

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 maart 2018

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, *arriveert later*), G. Oude Kotte (Heerhugowaard), R. Opdam (Heiloo) Th. Groot (Hollands Kroon), S. Bashara (Hoorn), N.C. Knijn (Koggenland), J.P. Beers (Langedijk, *arriveert later*), H. Tigges (Medemblik), G.J.A.M. Nijpels (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)

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, in het bijzonder de heer Nijpels, die de heer Stoker is opgevolgd, alsmede de toehoorders op de publieke tribune.

a. Stand van zaken aanstelling secretaris-directeur.

De heer Van der Veek wil dit punt in beslotenheid aan de orde stellen na afloop van deze bijeenkomst. De AB-leden zijn hiermee **akkoord**.

Bestuurlijk:

2. AB-Besluit stemverhouding AB RUD NHN 2018

Mevrouw Rasch: in het overzicht zijn oude en nieuwe bedragen genoemd.

De heer Van der Veek antwoordt dat het voor de berekening om de nieuwe bedragen gaat. Met inachtneming van deze opmerking wordt het AB-besluit stemverhouding AB RUD NHN 2018 **vastgesteld**.

3. AB-besluit Financiering Masterplan ICT.

Mevrouw Rasch vraagt hoe de deelnemers op de hoogte worden gehouden van de voortgang. En dan niet alleen voor wat betreft het Masterplan ICT, maar ook de andere onderwerpen.

De heer Van der Veek: dit punt is ook in het DB aan de orde geweest. Daar is afgesproken om na een jaar door een externe de voortgang te laten monitoren. Dat is ook de insteek van de meeste ingediende zienswijzen.

De heer Nijpels: zolang het binnen de kaders valt is het uitvoering en gaat het DB hierover.

De heer Van Doorn: er zijn een aantal afspraken gemaakt:

- Er komt een interne commissie en een (externe) begeleidingscommissie, die voortdurend het proces volgen en met visies, aanscherping komen.
- Iedere drie maanden zal gerapporteerd worden aan het DB.
- Er wordt schriftelijk verslag gedaan van de voortgang.
- Ook het AB zal regelmatig mondeling geïnformeerd worden over de voortgang.

De heer Tekin: er moet verantwoording worden afgelegd aan de achterban.

De heer Blonk vraagt of ook gekeken is naar andere OD's. Hij wil dat toch benadrukken.

Verder is hij het oneens met het antwoord dat gegeven is op de vraag over "fixed price".

Bij woningbouwverenigingen wordt daar wel mee gewerkt.

De heer Steeman sluit zich hierbij aan. Verder wil hij de RUD nog danken voor de begeleiding door de RUD NHN bij de raadsbehandeling van de zienswijze.

De heer Tigges: Medemblik kan niet akkoord gaan met 2018; 2019 wordt meegenomen en daarna opgenomen in de meerjarenplanning.

De heer Wagner heeft een prettig gesprek gehad met de heer Van Doorn; het college brengt de stukken 12 maart in de raad als hamerstuk.

Met inachtneming van de opmerkingen gaat het AB **akkoord** met het besluit financiering Masterplan ICT.

De heer Van Doorn: het nu genomen besluit is een mijlpaal voor het voortbestaan van de RUD. Sinds april vorig jaar is hieraan gewerkt. Hij dankt alle vertegenwoordigers voor hun inzet en akkoord. Na afloop van deze bijeenkomst staat een klein glas champagne klaar om dit besluit te vieren.

4. **AB-Besluit Takendiscussie**

De heer Blonk: in Schagen loopt – zoals bekend – de discussie en het proces tot het terugnemen van taken. Schagen wil precies weten wat de mogelijkheden zijn. Het kan betekenen dat sommige taken niet en andere wel teruggenomen worden. Wel dient het terugnemen van taken in goed overleg te gaan. Echter, tot nu toe is er nog niets concreet. Het blijkt lastig om exact aan te geven wat de plustaken zijn die door de RUD worden uitgevoerd. Hij **verzoekt** dit snel op te pakken zodat er halverwege het jaar duidelijkheid is.

De heer Van Doorn **zegt toe** dat die duidelijkheid er uiterlijk eind volgende week zal zijn. Wel geeft hij aan dat Schagen niet duidelijk heeft gemaakt welke taken teruggenomen worden, dat zou in principe van 0% tot 100% kunnen gaan. Als er meer concrete informatie is, kan vanuit de RUD invulling worden gegeven.

De heer Blonk: de onduidelijkheid over taken is er dus van beide kanten.

(de heer Beers arriveert in de vergadering)

De heer Wagner: Den Helder zal niet bijdragen in de extra kosten die ontstaan door het terugnemen van taken door andere gemeenten.

De heer Tekin verwacht dat zeker een jaar nodig is om tot een vergelijk prijs-kwaliteit te komen. Hij vraagt hoe hij de brief van de gemeente Schagen nu moet interpreteren.

De heer Blonk: bij de start van de RUD heeft Schagen al aangegeven de mogelijkheid tot het terugnemen van taken te bezien. De brief dateert al van een tijd geleden. Het is nog steeds niet zeker of Schagen wel taken terugneemt.

De heer Tekin zou eerst duidelijkheid willen hebben en dan de brief hebben gestuurd.

(de heer Luyckx arriveert in de vergadering)

De heer Nootebos vraagt naar het mandaat met betrekking tot de checklist.

De heer Van Doorn: het is een beperkt mandaat. Er wordt verantwoording afgelegd aan het DB, die het voorlegt aan het AB ter besluitvorming.

De heer Nootebos vraagt waarom de checklist niet ter vaststelling in het AB komt.

De heer Van Doorn: op basis van het feitelijk terugnemen van taken brengt de RUD de financiële en personele consequenties daarvan in kaart. Dat wordt dan in het AB gebracht.

De heer Van der Veek: de checklist geldt als er sprake is van uitbreiding met taken.

Mevrouw Rasch, naar aanleiding van: zij was van mening dat er een andere planning rond de toekomstige financieringsvorm was afgesproken.

De heer Van Doorn: voor wat betreft de taakvermindering is vooralsnog sprake van één gemeente. Het punt outputfinanciering is bij veel OD's aan de orde. Het DB was van mening dat het opgestelde conceptvoorstel nog niet rijp genoeg was dat het voor besluitvorming in het AB kon worden gebracht. De heer Van der Veek: de automatiseringsslag is nog niet gemaakt en nog niet op orde.

Mevrouw Rasch vraagt naar de effecten voor de organisatie.

De heer Van Doorn: voor dit moment geen: de takendiscussie zal in 2019 eventueel spelen. Outputfinanciering komt op een later moment. Als het AB dit naar voren wil halen, dan verzoekt hij dat aan te geven.

De heer Tekin: voor het DB geldt: zorgvuldigheid boven snelheid. Gekozen is voor een oefenjaar, effecten worden zichtbaar in de begroting 2021.

De heer Knijn: Hij heeft indertijd al zijn zorg uitgesproken. Outputfinanciering is declareren van wat is uitgevoerd. Hij is verbaasd dat dit nu is uitgesteld en teleurgesteld dat dit nu slechts terloops wordt meegedeeld. Hij vindt dat het onderzoek zo snel mogelijk moet worden gestart.

De heer Van Doorn: er is gekeken naar een manier om te komen tot outputfinanciering. Het conceptdocument is in het DB besproken. Op een aantal vragen kon nog geen antwoord worden gegeven. Daarop is besloten om op het document een verdiepingsslag te maken en het daarna aan te bieden.

De heer Blonk: de afspraak was om in 2018 onderzoek te doen. Hij verzoekt het onderzoek conform afspraak in 2018 uit te voeren.

De heer Van der VEEK **zegt dit toe**.

Met inachtneming van de discussie gaat het AB **akkoord** met het besluit takendiscussie.

5. AB-Discussiестuk Visiedocument 2018 – 2022

De heer Steeman heeft enkele algemene opmerkingen:

- relatiemanagement gaat een grotere rol spelen
- betrokkenheid gemeenten wordt groter
- het kennis- en kundeniveau gaat omhoog, met name waar het gaat om duurzaamheid.

De heer Blonk onderschrijft deze opmerkingen. Hij is gisteren aanwezig geweest bij de door de RUD georganiseerde bijeenkomst over duurzaamheid; daar sprak passie uit, die meer uitgedragen moet worden. Dit mist hij in het visiedocument.

De heer Nijpels: energie moet vooral worden gestoken in het behoud van de ambtelijke organisatie en daar aanwezige kennis.

De heer Van der VEEK beaamt dat de bevoegden meer uitgedragen moet worden in de nieuwe periode.

De heer Nootbos: de RUD is een uitvoeringsdienst. Voor wat betreft de Omgevingswet wordt in West-Friesland getracht om op één lijn de backoffice te organiseren.

Op de vraag naar de dienstverlening aan derden antwoordt de heer Van Doorn dat op basis van de Omgevingswet nog niet duidelijk is wat gevraagd wordt. Vragen zijn:

- gaan de OD's de frontoffice voor de Omgevingswet op zich nemen. Hij zal daarover nog met een voorstel komen.
- Vragen van particulieren en bedrijven: gaan die via de RUD lopen of geeft de gemeente informatie
- Wat wordt de toekomstige rolverdeling
- Eigenaarsrol: een aantal taken is ook voor particuliere bedrijven interessant. De keus is aan gemeenten waar zij die laat uitvoeren, maar wat betekent dat voor de RUD (eigendom van de gemeenten en provincie)

Deze en andere vragen moeten verder worden uitgewerkt.

De heer Blonk: ook andere GR'en (GGD, Veiligheidsregio) zijn hiermee bezig.

De heer Van Doorn: één en ander zal verder concreet voor de RUD worden gemaakt.

Met inachtneming van de opmerkingen wordt het discussiestuk Visiedocument 2018-2022 **vastgesteld**.

6. AB-Memo Interbestuurlijk toezicht.

De heer Kingma dankt het DB voor het snelle oppakken van het onderwerp.

De memo wordt zonder verdere opmerkingen **vastgesteld**.

7. AB-Memo Introductieprogramma nieuw bestuur

De memo wordt zonder opmerkingen **vastgesteld**.

Financieel:

8. AB-Besluit Eerste begrotingswijziging 2018

De heer Tigges: Medemblik is niet akkoord.

Mevrouw Rasch vraagt naar de extra zienswijzen in Schagen. Geantwoord wordt dat de Koggemeenten gezamenlijk één zienswijze hebben ingediend. Daarnaast heeft Schagen nog een aparte zienswijze van de raadsvolgers ingediend.

Met inachtneming van de opmerkingen en met uitzondering van Medemblik gaat het AB **akkoord** met het besluit eerste begrotingswijziging 2018

9. Reactie DB op standpunten Kaderbrief 2019

- Brief regiogemeenten loon- en prijsindexatie 2019.

De heer Tekin: met de heer Blonk van Schagen is de afspraak gemaakt dat de provincie in het vervolg niet meer vergeten wordt.

De heer Knijn vraagt wat het percentage voor 2019 wordt.

De heer Van Doorn: het percentage wordt 3,54%, conform de brief van de regiogemeenten. Dit percentage wordt ook door andere OD's en de verbonden partijen in de regio gehanteerd.

De heer Nijpels: compensatie vindt plaats vanuit het gemeentefonds.

Met inachtneming van de opmerkingen **stemt het AB in** met de reactie op de standpunten Kaderbrief 2019.

10. AB-Besluit Financiering EED – 2018 (bijlage 10).

Mevrouw Rasch: de bijdrage is omlaag gegaan. Betekent een andere aanpak. Zij vraagt of daar al over is nagedacht.

De heer Van Doorn: er wordt inderdaad al nagedacht over een andere wijze van aanpak.

De heer Blonk: de gemeente Schagen verricht ook zelf werkzaamheden voor de EED. Het valt niet onder de basistaken van de RUD.

De heer Van Doorn: de basistaken zijn in 2014 vastgelegd, dit is van later datum.

Met inachtneming van de opmerkingen gaat het AB **akkoord** met het besluit financiering EED 2018.

Personeel:

11. Geen onderwerpen.

Divers:

12. Vaststelling verslag AB RUD NHN 13 december 2017.

De heer Opdam heeft zichzelf gemist bij de opsomming van aanwezigen.

Met inachtneming van deze opmerking wordt het verslag **vastgesteld**.

13. Stand van zaken bevindingen interim-directeur.

De heer Van Doorn meldt dat hij bezig is om de afspraken vanuit het 100-dagenplan verder uit te werken. Wel vindt versnelling plaats: veel projecten zijn in uitvoering.

Het functieboek is in december vastgesteld en zijn medewerkers inmiddels geïnformeerd over hun functie.

Op het gebied van personeelsbeleid wordt verder gewerkt aan het binnenhalen van jongeren en een eventueel mentorschap door oudere medewerkers.

Inhoudelijk vindt op dit moment geen wijziging in de werkzaamheden plaats.

14. Rondvraag

Mevrouw Rasch dankt de heer Van der VEEK voor alle tijd die hij heeft gestoken in de RUD en het voorzitterschap en overhandigt hem een bloemetje. Zij vraagt naar de procedure om te komen tot een voorzitter.

De heer Van der VEEK: het nieuwe AB kiest uit haar midden een voorzitter.

De heer Nijpels: bij de Veiligheidsregio is een profiel opgesteld en kent men een "sollicitatiecommissie" (vanuit het AB of onafhankelijk). Hij geeft dit als suggestie mee.

De heer Van der VEEK: vier jaar geleden is hij nieuw begonnen; hij heeft inderdaad veel tijd gestoken in de RUD. Wel doet hij de suggestie om als AB meer sturend te zijn.

De heer Van Doorn: zoals het er nu uitziet wordt het bestuur van de RUD straks breder dan alleen de portefeuille milieu. Colleges kunnen zelf bepalen vanuit welke portefeuille zij de RUD willen besturen en wie er vanuit het college zitting neemt in het AB. Daaruit komt vervolgens de voorzitter.

Hoewel niet thuishorend in deze vergadering maakt mevrouw Rasch nog melding van het ambitievoorstel duurzaamheid.

15. Sluiting.

De heer Van der VEEK: de afgelopen periode was voor zowel DB als AB turbulent.

In deze periode moesten wij helaas ook afscheid nemen van de heer Talsma, die vrij onverwacht overleed.

Het meest ingrijpende besluit voor de RUD heeft het AB vanmorgen genomen. Hij wil de AB-leden hiervoor dankzeggen.

Verder dankt hij iedereen voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren.

Hij sluit hierna de vergadering.

Nummer	Actielijst AB RUD NHN - onderwerp -	Door / termijn
	Acties vanuit AB RUD NHN 14 december 2016	
13-2016	Nader uitzoeken terugstorten "winsten" naar deelnemers	AB 08.03.2017
	Acties vanuit AB RUD NHN 07 juli 2017	
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
	Acties vanuit AB RUD 13 december 2017	
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
	Acties vanuit AB RUD 8 maart 2018	
01-2018	Duidelijkheid over extra taken gemeente Schagen	R. van Doorn: uiterlijk 16 maart 2018
02-2018	Onderzoek mogelijkheden outputfinanciering	DB: eind 2018
03-2018	Verdere uitwerking discussiestuk Visiedocument 2018-2022	Zomer 2018

Nummer	Besluitenlijst AB RUD NHN	Besluit
	Besluiten AB RUD NHN 09 maart 2016	
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
	Besluiten AB RUD NHN 13 juli 2016	

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
	Besluiten AB RUD NHN 14 december 2016	
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
	Besluiten AB RUD NHN 08 maart 2017	
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
	Besluiten AB RUD NHN 07 juli 2017	
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
	Besluiten AB RUD NHN 18 oktober 2017	
	geen	
	Besluiten AB RUD NHN 13 december 2017	
14.2017	Functieboek HR21	Conform voorstel akkoord
	Besluiten AB RUD NHN 8 maart 2018	
01-2018	AB-besluit stemverhouding AB RUD NHN 2018	Conform voorstel akkoord
02-2018	AB-besluit financiering Masterplan ICT	Conform voorstel akkoord
03-2018	AB-besluit takendiscussie	Conform voorstel akkoord
04-2018	AB-besluit eerste begrotingswijziging 2018	Conform voorstel akkoord met de aantekening dat de gemeente Medemblik niet akkoord is.
05-2018		

Paraaf Voorzitter:

Paraaf Directeur: