

Verslag

Status CONCEPT
vergadering Algemeen Bestuur
vergaderdatum 2 februari 2024

Deelnemers

Provincie Utrecht		de heer H. Bakker
Gemeente Amersfoort	✓	de heer J. Van Lammeren
Gemeente Baarn	✓	de heer S. de Vries
Gemeente Bunschoten	✓	de heer W. de Jong
Gemeente Eemnes		de heer R. van Benthem
Gemeente Houten	✓	de heer P. van Ruitenbeek
Gemeente Leusden	✓	de heer W. Vos
Gemeente Lopik	✓	de heer G. Spelt (voorzitter)
Gemeente Nieuwegein		mevrouw M. Schouten
Gemeente Soest	✓	mevrouw A. Treep
Gemeente Utrecht		mevrouw E. Oosters
Gemeente Woudenberg		mevrouw D. Boeve-de Kruif

Ambtelijk RUD Utrecht

Directeur	✓	de heer H. Jungen
Secretaris	✓	de heer P. Verkerk
Controller	✓	de heer M. van Bockel
Financieel adviseur	✓	de heer M. van Steijn
Notulist	✓	mevrouw N. van Ouwerkerk

Gasten

-

1 - Agenda en mededelingen

De voorzitter, de heer Spelt, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt vastgesteld.

Mededeling

Afmeldingen: De heer Bakker, de heer Van Benthem, Mevrouw Schouten, mevrouw Boeve – de Kruif en mevrouw Oosters hebben zich afgemeld voor de vergadering.

Financieel adviseur: de heer (Marcel) van Steijn ondersteunt de heer Van Bockel, de komende periode, bij financiën zodat hij zich kan richten op de fusie.

2 - Verslag Algemeen Bestuur

De verslagen en de besluitenlijsten van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 16 november 2023 en 7 december 2023 worden vastgesteld.

Naar aanleiding van verslag 16 november 2023:

AP 7 Raad van Houten brief zienswijze: beantwoording brief wordt zo spoedig mogelijk verzonden.

3 - Diverse bespreekpunten ter besluitvorming

3.1 – Beantwoording zienswijzen bestuursrapportage 2023

De heer Van Bockel licht het onderwerp kort toe middels een presentatie.

De meeste deelnemers hebben formeel of informeel aangegeven geen zienswijze te zullen indienen. Daarnaast hebben wij een inhoudelijke (concept) zienswijze ontvangen op de ontwerp Bestuursrapportage 2023 van één deelnemer. Twee andere deelnemers hebben gebruik gemaakt van de zienswijze brief om iets mee te geven aan de RUD Utrecht.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. kennis te nemen van de ontvangen (concept)zienswijzen van de deelnemers inzake de Ontwerp Bestuursrapportage 2023; en
2. de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 inclusief derde Begrotingswijziging 2023 definitief vast te stellen.

3.2 – Organisatieverordening RUD Utrecht 2024

De heer Van Bockel licht het onderwerp kort toe middels een presentatie. De organisatieverordening is sinds de oprichting van de RUD Utrecht niet meer veranderd en dient dan ook aan de huidige organisatie en structuur aangepast te worden. In de organisatieverordening zijn onder meer de rollen en verantwoordelijkheden van de teams en functies binnen de organisatie opgenomen. In Art. 2 lid 5 staat beschreven dat de functie adjunct-directeur op dit moment niet wordt vervuld. De heer Van Ruitenbeek is van mening dat de vermelding hiervan niet past in een organisatieverordening. De heer Van Bockel stelt voor dat we in de aanbestedingsbrief aangeven welke functies we wel/niet hebben ingevuld en het verder uit de organisatieverordening halen. Het AB vindt dit een goed voorstel. De heer Jungen benadrukt dat dit wordt ingebracht omdat we richting de fusie alles op orde willen hebben.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. de aangepaste organisatieverordening vast te stellen.

3.3 – Financiële verordening en controleverordening 2023

De heer Van Bockel licht het onderwerp kort toe middels een presentatie. De financiële verordening en controleverordening 2023 zijn aangepast i.v.m. wijziging rondom rechtmatigheid. Van controle door accountant naar rechtmatigheidsverantwoording door DB. De beide verordeningen gaan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2023 en hebben daarmee al betrekking op de accountantscontrole van 2023.

Vanwege bovenstaande wijzigingen moeten zowel de Financiële- als de Controleverordening aangepast worden. De beide verordeningen gaan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2023 en hebben daarmee al betrekking op de accountantscontrole van 2023.

In de Financiële Verordening is expliciet opgenomen dat in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken de geconstateerde afwijkingen (fouten of onduidelijkheden) groter dan € 100.000 nader toegelicht. In het DB is besproken dat lagere bedragen ook politiek gevoelig kunnen liggen. Hier gaan we een voorstel voor maken. De heer Vos vraagt waarom we hierin afwijken. De heer Spelt antwoordt dat bedragen tot € 50.000 onderhands kunnen maar dat het toch gevoelig kan liggen.

De heer Van Ruitenbeek deelt mee dat we de jaarrekening opmaken op basis van de meest recent gewijzigde begroting. Hierdoor kan het nooit niet rechtmatig zijn (artikel 9 4.c pag. 4). De heer Van Bockel antwoordt dat wij de begroting niet mogen overschrijden tot de nieuwe begroting is vastgesteld en dit artikel is bedoeld voor de tussenliggende periode tot de volgende begroting is vastgesteld. Hiermee is de uitgave in de tussenliggende periode rechtmatig gemaakt.

De heer Van Lammeren vraagt wat de definitie is van de tussentijdse rapportage. De heer Van Bockel deelt mee dat dit in ieder geval de bestuursrapportage is maar dit staat niet helder beschreven. De heer van Bockel voegt toe aan de tekst dat er in ieder geval 1 bestuursrapportage komt per jaar.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. de gewijzigde financiële verordening vast te stellen per 1 januari 2023;
2. de gewijzigde controle verordening vast te stellen per 1 januari 2023.

3.4 – Controleplan 2023

De heer Spelt geeft aan dat er onduidelijkheid is ontstaan of het ter kennisname of ter besluitvorming aan het AB moet worden voorgelegd. Hij heeft hierin verschillen geconstateerd bij ander Gemeenschappelijke Regelingen. De heer Van Bockel antwoordt dat de accountant heeft meegedeeld dat het ter besluitvorming aan het AB moet worden voorgelegd.

In de vergadering van 15 september is dit stuk (evenals het normenkader 2023) ter informatie aan het Algemeen Bestuur verstrekt. Uit meer recente informatie blijkt dat beide stukken echter ter besluitvorming in het Algemeen Bestuur moeten worden gebracht. Derhalve worden ze hierbij nogmaals, maar dan ter besluitvorming, aangeboden.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. het Controleplan 2023 vast te stellen.

3.5 – Normenkader rechtmatigheidscontrole accountant 2023

In de vergadering van 15 september is dit stuk (evenals het interne controleplan 2023) ter informatie aan het Algemeen Bestuur verstrekt. Uit meer recente informatie blijkt dat beide stukken echter ter besluitvorming in het Algemeen Bestuur moeten worden gebracht. Derhalve worden ze hierbij nogmaals, maar dan ter besluitvorming, aangeboden.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. het Normenkader 2023 vast te stellen.

3.6 – Misbruik en oneigenlijk gebruik beleid

De heer Van Bockel licht het onderwerp kort toe. Met ingang van het verslagjaar 2023 legt het Dagelijkse Bestuur zelf in de jaarstukken verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over de rechtmatigheid van de verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Het Dagelijks Bestuur dient in dit kader een uitspraak te doen in hoeverre misbruik en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen en bestreden, en of de getroffen maatregelen werken. Het M&O criterium dient samen met het begrotingscriterium en het voorwaardencriterium als basis voor de afgifte van de rechtmatigheidsverklaring.

Het vertrouwen van de RUD Utrecht in de inwoners en instellingen/bedrijven binnen het werkgebied van de RUD staat voorop. Vanuit het maatschappelijk perspectief gezien, staat het optreden van de RUD dan ook in een proportionele verhouding tot eventuele fouten of een onjuist gebruik. Ook heeft de RUD een vertrouwen in handelen van de eigen medewerkers.

Er kunnen zich echter ook situaties van (pogingen tot) misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden, middelen -en diensten voordoen. Daarvoor moet de RUD Utrecht waarborgen en (preventieve) maatregelen treffen, dit M&O beleid biedt hiervoor de nodige handvatten.

De heer Vos kijkt met interesse naar de ontwikkelingen hiervan. De heer Van Bockel deelt mee dat we ook met de ODRU in gesprek zijn over de doorontwikkeling van dit beleid. De heer Vos wil graag leren van elkaar. De heer Jungen geeft aan dat het een goed onderwerp is om een keer gezamenlijk te bespreken in het AB. Het AB stemt hiermee in.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. het M&O beleid RUD Utrecht vast te stellen

3.7 – Bekrachtiging besluiten digitale overleggen Algemeen Bestuur

De heer Spelt licht het onderwerp kort toe. De tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is per 1 juli 2022 vervallen. De minister van BZK heeft nog gewerkt aan een permanente regeling voor digitale beraadslaging en besluitvorming, maar in april 2023 heeft de Raad van State een duidelijk negatief advies uitgebracht over het wetsvoorstel. Dit betekent dat alle vergaderingen van gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen met beraadslagingen en besluitvorming weer fysiek moeten plaatsvinden.

Aan Vijverberg advocaten is nog de vraag gesteld of er voor algemeen besturen van gemeenschappelijke regelingen een mogelijkheid zou zijn om wel tijdens digitale vergaderingen besluiten te nemen. Hierop is geantwoord dat dit niet het geval is. Omdat het algemeen bestuur van de RUD Utrecht ook na 1 juli 2022 nog tijdens digitale vergaderingen besluiten heeft genomen, dienen deze besluiten alsnog in een fysieke vergadering bekrachtigd te worden.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. alle besluiten die zijn genomen tijdens digitale vergaderingen tussen 1 juli 2022 en 31 december 2023 te bekrachtigen.

4 – Diverse bespreekpunten

Geen bespreekpunten.

5 – Ter kennisname

5.1 – Aanvullende uitvoeringsafspraken omgevingsdiensten

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. kennis te nemen van de regionale uitvoeringsafspraken Omgevingswet en de aanvullende uitvoeringsafspraken omgevingsdiensten.

6. – Stand van Zaken

Traject één Omgevingsdienst voor heel Utrecht

De heer Jungen licht de stand van zaken van de volgende onderwerpen toe:

Programmamanager: Momenteel zijn we op zoek naar een externe programmamanager. Hiervoor hebben we een aantal bureaus gesproken en gaan we offerte uitvraag doen.

Gemeenschappelijke Regeling: We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. De samenwerking met de ODRU gaat prettig.

Webinar Raden en Staten: We willen een collectieve digitale bijeenkomst voor de Raden en Staten organiseren om ze in te lichten over de fusie. De heer Van Lammeren geeft aan dat we in de september naar de Raden gaan m.b.t. de fusie. Het is dus erg belangrijk dat de Raden voor die tijd voldoende zijn ingelicht. De heer Jungen deelt mee dat er 2 webinars voor de zomer gaan plaatsvinden. De heer Van Lammeren ontvangt graag een planning over de communicatie en het liefst volgend kwartaal al een informatieve brief zodat de Raden geïnformeerd blijven. De heer Vos vraagt de RUD ook om na te denken over de toekomstige rol van de Raden. De heer Spelt geeft aan dat het belangrijk is de rol van de Raden ook actief in de GR opgenomen moet worden.

Organisatieontwikkelingen

Resultaat 2023: De heer Van Bockel licht de resultaten 2023 toe. We hebben een positief resultaat van € 292.000. De projectfactuur voor de Omgevingswet is reeds in 2023 gecrediteerd. In 2023 hebben we minder uren besteed aan het klaarmaken voor de Omgevingswet.

We hebben een DVO-productie van 99,9%. Dit is de hoogste sinds de invoering van de outputfinanciering.

MTO

De heer Jungen deelt mee dat we iedere 2 jaar een MTO houden. We zijn gekozen tot World Class Workplace. Medewerkers vertellen graag dat ze bij de RUD werken en we hebben een respons van ruim 89%.

Visitatierapport

Wordt volgende keer besproken op de agenda.

IBP

Wordt volgende keer besproken op de agenda.

7.- Rondvraag en sluiting

De heer Spelt deelt mee dat de Nikkelpoederfabriek in Utrecht in opspraak. De heer De Vries geeft aan dat ze onder Noordzeekanaalgebied vallen.

De heer Spelt bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

Actiepuntenlijst / Lange termijn agenda

Nummer	Actiepunt	Actiepunt-houder	Streefdatum
AB190328.03	Besluitvorming AB ODRU toevoegen aan stukken AB m.b.t. Omgevingswet Bodem	PV	Wanneer bekend
AB220915.02	Organiseren Benen op Tafel overleg AB inzake samenwerking RUD / ODRU	HJ	Q4 2022/Q1 2023
AB240202.03	M&O beleid gezamenlijk bespreken	HJ/PV	

Lange termijn agenda		
Wanneer	Onderwerp	Wie

Besluitenlijst

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht 2 februari 2024	
Nr	Besluit
B03.1	<p>Beantwoording zienswijzen bestuursrapportage 2023</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> kennis te nemen van de ontvangen (concept)zienswijzen van de deelnemers inzake de Ontwerp Bestuursrapportage 2023; en de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 inclusief derde Begrotingswijziging 2023 definitief vast te stellen.
B03.2	<p>Organisatieverordening RUD Utrecht 2024</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> de aangepaste organisatieverordening vast te stellen.
B03.3	<p>Financiële verordening en controleverordening 2023</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> de gewijzigde financiële verordening vast te stellen per 1 januari 2023; de gewijzigde controle verordening vast te stellen per 1 januari 2023.
B03.4	<p>Controleplan 2023</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> het Controleplan 2023 vast te stellen.
B03.5	<p>Normenkader rechtmatigheidscontrole accountant 2023</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> het Normenkader 2023 vast te stellen.
B03.6	<p>Misbruik en oneigenlijk gebruik beleid</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> het M&O beleid RUD Utrecht vast te stellen.
B03.7	<p>Bekrachtiging besluiten digitale overleggen Algemeen Bestuur</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> alle besluiten die zijn genomen tijdens digitale vergaderingen tussen 1 juli 2022 en 31 december 2023 te bekrachtigen.
B05.1	<p>Aanvullende uitvoeringsafspraken omgevingsdiensten</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> kennis te nemen van de regionale uitvoeringsafspraken Omgevingswet en de aanvullende uitvoeringsafspraken omgevingsdiensten.
<p>VOOR AKKOORD: VOOR AKKOORD:</p>	
<p>G.J. Spelt H. Jungen Voorzitter Directeur/secretaris</p>	