

Status CONCEPT
vergadering Algemeen Bestuur
vergaderdatum 28 januari 2016

Deelnemers

Provincie Utrecht	✓	Mevrouw M. Pennarts (voorzitter)
Gemeente Amersfoort	✓	de heer M. Tigelaar
Gemeente Baarn	✓	de heer J. Baerends
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
<i>Ambtelijk RUD Utrecht</i>		
Controller	✓	mevrouw P. Roodink
Secretaris	✓	de heer P. Verkerk
Directeur	✓	mevrouw S.M.M. Borgers
Secretariaat	✓	mevrouw N. van Ouwerkerk

1 - Agenda en mededelingen

De voorzitter, mevrouw Pennarts, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn 2 afmeldingen: de heer Nagel en de heer Van Liere. Mevrouw Thomas is aanwezig voor AP 3.1 outputsturing en -financiering.

Mededelingen

Verlenging contract directeur RUD Utrecht: het Dagelijks Bestuur heeft het contract van mevrouw Borgers voor 2 jaar verlengd.

2 - Verslag Dagelijks Bestuur 3 december 2015

Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 3 december 2015 worden ongewijzigd vastgesteld.

3.1 – Naar een beheerste overgang outputsturing en -financiering

Mevrouw Borgers deelt mee dat er aan mevrouw Thomas is gevraagd om te kijken wat er voor nodig is om tot een outputfinanciering te komen. Mevrouw Borgers deelt mee dat de RUD Utrecht dit jaar en volgend jaar nodig heeft om de risico's weg te werken. We gaan al wel volgens de nieuwe systematiek werken. Dit gaat allemaal in overleg met de financiële controllers van de gemeenten en de regiovoerders. We stellen voor om voor het jaar 2017 de lump sum te hanteren waarbij we mogelijk een nieuwe verdeelsleutel moeten toepassen, waardoor het lump sum bedrag wellicht onderhevig is aan verandering.

Mevrouw Van Hooijdonk deelt mee dat er nog steeds een gesprek loopt tussen de gemeente Utrecht en de RUD Utrecht, waarbij de gemeente Utrecht het gevoel heeft dat zij voorheen meer productie behaalden dan er nu bij de RUD Utrecht behaald wordt. Dit is een fundamentele discussie dus mevrouw Van Hooijdonk zou het prettig vinden dat er eerst een goede organisatie ligt en dan pas over te gaan naar outputfinanciering. Ze zou graag voorwaarden op willen stellen: wanneer vinden we, als AB, dat de organisatie klaar is voor een outputfinanciering.

Mevrouw Borgers deelt de mening dat we goed moeten blijven kijken naar de risico's. We zouden de eerste RUD zijn die overstapt naar een outputfinanciering. Maar we denken dat het een methode is waarbij we scherp blijven op de processen. Mocht het risico echt te groot blijken dan moeten we daar tussentijds naar kijken. Er is inderdaad nog iets af te handelen tussen de RUD Utrecht en de gemeente Utrecht maar dit was voor de nieuwe regelgeving. Hiervoor hebben we een externe onderzoeker gevraagd om mee te kijken. We verschillen inderdaad nog van kengetallen maar daar willen we dit jaar ook voor gebruiken om tot een goed kengetal te komen. De heer Rood ziet de koppeling niet tussen basis op orde en outputfinanciering. Het is altijd belangrijk om de basis op orde te hebben.

De heer Baerends deelt mee dat het AB in december heeft gezegd dat we het een jaar uitstellen en hij wil graag aan een datum vasthouden. Daarnaast ziet hij een voordeel aan outputfinanciering.

De heer Snoeren is van mening dat er door de RUD Utrecht keihard is gewerkt maar dat de RUD tegelijkertijd veel hooi op haar vork neemt.

Hij vindt het erg belangrijk dat de organisatie eerst goed draait want bij de gemeente Nieuwegein is ook het gevoel dat er nu minder productie is dan voor de RUD.

Mevrouw Thomas deelt mee dat de outputfinanciering helpt om de organisatie transparant te maken.

Mevrouw Pijnenborg deelt mee dat het tarief niet gelijk in beton is gegoten. Dit kan in de tijd, door verbeteringen, in de organisatie worden gewijzigd. Er veranderen voortdurend zaken, ook door regelgeving.

De heer De Kruif is van mening dat de gemeente Utrecht en de RUD Utrecht nader tot elkaar moeten komen en afspraken moeten maken over de kengetallen. Want het staat los van de outputfinanciering naar zijn mening.

Mevrouw Borgers stelt voor om een gesprek te plannen tussen haar, mevrouw Van Hooijdonk en de heer Van Kuilenburg.

De heer Spelt deelt mee dat de discussie met name zit op de nulmeting en dit geldt specifiek voor de gemeente Utrecht.

Mevrouw Hooijdonk wil echt pleiten voor een hoge lat.

Mevrouw Pennarts deelt mee dat dit wordt gedeeld maar tegelijkertijd zegt de meerderheid laten we in 2018 over stappen op outputfinanciering waarbij we de spelregels kunnen vinden in het onderzoek van Seinstra en de Laar, de begroting en de productiecijfers.

Mevrouw Pijnenborg hebben we dan voldoende helder wanneer de organisatie op orde is?

De heer Baerends wil graag halverwege 2017 kijken of het ook echt gaat lukken. Dit wordt aan het besluit toegevoegd.

Besluit:

Het AB besluit dat de RUD Utrecht in 2018 over stapt op outputfinanciering waarbij we de spelregels kunnen vinden in het onderzoek van Seinstra en de Laar, de begroting en de productiecijfers. Halverwege 2017 vindt er een evaluatiemoment plaats om te kijken of we 2018 gaan redden.

3.2 – Kadernota

Mevrouw Borgers deelt mee dat de kadernota dit jaar zonder zienswijze is. Volgend jaar komt de kadernota met zienswijze voor de Raden.

De heer Tichelaar deelt mee dat er een grote bezuinigingsoperatie bij de gemeente Amersfoort plaatsvindt. Als de heer Tichelaar kijkt naar de kadernota ziet hij dat er een overschot begroot is, ondanks dat de reserve is aangevuld. Kunnen we een taakstelling afspreken?

Mevrouw Pijnenborg deelt mee dat de gemeente Soest dit middels een brief, vorig jaar, ook om een taakstelling heeft gevraagd.

De heer Baerends heeft moeite met de lonen. Er wordt uitgegaan van een verhoging van 3% terwijl het maar 1,5% verhoogd en de rest wordt gehaald uit het ABP maar dit gaat waarschijnlijk niet lukken. Dan moet het betaald worden uit het begrotingsoverschot en dit is gelijk weg als we dit gaan invoeren.

De heer Beurden deelt mee dat het AB vorige keer al heeft afgesproken dat als er een overschot bij de jaarrekening is dat deze dan terugvloeit naar de gemeenten.

Mevrouw Borgers dat kunnen we voor dit jaar en volgend jaar afspreken. Daarna moeten we kijken naar een andere oplossing.

Mevrouw Roodink voegt toe dat de gemeenten vanaf volgend jaar de garantietoelage niet meer hoeven te betalen dus hier komt ook geld vrij.

De heer Beurden zijn de frictiekosten verrekend in de kadernota. Dit is niet het geval dit komt bij de begroting terug.

Besluit:

Het AB stelt de Kadernota vast. De frictiekosten komen terug bij de begroting en een eventueel overschot bij de jaarrekening vloeit terug naar de gemeenten.

3.3 – Inkoop en aanbestedingsbeleid 2016 RUD Utrecht

Mevrouw Van Hooijdonk vraagt wat de reden was om het inkoop en aanbestedingsbeleid aan te passen.

Mevrouw Roodink deelt mee dat we dit hebben gedaan omdat er geen drempelbedragen in genoemd stonden en dit werkte in de praktijk niet.

Besluit:

Het AB gaat akkoord met het aangepaste Inkoop en aanbestedingsbeleid 2016 RUD Utrecht.

3.4 – Voordracht Gerrit Spelt als lid Dagelijks Bestuur

Besluit:

Het AB gaat akkoord met de voordracht van Gerrit Spelt als lid van het Dagelijks Bestuur.

4.1 – Normenkader rechtmatigheid 2015

Het AB neemt het ter kennisname aan.

4.2 – Vergaderplanning 2016

Het AB neemt het ter kennisname aan.

4.3 – Presentatie Informatie Gestuurd Handhaven

Er wordt een presentatie Informatie gestuurd handhaven gegeven.

5 – Stand van zaken actuele dossiers

Mevrouw Borgers deelt de laatste stand van zaken actuele dossiers mee.

Jaarrekening: we hebben wat vet op de botten. We kunnen en deels uitbetalen en investeren.

Productie: het laatste kwartaal geeft een positief beeld. Als de cijfers definitief zijn dan ontvangt het AB deze.

6 - Rondvraag

Mevrouw Pijnenborg: de gemeente Soest heeft een interbestuurlijk toezicht gehad. De big8 en de kwaliteitscriteria zijn niet voldoende. De Provincie heeft hier een opmerking over gemaakt. Herkennen de andere gemeenten dit beeld? Mevrouw Borgers: in het gesprek tussen de accounthouder en de regievoerder moet dit beter besproken worden. We zijn nu aan het bekijken hoe we dit beter kunnen organiseren. Bij de volgende rapportage wordt dit opgepakt.

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht
28 januari 2016

Nr	Besluit
BO3.1	Het AB besluit dat de RUD Utrecht in 2018 over stapt op outputfinanciering waarbij we de spelregels kunnen vinden in het onderzoek van Seinstra en de Laar, de begroting en de productiecijfers. Halverwege 2017 vindt er een evaluatiemoment plaats om te kijken of we 2018 gaan redden.
BO3.2	Het AB stelt de Kadernota vast. De frictiekosten komen terug in de begroting en een eventueel overschot bij de jaarrekening vloeit terug naar de gemeenten.
BO3.3	Het AB gaat akkoord met het aangepaste Inkoop en aanbestedingsbeleid 2016 RUD Utrecht.
BO3.4	Het AB gaat akkoord met de voordracht van Gerrit Spelt als lid van het Dagelijks Bestuur.

VOOR AKKOORD:

VOOR AKKOORD:

M. Pennarts
Voorzitter**S. Borgers**
Directeur/secretaris