

Concept verslag en besluitenlijst algemeen bestuur van
de RUD Drenthe d.d. 8 april 2019

Aanwezig:

gedeputeerde C. Bijl
wethouder H. Heijerman
wethouder mw. K. Dekker
wethouder F.A.J. Buijtelaar
wethouder J. Huizing
wethouder mw. G. Hempen-Prent
wethouder J. Otter, voorzitter
wethouder E. Slomp
wethouder J. van der Haar
wethouder J. Schipper
wethouder J. Westendorp
wethouder H. Lammers
wethouder W. de Jong

Provincie Drenthe
Gemeente Aa en Hunze
Gemeente Assen
Gemeente Borger Odoorn
Gemeente Coevorden
Gemeente De Wolden
Gemeente Emmen
Gemeente Hoogeveen
Gemeente Meppel
Gemeente Midden-Drenthe
Gemeente Noordenveld
Gemeente Tynaarlo
Gemeente Westerveld

Mw. M. Heidekamp-Prins
mw. A. Boomsma

Directeur RUD Drenthe
verslag

Niet aanwezig:
N. Dusink

voorzitter raad van opdrachtgevers

Concept verslag algemeen bestuur van de RUD Drenthe d.d. 8 april 2019

1. **Opening**
 - bericht van verhindering van N. Dusink
 - Karin Dekker is als ab lid benoemd door het college van Assen op 2 april jl.

 - De voorzitter heet de vergadering en het aanwezige publiek welkom.

2. Ter vaststelling **Vaststelling van de agenda**
 - De agenda wordt vastgesteld.

3. Ter kennisname **Mededelingen en ingekomen**
 - zienswijzen op de kaderbrief 2020 van de gemeenten:
Assen
Meppel
Tynaarlo vanuit het college
Tynaarlo vanuit de raad (nazending d.d. 3-4)
Westerveld
Midden-Drenthe
 - Bijlagen: de reacties van van betreffende gemeenten
 - De reacties zullen bij de behandeling van het agendapunt financiën betrokken worden.

4. Ter vaststelling **Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 17 december 2018**
 - Bijlage: concept verslag en besluitenlijst ab
 - Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.

5. Ter kennisname **Project digitale aanlevering**
 - Bijlagen:
 - agendapunt integraal overzicht stand van zaken project digitale aanlevering
 - Tussenrapportage project Digitale uitwisseling en opdrachtverlening per 25 februari 2019, inclusief de bijlagen:
 - Bijlage 1: Inventarisatie wijze van aanleveren documenten door opdrachtgevers RUD Drenthe (stand van zaken 14 december 2018)
 - Bijlage 2: Overzicht stand van zaken Quick win afspraken per 25 februari 2019

 - Wethouder Westendorp (Noordenveld) meldt dat de situatie in Noordenveld nu verbeterd is t.o.v. de rapportage.
 - Wethouder Lammers (Tynaarlo) heeft ook het idee dat het bij Tynaarlo beter is.
 - De directeur meldt dat niet alleen naar de toezichtsdossiers gekeken moet worden, die tevoren aangeleverd kunnen worden. Ook voor vergunningverlening is het i.v.m. afhandeltermijnen belangrijk dat z.s.m. na aanvraag de documenten worden aangeleverd.
 - Wethouder Slomp (Hoogeveen) vraagt naar de mogelijkheid om voor 2020 vast digitale dossiers aan te leveren. De directeur reageert dat dit mogelijk is maar dat de lijst voor 2020 kan afwijken. De gemeente Hoogeveen zal hierover contact opnemen met de RUD.

 - Het ab heeft kennisgenomen van de bijgaande Tussenrapportage project Digitale uitwisseling en opdrachtverlening per 25 februari 2019

 - De directeur meldt dat er voor de zomer een nieuwe actuele rapportage volgt.

6. Ter kennisname **Rapportage RUD Drenthe eerste twee maanden 2019**
 - Rapportage productie en financiën op hoofdlijnen
 - Bijlage:
 - oplegger agendapunt rapportage RUD Drenthe, stand van zaken

t/m 28 februari 2019

-rapportage RUD Drenthe, stand van zaken t/m 28 februari 2019

De directeur geeft als toelichting op de rapportage dat het lastig is om op basis van de eerste twee maanden een doorrekening te maken voor de rest van het jaar. Zij heeft daarom aan het db voorgesteld om een extra rapportage te maken over de eerste vier maanden om het gesprek over de eindejaarsprognose op basis daarvan aan te gaan in het ab van 8 juli a.s. Het db heeft ingestemd.

Wethouder Westendorp meldt dat hij moeite heeft met het gevraagde besluit over de reserves en de begroting. De risico's zijn groot maar kunnen nu niet nader geduid worden.

De voorzitter stelt dat een forecast voor 2019 op basis van een rapportage tot 1 mei de voorspelling betrouwbaarder maakt. Op die manier kan het ab op 8 juli bijsturen.

Wethouder Dekker (Assen) was verrast door een rapportage over de eerste twee maanden. Zij verzoekt om volgend jaar een ander schema aan te houden; nl. een drie- of viermaandsrapportage. Dat brengt meer rust in de organisatie.

Verder ondersteunt wethouder Dekker wethouder Westendorp in zijn betoog over de uitputting van de reserves terwijl nog onzeker is in welke mate de tekorten zich gaan voordoen.

Wethouder Dekker vraagt zich af of het standaard is om de rapportages rechtstreeks vanuit de RUD door te sturen aan de raden en staten.

Wethouder Lammers (Tynaarlo) is er voor om de financiële stukken rechtstreeks te versturen naar de raden en staten.

Wethouder Heijermans (Aa en Hunze) vraagt zich af hoe het probleem van meer kosten dan dat er dekking is opgelost kan worden. Heijermans refereert aan het risico van de frictiekosten en het oplossen van het hoge ziekteverzuim, de hoogte van deze kosten is nog niet bekend.

Gedeputeerde Bijl (Provincie) is een voorstander van het aanwenden van de reserves en zo weinig mogelijk ingrijpen in de begroting om rust in de organisatie te brengen. Hij stelt voor om de aanwezige reserves te benutten voor zover dat nodig is om in 2019 mogelijke niet voorziene kosten op te kunnen vangen.

Bij een tekort van 2019 in de begroting zal er in 2020 bepaald worden hoe de kosten gedekt moeten worden. Bijl noemt de post van € 350.000,- onvoorzien (te reserveren voor pm) voor 2020 in het ontwikkelplan.

De voorzitter legt uit dat de tweemaandsrapportage een bewuste keuze en op verzoek van het ab is geweest om te voorkomen dat de rapportage in de periode van de zienswijzen tegelijkertijd met de financiële stukken bij de raden en staten ligt. De volgende geplande tweede kwartaalrapportage zou pas in september in het db behandeld kunnen worden. Bij de rondgang langs de bestuurders, begin dit jaar van de directeur, is de behoefte vernomen om eerder een eindejaarsprognose te presenteren. Op basis daarvan kan het gesprek aangegaan worden over sturing n.a.v. de prognose.

De directeur licht toe dat in 2017 inderdaad tijdens het proces van zienswijzen bij de raden en staten de voorjaarsrapportage over de eerste vier maanden uitkwam, met daarin een groot tekort.

Wethouder Dekker merkt op dat dit te maken heeft met in control zijn en dat de oorzaak aangepakt moet worden maar niet de structuur; als er iets speelt wordt dat niet opgelost met een extra rapportage. Dit geeft extra druk voor de organisatie. De directeur geeft aan dat de viermaandsrapportage een zo pragmatisch mogelijk rapport zal worden. De RUD ziet twee wekelijks de stand van zaken, middels een

interne rapportage.

Wethouder Slomp noemt dat het ab zelf heeft gevraagd om een twee maandelijkse rapportage. Dat verzoek van het ab was gelegen in het feit dat de organisatie niet in control was.

Wethouder Westendorp vindt het de moeite waard om de ambitie, genoemd door wethouder Dekker, om volgend jaar minder te rapporteren na te streven. De RUD is steeds meer in control. Hij stelt voor om aan het eind van dit jaar de cyclus te evalueren en om deze eventueel aan te passen.

Wethouder Dekker heeft een inhoudelijke vraag over de oorzaak van het hoge ziekteverzuim.

De directeur merkt op dat het hoge ziekteverzuim te maken heeft met langdurig ziekteverzuim en ook pech door bijvoorbeeld een ongeval. Er is een plan van aanpak opgesteld voor het verzuim dat werkgerelateerd is.

De halfjaarsrapportage in 2018 is rechtstreeks vanuit de RUD verzonden naar de raden en staten, volgens afspraak in het ab.

Wethouders Dekker en Schipper uiten de wens om verzending van de rapportage over de eerste twee maanden via het college te laten plaatsvinden.

De gebruikelijke lijn voor verzending van stukken t.b.v. van de raden en staten is inderdaad via de colleges. Het ab besluit om hiervan deze keer nog af te wijken en de rapportage over de eerste twee maanden met een uniforme brief vanuit de RUD rechtstreeks aan te bieden aan de raden en staten. In deze brief zal worden opgenomen dat de stukken in het vervolg weer via de colleges verzonden zullen worden.

Dit zal gecommuniceerd worden op 7 mei, tijdens de informatiebijeenkomst voor de raads- en statenleden.

Tijdens deze bijeenkomst zal ook een recente update van de ontwikkelingen bij de RUD gegeven worden. De te verstrekken informatie en presentatie zal vooraf gedeeld worden met de ab leden.

Het ab besluit conform het voorstel.

Het ab heeft kennis genomen van de rapportage over de eerste twee maanden van de RUD.

Het ab besluit om de rapportage rechtstreeks vanuit de RUD naar de raden en staten te verzenden. En voegt het besluit toe om de rapportages in het vervolg weer volgens de gebruikelijke lijn via de colleges toe te zenden.

Het ab stemt in met het voorstel om de cijfers t/m medio april op 7 mei te presenteren in de raads- en statenbijeenkomst

7. Ter vaststelling

Ontwikkelprogramma RUD Drenthe

Bijlagen:

7a. oplegger agendapunt Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020

7b. Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020

7c. Concept Begrotingswijziging 2019 RUD Drenthe

7d. 2019-03-25 OR Advies over begroting 2020, jaarprogramma

De directeur geeft een toelichting a.d.h.v. een presentatie die in de vorm van een hand-out verstrekt wordt tijdens de vergadering. Deze presentatie is, als voorbereiding voor deze ab vergadering, ook in de ambtelijke gremia gegeven.

Wethouder Westendorp vraagt een toelichting op de door de directeur gemaakte opmerking dat de enige manier om binnen budget te blijven risicogericht werken is. De directeur antwoordt dat zij inschat dat risicogericht werken inderdaad de enige manier is om meerjarig binnen budget te blijven. Dit geldt niet alleen voor de huidige taken maar ook voor de taken die erbij zullen komen zoals bijvoorbeeld energietoezicht. Risicogericht werken vraagt een andere manier van programmeren en dit vraagt een lokatiebestand dat op orde is.

Wethouder De Jong (Westerveld) vraagt zich af of dit geen aanleiding voor de bedrijven geeft tot niet naleven van de regels. De directeur antwoordt dat dit een aanname is en dat alle aannames gecheckt zullen worden.

Wethouder Lammers vraagt aandacht voor de financiële verhouding en het effect op de verrekening bij de deelnemers van de GR bij het uitwerken van het risicogericht werken.

Wethouder Dekker heeft vragen over de dekking voor het ontwikkelprogramma en het effect daarvan op de begroting voor 2021.

Er zal een bilateraal overleg tussen de financiële adviseur van de RUD en wethouder Dekker plaatsvinden om dit te bespreken en nader toe te lichten.

Wethouder Westendorp merkt op dat er nog vragen zijn bij de ab leden en vraagt zich af of de stukken wel afdoende gereed zijn om door te sturen naar de raden en staten.

De voorzitter geeft aan dat het lastig blijft om de financiën exact uit te lijnen maar dat er in grote lijnen voldoende financiële schuifruimte aanwezig is om het jaar 2019 sluitend te houden. Eventuele sturing kan plaatsvinden na de rapportage over de eerste vier maanden. Dit kan betekenen dat er geschoven wordt in het ontwikkelprogramma i.v.m. de € 350.000,- onvoorzien in 2020 en eventueel een oplossing met een begrotingswijziging zal volgen.

Wethouder Westendorp complimenteert de RUD met het feit dat het ontwikkelprogramma nu op deze manier voorligt, inclusief onderbouwing van de gevraagde 5% incidentele bijdrage en het opnemen van wat te doen met het advies van SeinstravandeLaar. Het is goed dat de organisatie onderbouwd stappen gaat zetten. Westendorp mist nog het perspectief van de uitkomsten, in welke mate gaan de resultaten leiden tot het op orde komen van de organisatie, tot het gewenste perspectief? Verder heeft Westendorp moeite met het schuiven van de pm post op de begroting. Westendorp geeft zijn voorkeur aan om het organisatie ontwikkelplan verder te vervolmaken en inclusief een apart dekkingsvoorstel voor te leggen aan de raden en staten met de vraag om voor deze opgave voor het volledige bedrag extra budget beschikbaar te stellen.

Gedeputeerde Bijl geeft aan dat dit door Westendorp voorgestelde proces vanwege het tijdspad erg lastig wordt. Dat zou betekenen dat er pas na de zomer begonnen kan worden aan het ontwikkelprogramma.

Wethouder Westendorp benadrukt dat hij de pm post van € 350.000,- niet verstandig vindt en er maar een kleine verdiepingsslag nodig is om te komen tot een meer perspectiefvolle ontwikkeling. Hij vindt dat het huidige programma, en de financiering daarvan, niet gedragen genoeg is om op dit moment naar de raden en staten te sturen en pleit nogmaals voor een apart voorstel aan de raden en staten.

Wethouder Westendorp stelt voor dat de RUD i.v.m. de noodzaak wel verder gaat met het programma, binnen de begroting van 2019 krijgt de directeur mandaat en ondertussen gaat het –verdiepte- programma inclusief apart dekkingsvoorstel naar de raden en staten. De 5% incidenteel voor 2020 wordt dan uit de begroting gehaald. Westendorp gaat liever in 2019 eenmalig met het verzoek naar de raad dan het risico te lopen dit in 2020 te moeten doen.

Wethouder Dekker sluit zich hierbij aan. Dit heeft met name te maken met de wijze van aansturen van de organisatie en de financiering. Zij vindt dat de organisatie in staat gesteld moet worden om goed werk te kunnen verrichten d.m.v. het opstarten van het organisatie ontwikkelplan en dat de organisatie voldoende reserves moet hebben om incidentele tegenvallers op te vangen. In het college van Assen is dit zo besproken.

Wethouder Van der Haar (Meppel) is een tegenovergestelde mening toegedaan. Hij ziet

dat er met de voorstellen zoals deze er nu liggen resultaten gehaald kunnen worden binnen de middelen en afspraken die gemaakt zijn. Het proces is nu in gang gezet; verstoring zou het proces niet bevorderen.

Wethouder Dekker reageert dat de raden op deze manier niet voldoende meegenomen worden.

Wethouder Buijtelaar (Borger-Odoorn) vindt dat de raden voldoende meegenomen worden in het proces. Het is nodig dat de organisatie op orde komt. Buijtelaar uit zijn zorgen over het personeel, en wenst rust en duidelijkheid. Daarvoor dient de ingezette lijn voortgezet te worden.

Wethouder Dekker trekt daarmee de conclusie dat het ab het eens is met het oplossen van voorziene tekorten uit de reserve terwijl bekend is dat er geen reserve meer is.

Wethouder Buijtelaar wijst op de uitleg van gedeputeerde Bijl over de mogelijkheden van sturing.

Gedeputeerde Bijl stelt dat de reserves ook het geld is van de deelnemers en dat die op die manier toch betalen.

Een punt is hoe we dit voor gaan leggen aan de raden en staten. Moet het plan aangescherpt worden en moet er een apart voorstel voor de financiën komen? Bijl stelt voor om te starten met het plan met de middelen die er zijn, het is niet onverantwoord om hiervoor de ruimte in de reguliere begroting en de reserves te gebruiken.

Dit hoeft formeel niet voorgelegd te worden voor zienswijze, het voorstel is echter om deze begrotingswijziging 2019 wel voor te leggen aan de raden en staten. Daarmee is het proces transparant voor de raden en staten.

De voorzitter concludeert dat verder uitwerken niet in het tijdspad past. De lopende projecten kunnen niet opgeschort worden. Eerdere discussies in het ab hebben geleid tot het besluit om geen extra geld te vragen aan de raden en staten.

Wethouder Dekker begrijpt het probleem; het db heeft hiervoor gekozen. Zij is van mening dat voor welke procedure ook gekozen gaat worden, er meer geld gevraagd zal moeten worden omdat de tegenvallers niet gedekt kunnen worden uit de reserves.

Dekker vindt het transparanter om de raad nu te vragen om extra budget.

De directeur geeft aan dat op basis van de vier maandsrapportage een prognose voor de financiën 2019 gegeven kan worden.

De voorzitter vult aan dat er in de RUD begroting voor 2019 en 2020 nog een post onvoorzien zit en voor het ontwikkelprogramma voor 2020 € 350.000,- als pm post staat.

Dit betekent schuifruimte en afhankelijk van de ontwikkelingen kan het ab besluiten hoe hiermee om te gaan.

Wethouder Westendorp ziet dat de ab leden het qua ontwikkelopgaven met elkaar eens zijn. Het gaat om de presentatie, het transparant presenteren van de opgave, en dan de discussie over het gebruik van de reserve.

Hoe zien de ab leden dit?

De directeur merkt op n.a.v. de suggestie om een verdieping van het ontwikkelplan aan te bieden, dat het vervolg bepaald zal worden door de uitkomst van verschillende projecten waarmee gestart gaat worden. Met het startdocument voor het vervolg, het project risico gericht werken en het project omgevingswet volgt de verdieping in de daarmee te bereiken effecten en kunnen de vervolgstappen in het ontwikkelplan nader worden uitgewerkt. De organisatie zal die vervolgstappen aan het ab voorleggen.

Wethouder De Jong geeft aan geen voorstander te zijn van het gebruik van de algemene reserve. Hij is ervan overtuigd dat er een verbetering nodig is, dat is voldoende om geld te vragen bij de raden en staten.

De Jong vindt het een optie om de helft uit de reserve te benutten en voor de andere helft dekking te vragen.

Wethouder Schipper is ook geen voorstander van het gebruik van reserves maar vindt het tegelijkertijd lastig om reserves ongebruikt te laten terwijl de gemeente op andere gebieden bezuinigt.

Wethouder Huizing vindt dat dit voorstel tot besluit het meeste recht doet aan de zienswijzen die hebben aangegeven dat er geen extra geld meer beschikbaar gesteld zal worden. Dit ondanks het feit dat hij zelf voorkeur heeft voor het vragen van extra geld. Hij hecht belang aan voortgang.

Wethouder Hempens-Prent (De Wolden) kan zich in de mening van wethouder Huizing vinden en steunt het voorstel van verhoging van 5% incidenteel in 2020.

De voorzitter is voorstander van het doorzetten van het ontwikkelplan met het voorstel van financiering. Hij is van mening dat extra geld vragen voor 2019 niet bijdraagt aan het vertrouwen en bovendien wordt er voor 2020 ook extra gevraagd.

Wethouder Dekker noemt het onverantwoord om de reserves op nul te houden met de wetenschap dat er veel risico's zijn.

De directeur legt uit dat er naar aanleiding van de zienswijzen en de ab vergadering van december 2018 gezocht is naar middelen om het ontwikkelplan te dekken.

Wethouder Slomp beaamt dat dit geluid goed is afgegeven, de 5% voor 2020 is genoeg.

Wethouder Westendorp heeft voorkeur voor zijn eerdere voorstel om het ontwikkelplan te verdiepen, daarbij een aparte financiering voor te stellen en dit in één keer aan de raden en staten aan te bieden.

Wethouder Lammers heeft kennis genomen van het voorstel vanuit Assen en Noordenveld, het college heeft dit welkom ontvangen en steunt dit. Als db lid steunt Lammers de lijn van het nu voorliggende voorstel in het besef dat de provincie en de gemeente Emmen zware voorkeur hebben omdat zij het merendeel van de extra bijdrage voor hun rekening zouden moeten nemen.

Het ab stemt in met het voorstel tot besluit.

Zij stemt in met de aanpak van de ontwikkelopgave zoals is aangegeven in het document 'Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020' d.d. 25-03-2019.

Zij stemt in met het voorstel om de ontwikkelopgave te financieren door inzet van reeds begrootte uren uit de jaarprogramma's 2019 en 2020 en inzet van nagenoeg alle financiële reserves.

Zij stemt in met het voorstel tot verwerken van de financiering in de begroting 2019 (via de begrotingswijziging 2019) en de begroting 2020.

De wethouders Dekker en Westendorp stemmen niet tegen het besluit. Wethouder Dekker geeft aan dat Assen zich niet kan vinden in het uitputten van de reserves.

Wethouder Dekker constateert dat er waarschijnlijk een zienswijze vanuit de raad van Assen zal volgen op het uitputten van de reserve.

8. Ter vaststelling

Financiën

A. Jaarstukken 2018

Bijlagen:

8a1. Oplegger AB Jaarstukken

8a2. Jaarverslag en Jaarrekening 2018 RUD Drenthe

8a3. VERTROUWELIJK: concept accountantsverslag controle jaarrekening RUD Drenthe 2018

8a4. Memo Verrekening 2018 27-2-2019

De memo Verrekening is ter informatie. Vanuit de leden van het eigenarenoverleg volgt een voorstel hoe om te gaan met verrekening. Het voorstel wordt afgewacht en vervolgens geagendeerd in het ab. Aandachtspunt is het risicogericht werken en de gevolgen daarvan voor de individuele deelnemers.

Wethouder Heijermans koppelt als voorzitter van de auditcommissie het overleg met de accountant terug. De accountant was heel positief en tevreden. De accountant verstrekt een controleverklaring met goedkeurende strekking voor het aspect getrouwheid en een beperking voor het aspect rechtmatigheid, als gevolg van het onvoldoende naleven van de regels inzake Europees aanbesteden. De auditcommissie stelt voor om de jaarrekening vast te stellen.

Het ab besluit conform het voorstel.

Het ab besluit om de jaarstukken 2018 vast te stellen.

Het ab besluit om het jaarrekeningresultaat vast te stellen op negatief

€ 19.000 en dit ten laste te brengen van de algemene reserve en ten aanzien van de afwijkingen tussen de betaalde en geleverde inzet, in afwachting van een ambtelijk advies hierover, vooralsnog niet over te gaan tot verrekening

Het ab vraagt het db de jaarstukken 2018 toe te zenden aan de Provinciale Staten en de Raden van de deelnemers

B. Ontwerpbegroting 2020 e.v.

Bijlagen:

8b1. Oplegger agendapunt ontwerp begroting 2020 RUD Drenthe

8b2. ontwerp begroting 2020 RUD Drenthe

Wethouders Dekker en Westendorp verwijzen naar de discussie over de financiering van het organisatie ontwikkelplan en hun opmerkingen daarin.

Het ab besluit conform het voorstel.

1. Het ab stemt in met de ontwerp-begroting 2020 op basis van de volgende uitgangspunten:
 - a. de uitgangspunten van de begroting 2019;
 - b. de 5% incidentele extra deelnemersbijdrage, die in ieder geval voor 2018 en 2019 gold en gekoppeld was aan een aantal randvoorwaarden, wordt met 1 jaar verlengd ten behoeve van de het Ontwikkelprogramma;
 - c. het gewogen indexcijfer van 3,3%;
 - d. het meerjarig indicatief vastgestelde jaarprogramma op basis van de Drentse Maat 2014;
 - e. de financiële effecten van het gelijktijdig met deze ontwerp-begroting in procedure gebrachte Ontwikkelprogramma;
 - f. De voorgenomen structurele herziening van de verrekening systematiek pas in gang te zetten nadat de evaluatie van de Drentse Maat daarin kan worden meegenomen.
2. de aldus gewijzigde ontwerp-begroting voor zienswijzen voor te leggen aan de raden en staten voorafgaand aan vaststelling op 8 juli 2019.

C. Terugkoppeling auditcommissie

-Mondeling bevindingen jaarrekening en accountantsverslag door de voorzitter, H. Heijermans, zie punt 8a.

-Stand van zaken voorbereiding huishoudelijk reglement

Bijlage:

-agendapunt Huishoudelijk reglement auditcommissie

- Concept Huishoudelijk reglement auditcommissie

Het huishoudelijk reglement wordt door het ab vastgesteld.
Het bij punt 10 te benoemen db lid, wethouder Jan Schipper, wordt door het ab als voorzitter van de auditcommissie aangewezen.

9. Ter vaststelling Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe

a. Wijziging mandatering asbesttaken

Bijlagen:

-agendapunt ab wijziging Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe asbesttaken
-format tbv colleges wijziging Mandaat besluit asbesttaken Directeur Assen

Het ab besluit conform het voorstel en stemt in met het voorleggen aan de colleges van een wijziging op het "Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe" dit in verband met het toewijzen asbesttaken.

b. Mandatering bevoegdheden betreffende ontheffingen route gevaarlijke stoffen en uitvoeren taken betreffende toestemmingen/kennisgevingen laden en lossen gevaarlijke stoffen gemeente Emmen

Bijlagen:

- agendapunt ab wijziging mandaat overdracht ontheffingen RGS
- format tbv colleges wijziging Mandaat besluit Milieutaken directeur RUD Drenthe ontheffingen Route gevaarlijke stoffen Emmen

Het ab besluit conform het voorstel en stemt in met de wijziging van het 'Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe' voor de gemeente Emmen betreffende ontheffingen route gevaarlijke stoffen bij de RUD Drenthe.

N.a.v. een opmerking van wethouder Dekker over de afspraken over opschaling volgt de afspraak dat dit in de volgende ab vergadering geagendeerd zal worden.

10. Ter vaststelling Benoeming lid db

Bijlage:

Agendapunt voorstel tot benoeming van wethouder J. Schipper tot nieuw db lid uit het district zuid-west
Het ab besluit conform het voorstel en benoemt wethouder J. Schipper als db lid.

11. Ter vaststelling Benoeming van leden en plaatsvervangende leden van de raad van opdrachtgevers van de RUD Drenthe

Bijlage: agendapunt voorstel tot besluit benoeming rvo lid en plaatsvervangend lid uit het district zuid-west

Het ab besluit conform het voorstel om de heer N. Dusink te benoemen als lid van de raad van opdrachtgevers vanuit zuid-west
De functie van plaatsvervangend lid van de raad van opdrachtgevers is nog vacant.

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

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

13. Sluiting

De voorzitter sluit om 18.00 uur de vergadering.

Concept besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 8 april 2019

Agenda punt	Openbaar	Onderwerp	Gevraagd besluit	Opmerkingen/ Besluit ab	communicatie
1		Opening		De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter van de raad van opdrachtgevers, N. Dusink, is niet aanwezig. Karin Dekker is als ab lid benoemd door het college van Assen op 2 april jl.	
2.		Vaststelling van de agenda	Vaststelling van de agenda	De agenda wordt conform vastgesteld.	
3.		Mededelingen en ingekomen -zienswijzen op de kaderbrief 2020 van de gemeenten: Assen Meppel Midden-Drenthe Tynaarlo vanuit het college Tynaarlo vanuit de raad Westerveld Bijlagen: de reacties vanuit de betreffende gemeenten	Ter informatie	De reacties op de kaderbrief worden meegenomen in de behandeling van het agendapunt Financiën.	
4.		Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 17 december 2018 Bijlage: concept verslag en besluitenlijst ab	Vaststelling van het verslag en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 17 december 2018	Het verslag wordt conform vastgesteld.	www.ruddrenthe.nl
5.		Project digitale aanlevering Bijlagen: -agendapunt integraal overzicht stand van zaken project digitale aanlevering;	Kennis nemen van de bijgaande Tussenrapportage project Digitale uitwisseling en opdrachtverlening per	Het ab heeft kennisgenomen van de bijgaande Tussenrapportage project Digitale uitwisseling en opdrachtverlening per 25 februari 2019	www.ruddrenthe.nl

	wijzigen -Tussenrapportage project Digitale uitwisseling en opdrachtverlening per 25 februari 2019, inclusief de bijlagen: -Bijlage 1: Inventarisatie wijze van aanleveren documenten door opdrachtgevers RUD Drenthe (stand van zaken 14 december 2018 -Bijlage 2: Overzicht stand van zaken Quick win afspraken per 25 februari 2019	25 februari 2019		
6.	Rapportage RUD Drenthe eerste twee maanden 2019 Rapportage productie en financiën op hoofdlijnen Bijlage: -oplegger agendapunt rapportage RUD Drenthe, stand van zaken t/m 28 februari 2019 -rapportage RUD Drenthe, stand van zaken t/m 28 februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis nemen van de rapportage over de eerste twee maanden van de RUD 2. Besluiten of de rapportage al dan niet wordt verzonden naar de raden en de staten 3. De cijfers t/m medio april op 7 mei te presenteren in de raads- en statenbijeenkomst 	<ol style="list-style-type: none"> 1. conform 2. conform 3. conform 4. Het ab voegt het besluit toe om de rapportages in het vervolg weer volgens de gebruikelijke lijn via de colleges toe te zenden. 	www.ruddrenthe.nl
7.	Ontwikkelprogramma RUD Drenthe Bijlagen: 7a. oplegger agendapunt Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020 7b. Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020 7c. Concept Begrotingswijziging 2019 RUD Drenthe	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de aanpak van de ontwikkelopgave zoals is aangegeven in het bijgevoegde document 'Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020' d.d. 25-03-2019 2. De ontwikkelopgave te financieren door inzet van reeds begrootte uren uit de 	Het AB besluit: <ol style="list-style-type: none"> 1. conform 2. conform 3. conform 4. Gelet op de samenhang en het belang de begrotingswijziging 2019 – hoewel formeel niet 	www.ruddrenthe.nl

	7d. 2019-03-25 OR Advies over begroting 2020, jaarprogramma	jaarprogramma's 2019 en 2020 en inzet van nagenoeg alle financiële reserves. 3. De financiering te verwerken in de begroting 2019 (begrotingswijziging 2019) en de begroting 2020.	nodig- tegelijk met de begroting 2020 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden en staten.	
8.	Financiën A. Jaarstukken 2018 Bijlagen: 8a1. Oplegger AB Jaarstukken 8a2. Jaarverslag en Jaarrekening 2018 RUD Drenthe 8a3. VERTROUWELIJK: concept accountantsverslag controle jaarrekening RUD Drenthe 2018 8a4. Memo Verrekening 2018 27-2-2019	A. Gevraagd besluit: 1. Vaststellen van de jaarstukken 2018 2. Het jaarrekeningresultaat vast te stellen op negatief € 19.000 en dit ten laste te brengen van de algemene reserve en ten aanzien van de afwijkingen tussen de betaalde en geleverde inzet, in afwachting van een ambtelijk advies hierover, vooralsnog niet over te gaan tot verrekening 3. De jaarstukken 2018 toe te zenden aan de Provinciale Staten en de Raden van de deelnemers	A. 1. conform 2. conform 3. conform	www.ruddrenthe.nl A. de jaarstukken worden verzonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
	B. Ontwerpbegroting 2020 e.v. Bijlagen: 8b1. Oplegger agendapunt ontwerp begroting 2020 RUD Drenthe 8b2. ontwerp begroting 2020 RUD Drenthe	B. Gevraagd besluit: 1. Instemmen met de ontwerp-begroting 2020 op basis van de volgende uitgangspunten: a. de uitgangspunten van de begroting 2019; b. de 5% incidentele extra deelnemersbijdrage, die in	B. 1. conform 2. conform	www.ruddrenthe.nl verzending naar de raden en staten

		<p>ieder geval voor 2018 en 2019 gold en gekoppeld was aan een aantal randvoorwaarden, wordt met 1 jaar verlengd ten behoeve van de het Ontwikkelprogramma;</p> <p>c. het gewogen indexcijfer van 3,3%;</p> <p>d. het meerjarig indicatief vastgestelde jaarprogramma op basis van de Drentse Maat 2014;</p> <p>e. de financiële effecten van het gelijktijdig met deze ontwerp-begroting in procedure gebrachte Ontwikkelprogramma;</p> <p>f. De voorgenomen structurele herziening van de verrekening systematiek pas in gang te zetten nadat de evaluatie van de Drentse Maat daarin kan worden meegenomen.</p> <p>2. de aldus gewijzigde ontwerp-begroting voor zienswijzen voor te leggen aan de raden en staten voorafgaand aan vaststelling op 8 juli 2019</p>		
	<p>C. Terugkoppeling auditcommissie -Mondeling bevindingen jaarrekening</p>	<p>C. Gevraagd besluit:</p>	<p>C. -conform -Het ab wijst db-lid J. Schipper aan als voorzitter</p>	<p>www.ruddrenthe.nl</p>

	<p>en accountantsverslag door de voorzitter, H. Heijermans</p> <p>-Stand van zaken voorbereiding huishoudelijk reglement</p>	<p>-Vaststellen Huishoudelijk reglement auditcommissie</p> <p>-Een voorzitter vanuit het DB aan te wijzen</p>	<p>van de auditcommissie.</p>	
9.	<p>Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe</p> <p>a. Wijziging mandatering asbesttaken</p> <p>Bijlagen: -agendapunt ab wijziging Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe asbesttaken -format tbv colleges wijziging Mandaat besluit asbesttaken Directeur Assen</p> <p>b. Mandatering bevoegdheden betreffende ontheffingen route gevaarlijke stoffen</p> <p>Bijlagen: - agendapunt ab wijziging mandaat overdracht ontheffingen RGS - format tbv colleges wijziging Mandaat besluit Milieutaken directeur RUD Drenthe ontheffingen Route gevaarlijke stoffen Emmen</p>	<p>Ter vaststelling</p> <p>a. Gevraagd besluit: Instemmen met het voorleggen aan de colleges van een wijziging op het "Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe" dit in verband met het toewijzen asbesttaken.</p> <p>b. Gevraagd besluit Instemmen met de wijziging van het 'Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe' voor de gemeente Emmen betreffende ontheffingen route gevaarlijke stoffen bij de RUD Drenthe.</p>	<p>a. Het ab besluit conform.</p> <p>b. Het ab besluit conform</p>	<p>www.ruddrenthe.nl verzending aan de colleges</p>
10.	<p>Benoeming lid db</p> <p>Bijlage: Agendapunt voorstel tot benoeming van wethouder J. Schipper tot nieuw db lid uit het district zuid-west</p>	<p>Gevraagd besluit: Benoeming van wethouder J. Schipper tot nieuw db lid uit het district zuid-west</p>	<p>Het ab besluit conform</p>	<p>www.ruddrenthe.nl</p>

11.	<p>Benoeming van leden en plaatsvervangende leden van de raad van opdrachtgevers van de RUD Drenthe</p> <p>Bijlage: agendapunt voorstel tot besluit benoeming rvo lid en plaatsvervangend lid uit het district zuid-west</p>	<p>Gevraagd besluit: De heer N. Dusink te benoemen als lid van de raad van opdrachtgevers vanuit zuid-west</p> <p>Een plaatsvervangend lid van de raad van opdrachtgevers te benoemen vanuit zuid-west</p>	<p>Het ab benoemt N. Dusink. De plaatsvervanger is niet benoemd, de functie blijft vacant.</p>	<p>www.ruddrenthe.nl</p>
12.	<p>W.v.t.t.k.</p>		<p>Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.</p>	
13.	<p>Sluiting</p>			