

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2018

Aanwezig:

M.C. Uitdehaag (voorzitter) A. Tekin (provincie Noord-Holland), C. Braak (Alkmaar), mw. Y. Koster (Bergen), F. Binnendijk (Castricum), M. Wouters (Den Helder), G.G. Besseling (Drechterland), mw. E. Heutink (Enkhuizen), J. Does (Heerhugowaard), R. Opdam (Heiloo), Th. Groot (Hollands Kroon), S. Bashara (Hoorn), mw. C. van de Pol (Koggenland), A. Jongenelen (Langedijk), B. Beemster (Opmeer), H. Heddes (Schagen), B. Nootebos (Stede Broec), E. Kooiman (Texel).
R. van Doorn (directeur RUD NHN), E. Langereis (directiesecretaris RUD NHN), mw. C. van den Tempel (concerncontroller RUD NHN).

Afwezig met kennisgeving:

mw. A. van Langen (Medemblik).

Verslag:

mw. M. van Onselen.

Algemeen

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

De heer Uitdehaag opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Van Langen. De heer Nootebos komt iets later. Met een klein filmpje laat hij hierna de AB-leden het nieuwe logo zien, dat, met de nieuwe naam, per 1 maart aanstaande gebruikt gaat worden.

Bestuurlijk

2. Stand van zaken taakvermindering Schagen.

De heer Uitdehaag heeft een gesprek gevoerd met mevrouw Van Kampen en de heer Heddes. Voor de RUD zijn de in maart jl. vastgestelde beleidsregels uitgangspunt. Binnenkort zal een brief in die zin naar de gemeente Schagen worden gezonden. Hij hoopt op korte termijn tot overeenstemming te komen. Discussiepunten zijn de datum van invoering en de overname van personeel.

De heer Beemster vraagt of al een overzicht van de kosten te geven is.

De heer Uitdehaag antwoordt dat daar nog geen exacte helderheid over is. Hij **zegt toe** dat bij discussie hierover hij het punt terugbrengt in het AB.

3. Kadernota 2020, procedure start.

De heer Uitdehaag: de Kadernota wordt vóór 15 december aanstaande naar de gemeenten, provincie en de AB-leden gezonden met het verzoek om een zienswijze. Uitgangspunt voor deze kadernota is het Koers en Visiedocument. Ook in het DB zal in februari 2019 nog inhoudelijke discussie plaatsvinden over wat de Kadernota betekent voor de RUD. Dit zal mede politieke discussie worden, waarbij ook de bestuursopdracht aan de GR'en wordt betrokken.

Hij meldt voorts dat het budget ICT niet is aangepast. Door de latere start betekent dat voor het eerste jaar een nadeel. Hierover zal eerst intern een discussie plaatsvinden en daarna zal eventueel bij de gemeenten/provincie worden teruggekomen.

Bij de Kadernota zal een begeleidende brief met uitleg worden gevoegd.

Eén en ander betekent wel dat de dienst voor uitdagingen komt te staan de komende jaren.

Financieel

4. Nota Reserves en voorzieningen

De heer Wouters vraagt of beide genoemde zaken niet strijdig met elkaar zijn.

Mevrouw Van den Tempel antwoordt dat het eerste de kapitaallasten zijn en de tweede de leningen, die worden toegerekend aan de reserves. Het betreft twee aparte zaken. Mevrouw Koster vraagt hoe hoog de subsidies zijn. De heer Van Doorn antwoordt dat hij dat nu niet kan zeggen. Hij zal dit laten **uitzoeken** en de AB-leden hierover **schriftelijk informeren**.

De heer Heddes vraagt wat er gebeurt als boven het bedrag van de reserve wordt uitgekomen. Mevrouw Van den Tempel antwoordt dat het teveel dan terug naar de gemeenten gaat.

Met inachtneming van de opmerkingen wordt de nota reserves en voorzieningen **vastgesteld**.

5. Nota Waardering, activering & afschrijving.

In aanvulling op het voorstel meldt mevrouw Van den Tempel dat op verzoek van de gemeente Schagen op bladzijde 3, een kleine aanpassing is gemaakt: de reservering is verwijderd uit de nota.

Met inachtneming van deze opmerking wordt de nota waardering, activering en afschrijving **vastgesteld**.

6. Controleprotocol.

Mevrouw Van den Tempel: op verzoek van Koggenland is "2013 en verder" omgezet is "2018". Mevrouw Koster vraagt of het protocol dynamisch is. Mevrouw Van den Tempel antwoordt dat het protocol vooral ten behoeve van de accountant is. De percentages zijn gelijk en landelijk vastgesteld.

De heer Van Doorn: vanaf dit jaar heeft de RUD een andere accountant. Deze zal wellicht andere vragen stellen. Daar kan van geleerd worden.

Met inachtneming van de opmerkingen wordt het controleprotocol **vastgesteld**.

Personeel

7. Algemeen.

De heer Van Doorn: veel lopende vacatures zijn ingevuld. Voor de uitvoerende werkzaamheden zit de RUD op schema. Voorts is een kwaliteitsadviseur aangesteld.

Ook de gesprekscyclus loopt.

Divers

8. Voortgangsrapportage programma I&A

De heer Uitdehaag: voor u ligt de uitgebreide voortgangsrapportage programma I&A. hij hoopt dat deze rapportage voldoet aan de vraag vanuit het vorige AB.

De heer Tekin is blij met de notitie, wel mist hij nog een toelichting op de projecten die in de tabel staan vermeld. Hij meldt dat de gemeente Alkmaar, die op dit moment de ICT voor de RUD verzorgt, heeft aangegeven niet mee te willen dingen in de aanbesteding.

Mevrouw Koster vraagt naar de synchronisatie tussen gemeenten en RUD.

De heer Van Doorn: in het kader van de Omgevingswet wordt een digitaal stelsel opgebouwd als tussenlaag. De overheid verwacht dat deze niet voor 2021 zal gaan werken. Dat betekent dat er in de tussentijd naar tijdelijke oplossingen moet worden gezocht. Mevrouw Koster voorziet problemen, ook personele. De heer Van Doorn: die zorg is er bij iedereen. De RUD probeert de problemen in kaart te brengen en op te lossen. Hij **zegt toe** de AB-leden op de hoogte te houden van de voortgang.

De heer Heddes vraagt naar de genoemde architect. De heer Van Doorn: de projecten zijn in kaart gebracht door de programmamanager; er ligt een concept architectuur, die uitgevoerd moet gaan worden door de architect. Dit is noodzakelijk, zowel intern als extern.

De heer Heddes vraagt wat waar naar toe gaat.

De heer Van Doorn: er is een bedrag van €8,7 miljoen beschikbaar voor 5 jaar. Omdat later gestart is verschuiven de werkzaamheden en de inzet van geld. De voortgang van het traject wordt door de inzet van de architect gewaarborgd. Door de rapportages wordt het bestuur op

de hoogte gehouden van de stand van zaken. We lopen achter qua financiën; de werkzaamheden liggen wel op schema.

De heer Jongenelen: in een VNG-bijeenkomst met Omgevingsdiensten is gesproken over de synergie. Afsproken is om halfjaarlijks een bijeenkomst in te plannen om ook landelijk afstemming te krijgen voor wat betreft het digitale stelsel. Hij zal over deze bijeenkomsten **rapporteren**.

De heer Uitdehaag: het DB zal de voortgang nauwlettend bewaken.

Met inachtneming van de opmerkingen **stemt het AB in** met de voortgangsrapportage.

9. **Vaststelling verslag AB RUD NHN 18 oktober 2018.**

De heer Bashara, bladzijde 4: presentatie diffuus lood. Twee weken geleden is er een IPO-bijeenkomst geweest over dit onderwerp. Deze bijeenkomst heeft hem gerustgesteld. Afsproken is een gezamenlijk optrekken van gemeenten en provincies, daar waar het Rijk de boot nog afhoudt. Er dient een eensluidende communicatie te komen rondom dit onderwerp. In januari aanstaande is een volgende bijeenkomst gepland.

De heer Tekin: het IPO wil afspraken met het Rijk maken. In januari is er een bestuurlijk bodemoverleg, om tot discussie en afspraken te komen. Bij het Rijk is gevraagd om een communicatietool, waar afwijzend op is gereageerd. De provincie doet het nu zelf.

De heer Braak: voor Alkmaar is de uitdaging groter dan voorzien. Het is goed als met de provincie en de RUD communicatie-afspraken worden gemaakt.

De heer Tekin geeft aan dat gebruik kan worden gemaakt van de provincie waar het de communicatie betreft.

De heer Nootebos: vanmiddag vindt een vergadering van het algemeen bestuur van de GGD plaats; ook daar komt dit punt aan de orde. Hij vraagt of er een verbinding gelegd is.

De heer Tekin weet niet of hier al een slag in is gemaakt.

Mevrouw Koster **zegt toe** de zorg die hier is uitgesproken, over te brengen aan de GGD.

De heer Braak geeft aan dat de gemeente Alkmaar een zelfstandig traject volgt.

Actielijst: actie 1 is afgehandeld; actie 2 schuift door naar maart 2019. Actie 3 wordt in februari door het DB besproken ter behandeling in het AB in de zomer van 2019.

Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en de aanpassing van de actielijst worden verslag en actielijst **vastgesteld**.

Praktijkvoorbeeld

10. **Ons dagelijks werk gepresenteerd (project sanering asbestdaken).**

Aan de hand van een presentatie (*bij het verslag gevoegd*) geven Tim Keesman en Thijmen Blankendaal (trainees) een toelichting op het project.

Naar aanleiding van de presentatie vraagt mevrouw Koster of er ook afspraken met de woningbouwverenigingen (WBV) worden/zijn gemaakt. De heer Vogel antwoordt dat nu een inventarisatie wordt gemaakt. Als dat is afgerond kan bezien worden welke panden van een WBV zijn en welke van particulieren. In de ingestelde werkgroep zullen dan vervolgspraken worden gemaakt.

Rondvraag en sluiting

11. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De heer Uitdehaag sluit hierna, onder dankzegging van ieders inbreng, de vergadering.

Nummer	Actielijst AB RUD NHN - onderwerp -	Door / termijn
	Acties vanuit AB RUD 8 maart 2018	
02-2018	Onderzoek mogelijkheden outputfinanciering	DB: eind 2019
03-2018	Verdere uitwerking discussiestuk Visiedocument 2018-2022	Zomer 2019
	Acties vanuit AB RUD 12 december 2018	
04-2018	Uitzoeken hoogte subsidies en schriftelijk melden aan AB	Maart 2019

Nummer	Besluitenlijst AB RUD NHN	Besluit
	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		
	Besluiten AB RUD NHN 11 juli 2018	
05-2018	aanwijzen van een voorzitter	Behandeling in AB 18 oktober 2018. Een in te stellen commissie komt met een profielschets en een voordracht voor de benoeming.
06-2018	AB-besluit vaststelling jaarrekening 2017	Conform voorstel akkoord met inachtneming van gemaakte opmerkingen
07-2018	AB-besluit vaststelling begroting 2019	Conform voorstel akkoord met inachtneming van gemaakte opmerkingen
08-2018	AB-besluit resultaatbestemming 2017	In afwijking van het voorstel: wordt meegenomen in de 2 ^e begrotingswijziging
09-2018	AB-Besluit instellen bestemmingsreserve Masterplan ICT	Conform voorstel akkoord met inachtneming van gemaakte opmerkingen
10-2018	AB-Discussiememo Visiedocument RUD NHN 2018-2022	Aanpassen nav opmerkingen: vaststelling in AB 18 oktober

11-2018	AB-Besluit Naamswijziging in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord ⁺	Aanhouden tot AB 18 oktober
	Besluiten AB 18 oktober 2018	
12-2018	Aanwijzing bestuursvoorzitter	Conform voordracht akkoord
13-2018	Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter	Conform voordracht akkoord
14-2018	Portefeuilleverdeling DB-leden	Akkoord – met inachtneming wisseling portefeuilles de heren Jongenelen en Groot
15-2018	AB-besluit tweede begrotingswijziging 2018	Conform voorstel akkoord met de aantekening dat Schagen niet akkoord is
16-2018	AB-besluit naamswijziging	Conform voorstel akkoord met de aantekening dat de gemeenten Hoorn, Drechterland en Stede Broec niet akkoord zijn
17-2018	AB-besluit visiedocument	Conform voorstel akkoord met inachtneming van de gemaakte opmerkingen
	Besluiten AB 12 december 2018	
18-2018	AB-besluit nota reserves en voorzieningen	Conform voorstel akkoord met inachtneming van de gemaakte opmerkingen
19-2018	AB-besluit nota waardering, activering en afschrijving	Conform voorstel akkoord met inachtneming van de gemaakte opmerking
20-2018	AB-besluit controleprotocol	Conform voorstel akkoord met inachtneming van de gemaakte opmerkingen

Paraaf Voorzitter:

Paraaf Directeur: