

Verslag

Status CONCEPT
vergadering Algemeen Bestuur
vergaderdatum 29 maart 2018

Deelnemers

Provincie Utrecht	✓	mevrouw M. Pennarts (voorzitter)
Gemeente Amersfoort	✓	de heer M. Tigelaar
Gemeente Baarn	✓	mevrouw M. de Koning-Van Ginkel
Gemeente Bunschoten	✓	de heer M Nagel
Gemeente Eemnes	✓	de heer N. Rood
Gemeente Houten	✓	de heer M. van Liere
Gemeente Leusden	✓	de heer E. van Beurden
Gemeente Lopik	✓	de heer G. Spelt
Gemeente Nieuwegein	✓	de heer P. Snoeren
Gemeente Soest	✓	mevrouw J. Pijnenborg
Gemeente Utrecht	✓	mevrouw L. van Hooijdonk
Gemeente Woudenberg	✓	de heer G.A. de Kruijff

Ambtelijk RUD Utrecht

Directeur	✓	de heer H. Jungen
Secretaris	✓	de heer P. Verkerk
Controller	✓	de heer M. van Bockel
Secretariaat	✓	Mevrouw. J. Thomas

1 - Agenda en mededelingen

De voorzitter, mevrouw Pennarts, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen: er zijn geen mededelingen.

2 - Verslag Algemeen Bestuur 19 december 2017

Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 19 december 2017 worden vastgesteld.

3 - Diverse bespreekpunten

3.1 – 2^e Bestuursrapportage 2017

De heer Van Bockel geeft aan dat er op de 2^e bestuursrapportage geen zienswijze is ingediend.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit om:

1. de tweede Bestuursrapportage 2017, met in achtneming van deze aanbiedingsbrief, vast te stellen.

3.2 – 1^e Begrotingswijziging 2018

De heer Nagel heeft een tekstueel punt: de gemeente Bunschoten is vrouwelijk. In het stuk zelf geeft de heer Nagel aan veel treurnis te zien van het Dagelijks Bestuur maar ziet verder niks concreets en vraagt zich af hoe concreet de efficiency korting is verwerkt. De heer Van Bockel geeft aan dat er een aantal plannen in de uitvoering zijn en de eerste trans 100.000 euro is. Als er wordt gekeken naar de omvang van dat bedrag en het perspectief die uit de huidige VTH projecten komen dan wordt er gezien dat we dat gaan halen. Het voorstel zal zijn om hier periodiek over te rapporteren. Er staan nu een aantal dingen in de planning maar bepalend is wat eruit de VTH projecten gehaald gaat worden. Het project VTH 3.0 gaat de kentallen naar beneden brengen en dus ook de efficiency winst opleveren.

De heer Van Liere geeft aan graag eens per kwartaal een terugkoppeling te krijgen.

De heer Van Bockel geeft aan een plan van aanpak te maken en iedere vergadering een terugkoppeling te geven.

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit om:

1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp 1^e Begrotingswijziging 2018; en
2. in te stemmen met de 1^e Begrotingswijziging 2018 en deze vast te stellen.

3.3 – Kadernota 2019

De heer Nagel heeft een opmerking rondom het ontwikkelbudget, dat was eerder 50.000 euro. Vervolgens wordt het 150.000 euro (over 2018) en uiteindelijk komen we uit op 200.000 euro terwijl er wordt gesteld dat er 310.000 euro nodig is. Als dit nodig is, moeten we dan niet naar dat bedrag toe? De heer Van Bockel geeft aan dat het niet over het ontwikkelbudget gaat maar over Basis op orde, dat is het gedeelte met de verhoging voor ICT kosten. Beide bedragen staan ook verwerkt in de Kadernota.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit om:

1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp Kadernota 2019; en
2. in te stemmen met de Kadernota 2019 en deze vast te stellen.

3.4 – Ontwerp begroting 2019

Mevrouw de Koning- van Ginkel geeft aan dat het aflopen van het bodemconvenant en de warme overdracht van bodemtaken aan gemeenten wordt gemist. Ook de samenwerking met de ODRU en de VRU ontbreken. Een aandachtspunt is de verhoging van de bijdrage voor de vaste kosten van alle deelnemers, hier is een betere onderbouwing voor nodig. Op bladzijde 1 staat dat er geen rekening is gehouden met extra opdrachten en mogelijke wijzigingen in het DVO, wanneer moet dat voor dit jaar duidelijk zijn? Ook aandacht voor asbesttaken.

De heer Snoeren heeft een procesopmerking: op 31 mei wordt het in de raad besproken. Eventuele opmerkingen die vooraf zichtbaar zijn zullen eerder worden gecommuniceerd.

De heer Van Liere wil graag meer aandacht voor asbesttaken, welke taken er naar de RUD toe gaan kunnen steviger verwoord worden.

Mevrouw Pijnenborg geeft aan dat niet elke gemeente hetzelfde afneemt (asbesttaken) en dat het nu wel " op een hoop gegooid" wordt.

De heer Van Bockel geeft aan dat hij de financiële kant van asbest niet verwerkt krijgt. De heer Jungen vult hierop aan dat er in het Algemeen Bestuur is besloten een pilot op te zetten en dat er over het eerste proces een terugkoppeling wordt gegeven. Het beleid omtrent asbest zal worden uitgewerkt in de eerstvolgende Kadernota. Vervolgens zal ook de financiële impact hiervan worden vastgesteld.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit om:

1. de ontwerp Programmabegroting 2019 vast te stellen;
2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2018-2022;
3. een zienswijze procedure te ondersteunen; en
4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de ontwerp Programmabegroting 2019 van de RUD Utrecht vast te stellen.

3.5 – Jaarstukken 2017

Het accountantsverslag wordt besproken in aanwezigheid van de accountant de heer Killeen.

De heer Snoeren merkt op dat er op de aanbiedingsbrief staat dat het vertrouwelijk is. De heer Van Bockel geeft aan dat dit zo wordt geregeld voor als er vervelende bevindingen worden gedaan.

De heer Nagel geeft aan dat dat hij graag eerder een waarschuwing had ontvangen omtrent de resultaatontwikkeling. De heer Van Bockel geeft aan dat het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door incidentele lasten die in de tweede bestuursrapportage nog niet voorzienbaar waren. De heer Nagel vraagt aandacht voor het beheersen van budgetten en gaat niet akkoord met de jaarstukken 2017.

Mevrouw de Koning- van Ginkel vraagt zich af of bij pagina 9 bij het onderdeel kwaliteitscriteria aan de eisen wordt voldaan.

De heer Van Bockel geeft aan dat dit met de Regievoerders wordt opgepakt. Op basis daarvan volgt nog een schriftelijke terugkoppeling.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit om:

1. de Jaarstukken 2017 RUD Utrecht vast te stellen;
2. het negatieve resultaat over het boekjaar 2017 ad. € 353.000 als volgt te verwerken: a. € 303.000 wordt onttrokken aan de Algemene Reserve; en b. € 50.000 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Transitie en outputfinanciering; en
3. kennis te nemen van het accountantsverslag inzake de jaarrekeningcontrole 2017.

3.6 – Jaarverslag 2017

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. kennis te nemen van de inhoud van het Jaarverslag 2017.

3.7 – Rapportage-structuur RUD Utrecht

Mevrouw Pijnenborg geeft aan dat verschillende gemeente met elkaar het manifest verbonden partijen is afgesloten. Hierin staat in dat er geprobeerd gaat worden zienswijze op de kadernota te krijgen en denkt dat het onjuist zal zijn als Soest hiermee instemt, ook heeft ze hier haar gemeenteraad voor nodig. Van twee bestuursrapportage naar een bestuursrapportage vind ik ook niet passen bij de discussie van punt 5.

Mevrouw Pennarts geeft aan dat er vanuit de ambtelijke kant meer behoefte is aan grip op de rapportage structuur en adviseren negatief op wijzigingen in de PC cyclus, en krijgt ambtelijk dus geen steun om hier wijzigingen op aan te brengen.

Het Algemeen Bestuur geeft aan dat er voor kleine stappen draagvlak is.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de mogelijkheden voor de vereenvoudiging van de structuur op korte termijn te bespreken;
2. de structuur voor de langere termijn met elkaar te bediscussiëren;

4 - Ter kennisname

1. *Privacy beleid en implementatieplan AVG*

Niet besproken.

2. *Pilot overdracht asbesttaken*

De heer Nagel geeft aan het prettig te vinden als er stap voor stap inzichtelijk wordt gemaakt wat er gaat gebeuren.

3. *Convenant Omgevingsdiensten-VRU*

Op 20 juni zal de RUD Utrecht samen met de ODRU en de VRU een samenwerking convenant tekenen.

4. *Benoeming controller*

Niet besproken.

5 - Stand van zaken

1. Organisatieontwikkeling

Inmiddels zijn er bij de RUD Utrecht twee teamleiders vertrokken. De heer Van Dalen naar de gemeente Buren, Maarten Oderkerk zal zijn functie overnemen. De heer Van Bockel zal per 1 juli a.s. stoppen als controller en als a.i. hoofd bedrijfsvoering aan de slag gaan. Na de zomer wordt er een vacature uitgezet. Naar aanleiding van de organisatieontwikkeling: de teamstructuur wordt veranderd in clusters, coördinatoren worden meer in positie gebracht en de teamleiders gaan meer sturing geven aan de accounts. Een teamleiders functie wordt vervangen voor een functie programmamanager.

Tijdens de volgende bestuursvergadering zal er een terugkoppeling worden gegeven over VTH 3.0.

Op 11 april zal de RUD deelnemen aan de kennismarkt voor nieuwe raadsleden. In juni zal de RUD zelf een kennisestafette organiseren voor nieuwe raadsleden.

2. Voorstel verandering RVO

Vanuit de Regievoerders is het voorstel gekomen om zelf de regie te voeren tijdens het Regievoerdersoverleg. Ze leveren zelf een voorzitter en er komt een agendacommissie. Vanuit de RUD Utrecht ondersteunen wij dit initiatief van harte.

6 - Rondvraag en sluiting

De voorzitter geeft aan dat dit het laatste AB is in deze opstelling en dat zodra alle colleges zijn samengesteld er een afscheidsmoment plaatsvindt.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid.

Besluitenlijst

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht 19 december 2017	
Nr	Besluit
B03.1	Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 1. de tweede Bestuursrapportage 2017, met in achtname van deze aanbiedingsbrief, vast te stellen.
B03.2	Besluit Het Algemeen Bestuur besluit om: 1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp 1 ^e Begrotingswijziging 2018; en 2. in te stemmen met de 1 ^e Begrotingswijziging 2018 en deze vast te stellen.
B03.3	Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp Kadernota 2019; en 2. in te stemmen met de Kadernota 2019 en deze vast te stellen.
B03.4	Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 1. de ontwerp Programmabegroting 2019 vast te stellen; 2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2018-2022; 3. een zienswijze procedure te ondersteunen; en 4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de ontwerp Programmabegroting 2019 van de RUD Utrecht vast te stellen.
B03.5	Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit om: 1. de Jaarstukken 2017 RUD Utrecht vast te stellen; 2. het negatieve resultaat over het boekjaar 2017 ad. € 353.000 als volgt te verwerken: a. € 303.000 wordt onttrokken aan de Algemene Reserve; en b. € 50.000 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Transitie en outputfinanciering; en 3. kennis te nemen van het accountantsverslag inzake de jaarrekeningcontrole 2017.
B03.6	Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit: 1. kennis te nemen van de inhoud van het Jaarverslag 2017.
B03.7	Besluit: Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 1. de mogelijkheden voor de vereenvoudiging van de structuur op korte termijn te bespreken; 2. de structuur voor de langere termijn met elkaar te bediscussiëren;
<p>VOOR AKKOORD: VOOR AKKOORD:</p> <p>M. Pennarts H. Jungen Voorzitter Directeur/secretaris</p>	