

E 2018 308330



Aan de deelnemers in de GR RUD NHN  
t.a.v. de colleges van B&W en GS

**VERZONDEN 22 OKT. 2018**

Hoorn, 18 oktober 2018  
Betreft: Tweede bestuursrapportage 2018  
Kenmerk: 18.12577805

Geachte colleges,

In de vergadering van het dagelijks bestuur is op 18 oktober 2018 de tweede bestuursrapportage voor 2018 vastgesteld. Deze beslaat de periode van januari tot september 2018. In de bijlage treft u deze aan.

Wij verzoeken u om deze rapportage binnen uw organisatie uit te zetten.

Hoogachtend namens het dagelijks bestuur,

P.R. van Doorn,

Secretaris-directeur

Bijlage(n): Tweede Bestuursrapportage 2018

## **Bijlage: Tweede bestuursrapportage januari tot september 2018**

### **Inleiding**

De eerste maanden van 2018 stonden nadrukkelijk in het teken van de toekomst van de organisatie. Met de raadsverkiezingen kregen niet alleen onze deelnemers een nieuw bestuur, dit gold ook voor de RUD NHN. In de algemene bestuursvergadering van 8 maart 2018 is dan ook op passende wijze afscheid genomen van ons zittende bestuur. Onze voorzitter – de heer Van der Veek (Schagen) – zal nog tot de AB-vergadering van 18 oktober deze belangrijke taak vervullen. Tijdens die vergadering wordt de voordracht van de selectiecommissie besproken en kan de nieuwe voorzitter worden benoemd.

2018 is een jaar waarin belangrijke besluiten worden uitgevoerd. Het ICT-besluit waar veel geld mee gemoeid is, is in uitvoering, onder meer door het aanwijzen van een programmamanager die de komende jaren dit belangrijke proces zal leiden. Maar ook de ontwikkelingen binnen HRM hebben hun gevolgen voor de organisatie. Veel openstaande vacatures zijn in de afgelopen maanden vervuld. De flexibele schil wordt ingevuld met vaste medewerkers waardoor de organisatie nagenoeg op sterkte is. Daarnaast moeten we ons ook voorbereiden op het vertrek van medewerkers door pensionering. Daarom is hard gewerkt aan een proces om jongeren voor de RUD NHN te interesseren, wat uitstekend lukt. Dit aspect komt terug in de algemeen bestuursvergadering op 18 oktober 2018.

Door het invullen van veel vacatures en de binnenkomst van jonge mensen groeit de organisatie. En dat is nodig omdat in de afgelopen periode het aantal opdrachten is gegroeid. Ook het aantal algemene vragen dat ons bereikt is fors gestegen, een duidelijk gevolg van een betere zichtbaarheid van de RUD NHN in de van belang zijnde taakvelden. Door deze volumegroei komen uw investeringen tot hun recht; wij maken een slag naar de toekomst en kunnen aan de toenemende vraag naar kwalitatief goede producten voldoen. Voor de provinciale groentaken wordt daarbij ook de kwaliteit in fases verhoogt.

Niet in de laatste plaats is vermeldingswaard dat onlangs een kwaliteitsadviseur is aangesteld met als doel interne processen te beschrijven en – samen met de veranderingen binnen ICT – de basis te leggen voor een meer transparante relatie met onze opdrachtgevers/eigenaren.

Ook belangrijk is dat wij in 2019 zullen overgaan tot het invoeren van kwartaalrapportages in de plaats van de huidige tertaalrapportages. Daardoor zal elke deelnemer eerder en beter in staat zijn op taakomvang of om financiële redenen bij te sturen. De huidige tertaalrapportages bieden daarvoor ontijdige informatie, waardoor last minute ingrijpen soms noodzakelijk is.

Een andere belangrijke en stabiliserende ontwikkeling was de vaste aanstelling van de heer Van Doorn als secretaris-directeur. Na een interimperiode van ruim een jaar is hij per 1 mei 2018 door het dagelijks bestuur aangesteld. Naast het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering zal hij zich dit jaar onder andere richten op de doorontwikkeling van de organisatie tot kennis- en

adviescentrum. Om onze bijdrage aan de verduurzaming in Noord-Holland Noord te versterken willen wij uw coördinatiepunt en vraagbaak in de regio zijn. Ook daarop zetten wij in.

Samenvattend voor dit onderdeel geldt dat de RUD NHN doende is een brede kwaliteitsslag te maken waar de deelnemers middels investeringen de ruimte voor bieden en dat de komende jaren zal leiden tot een in alle vezels professionele organisatie.

Op twee terreinen zal het algemeen bestuur de komende maanden verzocht worden tot visievorming en besluitvorming te komen. Dat betreft de takendiscussie en een mogelijk (gedeeltelijk) andere financieringsvorm.

De afgelopen maanden is er in overleg tussen de gemeente Schagen en de RUD NHN gezocht naar manieren om de consequenties van dit besluit in deze gemeente in beeld te brengen. In de dit jaar nog resterende vergadering van het algemeen bestuur zal hierover ongetwijfeld worden gesproken.

Ter voorbereiding op een aangepast voorstel inzake een mogelijk andere financieringsvorm is een bureau een onderzoek gestart naar de wijze waarop onze uurprijs is opgebouwd. Wij verwachten in het laatste kwartaal van 2018 daar duidelijkheid over. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden betrokken bij het in het eerste kwartaal van 2019 bij u neer te leggen advies over de financieringsvorm. Er is dan sprake van een integraal voorstel op basis waarvan een goed gemotiveerd besluit mogelijk is.

In april 2018 was de RUD NHN aanwezig bij drie goed bezochte bijeenkomsten met de (nieuwe) raadsleden. In Heiloo, Bovenkarspel en Den Helder werden de aanwezigen bijgepraat over de dagelijkse werkzaamheden van de RUD NHN, de (financiële) resultaten over 2017 en de ontwerpbegroting 2019. In de maanden oktober en november zijn nog enkele kennismakingsbijeenkomsten voor de raadsleden en de nieuwe RUD-bestuurders gepland, alsmede een bijeenkomst in het pand van de RUD NHN.

Daarnaast investeert de organisatie de komende tijd in haar governance. Hierin moet duidelijk worden hoe we de rol van eigenaren en opdrachtgevers in de gemeenschappelijke regeling kunnen versterken. Daarbij wordt ook gekeken naar de wijze waarop raden en Staten hun kaderstellende rol op een zo goed mogelijke wijze kunnen vervullen. In dit verband is onze directeur vertegenwoordigd in het regietafeloverleg, ook wel genoemd 'de tafel van Posthumus'.

Kortom: met een nieuw bestuur, een nieuwe directeur en de investering in de bedrijfsvoering is ook de RUD NHN klaar om in de komende bestuurstermijn belangrijke slagen voor u te maken.

## **Financieel**

In de volgende tabellen wordt de financiële prognose voor 2018 gegeven voor de Milieutaken, de VTH-plustaken en het Masterplan ICT. De prognose in de tabellen is afgezet tegen de gewijzigde begroting 2018.

Begroting 2018	Begroting 2018 1ste na wijziging	Prognose 2018
<b>LASTEN</b>		
Programma 1 Milieutaken	€ 7.604.311	€ 7.999.013
Programma 2 VTH plustaken	€ 4.231.389	€ 4.231.389
Programma 3 Overhead RUD NHN	€ 5.357.561	€ 5.460.731
Onvoorzien Milieutaken	€ 52.955	
Onvoorzien VTH plustaken	€ 50.215	
Rente	€ 429	€ 429
<b>Totaal</b>	<b>€ 17.296.860</b>	<b>€ 17.691.562</b>
<b>BATEN</b>		
Programma 1 Milieutaken	€ 7.582.321	€ 8.082.330
Programma 2 VTH plustaken	€ 4.384.700	€ 4.384.700
Programma 3 Overhead RUD NHN	€ 5.292.561	€ 5.460.731
Onvoorzien Milieutaken	€ 82.955	
Onvoorzien VTH plustaken	€ 85.215	
Rente	€ 429	€ 429
<b>Totaal</b>	<b>€ 17.428.181</b>	<b>€ 17.928.190</b>
<b>Geraamde saldo baten en lasten</b>	<b>€ 131.321</b>	<b>€ 236.628</b>
Toevoeging reserves:		
- Bestemmingsreserve VHT plustaken	€ -153.311	€ -153.311
Onttrekkingen aan reserves:		
- Bestemmingsreserve Garantierегeling voorm. PNH personeel	€ 21.990	€ 21.990
<b>Resultaat</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 105.307</b>

### Programma 1 Milieutaken

Belangrijkste conclusies op basis van de prognose 2018 ten aanzien van de Milieutaken is dat er een belangrijke inhaalslag is gemaakt op het gebied van de verplichte controles. Aan het eind van 2018 is de achterstand van 2017 ingelopen en zijn de doelstellingen van 2018 gerealiseerd.

### Programma 2 VTH plustaken

Door K+V/Sweco is eind 2016 in opdracht van de provincie Noord-Holland een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de taakuitvoering VTH-natuur onder de nieuwe Wet natuurbescherming. Drie verschillende intensiteitsniveaus zijn beschreven en uitgewerkt in

uitvoeringsniveaus: niveau 1 = passief, niveau 2 = faciliteren en niveau 3 = proactief. Vanaf de invoering van de wet is gestart met uitvoeringsniveau 1. De provincie heeft budget vrijgemaakt om in 2018 door te groeien waardoor meer vooroverleg met initiatiefnemers mogelijk is. Om hieraan invulling te geven zijn in de eerste acht maanden diverse vacatures vrijgeven en hebben sollicitatiegesprekken plaatsgevonden. De meeste vacatures worden in het derde tertaal daadwerkelijk ingevuld. In 2019 wordt daardoor niveau 2 bereikt.

### Programma 3 Overhead

	Budget 2018	Besteed 2018	Verplichting	Saldo
Masterplan ICT*	881.716	185.580	97.945	598.191
Bijdrage deelnemers	-796.656			
Eigen begroting	-85.060			

\* Aan het AB van 18 oktober is tevens een specifiek, financieel overzicht rond de voortgang van het programma I&A (Masterplan ICT) ter informatie aangeboden. Voor de volledigheid verwijzen wij u graag ook daarnaar.

### Prognose mutaties in de reserves

Overzicht van reserves RUD NHN	Saldo 31-12-2017	Mutatie 2018	Prognose ultimo 2018
- Algemene Reserve	€ 201.582		€ 201.582
- Onverdeeld resultaat	€1.233.364	-€ 1.233.364	€ 0
<b>Bestemmingsreserves</b>			
- Bestemmingsreserve VTH plustaken	€ 490.800	-€ 178.311	€ 312.489
- Bestemmingsreserve Impuls	€ 165.800		€ 165.800
- Bestemmingsreserve Garantiefonds	€ 21.990	-€ 21.990	€ 0
- Bestemmingsreserve Omgevingswet	€ 0	€ 442.600*	€ 442.600

\*Dit betreft de storting van € 600.000 minus de geplande uitgave in 2018

## PERSONEEL

### Trainees

In de vorige bestuursrapportage bent u geïnformeerd over het mentorschapstraject in het kader van de strategische personeelsplanning. Waar het eerst een beleidsopgave binnen het Masterplan HR was, heeft de RUD NHN inmiddels elf trainees welkom geheten. Daarvan zijn acht trainees geworven door de RUD NHN zelf en sluiten drie trainees aan via een samenwerkend bureau. Enthousiaste innovatieve jongen mensen, met verschillende interessante achtergronden.

Binnen het traineeship is op onderdelen tevens ruimte voor jonge afgestudeerde collega's, die al eerder bij de RUD NHN waren aangenomen. Er ligt een prachtig programma voor hen klaar en het doel zal zijn om de trainees op een vlotte en constructieve wijze hun plaats in de organisatie te

laten vinden en langdurig te binden. Naast (interne) opleidingen, zijn ook veel ervaren collega's betrokken bij het programma. Vacatures die ontstaan uit de verwachte uitstroom kunnen dan de komende jaren uit eigen "kweekvijver" worden ingevuld.

#### **WNRA**

HR zal zich de komende periode en met de nadruk op 2019 gaan bezighouden met een grootschalig project, namelijk het implementeren van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Deze wet is begin 2017 vastgesteld en treedt op 1 januari 2020 in werking.

#### **Participatiewet/banenafpraak**

Het werving en selectiebeleid binnen de RUD NHN is gericht op het streven naar diversiteit binnen ons personeelsbestand. HR neemt in haar beleid tevens de Participatiewet en/of banenafpraak mee. Als mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen en vaker bij een reguliere werkgever aan de slag gaan, ontstaat er een meer inclusieve arbeidsmarkt. Het kabinet heeft met de sociale partners een afspraak gemaakt banen bij reguliere werkgevers te creëren voor mensen met een beperking. Het gaat om 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026, waarvan 100.000 in de marktsector en 25.000 in de overheidssector. Tot de doelgroepen behoren mensen die onder de participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Met ingang van 2019 wordt de quotumwet van kracht. Dit betekent dat de RUD NHN verplicht is 5,3 (gebaseerd op het aantal fte's) plaatsen van 25,5 uur in te vullen met mensen uit het doelgroepenregister. Inmiddels zijn 2 plaatsen reeds succesvol ingevuld. Dat betekent dat de RUD NHN nog voor minimaal 3 plaatsen zal zorgdragen. Vanuit HR werken we actief aan het realiseren van het benodigde aantal banen.

### **Risicobeheersing**

**In de begroting 2018 zijn de volgende financiële risico's benoemd:**

#### **Wettelijke ontwikkelingen**

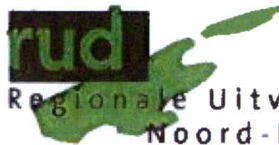
Een belangrijke wettelijke ontwikkeling is de invoering van de omgevingswet. De Omgevingswet betekent een grote wijziging in het systeem van het omgevingsrecht. De verwachting is dat er grote aanpassingen zijn vereist in de bedrijfsvoering bij onze deelnemers en bij de RUD NHN. De OW treedt in werking per 1 januari 2021. Het AB heeft verzocht om eerder dan 2021 te starten met de uitvoering van de Omgevingswet. Om dit mogelijk te maken en ook de deelnemers hierin te ondersteunen zijn incidentele middelen nodig. Deze middelen worden beschikbaar gesteld door instemming met de 2<sup>de</sup> begrotingswijziging 2018.

#### **Ongedekte lasten voormalig directeur**

De voormalig directeur heeft momenteel een volledig werkprogramma. Omdat de opdrachten niet voor de volledige periode tot aan vervroegde pensionering lopen is er een beperkt financieel risico.

#### **Output-financiering**

Voor het begrotingsjaar 2018 zal de financieringsvorm niet wijzigen. Het voorstel is momenteel om in 2019 te oefenen met een eventuele nieuwe financieringsvorm.



Regionale Uitvoeringsdienst  
Noord-Holland Noord

### **Meer-minder taken**

Door de gemeente Langedijk is voor circa € 90.000 aan structurele taken aan de lumpsum toegevoegd. Voor het begrotingsjaar 2018 zijn er geen deelnemers die minder taken afnemen dan begroot.

### **Overige:**

#### **Mentorschapstraject**

Met ingang van 1 september 2018 zijn er 11 trainees begonnen. Deze trainees zullen intern worden opgeleid en zorgen voor behoud van kennis in de organisatie. Momenteel zijn er al vijf mogelijke werkplekken in verband met vacature ruimte en pensioengerechtigde leeftijd. Het starten met elf in plaats van vijf trainees neemt in de toekomst een financieel risico met zich mee.

