zienswijzen door de gemeenteraden is geregeld in artikel 25, 34 en 35 van de WGR.

### **Financiën**

De bijdrage voor milieutaken, wettelijke en niet wettelijke taken, passen in de begroting.

### **Vervolgstappen**

Het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN zal op 6 juni 2019 de zienswijzen en reacties behandelen. De begroting zal uiteindelijk op 11 juli 2019 worden vastgesteld.

### **Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit**

1. Kadernota 2020
2. Toetsingskaders jaarstukken RUD NHN 2020
3. Concept
4. Conceptbrief zienswijzen

### **Bijlagen ter informatie**

KADERNOTA 2020	Gemeenschappelijke regeling RUD NHH
<b>Tijdigheid</b> <b>Is de kadernota op tijd (voor 15 december) ontvangen?</b>	Ja, verzenddatum en ontvangst datum 14 december 2018  <b>Conclusie:</b> Geen zienswijze, wel complimenten voor het op tijd indienen stukken, zeker omdat er sprake is van nieuwe vormgeving en afspraken.
<b>Doelstellingen 2020</b> <b>Is inzicht gegeven in doelstellingen 2020, anders dan reguliere bedrijfsvoering of bestaand beleid</b>	ja, opgenomen op pagina 3 Toelichting: 2020 wordt de Omgevingswet verbreed en verankerd binnen de RUD NHH.  <b>Conclusie:</b> Geen zienswijze
<b>Verwachtingen t.a.v. 2021-2023</b> <b>Kort gericht op de drie daaropvolgende jaren, anders dan 'reguliere bedrijfsvoering' of bestaand beleid</b>	ja, opgenomen op pagina 3. Ook wordt doorkijk gegeven naar andere jaren. Toelichting: Verduurzaming en Energietransitie zijn doelstellingen die voor meerdere jaren van toepassing zijn. De invoering van de omgevingswet staat voor 2021 gepland, maar zal ook in 2022 aandacht vragen met name voor het fijn slijpen van de uitvoering en de gemaakte en te maken afspraken. Het jaar 2023 staat in het teken van de evaluatie.  <b>Conclusie:</b> Geen zienswijze
<b>Doorontwikkeling bestaand beleid</b> <b>Kort, concreet, gericht op het komend jaar, anders dan het bestaand beleid.</b>	ja, opgenomen op pagina 4 Toelichting: Implementatie Omgevingswet en uitvoering masterplan ICT zijn onderdelen van bestaand beleid die ook een doorloop hebben in 2021 t/m 2023. Door het later starten met de uitvoering van het masterplan ICT wordt de ingeboekte efficiency slag later gerealiseerd en loopt dit nu door tot 2021. Andere uitvoering is het verjongingsplan waarbij trainees zorgen voor instroom van jonge en medewerkers. Ook is hier terugname van taken door de gemeente Schagen verwerkt.

	<p>Verder is voor nieuw beleid (de Omgevingswet en Energietransitie) aangegeven dat er kosten verwacht worden, echter niet hoeveel dat zullen zijn.</p> <p><b>Conclusie:</b> Een zienswijze inbrengen waarin wordt gevraagd inzicht te geven in de kosten die worden verwacht voor Verduurzaming en energietransitie en Werken conform de Omgevingswet. Bij dit laatste wordt opgemerkt dat de RUD NHN eerder wel inzicht heeft gegeven. De RUD NHN beschikt dus wel over informatie.</p>
<p><b>Samenvatting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Wat gaan we doen?</i></li> <li>- <i>Waarom doe we dit?</i></li> <li>- <i>Wat mag het kosten?</i></li> <li>- <i>Planning</i></li> </ul>	<p>Ja, opgenomen op pagina 3 en 4 De volgende vragen zijn daarin beantwoord:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Wat gaan we doen?</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Waarom doen we dit?</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Wat mag het kosten?</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Planning</li> </ul> <p>Toelichting: Het betreft hier alleen de posten waarvoor extra gelden voor worden gevraagd of als autonome ontwikkeling worden aangemeld.</p> <p><b>Conclusie:</b> Geen zienswijze.</p>
<p><b>Financiële kengetallen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Weerstandsvermogen</b></li> <li>- <b>Indexatie</b></li> <li>- <b>Prijsindexatie 2020</b>      <b>2,0%</b></li> <li>- <b>Loonindexatie 2020</b>      <b>3,2%</b></li> <li>- <b>Loon-prijs (70%-30%)</b></li> <li>- <b>Indexatie gemeentelijke bijdrage 2020</b>      <b>2,8%</b></li> <li>- <b>Gemeentelijke bijdrage</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Weerstandsvermogen opgenomen</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Indexatie opgenomen</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Indexatie juist berekend (wel met afwijkend percentage)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Gemeentelijke bijdrage</li> </ul> <p>Toelichting: In afwijking op de richtlijnen wordt een andere verdeelsleutel gehanteerd dan de voorgeschreven 70 % loon-30% materieel. Het gevolg is dat er voor twee onderdelen (milieutaken 76,73% loon en VTH-plustaken 71,78 % loon) een hogere indexcijfer wordt gehanteerd dan in de richtlijnen wordt aangegeven. RUD geeft aan dat de loonkosten zowel voor milieutaken als VTH-plustaken hoger zijn dan de 70%. Naast een hogere indexatie heeft ook het niet realiseren van de</p>

	<p>efficiencywinst masterplan ICT en de verjonging organisatie financiële consequenties voor het gemeentelijk bijdrage zoals deze in de begroting 2019-2022 is geraamd.</p> <p><b>Conclusie:</b> Een zienswijze inbrengen over het ontbreken van inzicht in weerstandvermogen. De percentages zijn opgenomen maar inzicht in hoogte budget wordt niet gegeven.</p>																																								
<p><b>Financiële meerjarenraming</b> <b>Meerjarenraming 2020-2023</b></p>	<p>ja, opgenomen op pagina 7</p> <p>Toelichting: De in de kadernota opgenomen financiële ontwikkelingen van indexering en de latere realisering efficiencywinst Masterplan ICT veroorzaken hogere lasten.</p> <p>Daarnaast wordt een bedrag uit de algemene reserve onttrokken voor afdekking kosten verjonging. De gevolgen zijn dat voor de jaren 2020-2021 de bijdrage verhoogd moet worden.</p> <table border="1" data-bbox="783 1075 1461 1366"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Basis Begroting 2019-2022</td> <td>169.778</td> <td>169.068</td> <td>167.996</td> <td>165.429</td> </tr> <tr> <td>Kaderbrief</td> <td>5.587</td> <td>3.724</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indexatie</td> <td>4.959</td> <td>4.959</td> <td>4.959</td> <td>4.959</td> </tr> <tr> <td>Extrataken</td> <td>97.513</td> <td>97.513</td> <td>97.513</td> <td>97.513</td> </tr> <tr> <td>Totaal RUD NHN</td> <td>277.837</td> <td>275.264</td> <td>270.468</td> <td>267.900</td> </tr> <tr> <td>Budget Langedijk</td> <td>346.743</td> <td>346.743</td> <td>346.743</td> <td>346.743</td> </tr> <tr> <td>Verschil</td> <td>-68.906</td> <td>-71.479</td> <td>-76.275</td> <td>-78.843</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Conclusie:</b> Geen zienswijze. Gemeentelijke bijdrage past binnen het beschikbare budget.</p>		2020	2021	2022	2023	Basis Begroting 2019-2022	169.778	169.068	167.996	165.429	Kaderbrief	5.587	3.724			Indexatie	4.959	4.959	4.959	4.959	Extrataken	97.513	97.513	97.513	97.513	Totaal RUD NHN	277.837	275.264	270.468	267.900	Budget Langedijk	346.743	346.743	346.743	346.743	Verschil	-68.906	-71.479	-76.275	-78.843
	2020	2021	2022	2023																																					
Basis Begroting 2019-2022	169.778	169.068	167.996	165.429																																					
Kaderbrief	5.587	3.724																																							
Indexatie	4.959	4.959	4.959	4.959																																					
Extrataken	97.513	97.513	97.513	97.513																																					
Totaal RUD NHN	277.837	275.264	270.468	267.900																																					
Budget Langedijk	346.743	346.743	346.743	346.743																																					
Verschil	-68.906	-71.479	-76.275	-78.843																																					

<b>Overige opmerkingen</b>	Ondanks dat er uitleg is gegeven, blijft het opmerkelijk dat de RUD voor de loonkosten een hoger percentage rekent dan in de regeling voorgeschreven is (70%-30%).
<b>Advies</b>	Dovenstaand formulier, leidt tot de volgende zienswijze bij de kadernota: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maak inzichtelijk welke kosten verwacht worden voor Verduurzaming en energietransitie en Werken conform de Omgevingswet;</li><li>2. Maak inzichtelijk hoe hoog weerstandvermogen momenteel is.</li></ol>

Aan de eigenaren van de RUD NHN  
T.a.v. de zeventien gemeenteraden en Provinciale Staten,  
door tussenkomen van de griffier

**VERZONDEN 14 DEC. 2018**

Hoorn, 12 december 2018  
Betreft: Kadernota 2020  
Kenmerk: 18.13169229

Geachte raden en Staten,

Bijgaand ontvangt u de kadernota 2020. Deze vormt het startsein voor de begroting 2020.

In deze brief treft u een samenvatting van de verwachte ontwikkelingen voor 2020 aan. De bijlagen bevatten de financiële achtergrondinformatie.

Het dagelijks bestuur verwacht in 2020 de volgende relevante ontwikkelingen voor de RUD NHN:

- ✓ Implementatie van de Omgevingswet en de start met een gezamenlijke, experimentele werkwijze;
- ✓ Verduurzaming en
- ✓ Energietransitie.

Voor al deze onderwerpen geldt dat er – ook door u – nog de nodige politieke keuzes gemaakt moeten worden maar dat het onwaarschijnlijk is dat de RUD NHN hier niet op enige wijze aan bijdraagt. Wij zijn dan ook nieuwsgierig naar uw standpunten hierover.

Voor 2020 wordt uitgegaan van loon- en prijsindexaties conform opgave van het Centraal planbureau. Dit is conform de nieuwe financiële uitgangspunten die gelden voor Gemeenschappelijke Regelingen in Noord-Holland Noord.

Wij verzoeken u mogelijke standpunten ten aanzien van onze financiële en beleidsmatige kaders vóór 1 maart 2019 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken door toezending van het besluit over uw standpunten.

Dit stelt het dagelijks bestuur in staat deze te verwerken in de begroting 2020. Deze wordt u voor 15 april 2019 toegezonden, met de uitnodiging haar van eventuele zienswijzen te voorzien.

De begroting 2020 wordt samen met de jaarrekening 2018 in juli 2019 ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden.

Hoogachtend namens het dagelijks bestuur,

M.C. Uitdehaag,

Voorzitter

R.R. Van Doorn,

Secretaris

Bijlage(n): Kadernota RUD NHN 2020 (met vier bijlagen)



## GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: RUD NHN

### Hoofddoelstelling

#### Achtergrond

Medio 2013 is de gemeenschappelijke regeling RUD NHN naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Mans opgericht. Dit om namens de gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland uitvoering te geven aan het – tussen Rijk, IPO en VNG – overeengekomen basistakenpakket<sup>1</sup> voor vergunningverlening toezicht, handhaving, specialismen en advisering op het gebied van milieutaken.

#### Takenpakket

Naast het verplichte landelijk basistakenpakket zijn er door deelnemers ook extra taken ingebracht. De huidige opdracht aan de RUD NHN omvat dan ook een breed scala aan taken op het gebied van de fysieke leefomgeving / het omgevingsrecht. In grote lijnen betreft het bedrijfsgebonden (milieu)taken, duurzaamheidstaken, natuurbescherming, zwemwater, (vaar)wegen en advisering bij ruimtelijke plannen.

#### Doelstelling

De RUD NHN staat voor het schoon, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de regio Noord-Holland (Noord). Dat is onze maatschappelijke meerwaarde!

1. Op [www.rudnhn.nl](http://www.rudnhn.nl) is een overzicht van deze basistaken te vinden (zoekterm: basistaken).

### Algemeen

#### Regulier kader

De uitvoering van de hiervoor genoemde taken staat ook in 2020 centraal en behoort tot de reguliere bedrijfsvoering.

Twee elementen uit de kaderbrief 2019 komen in 2020 tot resultaat. Op het gebied van de takendiscussie zijn in 2018 de randvoorwaarden (taakinbreng) en beleidsregels (taakvermindering) op bestuurlijk niveau vastgelegd. In 2020 is er duidelijkheid over de inbreng van nieuwe extra taken (bijvoorbeeld BWT) en de eventuele terugname van extra ingebrachte taken door individuele deelnemers.

Met betrekking tot de toekomstige financieringsvorm is afgesproken dat er in 2020 een bestuurlijke keuze wordt gemaakt over de wijze waarop de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers tot stand komt. Dit op basis van een onderzoek naar verschillende varianten en hun voor- en nadelen voor deelnemers en RUD-organisatie en een proefperiode die start in 2019.

Het Masterplan ICT is – conform afspraak – in uitvoering. Periodiek rapporteren wij over de voortgang van het programma I&A aan onze deelnemers.

#### Koers en visie 2018 – 2022

Op 1 januari 2019 is de RUD NHN vijf jaar operationeel. In die periode is de organisatie neergezet en opgebouwd. De opbouwfase is voorbij, de dienst staat! Om met elkaar de toekomst van de organisatie te bepalen is in het AB RUD NHN van 18 oktober 2018 een visiedocument vastgesteld. Met het Visiedocument 2018 – 2022 geeft het algemeen bestuur richting aan de doorontwikkeling van de organisatie in deze bestuursperiode. Op onze website vindt u hierover meer informatie.

#### Actuele ontwikkelingen

Op basis van onze inventarisatie van de nieuwe coalitieakkoorden zijn er voor de RUD NHN drie belangrijke, actuele ontwikkelingen voor de komende jaren te noemen:

1. Implementatie Omgevingswet.
2. Verduurzaming
3. Energietransitie.

De ontwikkelingen onder 2 en 3 worden samen beschreven.

## Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2020?

### Omgevingswet

Na de bewustwording (2018) en verdieping (2019) staat 2020 in het teken van de verbreding en verankeren van de Omgevingswet in de organisatie:

- De (werk)afspraken met de deelnemers (waaronder DVO, GR en mandaat) worden waar nodig aangepast,
- Onze ICT-systemen zijn aangepast op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO);
- Op verzoek van het AB handelen wij – bij wijze van proef – als ware de Omgevingswet van toepassing,
- De organisatie voldoet ook voor de Omgevingswet aan de landelijke kwaliteitscriteria voor omgevingsdiensten en
- De communicatie en het delen van kennis met deelnemers, burgers en bedrijven is op orde.

### Verduurzaming en energietransitie

Eind 2018 is het Klimaatakkoord gesloten met daarin de doelstelling om minimaal 49% CO<sub>2</sub> reductie te realiseren in 2030 en van het aardgas af te stappen in 2050. De regio (met daarin vertegenwoordigd de gemeenten, provincie en het Waterschap) krijgt binnen het akkoord een sterke positie als partner van het Rijk. Alle regio's worden geacht om medio 2019 de ambitie met betrekking tot CO<sub>2</sub> reductie en opwekking kenbaar te maken met daarbij een globale planning tot 2030.

De doelstellingen uit het Klimaatakkoord hebben als gevolg dat er exponentieel meer duurzaamheidstaken bij de gemeenten en regio worden belegd. De RUD NHN kan optreden als versneller en verbinder van verduurzaming in de regio. Die rol komt tot uitdrukking op drie niveaus; lokaal door mee te denken en te werken bij het ontwikkelen van kaders en visie en in de beleidsondersteuning, regionaal als verbinder coördinator en kenniscentrum en bovenregionaal als aanspreekpunt.

Deze rol komt bovenop de wettelijke taken. Het is daarom belangrijk om nu eerst goed in beeld te brengen wat de precieze opgave is en welke rol de RUD NHN daarin vervolgens voor u mag invullen. De (faciliterende) rol met mogelijk verbindende, coördinerende en inhoudelijke (advies)taken moet concreet worden uitgewerkt. Op basis daarvan is de RUD NHN in 2020 op sterkte gebracht om u op professionele wijze van deskundig advies te voorzien. Voor 2020 zijn de dienstverleningsafspraken (DVO's) met onze deelnemers hierop aangepast.

De hiermee opgebouwde kennis komt vanzelfsprekend ook ten goede van de uitvoering van de wettelijke taken.

## Verwachtingen ten aanzien van 2021 - 2023

### Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Uitvoering vindt bij alle betrokkenen overeenkomstig plaats<sup>2</sup>. Er is sprake van nauwe samenwerking tussen RUD NHN, VR en GGD rond de Omgevingswet. Die samenwerking wordt in 2021 verder inhoud gegeven. Daarbij gaan wij er van uit dat implicaties van de wet voor de RUD NHN naar verwachting het meest ingrijpend zijn. 2022 wordt gebruikt om de werkwijzen en de gemaakte afspraken in- en extern fijn te slijpen door evaluatie en herijking en in 2023 is de Omgevingswet een going concern taak.

2. Als overgangstermijn voor de volledige implementatie van de Omgevingswet geldt een periode tot 2029. Deze termijn is gekozen om het opstellen van alle omgevingsplannen mogelijk te maken.

### Verduurzaming en energietransitie

De ambitie die de regio in 2019 aan het kabinet heeft kenbaar gemaakt en de bijbehorende planning tot 2030 heeft vanaf 2019 geleid tot activiteiten die samen met de partners en de betrokken gemeenten en provincie, worden uitgevoerd. Iedere gemeente heeft het eigen warmtetransitieplan vastgesteld en uitgewerkt in wijkplannen en werkt regionaal samen bij de realisatie. De RUD NHN heeft de kennis en capaciteit in huis om de gemeenten te ontzorgen op het gebied van advies en uitvoering en opereert voor hen als volwaardig kenniscentrum.

In 2022 is in iedere gemeente in Noord-Holland Noord volop beweging op vele vlakken: de realisatie van warmtenetten, plaatsing van windmolens en zonneweides en een veelheid aan innovatieve projecten. Door actuele ontwikkelingen, zoals innovaties en aanpassingen in het Rijksbeleid is voortdurende bijsturing nodig op de planning die in 2019 in de regio is geformuleerd. In 2023 zijn de eerste grote successen geboekt en zijn verduurzaming en energietransitie going concern taken geworden.

## Doorontwikkelingen staan beleid

- **Implementatie Omgevingswet**

Doel van de Omgevingswet is het om de fysieke leefomgeving op een duurzame en doelmatige wijze te behouden, beheren, gebruiken en ontwikkelen ter vervulling van verschillende maatschappelijke functies. De RUD NHN is weliswaar geen bevoegd gezag maar voert een deel van de omgevingstaken voor u uit. Inhoudelijk hebben wij een rol die vooral te maken heeft met de expertise, ervaring en informatie waarover als vergunningverlener, toezichthouder, beleidsondersteuner/specialist, gegevensmakelaar en gebieds- of omgevingsadviseur wordt beschikt. Sinds 2018 zijn incidentele middelen (€ 600.000 tot 2020) beschikbaar voor de Implementatie van de Omgevingswet binnen de RUD-organisatie.

- **Efficiencywinst Masterplan ICT**

Als gevolg van de uitwerking van het Masterplan ICT uit 2017 wordt de bedrijfsvoering versterkt en in het primair proces doelmatiger gewerkt. De RUD werkt – bij een gelijkblijvend takenpakket – op termijn met minder mensen, overhead en materiele lasten. Dit levert vanaf 2019 een efficiency besparing op die is verwerkt in de meerjarige begroting. Echter; de uitvoering van het masterplan is pas op 1 mei 2018 opgestart i.v.m. de bestuurlijke besluitvorming. Het later realiseren van de efficiency zorgt voor een correctie van de begroting zoals opgenomen in het overzicht Verloop meerjarenperspectief 2020 - 2023. Het meerjarig beschikbaar gestelde budget voor de uitvoering van het Masterplan ICT zal niet worden overschreden. Tevens wordt door het DB geprobeerd om binnen de eigen begroting de nodige bezuinigingen te vinden.

- **Verjonging organisatie**

De RUD NHN heeft in 2018 een strategische personeelsplanning (SPP) opgesteld. Hierin is onder andere het personeelsverloop in relatie tot de noodzakelijke verjonging van de organisatie bekeken. Als onderdeel zijn in september elf trainees gestart. Het aannemen van trainees zorgt voor instroom van jonge en vernieuwende medewerkers. Door het grote succes van het programma komen de totale kosten van dit traject in 2020 € 300.000 hoger uit. Het beleid voor de komende jaren is er daarom op gericht om zoveel mogelijk vrijkomende vacatures uit eigen kweek in te vullen.

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten? (of levert het op?)	Planning
Implementatie Omgevingswet	Wettelijke verplichting	€ 174.000 (incidentele middelen voor 2020)	Voor de periode 2018 – 2020 is in de bestemmingsreserve Omgevingswet totaal € 600.000 beschikbaar
Efficiencywinst a.g.v. uitvoering programma Masterplan ICT	Autonome ontwikkeling	€ 220.000 (gerealiseerde structurele besparing i.p.v. begrote € 820.000)	Realisatie totale opgave van € 820.000 aan eind programma (2022)
Verjonging organisatie (SPP – traineeprogramma)	Autonome ontwikkeling	€ 300.000	Programma gestart in 2018 loopt tot 2020
Verduurzamingen en energietransitie	Bestuurlijke keuze	P.M. (aanpassing bijdrage i.r.t. structurele inzet van extra personeel)	In 2019 is het team duurzaamheid zo nodig op personele sterkte gebracht (in 2020 up and running)
Werken conform Omgevingswet	Bestuurlijke keuze	P.M. (inzet personeel)	In 2020 wordt de voorbereiding geïntensiveerd door in het primair proces meer en meer te werken conform de Omgevingswet.
Vermindering pakket aan extrataken Schagen	Autonome ontwikkeling	€ 410.000	Structurele verlaging van baten en lasten
Vermeerdering pakket aan extrataken Langedijk	Autonome ontwikkeling	€ 97.513	Structurele verhoging van de baten en lasten door overname medewerker

## Verloop meerjarenperspectief 2020 - 2023

Onderdeel	2020	2021	2022	2023
<b>Stand primaire begroting 2019 - 2022</b>	<b>18.233.880</b>	<b>18.160.840</b>	<b>18.050.432</b>	<b>17.806.724</b>
<b>Wijzigingen nadien (met AB besluit)</b>				
Extra taken Langedijk (1 <sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019)	97.513	97.513	97.513	97.513
Implementatie Omgevingswet	174.000	0	0	0
<b>Totaal wijzigingen nadien</b>	<b>271.513</b>	<b>97.513</b>	<b>97.513</b>	<b>97.513</b>
<b>Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering</b>				
Indexatie	528.955	528.955	528.955	528.955
Efficiencywinst Masterplan ICT	600.000	400.000	0	0
Verjonging organisatie	300.000	0	0	0
Taakterugname gemeente Schagen	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
<b>Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)</b>	<b>1.018.955</b>	<b>518.955</b>	<b>118.955</b>	<b>118.955</b>
<b>Nieuw beleid</b>				
Verduurzaming en energietransitie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Werken conform Omgevingswet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Totaal ingezet / nieuw beleid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal aan wijzigingen</b>	<b>1.290.468</b>	<b>616.468</b>	<b>216.468</b>	<b>216.468</b>
<b>Stand kadernota (lasten) begroting 2020 - 2023 voor dekking / ombuigingen</b>	<b>19.524.348</b>	<b>18.777.308</b>	<b>18.266.900</b>	<b>18.023.192</b>
<b>Dekkingsmiddelen / ombuigingen</b>				
Reserve Omgevingswet	174.000	0	0	0
Algemene reserve	300.000	0	0	0
Taakterugname gemeente Schagen (5 fte mens volgt werk)	-410.000	-410.00	-410.000	-410.000
Taak vermeerdering Langedijk (1 <sup>ste</sup> begrotingswijziging 2109)	-97.513	-97.513	-97.513	-97.513
<b>Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2020</b>	<b>-161.513</b>	<b>312.487</b>	<b>312.487</b>	<b>312.487</b>

## Bijlage A: Financiële kengetallen begroting 2020

Element	Omschrijving	Percentage 2020
Indexatie	<p>Conform de nieuwe uitgangspunten die gelden voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord gaan we in deze kadernota uit van de volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Loonindexatie 2020 3,2%</li> <li>✓ Prijsindexatie 2020 2 %</li> <li>✓ Gewogen gemiddelde milieutaken (afgerond) 2,92%</li> <li>✓ Gewogen gemiddelde VTH-plustaken (afgerond) 2,86%</li> </ul> <p>In deze regeling staat tevens aangegeven dat een gemeenschappelijke regeling af kan wijken van de standaard verhouding loon-/prijsontwikkeling. Bij de RUDNHN zijn de loonkosten in verhouding tot de begroting voor het deel milieutaken 76,73% en voor de VTH-plus taken (provincie) 71,78%. Deze percentages zijn gebruikt bij de indexatie van de kadernota.</p>	
Rente	De RUD NHN rekent geen interne rente	0%
Overhead	Percentage overhead conform BBV	36,4%
Flexibele schil	Naast het eigen personeel in vaste of tijdelijke dienst heeft de RUD NHN in 2020 geen flexibele schil	0%
Weerstandvermogen	In de uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen in Noord Holland Noord is opgenomen dat een weerstandvermogen van <i>maximaal</i> 2,5% van de lasten mag worden aangehouden.	Max. 2,5%

## Bijlage B: Financiële meerjarenraming

Meerjarenraming 2020 - 2023	BATEN 2020	LASTEN 2020	SALDO 2020	BATEN 2021	LASTEN 2021	SALDO 2021
Programma 1 Milieutaken	7.085.781	8.119.920	1.034.139	7.085.781	7.719.920	634.139
Programma 2 VTH plustaken	4.200.359	4.400.166	199.807	4.200.359	4.300.166	99.807
Programma 3 Overhead RUD NHN *	6.635.253	6.896.439	261.186	6.562.212	6.649.398	87.186
Onvoorzien Milieutaken		54.830	54.830		54.830	54.830
Onvoorzien VTH plustaken		51.993	51.993		51.993	51.993
Rente		1.000	1.000		1.000	1.000
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)			0			0
Algemene dekkingsmiddelen			0	0	0	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>17.921.393</b>	<b>19.524.348</b>	<b>1.602.955</b>	<b>17.848.352</b>	<b>18.777.307</b>	<b>928.955</b>
<i>Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:</i>	<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>		<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>	
Reserve Omgevingswet	0	-174.000	-174.000	0	0	
Algemene reserve	0	-300.000	-300.000			
<b>Resultaat</b>	<b>17.921.393</b>	<b>19.050.348</b>	<b>1.128.955</b>	<b>17.848.352</b>	<b>18.777.307</b>	<b>928.955</b>

Meerjarenraming 2020 - 2023	BATEN 2022	LASTEN 2022	SALDO 2022	BATEN 2023	LASTEN 2023	SALDO 2023
Programma 1 Milieutaken	7.085.781	7.319.920	234.139	7.085.781	7.319.920	234.139
Programma 2 VTH plustaken	4.200.359	4.300.166	99.807	4.200.359	4.300.166	99.807
Programma 3 Overhead RUD NHN *	6.451.804	6.538.990	87.186	6.208.097	6.295.284	87.187
Onvoorzien Milieutaken		54.830	54.830		54.830	54.830
Onvoorzien VTH plustaken		51.993	51.993		51.993	51.993
Rente		1.000	1.000		1.000	1.000
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)			0			0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>17.737.944</b>	<b>18.266.899</b>	<b>528.955</b>	<b>17.494.237</b>	<b>18.023.193</b>	<b>528.956</b>
<i>Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:</i>	<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>		<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>	
<i>Niet van toepassing</i>	0	0		0	0	
<b>Resultaat</b>	<b>17.737.944</b>	<b>18.266.899</b>	<b>528.955</b>	<b>17.494.237</b>	<b>18.023.193</b>	<b>528.956</b>

**Bijlage C: Financiële meerjarenraming per deelnemer**

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	Begroting 2020	Kaderbrief	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2020	Begroting 2021	Kaderbrief	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2021
Gemeente Alkmaar	€ 1.271.888	€ 41.852	€ 37.149		€ 1.350.889	€ 1.266.569	€ 27.901	€ 37.149		€ 1.331.618
Gemeente Bergen	€ 622.410	€ 20.481	€ 18.179		€ 661.071	€ 619.810	€ 13.654	€ 18.179		€ 651.643
Gemeente Castricum	€ 631.791	€ 20.790	€ 18.453		€ 671.034	€ 629.152	€ 13.860	€ 18.453		€ 661.465
Gemeente Den Helder	€ 840.434	€ 27.655	€ 24.547		€ 892.636	€ 836.922	€ 18.437	€ 24.547		€ 879.906
Gemeente Drechterland	€ 430.247	€ 14.158	€ 12.566		€ 456.971	€ 428.449	€ 9.438	€ 12.566		€ 450.453
Gemeente Enkhuizen	€ 440.897	€ 14.508	€ 12.878		€ 468.283	€ 439.055	€ 9.672	€ 12.878		€ 461.604
Gemeente Heerhugowaard	€ 617.774	€ 20.328	€ 18.044		€ 656.146	€ 615.192	€ 13.552	€ 18.044		€ 646.788
Gemeente Heiloo	€ 326.514	€ 10.744	€ 9.537		€ 346.795	€ 325.150	€ 7.163	€ 9.537		€ 341.850
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.639.604	€ 53.952	€ 47.889		€ 1.741.445	€ 1.632.748	€ 35.968	€ 47.889		€ 1.716.605
Gemeente Hoorn	€ 1.414.866	€ 46.557	€ 41.325		€ 1.502.748	€ 1.408.949	€ 31.038	€ 41.325		€ 1.481.312
Gemeente Koggenland	€ 133.878	€ 4.405	€ 3.910		€ 142.193	€ 133.328	€ 2.937	€ 3.910		€ 140.175
Gemeente Langedijk	€ 169.778	€ 5.587	€ 4.959	€ 97.513	€ 277.837	€ 169.068	€ 3.724	€ 4.959	€ 97.513	€ 275.264
Gemeente Medemblik	€ 1.209.812	€ 39.810	€ 35.336		€ 1.284.957	€ 1.204.752	€ 26.540	€ 35.336		€ 1.266.628
Gemeente Opmeer	€ 61.876	€ 2.036	€ 1.807		€ 65.720	€ 61.618	€ 1.357	€ 1.807		€ 64.782
Gemeente Schagen	€ 1.191.371	€ 39.203	€ 34.797	€ -410.000	€ 855.372	€ 1.186.389	€ 26.135	€ 34.797	€ -410.000	€ 837.321
Gemeente Stede Broec	€ 101.092	€ 3.327	€ 2.953		€ 107.372	€ 100.670	€ 2.218	€ 2.953		€ 105.841
Gemeente Texel	€ 468.998	€ 15.433	€ 13.698		€ 498.130	€ 467.038	€ 10.288	€ 13.698		€ 491.025
Provincie Noord-Holland	€ 579.004	€ 19.053	€ 16.911		€ 614.969	€ 576.629	€ 12.703	€ 16.911		€ 606.243
<b>Totaal bijdrage Milieutaken</b>	<b>€ 12.152.237</b>	<b>€ 399.879</b>	<b>€ 354.938</b>		<b>€ 12.594.567</b>	<b>€ 12.101.489</b>	<b>€ 266.586</b>	<b>€ 354.938</b>		<b>€ 12.410.525</b>
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 6.081.642	€ 200.121	€ 174.018		€ 6.455.781	€ 6.059.350	€ 133.414	€ 174.018		€ 6.366.782
<b>Totaal bijdragen RUD NHH</b>	<b>€ 18.233.880</b>	<b>€ 600.000</b>	<b>€ 528.955</b>		<b>€ 19.050.348</b>	<b>€ 18.160.840</b>	<b>€ 400.000</b>	<b>€ 528.955</b>		<b>€ 18.777.307</b>

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	Begroting 2022	Kaderbrief	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2022	Begroting 2023	Kaderbrief	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2023
Gemeente Alkmaar	€ 1.258.528		€ 37.149		€ 1.295.677	€ 1.239.254		€ 37.149		€ 1.276.403
Gemeente Bergen	€ 615.879		€ 18.179		€ 634.058	€ 606.473		€ 18.179		€ 624.652
Gemeente Castricum	€ 625.162		€ 18.453		€ 643.615	€ 615.614		€ 18.453		€ 634.067
Gemeente Den Helder	€ 831.613		€ 24.547		€ 856.160	€ 818.904		€ 24.547		€ 843.451
Gemeente Drechterland	€ 425.731		€ 12.566		€ 438.298	€ 419.225		€ 12.566		€ 431.791
Gemeente Enkhuizen	€ 436.270		€ 12.878		€ 449.147	€ 429.603		€ 12.878		€ 442.480
Gemeente Heerhugowaard	€ 611.290		€ 18.044		€ 629.334	€ 601.948		€ 18.044		€ 619.992
Gemeente Heiloo	€ 323.089		€ 9.537		€ 332.625	€ 318.156		€ 9.537		€ 327.692
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.622.385		€ 47.889		€ 1.670.274	€ 1.597.551		€ 47.889		€ 1.645.439
Gemeente Hoorn	€ 1.400.006		€ 41.325		€ 1.441.331	€ 1.378.570		€ 41.325		€ 1.419.894
Gemeente Koggenland	€ 132.497		€ 3.910		€ 136.407	€ 130.572		€ 3.910		€ 134.482
Gemeente Langedijk	€ 167.996		€ 4.959	€ 97.513	€ 270.468	€ 165.429		€ 4.959	€ 97.513	€ 267.900
Gemeente Medemblik	€ 1.197.104		€ 35.336		€ 1.232.440	€ 1.178.768		€ 35.336		€ 1.214.104
Gemeente Opmeer	€ 61.227		€ 1.807		€ 63.034	€ 60.291		€ 1.807		€ 62.099
Gemeente Schagen	€ 1.178.857		€ 34.797	€ -410.000	€ 803.654	€ 1.160.800		€ 34.797	€ -410.000	€ 785.597
Gemeente Stede Broec	€ 100.031		€ 2.953		€ 102.984	€ 98.503		€ 2.953		€ 101.455
Gemeente Texel	€ 464.076		€ 13.698		€ 477.774	€ 456.984		€ 13.698		€ 470.682
Provincie Noord-Holland	€ 573.038		€ 16.911		€ 589.949	€ 564.741		€ 16.911		€ 581.652
<b>Totaal bijdrage Milieutaken</b>	<b>€ 12.024.779</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 354.938</b>		<b>€ 12.067.230</b>	<b>€ 11.841.384</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 354.938</b>		<b>€ 11.883.835</b>
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 6.025.652		€ 174.018		€ 6.199.670	€ 5.965.340		€ 174.018		€ 6.139.357
<b>Totalen bijdragen RUD NHN</b>	<b>€ 18.050.432</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 528.955</b>		<b>€ 18.266.900</b>	<b>€ 17.806.724</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 528.955</b>		<b>€ 18.023.192</b>



**Bijlage D: Procedure richting begroting 2020**

DATUM	ACTIE	WIE
12 december 2018	Vaststelling kadernota door DB RUD NHN	DB
Vóór 15 december 2018	Aanbieden kadernota aan de deelnemers	DB
15 december tot 1 maart 2019	Behandeling en standpunt bepaling deelnemers. Deze kunnen tot 1 maart aan het algemeen bestuur van de RUD NHN kenbaar worden gemaakt	Deelnemers
Begin maart 2019	Reactie op zienswijzen/verwerking reactie in Concept begroting	DB
Vóór 15 april 2019	Vaststellen conceptbegroting 2020 door Dagelijks Bestuur en verzending uiterlijk 15 april	DB
10 weken na ontvangst conceptbegroting 2020	Deelnemers beoordelen conceptbegroting 2019 en formuleren desgewenst zienswijzen, die binnen 10 weken worden verzonden aan het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN	Deelnemers
Begin juni 2019	Behandelen zienswijzen in Dagelijks Bestuur en formuleren gemotiveerde reactie hierop. Toezenden aan Algemeen Bestuur	DB
Medio juli 2019	Vaststellen begroting 2020	AB