

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

d.d. 10 juli 2017

gedeputeerde C. Bijl	Provincie Drenthe
wethouder H. Heijerman	Gemeente Aa en Hunze
wethouder M. Hoogeveen	Gemeente Assen
wethouder F.A.J. Buijtelaar	Gemeente Borger Odoorn
wethouder J. Huizing	Gemeente Coevorden
wethouder M. Pauwels	Gemeente De Wolden
wethouder J. Otter	Gemeente Emmen
wethouder G. Vos	Gemeente Hoogeveen
wethouder J. de Vos	Gemeente Meppel
wethouder G.J.W. Bent	Gemeente Midden-Drenthe
wethouder H. Kusters	Gemeente Noordenveld
Wethouder H. Lammers	Gemeente Tynaarlo
wethouder H. Geertsma	Gemeente Westerveld
P. Post	voorzitter raad van opdrachtgevers
Mw. M. Heidekamp-Prins	Directeur RUD Drenthe
afwezig: wethouder J. ten Kate	Gemeente De Wolden

Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe d.d. 10 juli 2017, 16.00 uur

- 1. Opening door de voorzitter**

De voorzitter, M. Hoogeveen, opent de openbare vergadering.
Er is geen publiek aanwezig.
-bericht van verhindering van:
wethouder J. ten Kate, wethouder mevrouw M. Pauwels is als plaatsvervangend lid van het AB RUD namens gemeente De Wolden aanwezig.
- 2. Ter vaststelling Vaststelling van de agenda**

De voorzitter wijst op de nagekomen brief van het ministerie van BZK d.d. 3-7-2017 betreffende de aanleverdata inzendingverplichtingen GR. Deze is van belang in de overweging van het bij agendapunt 7c. voorliggende voorstel tot vaststelling van de begroting.

Agendapunt 5, Stand van zaken RUD Drenthe en de mondelinge toelichting daarop zal na behandeling van punt 6 aan de orde komen, mocht daarna nog aanvulling nodig zijn.

De agenda wordt vastgesteld.
- 3. Ter kennisname Mededelingen en ingekomen**
 1. De gemeente Midden-Drenthe heeft wethouder G.J.W. Bent aangewezen als lid van het algemeen bestuur. (Artikel 6.1 GR)
bijlage: brief gemeente Midden-Drenthe d.d. 25-1-2017, aanwijzing lid algemeen bestuur RUD Drenthe
 2. Brief en samenvatting brief d.d. 27 maart 2017 van VPN betreffende Toezicht Recycling Agenda Circulaire Economie "TRACE"
bijlage: agendapunt met toelichting en genoemde brieven

3. Brief begrotingsrichtlijnen gemeente Assen d.d. 4 april 2017 en reactie RUD 10 april 2017 op brief Assen 4 april 2017 begrotingsrichtlijnen

4. reacties op de jaarstukken 2016, begroting 2018 en begrotingswijziging 2017 van:

- Aa en Hunze reactie 1 juni 2017 begrotingswijziging, jaarstukken en programmabegroting
- Assen reactie 16-6-2017 jaarstukken 2016
- Emmen reactie 19-6-2017 begroting 2018 en wijziging 2017
- Tynaarlo reactie 22-6-2017 jaarstukken 2016 en begroting 2018
- Hoogeveen reactie d.d. 26 juni 2017 op de financiële stukken
- Meppel reactie d.d. 30 juni op de financiële stukken
- Westerveld, d.d. 27 juni, zienswijze programmabegroting
- De Wolden, d.d. 30 juni 2017 reactie op financiële stukken
- De Wolden d.d. 30 juni 2017 reactie op jaarrekening 2016
- Midden-Drenthe d.d. 5 juli 2017 reactie zienswijze op begroting
- Coevorden d.d. 28 juni 2017 reactie op begrotingstekort

De bovenstaande reacties en zienswijzen zijn divers van aard en zijn reacties n.a.v. verschillende informatie momenten. Dit komt bij punt 6 nader aan de orde.

5. Wethouder H. Lammers is door het college van Tynaarlo aangewezen als lid van het algemeen bestuur als vervanger van burgemeester Thijssen.

6 brief ministerie BZK d.d. 3-7-2017 aanleverdata inzendverplichtingen GR
N.a.v. bovengenoemde brief merkt de voorzitter op dat vaststelling van de begroting bij punt 7 formeel geen uitstel kan krijgen. Wethouder Lammers (Tynaarlo) merkt op dat de vaststelling van de begroting (punt 7c) hiermee een pro forma karakter krijgt, gelet op de discussie rondom het begrotingstekort (punt 6).

- 4. Ter vaststelling** **Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 28 november 2016**
bijlage:
-concept verslag en besluitenlijst ab 28 november 2016
Het verslag wordt conform vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.
- 5. Ter informatie** **Stand van zaken RUD Drenthe**
Dit onderwerp wordt niet apart behandeld en komt aan de orde bij de bespreking van punt 6. begrotingstekort en punt 11. LOS.
- 6. Ter bespreking** **begrotingstekort 2017**
bijlagen:
-brief d.d. 19 juni 2017 aan de colleges en ab leden: vooraankondiging voorjaarsnota 2017
-brief d.d. 26 juni 2017: vervolg op de vooraankondiging van het begrotingstekort bij de RUD Drenthe

De voorzitter legt de gang van zaken rond de informatievoorziening richting de raden en staten uit:

Uit de concept-voorjaarsnota bleek o.a. dat er voor 2017 minimaal een tekort zal ontstaan van 450.000 euro, dat deze niet gedekt kan worden binnen de begroting van 2017 en dat er onvoldoende financiële ruimte is om de organisatie verder op orde te brengen. Hierdoor was het db van mening dat informatieverstrekking aan de colleges, raden en staten noodzakelijk was. Het moment was ongelukkig want op dat moment lagen de financiële stukken al voor zienswijze in de raden en staten of waren daar al behandeld.

Een aandachtspunt is om de gebruikelijke P&C cyclus van de RUD Drenthe aan te passen zodat deze samenloop voorkomen kan worden. Dit punt zal meegenomen worden in een uit te voeren analyse.

Het db heeft besloten om de cijfers van de eerste 4 maanden niet in de vorm van een voorjaarsnota aan te bieden aan het ab. Het db heeft op 26 juni besloten tot een nadere analyse en is voornemens om op korte termijn een externe analyse uit te laten voeren op het gebied van organisatie en financiën en op basis daarvan een voorstel aan het ab voor te leggen.

De voorzitter deelt mee dat het db op de lijn zit van een integrale doorlichting van financiën en organisatie door een extern bureau: SeinstravandeLaar.

Deze doorlichting moet een goed beeld geven van de omvang van structurele en/of incidentele tekorten, de oorzaken daarvan en de mogelijkheden tot het oplossen daarvan en van de staat van de organisatie.

De voorzitter vraagt het ab om meer input voor de uit te voeren analyse. Het ab vraagt aandacht voor de volgende punten:

- analyse door externe, niet bij de RUD betrokken partij
- integrale doorlichting
- relatie met tussenevaluatie 2016 aangeven
- snel starten, urgentie om tempo te maken
- is gebruik maken van accountant een optie?
- de kosten goed onderbouwen; de vraag "bent u in control" rechtvaardigt het onderzoek; ook verhouding kosten onderzoek ten opzichte van efficiencykorting geeft belang van het onderzoek aan-efficiencykorting van 10% en de onderbouwing in hoeverre wel/niet mogelijk is
- aanbevelingen van oplossingen
- inbreng niet Drentse maat en percentage indirect productief ook meenemen
- LOS betrekken
- proces aanlevering digitale bestanden meenemen
- afspraken uit het verleden en de voorwaarden/uitgangspunten goed in het onderzoek betrekken

De voorzitter deelt mee dat ook de onderwerpen die in de reacties op de financiële stukken vanuit de deelnemers zijn binnengekomen meegenomen zullen worden in het onderzoek. Alsmede de verrekening. De volgende begroting moet een realistische begroting zijn.

Wethouder Kusters (Noordenveld) vraagt of in het onderzoek ook een onderzoek naar de tevredenheid van de eindgebruiker meegenomen kan worden. Het ab besluit om eerst het integrale onderzoek te doen naar de interne organisatie en financiën en in een later stadium een klanttevredenheidsonderzoek te laten doen.

De voorzitter concludeert dat het ab het db mandateert om een exacte opdrachtformulering te maken tbv de opdracht aan het externe bureau. Op basis daarvan kan een integrale analyse van de financiën en organisatie plaatsvinden. Gedeputeerde Bijl geeft daarbij aan dat de scope gericht moet worden op analyse en bedrijfsvoering en bij de opdrachtverlening aandacht te vragen voor een objectieve analyse ondanks het feit dat het bureau eerder betrokken is geweest bij het opstellen van het bedrijfsplan en validatie van de resultaten van de tussenevaluatie in 2016.

De directeur deelt mee dat het bureau volgende week kan starten en dat in de loop van oktober de eerste concepten ter informatie beschikbaar kunnen zijn.

Om de tekorten voor 2017 te beheersen en niet verder op te laten lopen heeft de directeur aan het db sturingsmogelijkheden voorgesteld. Zogenaamde draaiknoppen.

De details van enkele sturingsmogelijkheden zijn niet geschikt voor de openbaarheid. De maatregelen en hun gevolgen zijn per deelnemer verschillend. Hiervoor is uitsluitel op korte termijn noodzakelijk. De directeur zegt toe dat de ab leden vrijdag 14 juli een uitgewerkt overzicht van de verdelingseffecten per gemeente zullen ontvangen. De ab leden wordt gevraagd om deze effecten in het college te bespreken en analyseren. Uiterlijk dinsdag 18 juli zullen de reacties worden aangeleverd en zal er zondig een consultatie ronde onder de ab leden worden gehouden. Voor de gemeente Hoogeveen zal dat wethouder Steenbergers zijn als vervanger van wethouder Vos. Wethouder Vos zal zorgen voor overdracht van deze afspraak.

Het db wordt door het ab gemandateerd om op basis van die consultatie ronde een besluit te nemen.

Ten aanzien van 1 vacature wordt besloten deze – in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek – vooralsnog niet definitief in te vullen.

Wethouder Otter (Emmen) vraagt zich af of het wenselijk is om de inhoudelijke discussie uit te stellen tot september, omdat het te complex is met verschillende meningen, terwijl uitstel van besluiten de mogelijkheden tot beperking van het tekort verkleind.

Wethouder Bent (Midden-Drenthe) noemt dat een consultatie nodig is met de grondhouding om z.s.m. aan de knoppen te kunnen draaien.

Het db besluit eind volgende week over de te nemen maatregelen op basis van de uitkomsten van de consultatieronde.

Wethouder De Vos (Meppel) merkt over de communicatie procedure op dat het een ongebruikelijke en wat hem betreft ongewenste gang van zaken is dat de directeur in de pers namens het bestuur spreekt. Afgesproken wordt om de communicatie op dit punt voortaan via de voorzitter te laten lopen.

7. Ter vaststelling

Financiën

a. jaarstukken 2016

bijlagen:

agendapunt, jaarrekening 2016, controleverklaring 2016 en accountantsverslag

b. begrotingswijziging 2017

bijlagen:

agendapunt (inclusief evt zienswijzen) en begrotingswijziging

c. ontwerpbegroting 2018-2021

bijlagen:

agendapunt en ontwerpbegroting

Agendapunten 7.a t/m. 7.c zijn gelijktijdig behandeld:

Wethouder Kusters (Noordenveld) geeft aan dat de raad van de gemeente Noordenveld na de discussie over de financiën een onderzoek wenst naar de klanttevredenheid.

Wethouder Bent (Midden-Drenthe) geeft aan dat de raad van Midden-Drenthe niet instemt met vaststelling van de begroting. Wetende wat het gevolg is.

Wethouder Pauwels (De Wolden) geeft aan dat de raad van De Wolden een verrekening wenst a.d.h.v. de productiecijfers van 2016. En verzoekt om onderzoek en analyse uitgangspunten Drentse maat en niet Drentse maat producten en verrekening. Plus het

beperken van het tekort over 2017.

Wethouder Lammers (Tynaarlo) geeft aan dat de brief van 19 juni betrokken is bij de bespreking in de raad van Tynaarlo. Wethouder Lammers vraagt zich af hoe nu met de zienswijzen om te gaan.

De voorzitter stelt dat het ab de zienswijzen dient te betrekken in haar overweging tot besluit.

Het ab besluit dat het db een brief naar de colleges stuurt met daarin de conclusies uit deze vergadering en een overzicht van de zienswijzen vanuit de raden zodat er een eenduidige informatievoorziening richting raden en staten mogelijk is.

Gedeputeerde Bijl doet een oproep om de begroting formeel vast te stellen. Om de RUD de middelen te geven om te kunnen werken. Wethouder Bent (Midden-Drenthe) geeft aan tegen de begroting te stemmen.

Wethouder Lammers (Tynaarlo) sluit zich aan bij gedeputeerde Bijl. Ook in de raad van Tynaarlo zijn reacties om de begroting niet vast te stellen maar het pleidooi van wethouder Lammers is om constructief te handelen en de zienswijzen te beantwoorden. Wethouder Buijtelaar (Borger-Odoorn) geeft ook aan dat de raad niet unaniem is, verwacht n.a.v. de najaarsnota nog een zienswijzeprocedure.

Wethouder Huizing (Coevorden) geeft aan dat de raad van Coevorden heeft aangegeven z.s.m. een analyse te wensen.

Wethouder Geertsma (Westerveld) zegt dat de raad van Westerveld wel het vertrouwen heeft uitgesproken maar ook een goed onderzoek wenst met als doel een stevige organisatie en geen verrassingen meer.

De voorzitter concludeert dat de onderhavige jaarstukken 2016, begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018-2021 zonder stemming vastgesteld zijn. Voor de begroting is er één stem tegen: wethouder Bent van Midden-Drenthe.

- 8. Ter vaststelling **Aanbesteding nieuwe accountant****
bijlage: agendapunt aanstelling nieuwe Accountant en instelling van een auditcommissie vanuit het AB
- Wethouder Heijerman (Aa & Hunze) is voorzitter van de selectiecommissie. Hij geeft aan dat het proces goed is verlopen en adviseert het ab om de Hofsteenge Zeeman Groep als nieuwe accountant te benomen.
Het ab besluit conform.
Er wordt een auditcommissie vanuit het ab ingesteld met als leden vanuit de 3 regio's: wethouders Buijtelaar (Borger-Odoorn), De Vos (Meppel) en als voorzitter wethouder Heijerman (Aa&Hunze).
- 9. Ter vaststelling **Controleprotocol voor de accountant op de jaarrekening 2017****
Bijlage: agendapunt en concept controleprotocol
Dit punt wordt zonder inhoudelijke bespreking conform vastgesteld.
- 10. Ter informatie **Aanpak verbod op asbestdaken per 2024 in de provincie Drenthe****
Bijlage: agendapunt en memo Aanpak verbod op asbestdaken per 2024 in de provincie Drenthe
- Het ab oordeelt dat dit inhoudelijke informatie betreft die niet in de vergadering van het ab thuishoort. Het is logischer dat dit onderwerp behandeld wordt in het portefeuillehoudersoverleg van de VDG.

De directeur deelt mee dat de accounthouders aangeven dat zij een bestuurlijk platform missen waarin dit behandeld kan worden., Dit wordt door hen als een probleem ervaren. De voorzitter vraagt de ab leden om een signaal hierover binnen de eigen organisatie af te geven.

11. Ter kennisname LOS

Stand van zaken

Bijlage: memo Voortgang LOS d.d. 22 juni 2017

De directeur licht de memo toe. 1 Oktober is de einddatum van de projectfase. Er zal een audit gestart worden die door de nieuwe projectleider georganiseerd zal worden. Het is een onderzoek naar het effect van LOS op de bedrijfsvoering. Dit is een noodzakelijk onderzoek, zeker in het licht van het zojuist besproken onderzoek naar de organisatie. Dat onderzoek hangt samen met een ander project, de digitale aanlevering van stukken. Hiervoor is inmiddels een projectleider (vanuit de flexpool van de gemeente Emmen) geworven en gestart om met alle deelnemers te bepalen wat nodig is om de digitale uitwisseling soepel te laten verlopen.

De directeur waarschuwt voor de ophef die zou kunnen ontstaan als na onderzoek duidelijk wordt welke knelpunten er nog zijn op te lossen en wat daarvoor aan tijd en geld noodzakelijk is aan de zijde van de deelnemers.

12. W.v.t.t.k.

-nog te plannen: extra ab vergadering tweede helft oktober 2017

13. Sluiting

De voorzitter sluit om 17.03 uur de vergadering.

Volgende vergaderingen:

-Nog te plannen in oktober

-11 december 2017

Concept besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 10 juli 2017

Agenda punt	Openbaar	Onderwerp	Gevraagd besluit	Opmerkingen/ Besluit AB	communicatie
1		Opening		-bericht van verhindering van: Wethouder J. te Kate, gemeente De Wolden	www.ruddrenthe.nl
2.		agenda	Vaststelling van de agenda	conform	www.ruddrenthe.nl
3.		Mededelingen en ingekomen	<p>Kennisnemen van:</p> <p>1. De gemeente Midden-Drenthe heeft wethouder G.J.W. Bent aangewezen al lid van het algemeen bestuur. (Artikel 6.1 GR) bijlage: brief gemeente Midden-Drenthe d.d. 25-1-2017, aanwijzing lid algemeen bestuur RUD Drenthe</p> <p>2. Brief en samenvatting brief d.d. 27 maart 2017 van VPN betreffende Toezicht Recycling Agenda Circulaire Economie "TRACE" bijlage: agendapunt met toelichting en genoemde brieven</p> <p>3. Brief begrotingsrichtlijnen gemeente Assen d.d. 4 april 2017 en reactie RUD 10 april 2017 op brief Assen 4 april 2017 begrotingsrichtlijnen</p> <p>4. reacties op de jaarstukken 2016, begroting 2018 en begrotingswijziging 2017 van: -Aa en Hunze reactie 1 juni 2017 - -Assen reactie 16-6-2017 jaarstukken 2016 -Emmen reactie 19-6-2017 begroting 2018 en wijziging 2017 -Tynaarlo reactie 22-6-2017 jaarstukken 2016 en begroting 2018</p>	Voor kennisgeving aangenomen.	www.ruddrenthe.nl

			<p>-Hoogeveen reactie d.d. 26 juni 2017 op de financiële stukken</p> <p>-Meppel reactie d.d. 30 juni op de financiële stukken</p> <p>-Westerveld, d.d. 27 juni, zienswijze programmabegroting</p> <p>-De Wolden, d.d. 30 juni 2017 reactie op financiële stukken</p> <p>-De Wolden d.d. 30 juni 2017 reactie op jaarrekening 2016</p> <p>- Midden-Drenthe d.d. 5 juli 2017 reactie op concept begroting</p> <p>-Coevorden d.d. 28 juni 2017 reactie op begrotingstekort</p> <p>5. Wethouder H. Lammers is door het college van Tynaarlo aangewezen als lid van het algemeen bestuur</p> <p>6 brief ministerie BZK d.d. 3-7-2017 aanlever data inzendverplichtingen GR</p>		
4.		Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 28 november 2016	Vastelling van het verslag en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 28 november 2016	Conform	www.ruddrenthe.nl
5.		Stand van zaken RUD Drenthe	Kennisnemen van de mondelinge toelichting in het ab door de directeur, zie ook punt 6. Voorjaarsnota en punt 11. LOS.	Is niet behandeld ivm de onderwerpen die bij punt 6 en 11 aan de orde komen.	

6.	begrotingstekort 2017	<p>Kennismemen van bijlagen: brief d.d. 19 juni 2017 aan de colleges en ab leden: vooraankondiging voorjaarsnota 2017 -brief d.d. 26 juni 2017: vervolg op de vooraankondiging van het begrotingstekort bij de RUD Drenthe</p>	<p>Het ab mandateert het db om een exacte opdrachtformulering te geven aan het externe bureau, op basis waarvan integrale analyse van de financiën en organisatie kan plaatsvinden. In het najaar volgt besluitvorming in het ab.</p> <p>t.a.v. maatregelen om te bezuinigen in 2017: -De directeur zegt toe dat de ab leden vrijdag 14 juli een uitgewerkt overzicht van de verdelingseffecten per gemeente zullen ontvangen. De ab leden wordt gevraagd om deze effecten in het college te bespreken en analyseren. Begin volgende week(19 juli) worden de reacties toegezonden. Zonodig zal een consultatie ronde onder de ab leden worden gehouden. Het db wordt door het ab gemandateerd om op basis van die reacties / consultatie ronde een besluit te nemen. -Een nog tijdelijk ingevulde vacature wordt nog niet definitief ingevuld in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek.</p>	www.ruddrenthe.nl
7.	Financiën	<p>Vaststellen van : a. jaarstukken 2016 bijlagen: agendapunt, jaarrekening 2016, controleverklaring 2016 en accountantsverslag</p> <p>b. begrotingswijziging 2017 n.a.v. de jaarrekening bijlagen: agendapunt (inclusief evt zienswijzen) en begrotingswijziging</p> <p>c. ontwerpbegroting 2018-2021 bijlagen: agendapunt en ontwerpbegroting</p>	<p>a. conform vastgesteld.</p> <p>b. conform vastgesteld.</p> <p>c. conform vastgesteld, met 1 tegenstem (Midden-Drenthe)</p> <p>De raden en staten zullen in een brief een antwoord op hun reacties krijgen, met daarbij de conclusies uit deze ab vergadering.</p>	www.ruddrenthe.nl
8.	Aanbesteding nieuwe accountant	<p>Besluitnemen over: bijlage: agendapunt aanstelling nieuwe Accountant en instelling van een auditcommissie</p>	<p>conform ab benoemt de Hofsteenge Zeeman Groep als nieuwe accountant. De auditcommissie bestaat uit:</p>	www.ruddrenthe.nl

			vanuit het AB	wethouders Buijtelaar, De Vos en als voorzitter wethouder Heijerman.	
9.		Controleprotocol voor de accountant op de jaarrekening 2017	Vaststelling van het controleprotocol Bijlage: agendapunt en concept controleprotocol	conform	www.ruddrenthe.nl
10.		Aanpak verbod op asbestdaken per 2024 in de provincie Drenthe	Verzoek vanuit het accounthoudersoverleg om het ab te gebruiken over de Drentse aanpak van het asbestdakenverbod en het voorstel om bestuurlijke terugkoppeling erover in het algemeen bestuur van de RUD Drenthe te laten plaatsvinden	het ab verwijst naar het poho overleg van de VDG.	
11.		LOS Stand van zaken	Kennisnemen van de stand van zaken LOS	De directeur heeft een toelichting gegeven.	www.ruddrenthe.nl
12.		W.v.t.t.k. -nog te plannen ab vergadering medio oktober 2017		akkoord	www.ruddrenthe.nl
13.		Sluiting		De voorzitter, wethouder M. Hoogeveen, sluit de vergadering.	