

### Verslag van de vergadering van het Algemeen bestuur van 13 december 2017

#### Aanwezig:

S.J.A. van der Veek (voorzitter), A. Tekin (provincie Noord-Holland), J.P. Nagengast (Alkmaar), mw. O. Rasch (Bergen), M. Steeman (Castricum), O. Wagner (Den Helder), G. Besseling (Drechterland), D. Luyckx (Enkhuizen), Th. Groot (Hollands Kroon), S. Bashara (Hoorn), N.C. Knijn (Koggenland), J.P. Beers (Langedijk), H. Tigges (Medemblik), H. Stoker (Opmeer), B. Blonk (Schagen), B. Nootebos (Stede Broec), F. Kingma (Texel), R. van Doorn (directeur a.i. RUD NHN), E. Langereis (directiesecretaris RUD NHN), mw. C. van den Tempel (financial controller RUD NHN)

#### Afwezig (met bericht):

G. Oude Kotte (Heerhugowaard)

#### Verslag:

mw. M. van Onselen

### Algemeen:

#### 1. Opening / vaststellen agenda / mededelingen / ingekomen stukken.

De heer Van der Veek opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Hij meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer Oude Kotte van de gemeente Heerhugowaard. Voor hem is geen vervanger aanwezig.

- a. Vergaderdata AB RUD NHN 2018  
De vergaderdata AB RUD NHN voor 2018 worden zonder opmerkingen **vastgesteld**.
- b. Actualisatie investeringsoverzicht  
De leden van het AB **stemmen zonder opmerkingen** in met de actualisatie van het investeringsoverzicht.
- c. Terugkoppeling overleg DB met de heer Posthumus.  
De heer Van der Veek: de heer Posthumus heeft in een DB-vergadering zijn notitie met betrekking tot de betrokkenheid van de raden bij de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) nader toegelicht. Er ligt echter ook een initiatief van de griffiers over dit onderwerp op tafel. Beide initiatieven kennen een overlap, maar hebben deels andere inzichten. Het DB heeft ingestemd met het voorstel van de heer Posthumus. Hij verwacht dat er overleg zal plaatsvinden  
Mevrouw Rasch vraagt naar het voorstel van de griffiers. De heer Van der Veek antwoordt dat het voorstel via de griffie naar de raden gaat.  
De heer Wagner vraagt wat het voorstel van de heer Posthumus inhoudt.  
De heer Van der Veek: aan het begin van de raadsperiode een inhoudelijk discussie en aan de hand daarvan een meerjarenbegroting en -programma met jaarlijks een aanvulling/wijziging indien nodig.  
De heer Beers vraagt of er communicatie is met de griffie over de uitvoering. De heer Van der Veek antwoordt dat dat niet het geval is.
- d. Stand van zaken Kaderbrief 2019.  
De heer Van Doorn: de Kaderbrief 2019 zal binnenkort voor standpunten verstuurd worden naar de gemeenten en kent inhoudelijk geen verrassingen ten opzichte van vorig jaar.

#### 2. Verslagen

- a. AB-vergadering 18 oktober  
Mevrouw Rasch: er lag een toezegging over het Koers & Visiedocument voor deze vergadering. De heer Van Doorn: het document is niet geagendeerd, dit omdat het

samenhangt met het Masterplan ICT, waar nog geen definitief besluit op is genomen. Het document wordt nu geagendeerd voor het volgende AB.

De heer Nootbos: 100-dagenplan: hij mist in het verslag de opmerking die hij daar heeft gemaakt. Onderaan op bladzijde 3: hij neemt kennis van het voorgenomen besluit.

De heer Besseling: punt 4: benadrukt nogmaals dat de raden gaan over budgetten.

Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen wordt het verslag hierna **vastgesteld**.

#### **Bestuurlijk:**

#### **3. Terugkoppeling BERAP 2 – 2017.**

De heer Kingma: inleiding en de laatste alinea zijn in zijn ogen met elkaar in tegenspraak. Verder meldt hij dat het IBT van de provincie Noord-Holland heeft een aantal opmerkingen geplaatst bij de rapportage. De heer Wagner heeft dezelfde opmerking.

De heer Van Doorn **zegt toe** dat daarnaar wordt gekeken en waar nodig actie wordt ondernomen.

De heer Wagner vraagt verder nog naar de prijs-kwaliteitverhouding van geleverde diensten en hoe die wordt gewaarborgd wanneer gemeenten taken terugnemen.

De heer Van Doorn zal hier op termijn op **terugkomen**.

Mevrouw Rasch: het bedrijfsplan is geëvalueerd en afgesloten; er ligt nog geen nieuw Koers- en Visiedocument. Zij vraagt wat in de tussentijd de leidraad is.

De heer Van Doorn antwoordt dat, hoewel het Bedrijfsplan is afgesloten, het van kracht blijft tot het Koers- en Visiedocument is vastgesteld.

Mevrouw Rasch vraagt wanneer het Koers- en Visiedocument verwacht kan worden.

De heer Van Doorn: het document zal in de AB-vergadering van maart 2018 ter bespreking worden aangeboden.

De heer Blonk: in de indertijd vastgestelde P&C-cyclus zijn voorwaarden gesteld waaraan de jaarrekening moet voldoen. Hij constateert dat dat tot nu toe nog niet wordt geleverd.

De heer Van der Veen **zegt toe** hier aandacht aan te besteden.

#### **Financieel:**

#### **4. AB-besluit Financiering Masterplan ICT.**

De heer Van der Veen vooraf: er is verschil van mening ontstaan over de wijze waarop het besluit financiering Masterplan ICT tot stand zou moeten komen: eerst het besluit in het AB en dan naar de gemeenten om een zienswijze, of andersom: eerst de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze en daarna een besluit. Het DB legt u nu als voorstel voor:

eerst een zienswijze en daarna een besluit in maart. Hij geeft aan dat deze volgorde consequenties heeft, zeker voor de organisatie. Hij verwacht van de AB-leden daarom een inspanningsverplichting om het voorliggende besluit tijdig door de raad te laten behandelen, zodat in maart een definitief besluit kan worden genomen.

Hij geeft hierna de AB-leden het woord om te reageren.

De heer Nootbos merkt op dat nu twee maanden verspeeld zijn.

De heer Wagner: procedures moeten goed gevolgd worden. Hij is bereid om gelden vrij te maken; echter niet op basis van wat nu voorligt. Hij vindt de onderbouwing onvoldoende; er is geen goed antwoord gegeven op de financiële vragen. Hij heeft begrepen dat een aantal gemeenten overweegt om alleen nog basistaken af te nemen; hoe staat het dan met de bijdragen van die gemeenten? Hij kan nu niet akkoord gaan met het voorstel.

De heer Blonk onderschrijft de woorden van de heer Wagner. Bij de GGD is dezelfde discussie gaande. De gemeente wil zekerheden. Dan inhoudelijk: is dit financieel de beste manier. Hij vraagt hoe andere OD's er voor staan financieel en qua duurzaamheid. Schagen doet momenteel onderzoek naar het eventueel terugnemen van taken, deze discussie loopt en is zeker nog geen gelopen race.

De heer Steeman vindt het voorstel van de heer Van der Veen om eerst een zienswijze te vragen een goed voorstel. Hij heeft een aantal vragen:

- Is de zienswijze alleen voor het financiële deel of ook inhoudelijk;
- Wat is nu het verdere traject: voorbereidende werkzaamheden kosten geld;

- Wat gebeurt er als er geen meerderheid is in maart, waar kan de organisatie dan op terugvallen.

De heer Van der Veek voor wat betreft het laatste punt: het DB is nog niet zo ver dat hierover is nagedacht.

De heer Tekin: de provincie heeft naar het voorstel gekeken. De provincie kijkt mee met de ontwikkelingen binnen alle OD's. Hij benadrukt de woorden van de heer Van der Veek dat er in maart duidelijkheid moet zijn.

De heer Bashara zit in een spanningsveld tussen het zijn van DB-lid en AB-lid. Hoorn staat de procedure voor zoals nu wordt voorgesteld. Net als de heren Tekin en Van der Veek benadrukt hij dat besluitvorming in maart 2018 essentieel is. De organisatie heeft een positief besluit nodig; hij pleit daar dan ook voor.

De heer Tigges meldt dat hij in oktober al een kritisch geluid heeft laten horen. Hij is blij met het uitstel nu. Het college van Medemblik is van mening dat investeringen in ICT noodzakelijk zijn. Duidelijk moet zijn dat de techniek moet voldoen aan alle gestelde eisen. Hij hoopt dat er op 8 maart geen verdeelde standpunten naar voren worden gebracht.

De heer Knijn onderschrijft de woorden van de heer Bashara. Hij is echter sceptisch over de opbrengsten en of de besparing van 8 fte inderdaad haalbaar is. Het lijkt hem onmogelijk gezien ook naar de praktijk.

De heer Nagengast: de gemeente Alkmaar is akkoord met het voorstel.

De heer Beers: de gemeenteraad van Langedijk heeft gisteren ingestemd met het voorstel.

De heer Kingma vraagt of er voldoende tijd is om de raden te informeren en eventueel een zienswijze in te dienen.

De heer Van der Veek beaamt dat het kort tijd is, maar het moet mogelijk zijn. Op de vragen van de heer Steeman antwoordt hij dat de zienswijze zowel inhoudelijk als financieel kan zijn. Verder **zegt hij toe** om bij gemeenten langs te gaan als daarom gevraagd wordt.

De heer Wagner: de 8 fte en daarnaast de vertaling 1.400 – 1.300 uur ziet hij niet terug in de gemeentelijke bijdragen. Verder ziet hij in het voorstel een aantal zaken waarbij hij zich afvraagt of het systeem toekomstbestendig is. Hij vindt het voorstel nu te onzeker.

De heer Besseling onderschrijft de woorden van de heer Wagner.

De heer Opdam wil graag meer duidelijkheid over wat de consequenties zijn wanneer taken terug worden gegeven.

De heer Bashara antwoordt op de vraag van de heer Kingma dat er een tijdsdruk is, maar het moet mogelijk zijn. Aan de andere kant, er is al meerdere keren over dit onderwerp gesproken. Hij ziet besluitvorming op 8 maart aanstaande als een "must".

De heer Van Doorn: zo snel als mogelijk zullen de stukken met het verzoek om een zienswijze worden verzonden naar de gemeenten en provincie. Met de heer Wagner zal hij ook spreken over zijn vragen. Mevrouw Rasch vraagt of de antwoorden gedeeld worden met de AB-leden. De heer Van Doorn geeft aan dat dat niet de intentie is. Mevrouw Rasch vraagt dit wel te doen, tenminste als het kan leiden tot nieuwe inzichten.

De heer Nootebos vraagt hoe het kan dat Langedijk al een besluit heeft genomen, terwijl het voorstel pas vandaag vrij wordt gegeven voor het indienen van zienswijzen.

De heer Beers antwoordt dat de gemeente Langedijk op voorhand al akkoord is gegaan.

De heer Van Doorn: in de voorbereidingen van dit voorstel is met vijf partijen gesproken over een eventuele samenwerking: de Omgevingsdienst IJmond, de Omgevingsdienst Flevoland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Alkmaar en de SOM. HHNK en Flevoland wilden geen samenwerking; de andere drie partijen wel. Hij heeft binnenkort nog een vervolgspraak met OD IJmond om te spreken over de mogelijkheden. Er kunnen echter pas stappen worden genomen als er een besluit is genomen.

De heer Blonk had deze informatie graag van te voren willen hebben.

De heer Van Doorn: dit ligt gevoelig, de partijen waarmee wij in gesprek zijn hebben ook een bestuur; mocht tot samenwerking worden besloten, dan zal dat bestuur hierover ook een besluit moeten nemen. Bij een samenwerking zal ook de andere partij voorwaarden stellen; vergaande afspraken kunnen nu nog niet gemaakt worden.

Hij zal er echter alles aan doen om kosten te besparen en een efficiëncyslag te maken.

De heer Blonk vraagt nog naar het verschil in kosten RUD en IJmond waar het de ICT betreft. De heer Van Doorn **zegt toe** dat de heer Blonk een schriftelijk antwoord krijgt voor het volgende AB.

Als laatste vraagt hij het AB om toestemming om in ieder geval een start te mogen maken voor een Europese aanbesteding voor het werven van een projectleider, zodat na 8 maart direct gestart kan worden. Deze voorbereidingen zijn omkeerbaar ingeval er anders wordt besloten.

De heer Van der Veeke sluit hierna de discussie af. Hij **zegt nogmaals toe** dat wanneer daar behoefte aan is, er informatie en toelichting aan de raad gegeven kan worden.

Verder **zegt hij toe** dat alle gestelde vragen schriftelijk beantwoord zullen worden.

Besluitvorming over het Masterplan ICT zal dan plaatsvinden in de vergadering van het AB van 8 maart 2018.

#### **Personeel:**

#### **5. AB-Besluit Vaststelling Functieboek RUD NHN.**

De leden van het algemeen bestuur zijn zonder opmerkingen **akkoord** met het besluit vaststelling functieboek RUD NHN.

#### **Divers:**

#### **6. Rondvraag**

- de heer Nootebos wil meegeven dat ervoor gewaakt moet worden dat het onderwerp duurzaamheid geen bestuurlijk circus gaat worden.  
Mevrouw Rasch licht toe: er zijn een aantal bijeenkomsten geweest; de verkenningen zijn klaar en gepresenteerd. Vraag was: moet een energiestrategie worden ontwikkeld. Zij denkt dat zou moeten. In januari ligt er een collegevoorstel ter bevestiging hiervan. Ook het Ontwikkelingsbedrijf is bij het traject betrokken voor wat betreft innovatie en economie. De RUD is betrokken waar het de strategie betreft. Eerste vraag zal zijn of gemeenten dit willen; bij bevestiging van die vraag komt er dan een procesvoorstel.
- De heer Steeman begrijpt dat de interim-directeur langer blijft. Als dat zo is, vraagt hij of er een nieuw AB-besluit moet komen.  
De heer Van der Veeke: oorspronkelijk was de overeenkomst 6 maanden; in september is de termijn verlengd tot eind december en nu verder verlengd tot 1 maart. Voor de vacature directeur is een profielschets opgesteld. Het DB heeft de heer Van Doorn nadrukkelijk gevraagd te solliciteren. De procedure om te komen tot een nieuwe directeur start binnenkort.
- De heer Tekin wil binnenkort in het AB een **breder discussie** over het voornemen van Schagen om mogelijk taken terug te nemen.
- De heer Van der Veeke vraagt in het kader van EED om de daarvoor beschikbare gelden aan de RUD over te maken. Deze gelden worden niet aan de RUD, maar aan de afzonderlijke gemeenten overgemaakt.
- De heer Van der Veeke sluit hierna onder dankzegging de vergadering.

De volgende AB-vergadering staat gepland voor  
donderdag 8 maart 2018, 10:00 – 12:00 uur  
(Kantoor RUD NHN, Dampten 2 in Hoorn)

Nummer	Actielijst AB RUD NHN - onderwerp -	Door / termijn
	<b>Acties vanuit AB RUD NHN 14 december 2016</b>	
13-2016	Nader uitzoeken terugstorten "winsten" naar deelnemers	AB 08.03.2017

	<b>Acties vanuit AB RUD NHN 07 juli 2017</b>	
02-2017	Aanvulling actielijst op toezeggingen	AB 18.10.2017
03-2017	Adequate verwerking zienswijzen in jaarstukken en begroting	AB 18.10.2017
08-2017	Verzoek aan AB-leden om in het vervolg inhoudelijke vragen op AB-stukken van te voren in te dienen, om een antwoord te kunnen voorbereiden	doorlopend
	<b>Acties vanuit AB NHN 13 december 2017</b>	
09-2017	Schriftelijke beantwoording gestelde vragen door AB-leden voor het volgende AB	AB 18.03.2018
10-2017	Brede discussie in AB over terugnemen taken door gemeenten	AB 18.03.2018

Nummer	Besluitenlijst AB RUD NHN	Besluit
	<b>Besluiten AB RUD NHN 09 maart 2016</b>	
17-2016	Memo stemverhouding AB tot 01-07-2016	Conform voorstel
18-2016	Mandatering DB om vragen mbt de Kadernota te beantwoorden	Conform ter vergadering ingebracht voorstel
19-2016	Indexatie Kadernota 2017: 1,9%	Conform voorstel
20-2016	Vaststelling Kadernota 2017 met de genoemde kaders en gewijzigde tabel bijdragen deelnemers	Conform
	<b>Besluiten AB RUD NHN 13 juli 2016</b>	
21-2016	Stemverhouding AB vanaf 1 juli 2016	Conform voorstel akkoord
22-2016	Stemverhouding DB ten opzichte van het AB vanaf 1 juli 2016	Conform voorstel akkoord
23-2016	Evaluatie kadernota 2017	Conform voorstel akkoord
24-2016	Vaststelling jaarrekening 2015	Conform voorstel akkoord
25-2016	Besluit bestemmingsreserve	Conform voorstel akkoord
26-2016	Vaststelling begroting 2017	Conform voorstel akkoord
27-2016	Besluit EED	Aangehouden tot de volgende AB-vergadering
	<b>Besluiten AB RUD NHN 14 december 2016</b>	
28-2016	AB-besluit instellen bestemmingsreserve plustaken 2016	Akkoord met voorstel, onder weglating regel "termijn" in tabel
29-2016	AB-besluit wijziging scoop investeringsplan	Conform voorstel akkoord
30-2016	AB-Besluit normenkader 2016	Conform voorstel akkoord
31-2016	AB-besluit beleidsregels VPB	Conform voorstel akkoord
32-2016	Aangehouden AB-besluit EED-toewijzing toegekende vergoeding	Conform voorstel akkoord

	<b>Besluiten AB RUD NHN 08 maart 2017</b>	
01-2017	AB-besluit stemverhouding DB in AB	Conform voorstel akkoord
02-2017	AB-Besluit Aanpassing beschikbaarheidstregeling	VERWORPEN
03-2017	AB-besluit Generatiepact	Conform voorstel akkoord; met de aantekening dat de heren Blonk, Knijn en Kingma tegengestemd hebben
04-2017	AB-besluit sociaal Statuut 2017 - 2020	Conform voorstel akkoord
	<b>Besluiten AB RUD NHN 07 juli 2017</b>	
05-2017	AB-besluit evaluatie bedrijfsplan	Conform voorstel akkoord
06-2017	AB-memo stemrecht bij vervanging AB-leden	Voor kennisgeving aangenomen
07-2017	AB-besluit jaarstukken 2016	Conform voorstel akkoord
08-2017	AB-besluit resultaatbestemming 2016	Conform voorstel akkoord
09-2017	AB-besluit eerste begrotingswijziging 2017	Conform voorstel akkoord
10-2017	AB-besluit begroting 2018	Conform voorstel akkoord; de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn niet akkoord
11-2017	AB-memo financiële prognose 2017	Voor kennisgeving aangenomen
12-2017	AB-besluit onttrekking ten behoeve van activiteiten Wet Natuurbescherming uit bestemmingsreserve VTH-plus	Conform voorstel akkoord
13-2017	AB-besluit vaststellen Archiefverordening 2017	Conform voorstel akkoord met de aantekening dat de heer Fintelman zich van stemming onthoudt
	<b>Besluiten AB RUD NHN 18 oktober 2017</b>	
	geen	
	<b>Besluiten AB RUD NHN 13 december 2017</b>	
14-2017	Functieboek HR21	Conform voorstel akkoord

**Paraaf Voorzitter:**

**Paraaf Directeur:**