

Agendapunt : 11.
Voorstelnummer : 06-045
Raadsvergadering : 20 juni 2013
Naam opsteller : Kathy Boomstra
Informatie op te vragen bij : Kathy Boomstra
Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink
Registratienummer : RAAD130043

Onderwerp: Het treffen van een gemeenschappelijke regeling voor de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

Aan de raad,

Beslispunt:	<ul style="list-style-type: none">- in stemmen met het treffen van de “gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord”;- met de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling de portefeuillehouder Alwin Hietbrink aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en de portefeuillehouder Cees Roem aan te wijzen als plaatsvervanger in het algemeen bestuur;- kennisnemen van het “Bedrijfsplan Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord”;- in stemmen met de exploitatiebijdrage voor de taakuitvoering en bij de behandeling van de startbegroting van de RUD NHN hierover eventueel een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling;- in te stemmen met de financiële consequenties van de RUD-oprichting inclusief de voorgestelde dekking zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2014;- in stemmen met het opheffen van de “gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar” op het moment dat de medewerkers van de Milieudienst in dienst treden bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord;- in te stemmen met het “Ontwerp Liquidatieplan Milieudienst Regio Alkmaar”.
--------------------	---

1. Waar gaat dit voorstel over?

In 2011 hebben de gemeenten en de provincie in Noord-Holland Noord afgesproken twee samenwerkingsscenario's voor een Regionale Uitvoeringsdienst (hierna: RUD) te onderzoeken, te weten scenario A (drie gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord met bovenregionale duurzame borging van de samenwerking die op termijn tot één uitvoerende organisatie kan leiden (een groeimodel) of scenario B (de uitvoeringsorganisatie NHN bestaat uit één gemeenschappelijke regeling op de schaal van Noord-Holland Noord). Het scenario-onderzoek is in de eerste helft van 2012 afgerond. Vervolgens heeft de overgrote meerderheid van de colleges in Noord-Holland Noord ingestemd met het scenario B om tot één gemeenschappelijke regeling te komen voor de RUD. Ook ons college¹ heeft hiermee ingestemd (reg.nr. BENW121389, d.d. 26-06-2012). Op basis van dit besluit is het traject gestart om het gekozen scenario uit te werken in een bedrijfsplan en een gemeenschappelijke regeling.

1 Met uitzondering van Enkhuizen en Medemblik hebben de colleges van B&W gekozen voor scenario B. De gemeente Enkhuizen heeft aangegeven bereid te zijn positief te adviseren over scenario B indien de meerderheid hiervoor kiest. Een aantal gemeenten heeft naast een collegestandpunt ook het raadsstandpunt gevraagd.

Achtergrond

In landelijke, bestuurlijke afspraken en kaders is vastgelegd dat in Nederland circa 28 RUD's moeten worden opgericht. Het oprichten van de RUD is daarmee niet vrijblijvend. De landelijke kaders zijn gevormd waarbinnen de verplichting is geformuleerd om minimaal de basistaken² bij de RUD onder te brengen waarbij de RUD dient te voldoen aan de landelijke eisen voor RUD-vorming en de landelijke kwaliteitscriteria voor de taakuitvoering (voor het onderdeel Milieu). De RUD en daarmee alle deelnemende RUD-partijen voldoen met het bedrijfsplan - en gemeenschappelijke regeling - aan alle verplichtingen en afspraken.

Deelnemende partijen

De RUD zal worden gevormd door 19 gemeenten en de provincie Noord-Holland. Het gebied is congruent met die van de Veiligheidsregio. De besluitvorming is gericht op een start van de RUD per 1 juli 2013. Op die datum is beoogd dat de RUD één organisatie is in juridische, organisatorische, personele en financiële zin.

Uitgangspunten

Het bedrijfsplan en de gemeenschappelijke regeling zijn ontwikkeld binnen de geformuleerde kaders en uitgangspunten van de deelnemende partijen:

1. Per 1 juli 2013 is één juridische, organisatorische en personeelsmatige RUD op de schaal van Noord-Holland Noord opgericht.
2. Gelijktijdig met de oprichting van de RUD worden de drie milieudiensten opgeheven.
3. Alle gemeenten en de provincie brengen minimaal de verplichte basistaken in. De milieudienstgemeenten brengen het huidige werkpakket in bij de RUD.
4. De RUD kent geen barrières om als deelnemende partij meer taken in te brengen.
5. De RUD zorgt voor minimaal hetzelfde dienstverleningsniveau richting de deelnemende RUD-partijen waarbij de kwaliteit van de taakuitvoering wordt versterkt.
6. De RUD is een uitvoeringsorganisatie. Het bevoegde gezag als opdrachtgever is en blijft bepalend voor de beleidstaken, het verstrekken van opdrachten aan de RUD en het voeren van de loketfunctie voor bedrijven en burgers (m.u.v. de provincie).
7. De RUD versterkt de samenwerking met ketenpartners (o.a. Brandweer, het Hoogheemraadschap HNK, de Veiligheidsregio NHN, de politie en het Openbaar Ministerie) zodat adequaat wordt opgetreden bij calamiteiten en rampen.
8. De RUD-partijen betalen niet meer voor de taakuitvoering dan op dit moment het geval is (kostenneutraal).
9. De éénmalige oprichtingskosten voor de RUD zijn ten opzichte van de raming in het scenario-onderzoek aanzienlijk beperkt.
10. De RUD legt zich taakstellende en realistische besparingsdoelstellingen op om de eenmalige oprichtingskosten terug te verdienen en structureel efficiencyvoordeel te realiseren voor de RUD-partijen.
11. De gemeenten en de provincie zijn verantwoordelijk voor de ontvlechtingskosten van de eigen organisatie.
12. Alle milieudienstmedewerkers inclusief de directeuren en management worden de in RUD geplaatst. In geval van boventaligheid binnen de RUD staan alle RUD-partijen voor deze personele frictiekosten garant tot een gezamenlijk 'plafond' van € 400.000,-. De milieudienstgemeenten zijn individueel verantwoordelijk voor de desintegratiekosten van de milieudiensten.
13. Er wordt helder inzicht geboden in de financiële gevolgen voor de individuele gemeenten, de milieudiensten en de provincie als gevolg van de oprichting van de RUD.
14. 'Plaats- en tijdonafhankelijk werken' in lijn met Het Nieuwe Werken staat centraal bij de inrichting van de RUD.

² Wat zijn de basistaken? De uitvoering van de wettelijke milieutaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) voor alle type bedrijven en instellingen die opgenomen zijn op een lijst waarover het Rijk, het IPO en de VNG overeenstemming hebben bereikt. De uitvoering wordt belegd bij de RUD's; het bevoegd gezag (inclusief bestuurlijke verantwoordelijkheid) blijft bij de gemeenten en de provincie.

Taken

De RUD voert in opdracht van de deelnemende partijen de opgedragen taken uit. In bijlage 4 van het bedrijfsplan zijn alle uitvoeringstaken opgenomen. Minimaal brengt iedere partij de basistaken in. Het doel van het oprichten van de RUD is een kwaliteitsverbetering, voor zover het betreft het taakveld milieu, van de taakuitvoering en tegelijkertijd wordt voldaan aan de landelijke kwaliteitscriteria voor milieutaakuitvoering. Voor onze gemeente betekent dat de volgende taken worden opgedragen aan de RUD:

1. basistaken Milieu;
2. milieutaken, m.u.v. klimaat en duurzaamheid;
3. overige taken (o.a. overige Wabo-taken);
4. de milieutaak "klimaat en duurzaamheid" worden voor een bepaalde periode - tot 1 mei 2015 - aan de RUD opgedragen. Na 1 mei 2015 valt ons budget voor de milieutaak "klimaat en duurzaamheid" vrij voor alternatieve invulling. Dit kan dus buiten de RUD zijn.

Gemeenschappelijke regeling

De bestuurlijk-juridische verankering van de samenwerking in de RUD vindt plaats op basis van een gemeenschappelijke regeling waarbij de afspraken van de landelijke kaders en de uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in de regio Noord-Holland Noord zijn gevolgd. Het college is bevoegd voor de taken die worden ondergebracht in de RUD. De stemverhouding in het algemeen bestuur is gebaseerd op een combinatie van inwonertal en budgetinbreng waarbij beide componenten gelijk worden gewogen. Voor onze gemeente is op basis van de verdeelsleutel het aantal stemmen vastgesteld op 4 van de 100.

Bedrijfsplan

De RUD is ingericht volgens de principes van een moderne opdrachtnemer, 'slimme' organisatie, professionele taakuitvoering en efficiënte bedrijfsvoering. Voor de uitwerking wordt verwezen naar het bedrijfsplan of de bestuurlijke samenvatting.

Burgemeestersbevoegdheden / taken

Buiten het bestek van dit collegevoorstel maar wel relevant is de deelname in de gemeenschappelijke regeling door de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan. De gemeenschappelijke regeling voorziet in de (mogelijk toekomstige) situatie dat de burgemeester taken wilt overbrengen naar de RUD. Daarbij kan worden gedacht aan vergunningverlenende en toezichthoudende taken op het gebied van de Drank- en horecawet of de APV. Omdat de gemeenschappelijke regeling alvast in deze mogelijkheid voorziet, treft ook de burgemeester de onderhavige gemeenschappelijke regeling na toestemming van de raad. Dit is een zelfstandig besluit van de burgemeester. De burgemeester tekent de gemeenschappelijke regeling daarom niet alleen namens het college, maar ook namens haar zelf.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

De RUD wordt opgericht om een verdere verbetering tot stand te brengen bij minimaal de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving, voor zover het taakveld milieu betreft. De landelijke doelstellingen waar de RUD zich bij aansluit, zijn:

- Een verdere professionalisering van de uitvoeringstaken (kwaliteitsslag).
- Meer efficiency door bundeling van de uitvoeringstaken, ter voorkoming van bureaucratiesering.
- Een toename van kwaliteit door bundeling van kennis.
- Vermindering van de kwetsbaarheid bij de uitvoering van de taken.
- Streven naar gelijke behandeling, 'eenzelfde speelveld', voor alle bedrijven in het werkgebied.
- Een betere afstemming met strafrecht (Openbaar Ministerie) en andere ketenpartners.

De RUD opereert als een professioneel verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur. De RUD is als efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie in staat bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken (b.v. asbest, klachtenafhandeling, handhaving). De dienstverlening richting burgers en bedrijven wordt vergroot door de aanwezigheid van meer gespecialiseerde en professionele medewerkers.

Argumenten

1. De RUD voldoet aan de landelijk gestelde eisen en daarmee voldoen de RUD-partijen automatisch aan de kwaliteitscriteria voor wat betreft het milieudeel (geen enkele NHN-gemeente kan dit individueel).
2. De RUD garandeert minimaal hetzelfde dienstverleningsniveau (hetzelfde aantal producten met minimaal dezelfde kwaliteit); een grote prestatie in het licht van het oprichten van een nieuwe organisatie terwijl de 'winkel gewoon open blijft'.
3. Er is sprake van een sluitende begroting die scherp en realistisch is.
4. Kostenneutraliteit voor alle deelnemende RUD-partijen is gegarandeerd, mede door een 'slanke' uitvoeringsorganisatie (circa 85% van de lasten is terug te voeren op personeelskosten)
5. Een financieel aantrekkelijk meerjarenperspectief; de kosten worden relatief spoedig (3 jaar) terugverdiend. Daarna is sprake van een structureel lager kostenniveau (5%).
6. Met de RUD wordt een schaal gecreëerd die beter in staat is om versnippering en gaten in de capaciteit op te vangen; dit bevordert de continuïteit van de taakuitvoering.
7. De RUD zal door haar omvang sneller en beter in staat zijn om aan de toekomstige wettelijke eisen/ kwaliteitscriteria te gaan voldoen die aan de uitvoering worden gesteld.
8. De RUD kan door haar schaal meer interne specialisten ontwikkelen dan de individuele organisaties (ook milieudiensten) afzonderlijk.
9. De RUD zal als werkgever meer kunnen bieden aan haar medewerkers, als het gaat om inhoudelijke ontwikkeling en carrièreperspectief.
10. De RUD wordt slim en modern ingericht waarbij lokale betrokkenheid is geborgd. Flexibel werken, thuiswerken en bij opdrachtgevers werken wordt gestimuleerd. De ICT-omgeving wordt hierop aangepast.
11. De RUD zorgt voor een uniforme werkwijze in de taakuitvoering met de vrijheid van de opdrachtgevers om te kunnen sturen binnen de afgesproken omvang van de taakuitvoering.
12. De RUD is een uitvoeringsorganisatie waarbij de RUD-partijen aan 'het stuur' blijven als het gaat om het vaststellen van het budgettaire en beleidsmatige kaders, De RUD is zodanig ingericht dat op een professionele wijze uitvoering wordt gegeven aan de opdrachten van de partners.

Kanttekeningen

- a) De RUD-vorming is niet vrijblijvend. Het merendeel van de RUD's in Nederland is inmiddels opgericht. Van belang is dat de RUD snel volgt. In geval een gemeente niet deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling van de RUD onder de geschetste condities, dan zal de gemeente aangemerkt worden als 'witte vlek'-gemeente en als zodanig gemeld worden aan de minister van I&M.
- b) Het bedrijfsplan heeft zoveel als mogelijk rekening met de financiële situatie en de bezuinigingsopgaven waar gemeenten momenteel mee geconfronteerd worden. De RUD heeft zichzelf taakstellingen opgelegd. Het bedrijfsplan is gebaseerd op de inbreng van taken en budget van de deelnemende gemeenten en de provincie. Wanneer individuele partijen besluiten om het plan op onderdelen aan te passen, bijvoorbeeld door een kleiner takenpakket bij de RUD onder te brengen of de bijdrage aan de RUD te verlagen of de RUD met extra bezuinigingen te belasten, dan zijn deze keuzes niet zonder gevolgen. In ieder geval zal het bedrijfsplan in de huidige vorm niet overeind kunnen blijven. Verder riskeren we dat de RUD als geheel onder een kritische ondergrens zakt, en dat de RUD dus niet meer die kwaliteit kan bieden die wij als gezamenlijke partijen in Noord-Holland Noord zo graag willen realiseren.
- c) De RUD wordt een 'slanke' en 'moderne' organisatie. Digitaal werken zorgt ervoor dat de RUD deze ambitie waar kan maken. Dit vereist wel dat het digitaliseringsniveau van documenten en data bij alle RUD-partijen op gelijk niveau is. Het bedrijfsplan heeft de

opgave per partij in beeld gebracht. Zonder investering in digitalisering kan de RUD haar ambities en efficiencydoelstellingen niet realiseren.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

Raadsbevoegdheid ex artikel 1, lid 2, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

- a. **Burgerparticipatie** n.v.t.
- b. **Externe communicatie** n.v.t.
- c. **Extern overleg gevoerd met** Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de MRA

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Er zijn gelet op het bestuurlijk voortraject geen andere mogelijkheden om het gestelde doel te bereiken.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

Gelijktijdig aan het besluitvormingstraject wordt gewerkt aan de inrichting van de RUD onder leiding van de geworven beoogd directeur. Er worden geen inrichtingskeuzes gemaakt die de besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Het functioneren van de RUD wordt jaarlijks gemonitord. Binnen 3 jaar na oprichting wordt een brede evaluatie van het functioneren uitgevoerd.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Kosten RUD

De deelnemende partijen krijgen als gevolg van de RUD-vorming te maken met de volgende kosten:

1. Bijdrage in de eenmalige oprichtingskosten voor de RUD (= projectbegroting RUD);
2. Jaarlijkse (structurele) bijdrage aan de RUD voor de uitvoering van opgedragen taken (= exploitatiebegroting RUD);
3. Kosten voor de eigen organisatie als gevolg van de RUD-vorming, te weten investering in digitalisering, ontvlechtingkosten en garantstelling personele frictiekosten milieudiensten (= meerjarenperspectief RUD).

Voor de oprichting van de RUD is een projectbegroting, een exploitatiebegroting en een meerjarenperspectief opgesteld.

Projectbegroting RUD: De eenmalige kosten om de RUD op te richten bedragen €1,2 mln.

- De provincie Noord-Holland zorgt voor € 600.000,- voorfinanciering.
- De RUD-gemeenten stellen de eenmalige rijksbijdrage ter beschikking als dekking/financiering van de eenmalige oprichtingskosten. Voor onze gemeente is de bijdrage gesteld op € 40.929,-.
- Doordat alle RUD-partijen de rijksbijdrage ter beschikking stellen aan de RUD zijn de eenmalige oprichtingskosten voor 90% (voor)gefinancierd. De resterende 10% wordt door de RUD zelf voorgefinancierd.

Exploitatiebegroting RUD: De structurele bijdrage aan de RUD voor de uitvoering van de opgedragen taken.

- Er sprake van een sluitende begroting voor 2013 (periode vanaf 1 juli 2013) en 2014. De geraamde lasten en baten zijn € 5,6 mln. in 2013 (half jaar) en € 10,9 mln. in 2014.
- De RUD zorgt voor kostenneutraliteit voor elke deelnemer: het in te brengen budget van elke deelnemer is dekkend voor de geraamde kosten van de RUD en niet hoger dan het budget dat de deelnemer in de huidige situatie beschikbaar heeft voor de over te dragen taken.
- De begroting is inclusief de kapitaalslasten en financieringslasten als gevolg van de investeringen.
- De RUD werkt met een integraal uurtarief van € 71,- in 2013 en van € 70,- in 2014.
- Voor onze gemeente is de bijdrage in 2013 gesteld op € 262.241,- en in 2014 op € 524.482,-.

Meerjarenperspectief RUD: De RUD verdient de oprichtingskosten voor de RUD-partijen terug door het realiseren van efficiency- en schaalvoordelen.

- Vanaf 2017 zal de exploitatie structureel met 5% lager uitvallen dan waarmee in 2014 wordt gestart.
- De eenmalige oprichtingskosten (projectprojectbegroting) zijn in 3 jaar terugverdiend. Doordat de RUD-partijen de eenmalige rijksbijdrage ter beschikking stellen aan de RUD, zal de jaarlijkse structurele bijdrage aan de RUD al vanaf 2014 kunnen worden verlaagd. Deze verlaging loopt op tot structureel 5% vanaf 2017.
- De 17% landelijke efficiencykorting³ is door de RUD met de efficiency- en schaalvoordelen niet op te vangen omdat de korting structureel hoger ligt dan de structurele besparing die wordt gerealiseerd. De RUD heeft de bestuurlijke opdracht meegekregen om te zoeken naar mogelijkheden om de landelijke efficiencykorting na de eerste 3 jaar op te vangen. De RUD zal op termijn hiervoor voorstellen presenteren.
- De terugverdienperiode van 3 jaar is haalbaar onder voorwaarde dat de in te brengen taken (en daarmee budget) niet worden verminderd en dat elke RUD-partij investeert in digitalisering. Voor onze gemeente is de investering in digitalisering gesteld op € 16.101,-.

Kosten ontvlechting bestaande organisaties

De vorming van de RUD gaat gepaard met veranderingen binnen de organisatie van gemeenten, en milieudiensten en provincie. Taken en medewerkers gaan over naar de RUD; hierdoor kunnen desintegratiekosten en eventuele personele frictiekosten ontstaan.

De gemeenten en de provincie zijn verantwoordelijk voor deze ontvlechtingskosten van de eigen organisatie. De milieudiensten worden ten gevolge van de RUD geliquideerd. In het bedrijfsplan zijn afspraken over de personele frictiekosten van de milieudiensten gemaakt.

Liquidatieplan Milieudienst Regio Alkmaar

Centraal hierin staat de afspraak dat de mogelijke personele frictiekosten tot het plafond van € 400.000,- door alle RUD-partijen worden gedragen volgens de afgesproken stemverdeling binnen de RUD. Voor onze gemeente betekent dat een garantstelling van € 20.810,-. De garantstelling moet gelezen worden als het maximale bijdrage waarbij ook een lagere bijdrage mogelijk is als de personele frictiekosten lager uitvallen.

³ De landelijke efficiencykorting van € 100 mln. heeft betrekking op alle Wabo-taken. Het aandeel van de basistaken is gesteld op 17%.

Dekking

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de kosten voor de oprichting van de RUD en de liquidatie van de MRA. Voor 2013 is er al dekking van € 40.929,-. Het resterende benodigde budget van € 67.000,- is opgenomen in de Perspectiefnota 2014. De Perspectiefnota 2014 wordt op 27 juni 2013 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de benodigde extra middelen ten behoeve van de oprichting van de RUD en de liquidatie van de MRA.

Tabel 1. Overzicht van de benodigde extra middelen tbv oprichting RUD en liquidatie MRA

Omschrijving	Kosten Bergen	Dekking	Incidenteel / structureel	Benodigd extra budget
Projectbegroting RUD	€ 52.731,-	€ 40.929,-	I	€ 11.802,-
Exploitantiebegroting RUD	€ 262.241,-	€ 262.241,-	S	€ 0,00,-
Meerjarenperspectief RUD				
- digitalisering	€ 16.101,-	€ 0,-		€ 16.101,-
- personele frictiekosten	€ 17.756,-	€ 0,-	I	€ 17.756,-
Liquidatiekosten	€ 20.810,-	€ 0,-	I	€ 20.810,-
Totaal				€ 66.469,-

Risico's en onzekerheden

Ten aanzien van de kosten die samenhangen met de oprichting RUD zijn nog de volgende risico's en onzekerheden te onderkennen:

Sociaal plan: in de financiële prognose wordt ervan uitgegaan dat geen extra (buiten de vergoedingen in de normale exploitatie) kosten zullen worden gemaakt voor een Sociaal plan. Het Sociaal plan is er nog niet en naarmate de tijdsdruk op de start van de RUD zal toenemen, zullen de onderhandelaars van het personeel zich gesterkt voelen in het stellen van eisen. Bovendien zal bij gebrek aan een sociaal plan op 1 juli (ervan uitgaande dat dan de oprichting van de RUD plaatsvindt) personeel niet overgaan naar de RUD en dient een 'constructie' te worden uitgewerkt en begeleid om werkzaamheden in de nieuwe RUD doorgang te laten vinden.

Boventalligheid: de RUD staat garant voor de kosten van boventalligheid tot een bedrag van € 400.000,-. De deelnemende gemeenten dragen medeverantwoordelijkheid voor het bedrag dat boven dit 'plafond' uitkomt. Op basis van de wettelijke maximumvariant bedragen de mogelijke personele frictiekosten € 950.000,-. In deze variant bedragen de mogelijke personele frictiekosten voor onze gemeente € 42.000,-. Het verschil bedraagt € 24.000,- meer dan waarmee we nu rekening houden.

Uitstel en vertragen: als de planning niet wordt gehaald, kan dit leiden tot hogere kosten. Als uitgangspunten in het bedrijfsplan wijzigen zal dit moeten worden verwerkt.

Vaste Activa en niet uit de balans blijvende verplichtingen: hoewel als uitgangspunt is opgenomen dat meubilair van MRA overgaat naar de RUD, zou de situatie zich voor kunnen doen dat toch wordt gekozen voor een andere invulling. Bijvoorbeeld overname meubilair dat reeds in nieuw te betrekken pand aanwezig is. Daarnaast zijn geen afspraken gemaakt over overname van leaseauto's en software. Desintegratie van huisvesting is opgenomen onder afwikkeling lopende verplichtingen.

Veranderingen in bedrijfsplan: er kunnen, als gevolg van inspraak en beoordeling door gemeenten, veranderingen worden aangebracht in het bedrijfsplan die zullen leiden tot andere uitkomsten dan die nu zijn opgenomen (vooral ten aanzien van besparingen en terugverdientermijn). Te denken valt aan extra bezuinigingen, gevolgen van hierboven genoemde risico's of veranderingen in strategie en bedrijfsvoering.

Besparingsdoelstellingen: de RUD legt zichzelf taakstellende en realistische besparingsdoelstellingen op om de eenmalige oprichtingskosten terug te verdienen en structureel efficiencyvoordeel te realiseren voor de RUD-partijen.

Voorfinanciering: Een deel van de eenmalige oprichtingskosten (€ 600.000,-) worden door de provincie Noord-Holland voorgefinancierd. Er wordt een leenovereenkomst afgesloten met een marktconforme rente. Indien de RUD onverhoopt niet wordt opgericht zal dit bedrag worden verhaald op de beoogde deelnemers van de toekomstige gemeenschappelijke regeling.

Garantstelling: het kenmerk van een gemeenschappelijke regeling is dat de deelnemers garant staan voor eventuele tekorten. Als de begroting niet realistisch is of er doen zich onvoorziene financiële tegenvallers voor, zullen de deelnemers dit tekort moeten dekken.

Huisvesting: de RUD heeft als richtdatum 1 januari 2014 voor het betrekken van een centrale hoofdvestiging. Tot die tijd werkt de RUD vanuit de huidige locaties van de milieudiensten. Er is nog geen keuze voor centrale huisvesting.

BTW: het is nog onbekend of de RUD wordt aangemerkt als ondernemer als gevolg van de Wet op de Omzetbelasting en in hoeverre het mogelijk is om vrijgesteld te worden van het heffen van BTW op de prestaties aan de deelnemers.

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?

Voor het kunnen treffen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling (RUD) is het noodzakelijk dat de huidige gemeenschappelijke regelingen van de drie milieudiensten worden ontbonden en dat de gemeenteraden van de 19 gemeenten en Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland daarmee instemmen.

Voorafgaand aan de feitelijke oprichting van de RUD per 1 juli 2013 zullen over diverse onderwerpen besluiten worden genomen. Vooraf dient helder te zijn wie waarover besluiten gaat nemen in een situatie dat de RUD formeel nog niet is gevormd en bestuur en directie nog niet zijn geïnstalleerd. In de huidige structuur nemen bestuurlijk team, secretarissenteam en de kwartiermaker beslissingen. De formele besluitvorming is voorbehouden aan de colleges van de deelnemers en voor bepaalde onderwerpen aan de gemeenteraad en provinciale staten. Het voorstel is om de huidige structuur in stand te houden tot de oprichting van de RUD met één wijziging: de kwartiermaker wordt vervangen door de beoogd directeur als deze is geworven. Daarbij de opmerking dat er voorafgaand aan de juridische oprichting van de RUD geen onomkeerbare besluiten worden genomen die formeel zijn voorbehouden aan het toekomstige Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief bedrijfsplan en gemeenschappelijke regeling RUD NHN, d.d. 13 maart 2013
2. Bestuurlijke samenvatting bedrijfsplan RUD NHN, d.d. 13 maart 2013
3. Bedrijfsplan RUD NHN, d.d. 13 maart 2013
4. Bijlagen bedrijfsplan RUD NHN, d.d. 13 maart 2013
5. Gemeenschappelijke regeling RUD NHN, d.d. 13 maart 2013
6. Toelichting gemeenschappelijke regeling RUD NHN, d.d. 13 maart 2013
7. Ontwerp Liquidatieplan Milieudienst Regio Alkmaar, d.d. 24 april 2013
8. Raadsbesluit Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
9. Formeel advies Bedrijfsplan
10. Beantwoording formeel advies BOR

Bergen, 14 mei 2013

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester