



ALGEMEEN BESTUUR
CONCEPTVERSLAG VERGADERING 24 juni 2016

Aanwezig:

Provincie Groningen, de heer P.H.R. Brouns, voorzitter
Gemeente Stadskanaal, mevrouw G. Brongers
Gemeente Bellingwedde, de heer B. Huizing
Gemeente De Marne, de heer K.P. Berghuis
Gemeente Eemsmond, de H. Sienot
Gemeente Groningen, de heer J. van Keulen
Gemeente Haren, de heer P. van Veen
Gemeente Hogeveen, de heer J.G. Lindeman, vice-voorzitter
Gemeente Leek, de heer R. Honnef
Gemeente Loppersum, de heer P. Prins
Gemeente Marum, de heer J. Vos
Gemeente Menterwolde, de heer J. Borg
Gemeente Oldambt, mevrouw R. van den Aker
Gemeente Pekela, de heer J. van Mannekes
Gemeente Zuidhorn, de heer H.A. Bakker
Gemeente Bedum, de heer J.W. van de Kolk
Gemeente Slochteren, mevrouw A. Woortman
Gemeente Ten Boer, de heer P. Heidema
Gemeente Grootegast, de heer T. Postma
Gemeente Appingedam, de heer M. van Bostelen
Gemeente Delfzijl, de heer IJ. Rijzebol
Gemeente Winsum, de heer R. Michels
Omgevingsdienst Groningen, mevrouw S.M.M. Borgers
Omgevingsdienst Groningen, mevrouw K. Uneken-Blauw (notuliste)

Afwezig:

Gemeente Vlagtwedde, de heer S. Lok
Gemeente Grootegast, de heer M. de Haan
Gemeente Veendam, de heer A. Hammenga

1.	<p>Opening, mededelingen en vaststelling agenda.</p> <p>De voorzitter, de heer Brouns heet allen van harte welkom, hij opent de vergadering en noemt de afmeldingen van de heer Lok, de heer Hammenga en de heer De Haan (de heer De Haan wordt deze vergadering vervangen door de heer Postma). De heer Van der Nadort wordt deze vergadering vervangen door de heer Heidema.</p> <p>a. <u>Mededelingen</u> Er zijn geen mededelingen.</p> <p>b. <u>Rondgaan presentielijst</u> De aanwezigen worden verzocht de presentielijst te tekenen.</p> <p>c. <u>Vaststelling agenda</u> De agenda wordt als zodanig vastgesteld.</p>	ACTIE
2.	<p>Conceptverslag d.d. 13 mei 2016.</p> <p>Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Conform het Reglement van orde wordt het verslag door de voorzitter en de secretaris geparafeerd.</p>	
3.	<p>Te behandelen stukken.</p> <p><i>- Presentatie Verbeterplan in relatie tot de financiële stukken.</i></p> <p>Het Algemeen Bestuur is vooraf via een memo geïnformeerd over de consequenties van het evaluatierapport en de noodzakelijke stappen die de Omgevingsdienst heeft te nemen om van de Omgevingsdienst een efficiënte, kwalitatieve en betrouwbare organisatie te maken. Het werken aan een efficiënte, kwalitatieve en betrouwbare Omgevingsdienst is dan ook niet alleen een financiële opgave, waarbij het vaststellen van een Producten- Dienstencatalogus (PDC) een eerste belangrijke stap is. Tevens is geconstateerd dat de komende 2,5 jaar nodig is om te investeren in de overgang van input- naar outputfinanciering. Het is eveneens nodig te investeren in het juridische- en personele kader. In deze periode is het ook belangrijk te werken aan het herstellen van het onderlinge vertrouwen tussen onze opdrachtgevers en de Omgevingsdienst.</p> <p>Mevrouw Borgers stelt zichzelf voor en geeft een presentatie over waar de organisatie nu staat. Ze licht de achtergrond en de aanleiding toe, ons kompas, doelen voor komende jaren, governance en de zomertour. Mevrouw Borgers licht de vijf programma's binnen het Verbeterplan toe, te weten: onafhankelijk en</p>	

rolvast, betrouwbare partner, kennispartner, innovatief en de klant centraal. Verder wordt kort gepresenteerd wat de organisatie het komende half jaar gaat realiseren: Producten en diensten (PDC) in beeld, wensen en ambities (in producten en diensten en op basis verordening kwaliteit) deelnemers in beeld, afstemming vraag en aanbod Omgevingsdienst Groningen, mobiliteitsplan, jaaropdracht 2017, dienstverleningsovereenkomst(en) en jaarplannen en afdelings/teamplannen 2017.

De heer Michels merkt op dat in het Verbeterplan, maar ook in de vergadering, scherp moeten zijn in de scheiding van rollen als het gaat om eigenaarschap en opdrachtgeverschap. Het is belangrijk om de rolvastheid toch wat meer te benadrukken.

De heer Berghuis merkt op dat outputfinanciering wel de basis is die de opdrachtgevers nodig hebben. Mevrouw Borgers geeft aan dat de Omgevingsdienst er nog niet in geslaagd is om een betrouwbare voortgangsrapportage te leveren. Op dit moment is er nog geen goed zaakstelsel (LOS) en geen goed tijdschrijfsysteem. De efficiëntie is nog niet met elkaar gerealiseerd.

De heer Honnef merkt op dat het van belang is dat de raden goed worden ingelicht. Mevrouw Borgers biedt aan om de raden te informeren over het Verbeterplan in combinatie met de lumpsumfinanciering voor het jaar 2017/2018 en het terugdraaien van de efficiëntiekorting voor de jaren 2016 (10%), 2017 (5%) en 2018 (5%).

De heer Huizing geeft aan positief te zijn over het Verbeterplan wat er tot nu toe ligt en hier vooral mee aan de slag te gaan. Afgelopen jaren hebben we binnen het Algemeen Bestuur niet op hetzelfde niveau de discussie gevoerd en was er ook weinig vertrouwen. Met welke insteek zit je hier als eigenaar? en ook lastig om als opdrachtgever goed te functioneren. Het is belangrijk om hier toch gezamenlijk uit te komen en niet een eenzijdig verhaal te creëren.

De heer Brouns geeft aan dat het Algemeen Bestuur als eigenaar de directie een richtlijn moet geven hoe gehandeld dient te worden. Het kan zijn dat opdrachtgevers hierover ontevreden zijn. Het is van belang dat wanneer er binnen de Omgevingsdienst problemen zijn, we er gezamenlijk uit zien te komen. Als eigenaar moet het Algemeen Bestuur erop toezien dat de bedrijfsvoering goed is en dat de organisatie onder de streep geen (grote) verliezen lijdt.

De heer Van Veen: "Mevrouw Borgers u heeft een veelbelovende organisatie aangetroffen, waar nog wel veel moet gebeuren. Wat is er voor nodig dat die stap genomen wordt?". Mevrouw Borgers geeft aan dat LOS een belangrijk onderdeel is. Dit is essentieel om medewerkers hun werk goed te laten doen. Er dienen goede uniforme afspraken gemaakt te worden, met goede werkpakketten zodat medewerkers efficiënt kunnen werken.

De heer Michels vraagt om inzichtelijk te maken wat er bij de opdrachtgevers gewijzigd moet worden in de dienstverleningsovereenkomsten.

De heer Lindeman merkt op dat het goed is om te kijken wat de opdrachtgevers zelf kunnen verbeteren in de processen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Mevrouw Van den Aker geeft aan dat het goed is de oplossing te zoeken daar waar het de individuele gemeente raakt. Mevrouw Borgers geeft aan in gesprek te gaan met betrekking tot de huidige jaarcontracten en voorstellen te doen inzake de 'schuifmogelijkheden'. Als dit niet mogelijk is komen we met voorstellen om e.e.a. op termijn te realiseren.

De heer Huizing vraagt hoe correct de ervaringscijfers zijn. Mevrouw Borgers geeft aan dat de afgelopen twee jaar ervaringscijfers zijn opgebouwd, maar dat deze nog niet volledig op orde zijn. De kengetallen gaan gekoppeld worden aan de producten- en diensten en er zal gekeken worden naar kengetallen bij andere Omgevingsdiensten.

De heer Michels merkt op dat een analyse op uren ontbreekt. Het is van belang om goed inzichtelijk te maken waarom bepaalde uren al dan niet gemaakt zijn. De heer Brouns geeft aan dat we als eigenaar een advies kunnen geven om goed inzichtelijk te maken waarom bepaalde uren besteed zijn en waaraan.

Naar aanleiding hiervan vraagt mevrouw Van den Aker waarom er extra personeel ingehuurd wordt om bepaalde taken te realiseren.

De heer Brouns antwoordt dat hier budget voor is en dat het nodig is om extra te investeren in de organisatie.

De heer Borg vraagt waarom we de outputfinanciering niet nu al invoeren.

Mevrouw Borgers antwoordt dat de vertaalslag van de PDC wel lastiger is en goed uitgewerkt dient te worden. Dus we gaan naar outputfinanciering, maar hebben hier de komende 2,5 jaar wel de ruimte voor nodig

De heer Postma merkt op dat de Omgevingdienst in 2015 minder uren heeft geleverd ten opzichte van de uitvraag 2015.

De heer Huizing vraagt naar de financiële consequenties van het Verbeterplan.

Mevrouw Borgers verwijst hem naar de jaarrekening-stukken en noemt het bedrag wat we nodig hebben om al deze verbeteringen door te voeren. De heer Huizing merkt op graag een onderbouwing te zien van de kosten op de specifieke onderdelen.

Mevrouw Borgers geeft aan dat in september de verbetervoorstellen financieel vertaald worden.

Mevrouw Borgers licht de 'Zomertour' toe. In de zomer zal de directeur samen met de leden van het Dagelijks Bestuur (1 DB-lid per gemeente) en de betreffende accountmanager een bezoek brengen aan alle eigenaren. Tijdens deze tour worden de meest relevante onderwerpen besproken zoals de voortgang Verbeterplan, de P&C producten, en bespreekpunten waar een knoop over doorgehakt moet worden tussen de dienst en de opdrachtgever. O.a. wordt gesproken over:

- Contouren van het Verbeterplan en de aanbevelingen.
- Mogelijke wijzigingen van de rol van (bestuurlijke) opdrachtgevers en eigenaren op basis van deze aanbevelingen.
- Jaaropdracht 2017 en Dienstverleningsovereenkomst.
- Behoeftelichting gemeenteraad.

Afsluitend bedankt de heer Brouns mevrouw Borgers voor de nadere toelichting op het Verbeterplan in relatie tot de financiële stukken.

- Samenhang P&C-rapportages en Verbeterplan.

Het Verbeterplan heeft financiële consequenties. Echter in de tussenliggende periode loopt de reguliere planning en control- cyclus gewoon door en dient een aantal financiële stukken in procedure te worden gebracht. Het Algemeen Bestuur wordt middels deze notitie geïnformeerd over de samenhang tussen de stukken met een toelichting op de hierbij gemaakte keuzes.

De heer Van de Kolk vraagt wanneer de begroting 2017 naar de raden gestuurd wordt.

De heer Van Veelen (concerncontroller Omgevingsdienst Groningen) licht de planning toe. In verband met de zomervakantie zal het indienen van de zienswijzen wat opgerekt worden.

De heer Brouns merkt op dat het goed is voor de planning om een beeld te hebben wanneer de raden vergaderen. Hij sluit in de vergadering e.e.a. kort met mevrouw Borgers en de heer Van Veelen. Na aanleiding hiervan concludeert hij en stelt voor 22 september als deadline aan te houden voor het indienen van de zienswijzen. Dan kan het Dagelijks Bestuur van 7 oktober de begroting 2017, inclusief de reactie op de ingediende zienswijzen, behandelen en ter goedkeuring voorleggen in het Algemeen Bestuur van 14 oktober. We hebben uitstel gekregen van BZK om de begroting 2017 voor 1 november 2016 in te dienen. Het nu vastgestelde tijdsplan levert dan ook geen problemen op.

Desgevraagd door mevrouw Van den Aker wordt toegezegd dat het Algemeen Bestuur de ontwerpbegroting 2017 volgende week alvast ter kennisname aangeboden krijgt. Dit is een andere route, we houden ons echter wel aan de in de GR afgesproken termijnen. Mocht een gemeente e.e.a. eerder willen ontvangen dan kunnen zij zich richten tot de directie van de Omgevingsdienst.

- Jaarstukken 2015.

De Jaarstukken 2015 omvatten het Jaarverslag en de Jaarrekening over 2015. De Jaarstukken zijn gecontroleerd door de externe accountant. Het rapport van bevindingen is ambtelijk besproken met de accountant op 22 maart.

Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 801.000. In dit resultaat zit een incidenteel resultaat op het Groninger Uitvoeringsprogramma van € 156.400, zodat het werkelijk resultaat op de exploitatie € 644.600 bedraagt.

Het Algemeen Bestuur wordt het volgende gevraagd:

- a. Jaarstukken vaststellen.
- b. Kennis nemen van het accountantsverslag.
- c. Instemmen met het bestemmingsvoorstel; te weten:
 - € 62.950 te storten in de Algemene reserve
 - € 156.480 te storten in de bestemmingsreserve
 - Aardbevingen/Externe Veiligheid
 - € 50.000 te storten in de bestemmingsreserve Evaluatie
 - Omgevingsdienst
 - € 14.900 te storten in de bestemmingsreserve Afschrijving
 - technische apparatuur
 - € 516.670 te storten in de bestemmingsreserve Maatregelen
 - Verbeterplan 2016/2017

De heer Honnef plaatst een aantal opmerkingen bij de jaarstukken 2015:

- met betrekking tot de bestemmingsreserve aardbevingen, hebben daar de gemeenten niet zelf voorzieningen voor? Dit is in schril contrast met de deelnemersbijdrage van betreffende gemeente.
- Waarom kunnen de diverse kosten voor de bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst niet ten laste worden gelegd aan de Algemene reserve? Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 801.000. Worden de reserves alleen gevoed of wordt er ook wat uitgehaald? Bestedingsreserves dienen gebruikt te worden daar waar ze voor zijn.

De heer Brouns licht toe dat het bestemmingsreserves gebruikt worden waarvoor deze zijn ingesteld. Op dit moment zijn de kosten geraamd waarvan de dekking komt uit de bestemmingsreserve Verbeterplan (resultaatbestemming 2015): kosten voor 2016 van de voormalig directeur, financieel expert, ad interim directeur, directiesecretaris.

In het Verbeterplan dat op 16 september ter besluitvorming voorligt in het Algemeen Bestuur is ook een Financiële paragraaf opgenomen. In deze paragraaf staan de kosten die wij nu ramen op ca. € 1,3 mln.

Het Dagelijks Bestuur legt nu deze raming voor om te voorkomen dat er bij elke stap opnieuw een besluit moet worden genomen over het beschikbaar stellen van geld. Als na afronding van het Verbeterplan, eind 2018, blijkt dat er te veel betaald is dan zal het overschot naar rato worden terugbetaald aan de deelnemers.

Desgevraagd door een aantal leden van het Algemeen Bestuur zegt de voorzitter toe om een toelichting bij het overzicht van de deelnemersbijdragen te schrijven.

De heer Brouns geeft aan met betrekking tot de vraag over het bestemmingsreserve van de aardbevingen, dat de provincie Groningen specifiek geld voor dit doel ter beschikking heeft gesteld. Dit komt uit de BRZO-gelden.

Desgevraagd door de heer Van Veen zal de bestemmingsreserve ook nog helder geformuleerd worden.

De heer Huizing merkt op inzake de bestemmingsreserve dat er vermeld staat dat je het bestemt. Er is aardig wat bestemd voor de personeelskosten, zorgen deze kosten ervoor dat het volledige Verbeterplan kan worden uitgevoerd?

Mevrouw Borgers licht toe dat wanneer we alle kosten op een rijtje zetten, we op 1,3 miljoen uitkomen, dit is om een beeld te geven waar we aan denken. De heer Van Veelen voegt hier nog aan toe dat dit een inschatting is.

Mevrouw Van den Aker merkt op dat de zorg van ons als eigenaar is dat de organisatie draait en het werk gedaan wordt.

De heer Brouns geeft aan dat wij als Dagelijks- en Algemeen Bestuur de verantwoordelijkheid hebben om de directie te bevragen op de vorderingen. Hij

doet een oproep aan het Algemeen Bestuur om de rol als eigenaar zo goed mogelijk in te vullen en te monitoren. Wij als eigenaar sturen deze Omgevingsdienst.

Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen stemt het Algemeen Bestuur in met de jaarstukken 2015.

Voor wat betreft onttrekkingen aan de bestemmingsreserve heeft het Algemeen Bestuur besloten mandaat te geven om deze middelen aan de bestemmingsreserve te onttrekken t.b.v. de doelen van de betreffende reserve.

- Voorjaarsnota met voorstel begrotingswijziging.

Twee keer per jaar biedt het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur een tussentijdse rapportage aan. De voorjaarsnota gaat over de eerste vier maanden. Deze rapportage wordt nu aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Het Algemeen Bestuur wordt het volgende gevraagd:

1. De Voorjaarsnota 2016 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De uit de Voorjaarsnota volgende wijziging van de begroting voor zienswijzen voorleggen aan de raden en Provinciale Staten.
3. De begrotingswijziging, na verkregen zienswijzen, te agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 oktober.

De heer Brouns benadrukt nog extra dat wanneer het Algemeen Bestuur instemt met deze wijziging, zij ook instemmen met de wijziging met betrekking tot de efficiencykorting. De raden zullen hierover middels een compleet pakket (voorjaarsnota, ontwerpbegroting 2017, verbeterplan/BMC rapport) worden geïnformeerd.

Desgevraagd door de heer Michels zullen de volgende documenten ter zienswijze aan de raden en Provinciale Staten worden gezonden:

1. de voorjaarsnota 2016 inclusief de begrotingswijzigingen o.a. het terugdraaien van de 10% efficiencytaakstelling;
2. de ontwerpbegroting 2017.

Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen stemt het Algemeen Bestuur in met het voorgestelde.

- Agenda Dagelijks Bestuur d.d. 16 juni jl.

In het Dagelijks Bestuur van 16 juni jl. is besloten om het Algemeen Bestuur in het vervolg te informeren over de agenda van het Dagelijks Bestuur.

- Verdeling portefeuille Dagelijks Bestuur en voorstellen verbeteren relatie opdrachtgever-uitvoeringsorganisatie.

Vooruitlopend op het Verbeterplan heeft het Dagelijks Bestuur aangegeven een aantal veranderingen te willen doorvoeren in de rol als opdrachtgever/eigenaar, waarbij zij de relatie willen verbeteren en het vertrouwen willen herstellen.

In de notitie staat een aantal suggesties over hoe dit aangepakt zou kunnen worden. De voorzet voor deze aanbevelingen is grotendeels gedaan in het evaluatierapport. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 16 juni jl. is een besluit genomen over de genoemde onderdelen.

Het Algemeen Bestuur wordt geïnformeerd over de diverse onderdelen.

4.	Rondvraag en sluiting.	
	<p>– De heer Honnef vraagt naar het totale overzicht stand van zaken van de productie. Mevrouw Borgers geeft aan dat dit is opgenomen in de voorjaars- en najaarsnota.</p> <p>Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.</p>	

De Voorzitter,

De secretaris,