

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 juli 2018

Aanwezig:

S.J.A. van der Veek (voorzitter), A. Tekin (provincie Noord-Holland, *arriveert later*), C. Braak (Alkmaar), G.G. Besseling (Drechterland), D. Luyckx (Enkhuizen), J. Does (Heerhugowaard), R. Opdam (Heiloo) Th. Groot (Hollands Kroon), S. Bashara (Hoorn, *vertrekt eerder*), mw. C. van de Pol (Koggenland), A. Jongenelen (Langedijk), mw. A. van Langen (Medemblik), 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)

Tevens aanwezig voor de inleiding regietafel:

Mw. M. van Kampen

Afwezig met kennisgeving:

mw. Y. Koster (Bergen), F. Binnendijk (Castricum), M. Wouters (Den Helder)

Verslag:

mw. M. van Onselen

Introductie:

WELKOMSTWOORD van de voorzitter

De heer Van der Veek opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Aan tafel ziet hij een aantal bekende, maar ook een groot aantal nieuwe gezichten.

Alle aanwezige AB-leden stellen zich hierna kort voor.

De heer Van der Veek: in verband met het feit dat de heer Tekin nog niet aanwezig is, alsmede de afwezigheid van de vertegenwoordigers van de gemeenten Bergen, Castricum en Den Helder, ziet de agenda er nu iets anders uit. Hij wil starten met de introducties van de heer Van Doorn en mevrouw Van den Tempel en daarna de inleiding van mevrouw Van Kampen.

1. Algemene introductie RUD NHN

De heer Van Doorn geeft een algemene presentatie over de RUD NHN. De daarbij gebruikte sheets zijn bij dit verslag gevoegd.

2. Financiële introductie RUD NHN

Mevrouw Van den Tempel geeft een korte presentatie over de financiële P&C-cyclus van de RUD NHN. De daarbij gebruikte sheets zijn bij dit verslag gevoegd.

3. Inleiding Regietafel

De heer Van der Veek: er speelt op dit moment een groot aantal zaken, in deze regio, maar ook landelijk. Hij wijst in dit verband ook naar het in het najaar van 2017 uitgebrachte rapport Berenschot. Mevrouw Van Kampen praat u namens de regionale Regietafel ("groep Posthumus") bij over enkele actuele onderwerpen ten aanzien van de grip op GR'en.

Mevrouw Van Kampen geeft aan dat zij hier staat namens de raden. De raden moeten akkoord gaan met begrotingen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen, maar gaan niet over de inhoudelijke zaken. Dit zou eigenlijk anders moeten. De griffiers hebben daarop een brief opgesteld, met een plan van aanpak voor samenwerking, dat in de regietafel nader is uitwerkt. Enkele hoofdpunten uit de brief zijn:

- Ontvangst van de kaderbrief in januari, zodat de raden aan de voorkant worden meegenomen
- Indexering: die is op dit moment verschillend. Daarover en over nacalculatie moeten nadere afspraken worden gemaakt
- Governance: waarbij de invloed van de raden groter wordt. Governance is een breed begrip.

- Op de agenda van deze vergadering staat de verkiezing van de DB-leden vanuit de regio's en de aanwijzing van een voorzitter. Er wordt daarbij nog niet naar kwaliteit gekeken. Vanuit het AB ligt er het vertrouwen bij het DB om besluiten te nemen. Hetzelfde geldt voor de aanwijzing van de voorzitter. Daarbij moet naar de mening van de regietafel gekeken worden wie het beste bij de organisatie past. Het verzoek van de regietafel is daarom om een profiel voor de voorzitter te maken, iemand die affiniteit heeft met de organisatie en ook tijd vrij kan maken voor de functie. Het nieuwe DB komt dan met een voordracht.

De heer Bashara onderschrijft de woorden van mevrouw Van Kampen. De timing is echter wat ongelukkig. Daarnaast: er bestaat een gentlemen's agreement over het voorzitterschap van de 3 grote GR'en.

Mevrouw van Kampen: de regietafel is een half jaar geleden gestart. Dit was een gevoelig punt. Door het aantreden van nieuwe AB's zou het nu het moment kunnen zijn voor deze stap. Vanmiddag wordt het ook aan het AB van de GGD voorgelegd. In het kader van de Omgevingswet zal de komende jaren de samenwerking tussen Veiligheidsregio, GGD en RUD intensiever worden.

De heer Beemster vraagt of dan gedacht wordt aan een voorzitter "van buiten".

Mevrouw Van Kampen: een externe voorzitter vergt ook een bezoldiging; vooralsnog wordt daar niet van uitgegaan. Gedacht wordt aan een wethouder/burgemeester vanuit de regio Noord-Holland Noord.

De heer Van der Veek: het huidige DB hecht waarde aan het inrichten van het nieuwe DB. Van de regio's West-Friesland en Kop is de voordracht bekend; voor de regio Alkmaar nog niet. Hij stelt voor daar tijdens de (korte) koffiepauze nog nader over te spreken.

De heer Van der Veek dankt mevrouw Van Kampen voor haar inleiding.

Korte pauze

DEEL I: AB RUD NHN:

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

De heer Van der Veek **opent** de formele vergadering en vraagt toestemming om, ondanks het ontbreken van een quorum, te starten met de agenda. De aanwezigen gaan hiermee **akkoord**.

De heer Van der Veek meldt dat aan het eind van deze bijeenkomst er een fotomoment is.

Bestuurlijk:

5. Benoeming AB-leden en hun plaatsvervangers.

Alle colleges hebben inmiddels uit hun midden een AB-lid aangewezen, alsmede een plaatsvervanger. Nog niet iedere gemeente heeft dit schriftelijk bevestigd.

De heer Tekin blijft namens de provincie lid van het AB.

6. Voordracht DB-leden.

De heer Van der Veek: iedere regio doet een bindende voordracht voor de aanwijzing van hun vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur.

De heer Does draagt de heer Jongenelen namens de regio Alkmaar voor.

De heer Besseling draagt namens de regio West-Friesland de heer Bashara voor.

De heer Heddes draagt namens de regio Kop van Noord-Holland de heer Groot voor.

De heer Van der Veek: de heer Tekin blijft namens de provincie lid van het DB.

De heer Van der Veek feliciteert de heren Jongenelen, Bashara en Groot met hun benoeming.

7. Aanwijzen onafhankelijk voorzitter.

De heer Van der Veek: mevrouw Van Kampen heeft in haar inleiding gevraagd om het aanwijzen van een technisch voorzitter uit te stellen naar de volgende AB-vergadering. Dit om een zorgvuldige afweging te kunnen maken.

De heer Bashara kan instemmen met het voorstel. Wel vindt hij het van belang dat ook de GGD vanmiddag eenzelfde besluit neemt. Hij wil zich hard maken voor het inrichten van het proces om tot een profiel te komen.

De heer Jongenelen sluit zich hierbij aan. Hij vraagt wie de profielschets gaat opstellen en wat de invloed van het DB/AB daarop is.

Ook de heer Groot kan hiermee instemmen. In de AB-vergadering van 18 oktober kan dan met een voordracht worden gekomen. Het geeft tijd om over de invulling van het voorzitterschap na te denken. In het kader hiervan pleit hij voor het tijdelijk aanblijven van de heer Van der Veeke als voorzitter tot de volgende AB-vergadering.

De heer Jongenelen: vraag is of de heer Van der Veeke dit wil. De heer Groot wil het nu aan de heer Van der Veeke voorleggen.

Ook de heer Does kan zich vinden in het voorstel. Vraagt of nu een commissie wordt benoemd.

De heer Van der Veeke gaat in op de gemaakte opmerkingen.

- Er wordt nu nog geen commissie ingesteld, dit volgt in het proces.
- Een aantal AB-leden is tevens lid van het AB van de GGD: hij vraagt om het voorstel dat nu in deze vergadering is gedaan, mee te nemen.
- Eén en ander betekent dat in de oktobervergadering de nieuwe voorzitter wordt benoemd.
- Hij stelt voor dat de heren Tekin, Bashara en zichzelf deze week nog een overleg zullen hebben over de procedure en het proces naar het profiel toe.
- Het voorstel over het proces zal naar de AB-leden worden gezonden; de voordracht voor de nieuwe voorzitter zal namens de commissie worden gedaan.
- Hij wil aanblijven tot de volgende AB-vergadering en dankt iedereen voor het vertrouwen.
- Een aantal AB-leden heeft aangegeven interesse te hebben in het voorzitterschap. Dit zal ook worden meegenomen.

Besluit: de AB-leden gaan akkoord met het voorstel om het aanwijzen van een voorzitter te behandelen in de volgende vergadering van het AB op 18 oktober. Een in te stellen commissie komt met een profielschets en een voordracht voor de benoeming.

De heer **Bashara verlaat hierna de vergadering.**

De heer Van der Veeke: omdat het quorum nog niet aanwezig is wil hij eerst agendapunt 15 aan de orde stellen.

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

Mevrouw Van Langen wijst nog op de reactie van de gemeente Medemblik bij de behandeling van de eerste begrotingswijziging 2018 en de financiering Masterplan ICT.

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

De heer Van der Veeke **schorst** hierna de vergadering in afwachting van de komst van de heer Tekin.

Na **heropening** van de vergadering licht de heer Tekin kort de reden toe waarom hij verlaat is.

Ook de Omgevingsdienst IJmond had een AB-vergadering gepland; zij hebben de belangrijke punten naar voren gehaald, zodat hij ook hier, helaas wel wat later, aanwezig kon zijn.

De heer Van der Veeke geeft ten behoeve van de heer Tekin kort de discussie rondom de benoeming van de voorzitter en het uitstel naar oktober weer. Er wordt naar gestreefd een notitie over het proces en de profielschets op 20 juli naar de colleges te sturen.

Financieel:

8. AB-Besluit vaststelling jaarrekening 2017.

De heer Van der Veeke: de reactie van het DB op de ingebrachte zienswijzen is nagezonden.

De heer Opdam: in de jaarrekening wordt gesproken over achterstanden en de wijze waarop die zullen worden ingelopen door middel het inhuren van externen en het uitzetten van vacatures. In de toegezonden tertaalrapportage ziet hij dat er toch weer achterstanden zijn ontstaan. Hij maakt zich daar zorgen over.

De heer Van Doorn: het zijn niet meer de achterstanden zoals in 2017 het geval was. De invulling verloopt binnen de financiële ruimte. Er zal eind 2018 minder geld "over" zijn. Geprobeerd wordt om min of meer op nul uit te komen.

Ook mevrouw Van Langen maakt zich zorgen over de achterstanden.

De heer Van Doorn: op de meeste terreinen zal de achterstand aan het eind van het jaar ingelopen zijn. Hij maakt echter een voorbehoud voor toezicht en handhaving.

De heer Van der VEEK vraagt hoe hierover richting gemeenten wordt overlegd.

De heer Van Doorn: de accountbeheerder, de heer Kuiper, bezoekt alle gemeenten regelmatig om de stand van zaken door te nemen en specifieke vragen te beantwoorden.

De heer Jongenelen: in uw presentatie sprak u over 40 nieuwe medewerkers. Deze zijn echter niet direct volledig inzetbaar. De heer Van Doorn: het gaat om 40 jonge mensen. De reguliere vacatures worden normaal ingevuld.

De heer Does vraagt wanneer het mogelijk is om in het zaakstelsel te kunnen kijken.

De heer Van Doorn: het masterplan ICT bestrijkt een periode van 5 jaar. Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan de AVG en veiligheid. Dit omdat de RUD tot voor kort een "open huis" was. Hij verwacht echter dat over drie jaar het mogelijk is voor deelnemers om volledig in het zaakstelsel te kijken. Betekent wel dat de ICT-systemen van RUD en gemeenten moeten matchen. Informatie over de voortgang zal periodiek worden gegeven.

Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen wordt de jaarrekening 2017 **vastgesteld**.

9. AB-Besluit vaststelling begroting 2019.

De heer Van der VEEK: de reactie van het DB op de ingebrachte zienswijzen is nagezonden. Mevrouw Van Langen vraagt naar de mogelijkheid van een samenvatting per gemeente.

De heer Van Doorn: de RUD dient zich voor wat betreft de begroting aan de wet te houden. Hij begrijpt dat er ook bij de raden vragen zijn. Voor de RUD is het soms lastig om gegevens te delen, omdat niet altijd bekend is wat de vraag is. Nu heeft iedere gemeente een eigen Uitvoeringsprogramma, daarop wordt vooraf door elke deelnemer input gegeven. Er wordt gewerkt aan een goede manier van informatie verstrekken. Maar bij vragen geeft hij graag aanvullende informatie.

De heer Heddes begrijpt dat de raden nu alleen geïnformeerd worden en geen besluit kunnen nemen, bijvoorbeeld op het Uitvoeringsprogramma.

De heer Van der VEEK: de RUD heeft op dit moment geen plicht om informatie richting de raden te geven. Hij geeft aan dat daar in de komende periode aandacht aan wordt besteed. Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen wordt de begroting 2019 **vastgesteld**.

10. AB-Besluit resultaatbestemming 2017.

De heer Besseling: de tabel op bladzijde 2. Daar staan 5 medewerkers vermeld, die ingezet moeten worden om te werken alsof de Omgevingswet al is ingevoerd. Hij gaat er van uit dat dit bedrag na 2020 vrijvalt.

De heer Van Doorn: in het vorige AB is de vraag gesteld om te gaan werken alsof de Omgevingswet al in werking is getreden. Hiervoor moeten naast werkzaamheden ook cursussen en bijeenkomsten worden gevolgd. Het betekent dat een aantal "reguliere" uren moet worden vrijgemaakt. Hij kan nog niet exact aangeven hoeveel.

De heer Besseling vraagt of de ruimte er is en hoe dat na 2020 wordt opgepakt.

De heer Van Doorn antwoordt dat getracht wordt de ruimte te creëren. Door het besluit van het AB wordt de wet naar voren gehaald.

De heer Nootbos vraagt waarom de financiering alleen uit de milieutaken wordt gehaald en niet uit het VTH-plus deel.

De heer Van Doorn: het gaat om verschillende taken. De kennis Omgevingswet komt voor het grootste gedeelte ten goede aan de milieutaken.

Mevrouw Van de Pol vraagt waarom de resultaatbestemming niet bij de rekening is gevoegd.

Mevrouw Van den Tempel: Het DB kon nog geen besluit nemen. De resultaatbestemming wordt opgenomen in de 2^{de} wijziging inclusief de storting van €153.000 in de reserve om de lening af te bouwen; daarnaast zal hiervoor nog een onttrekking uit deze reserve zijn van €331.000.

De heer Nootebos: de VTH+ is wel een belangrijk deel. De €600.000 zou bijvoorbeeld op basis van het personeelsbestand kunnen worden verdeeld.

De heer Tekin: een gemeenschappelijke regeling kent lasten en lusten. Hij wil zelf niet tot op de komma naar taken/uitgaven kijken, omdat hij niet wil dat bij ieder onderwerp deze discussie wordt gevoerd.

De heer Kooiman: de Noordkopgemeenten kunnen niet akkoord gaan met het voorstel. Hij meldt wel dat hij de reactie van het DB op de zienswijzen nog niet terug heeft kunnen koppelen. Als alternatief ziet hij het uitkeren van de reserve.

De heer Van Doorn: een meerderheid is akkoord; hoewel er vragen zijn over de verdeling. Hij stelt voor dat punt aan te houden tot het AB van 18 oktober.

Het voorstel van de heer Kooiman (uitkeren van de reserve) wordt hierna in stemming gebracht. De vertegenwoordigers van de gemeenten Schagen en Texel stemmen voor. Gezien het aantal stemmen (10%) wordt het **voorstel verworpen**.

De heer Braak vraagt om een korte toelichting op het verschil milieu en VTH+.

De heer Nootebos: de VTH-plustaken zijn in een later stadium door de provincie aan de RUD overgedragen en worden voor de hele provincie uitgevoerd. Er zijn twee aparte begrotingen en rekeningen, alsmede overschotten. Punt nu is: als er €600.000 beschikbaar wordt gesteld, is dat ten laste van de 18 deelnemers of wordt de VTH-plus daarin ook meegenomen.

De heer Does vraagt naar de reden van het DB voor dit voorstel.

De heer Van der Veek: het DB heeft indertijd het besluit genomen om de resultaatbestemming apart te behandelen.

De heer Van Doorn vat kort samen: het AB begrijpt dat er €600.000 nodig is voor de voorbereidingen Omgevingswet. Hij zegt de AB-leden toe alle informatie hierover toe te zenden; hij heeft hier echter wel enige tijd voor nodig.

De heer Tekin: voor alle duidelijkheid: de provincie betaalt naar rato ook mee aan de gevraagde €600.000.

Besloten wordt dat het DB komt met een nadere toelichting op het voorstel.

11. AB-Besluit instellen bestemmingsreserve Masterplan ICT

Mevrouw Van Langen herinnert de voorzitter aan de zorgen van de gemeente Medemblik bij dit punt.

De heer Heddes: de raad van Schagen kent "volgers" of "gripgroepen" die intensief kijken naar onder meer de RUD. De gripgroep heeft ook gereageerd op de stukken, hij heeft deze reactie niet teruggezien. Hij verzoekt het DB aandacht aan het advies van de gripgroep te schenken.

De heer Van Doorn: formeel gezien communiceert de RUD niet met raden: de RUD is een college-regeling. In het licht van hetgeen hiervoor is besproken bij het onderwerp regietafel zal de komende tijd nadere invulling worden gegeven aan de communicatie met de raden. Hij geeft aan om op verzoek graag bij de raden langs te komen om een toelichting te geven.

De heer Heddes: de gripgroep heeft aanbevelingen gedaan.

De heer Van Doorn: deze aanbevelingen moeten dan gedragen worden door het college.

Met inachtneming van de opmerkingen gaat het AB **akkoord** met het instellen van een bestemmingsreserve Masterplan ICT.

Personeel:

12. Algemeen.

Hoewel er nu geen onderwerpen geagendeerd zijn wil de heer Van Doorn het AB graag op een ander moment nader inlichten over de stand van zaken met betrekking tot personele aangelegenheden. Er speelt genoeg om hierbij later stil te staan.

Divers:

13. AB-Discussiememo Visiedocument RUD NHN 2018 – 2022.

De heer Van der VEEK: de discussiememo is in het vorig AB besproken en daar is besloten om het opnieuw, nu aan het nieuwe AB, voor te leggen. Hij wil het nieuwe AB een maand de tijd geven om opmerkingen/aanvullingen in te dienen.

De heer Does: in het document wordt gesproken over de klanten en de markt. Hij vraagt wie of wat met "de markt" bedoeld wordt. Geantwoord wordt dat naast gemeenten als opdrachtgevers, de markt bestaat uit bedrijven, particulieren.

De heer Besseling vraagt naar de wijzigingen naar aanleiding van de discussie in het vorige AB. Hij heeft die niet terug kunnen vinden.

De heer Van Doorn: er is voor gekozen om het niet-aangepaste document met het verslag opnieuw te agenderen; met de opmerkingen nu gemaakt wordt het document daarna aangepast.

De heer Tekin merkt nog op dat enige terughoudendheid moet worden betracht met de marktpartijen; primair zijn gemeenten en provincie opdrachtgevers.

Besluit: het visiedocument wordt aangepast aan de gemaakte opmerkingen en zal worden rondgestuurd. Definitieve vaststelling in het AB van 18 oktober.

14. AB-Besluit Naamswijziging in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord+

De heer Besseling ziet voor nu geen toegevoegde waarde en steunt het voorstel niet.

De heer Jongenelen vraagt waarom er voor een naamswijziging wordt gekozen.

De heer Van Doorn: door de toenmalige gemeentebesturen is gekozen voor de naam RUD. Dit omdat de RUD alleen uitvoerende taken zou gaan uitvoeren. Er worden inmiddels ook beleidstaken uitgevoerd. De RUD wil hetzelfde uitstralen als de andere Omgevingsdiensten.

De heer Nootebos meent dat de naamswijziging niet nu moet worden doorgevoerd. Meent dat eerst de takendiscussie moet worden afgewacht. Verder denkt hij dat de afkortingen OD (Omgevingsdienst) en OW (Omgevingswet) voor verwarring kunnen zorgen.

De heer Opdam vraagt naar de toegevoegde waarde van het plusje.

De heer Van Doorn: 30% van de werkzaamheden van de RUD worden uitgevoerd voor heel Noord-Holland. De heer Opdam: ook de andere OD's werken deels buiten hun eigen regio.

De heer Jongenelen: de plus is niet uniform aan de andere OD's.

De heer Van Doorn: een aantal medewerkers heeft ook suggesties voor een nieuwe naam gedaan. Omgevingsdienst Hollands Noorden is er zo een, dat sluit aan bij de GGD en is herkenbaar.

De heer Luyckx stelt voor om het besluit over de naamswijziging uit te stellen en in oktober opnieuw ter besluitvorming op de agenda te plaatsen.

Na stemming door handopsteken blijkt dat een meerderheid een naamswijziging steunt. Welke naam dat wordt kan nu echter nog niet worden besloten.

De heer Van der VEEK stelt voor om het definitieve besluit hierover in oktober te nemen.

Het AB **stemt hiermee in**.

16. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De heer Van der VEEK sluit hierna de vergadering.

DEEL II: Nadere kennismaking (11:45 – 13:30):

A. Toelichting op het tweede programmaonderdeel

B. Introductie MT-leden

Gezamenlijke lunch (12:00 – 12:30)

C. Dit doet uw RUD NHN voor u!

In vier pitches wordt kennis gemaakt met de dagelijkse werkzaamheden van de RUD:

- Duurzaamheid en energietransitie;
- Natuur en ruimtelijke inrichting;

- Omgevingswet;
- Geluid bij evenementen en horeca.

D. Plenaire terugblik en afrondende conclusies

Nummer	Actielijst AB RUD NHN - onderwerp -	Door / termijn
	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 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

Paraaf Voorzitter:

Paraaf Directeur: