

ALGEMEEN BESTUUR
VERSLAG VERGADERING 5 juli 2018

Aanwezig:

Gemeente Appingedam, mevrouw L. van der Tuin
 Gemeente Eemsum, de heer H. Sienot
 Gemeente Haren, de heer P. van Veen
 Gemeente De Marne, de heer K.P. Berghuis
 Gemeente Delfzijl, de heer IJ. Rijzebol, vervangend
 Voorzitter
 Gemeente Leek, mevrouw K. Dekker
 Gemeente Loppersum, de heer P. Prins
 Gemeente Marum, de heer J. Vos
 Gemeente Oldambt, mevrouw L. Broekhuizen
 Gemeente Stadskanaal, de heer G. Borgesius
 Gemeente Pekela, de heer J. van Mannekes
 Gemeente Winsum, de heer R. Michels
 Gemeente Westerwolde, de heer B. Huizing
 Gemeente Veendam, de heer B. Wierenga
 Gemeente Zuidhorn, de heer H.A. Bakker

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw N. Baars
 (directeur secretaris)
 Omgevingsdienst Groningen, mevrouw E. Hulst
 (directiesecretaris)
 Omgevingsdienst Groningen, mevrouw M. Breur (notulist)
 Omgevingsdienst Groningen, de heer K. Bolt
 Omgevingsdienst Groningen, de heer A. Klijn
 EY, de heer R. Wortelboer (t/m agendapunt jaarstukken)
 EY, mevrouw I. Oortman (idem)

Afwezig:

Provincie Groningen, de heer P.H.R. Brouns, voorzitter
 Provincie Groningen, de heer F. Hassert
 Gemeente Bedum, de heer J.W. van de Kolk
 Gemeente Groningen, de heer J. van Keulen
 Gemeente Grootegast, de heer M. de Haan
 Gemeente Midden Groningen, de heer J.J. Boersma
 Gemeente Ten Boer, de heer F. de Vries

1.	Opening, mededelingen en vaststelling agenda.	ACTIE
	<p>a) <u>Opening</u> <u>Vaststelling agenda</u> De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. In verband met de afwezigheid van de heer Brouns is de heer Rijzebol voorzitter bij deze vergadering. De heer Rijzebol heet de nieuwe leden van het Algemeen Bestuur mevrouw Van der Tuin, de heer Borgesius en de heer Wierenga van harte welkom.</p> <p><u>Mededelingen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mevrouw Baars heeft, in het bijzijn van de voorzitter de heer Brouns, de eed afgelegd. - Mevrouw Baars geeft een toelichting over de stand van zaken van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR). Drie gemeenteraden hebben nog niet ingestemd met de gewijzigde GR: Winsum, Pekela en Veendam. De gewijzigde GR wordt in Winsum en Pekela geagendeerd (resp. 24 september en 13 juli). De gemeenteraad van Veendam heeft niet ingestemd met de gewijzigde GR. De heer Wierenga geeft aan dat de gemeenteraad van Veendam niet heeft ingestemd omdat zij ontevreden is over de prestaties van de ODG en vindt dat de 'basis eerst op orde moet'. Mevrouw Baars geeft 	

	<p>hierop aan dat de GR een van de onderwerpen is uit het Verbeterplan en een onderdeel is van de basis op orde brengen. Verscheidene bestuurders spreken hun zorg uit over het vervolgproces GR en het werk dat dit van alle deelnemers en de ODG kan vergen. Afgesproken wordt dat Veendam en de directeur/het DB de mogelijke vervolgstappen in kaart brengen.</p> <p><u>Rondgaan presentielijst</u> De aanwezigen tekenen de presentielijst.</p>	
2.	Conceptverslag 28 maart 2018	
	Het conceptverslag van de vergadering van het AB van 28 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.	
3.	Te behandelen stukken	
	<p>Financiën</p> <p>Jaarstukken 2017 De voorzitter vraagt een ieder naar zijn of haar opmerkingen op de jaarstukken 2017. Hieronder volgt een korte opsomming:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mevrouw Broekhuizen vraagt wat we van de conclusies van de accountant leren en wat het betekent voor 2018. Ze vraagt hoe de aanbevelingen opgevolgd worden: kan de ODG dit zelf of is hier hulp van de provincie benodigd en hoe zit er proces eruit? Tot slot vraagt ze zich af of de uitleg in de annotatie over het afwijken van de aanbestedingseisen wel klopt. • De heer Borgesius geeft aan dat de gemeente Midden – Groningen het positief ervaart dat de ODG de zaken op orde begint te krijgen en dat het ziekteverzuim de afgelopen periode sterk is gedaald. • De heer Vos geeft aan de opmerkingen van mevrouw Broekhuizen te delen. • De heer Bakker merkt op dat het tekort lager is t.o.v. de najaarsrapportage, het beleid begint zijn vruchten af te werpen. Ook het ziekteverzuim is weer stabiel (4,7% laatste 2 maanden). • De heer Sienot geeft aan dat de aanbestedingsregels beter opgevolgd moeten worden in de toekomst. • De heer Wierenga zegt dat er een uitgebreide zienswijze is ingediend door Veendam. De gemeente Veendam maakt zich zorgen over het ziekteverzuim, de arbeidsverhoudingen en eventuele financiële gevolgen hiervan en het in control komen van de organisatie. Hij geeft hierbij aan vertrouwen te hebben in de nieuwe directeur. <p>Mevrouw Baars geeft een reactie op bovengenoemde opmerkingen. Ze geeft aan te zien dat de ODG in 2017 in een crisissituatie verkeerde en dat er gekozen is om de productie hoog te houden en soms af te wijken van aanbestedingsregels. De zin in de annotatie hierover klopt. De ODG heeft daarnaast inkoopadvies gekregen over het toepassen van raamcontracten, waarvan later is gebleken dat dit niet aan de regels voldoet. In de eerste maanden van 2018 is voor dit onderwerp op dezelfde manier gehandeld als in 2017 en de verwachting is daarom dat de ODG ook in 2018 een afkeurende verklaring op rechtmatigheid zal krijgen.</p> <p>Daarnaast deelt mevrouw Baars mee dat de ODG direct aan de slag is gegaan met de aanbevelingen van de accountant, door het vaststellen van een 'noodbeleid aanbestedingen'. Dit doet de organisatie wel pijn, omdat procedures voor inhuur personeel minimaal 5 weken duren. De verstoorde arbeidsverhoudingen behoren tot het verleden, geeft mevrouw Baars aan en de financiële consequenties hiervan zijn verwerkt</p>	

in de begroting 2019. Het ziekteverzuim is aanzienlijk gedaald en ligt de laatste maanden op een normaal niveau (4,7%).

Mevrouw Baars deelt mee dat de ODG de aanbevelingen van de accountant opvolgt en hierover rapporteert in de najaarsrapportage. Tot slot geeft ze aan dat de ODG op dit moment in een heel andere situatie verkeert dan in 2017, dankzij de inspanningen van de voormalig directeur, het MT en de medewerkers en het bestuur.

De heer Wortelboer (accountant EY) geeft aan dat het voor EY de eerste keer was dat ze de jaarrekening voor de ODG hebben gecontroleerd en dat dit geen alledaags proces is geweest. Er ligt een kritisch rapport, maar de heer Wortelboer is tevreden over de constructieve samenwerking met de ODG. Hij bevestigt de opmerkingen van mevrouw Baars dat de verwachting is dat de ODG ook in 2019 een afkeurende verklaring over 2018 voor rechtmatigheid kan verwachten als gevolg van najleffecten.

Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken 2017, inclusief accountantsverklaring, vast.

Voorjaarsnota 2018

De voorzitter vraagt een ieder naar zijn of haar opmerkingen op de voorjaarsnota 2018. Hieronder volgt een korte opsomming:

- De heer Wierenga stelt de vraag waar de kwetsbaarheid voor financiële tegenvallers in zit. Ook roept hij op om niet te terughoudend met een zienswijzeprocedure om te gaan en zienswijzen te nemen als een gratis advies.
- De heer Michels merkt op dat de meerkosten van het primair proces zijn opgevangen door het budget 'overhead'. In 2017 hebben we juist extra budget aangevraagd bij de deelnemers voor de overhead. Hij begrijpt dat er keuzes zijn gemaakt, maar als een soortgelijke herverdeling nogmaals plaatsvindt is het belangrijk dat het AB hierover besluit en vroegtijdig over wordt geïnformeerd.
- Mevrouw Broekhuizen en mevrouw Dekker zijn beiden tevreden over de productie die op orde is.

Mevrouw Baars geeft een reactie op bovenstaande opmerkingen. De meerkosten van het primaire proces zitten met name in huur. De arbeidsmarkt is krap, maar de productie moet doorgaan. Dat doet pijn in de overhead, want het extra geld is daar ook zeker nodig. De kwetsbaarheid op financiële tegenvallers is een terechte signalering deze kan zich bijvoorbeeld al voordoen bij vervanging door huur bij langdurige ziekte van een medewerker (daar zijn geen middelen voor).

Na een korte discussie over het al dan niet voorleggen ter zienswijze voorleggen van een wijziging in de begroting n.a.v. de business cases, besluit het AB in te stemmen met de voorjaarsnota en geen zienswijze in te dienen voor de wijziging.

Begroting 2019 (inclusief reactie zienswijzen)

De voorzitter vraagt een ieder naar zijn of haar opmerkingen op de begroting 2019. Hieronder volgt een korte opsomming:

- Mevrouw Broekhuizen informeert naar hoe de samenwerking tussen de ODG en de RUDD is in het traject LOS. In de zienswijze is een vraag toegevoegd ten opzichte van het meegestuurde concept, over de verantwoordelijkheden van de leverancier in dit traject.
- De heer Michels geeft aan moeite te hebben nu in te stemmen met de begroting 2019, terwijl we hier nog een discussie over gaan voeren.

- De heer Wierenga geeft aan Veendam nog een uitgebreide zienswijze heeft ingediend.

Mevrouw Baars geeft aan dat de ODG en RUDD samen optrekken in een herimplementatie van het automatiseringssysteem LOS. Inmiddels komt de nadruk in de herimplementatie te liggen op de werkprocessen binnen de organisaties. RUDD en ODG hebben gezamenlijk besloten om, gezien de verschillen in deze processen, ruimte te nemen om zaken per organisatie goed te regelen. We hebben momenteel nog steeds een stevige stuurgroep en de samenhang is geborgd doorin de organisatiestructuur. Er is een ontmoeting geweest van de driecteuren RUDD en ODG met de leverancier. Mevrouw Baars gaat ervan uit dat er niet veel ruimte in de contracten is om de leverancier mee te laten betalen aan de ontwikkelingen van LOS.

Het AB stemt in met de reactie op de zienswijzen op de begroting 2019. Mevr. Baars geeft aan dat de ODG, na het sluiten van de termijn, nog een zienswijze heeft ontvangen van de gemeente Bedum en Veendam. De zienswijze van Bedum was hetzelfde als die van Eemsmond en de Marne en daarmee de gegeven reactie ook. Het DB zal schriftelijk reageren op de door Veendam ingediende zienswijze op de begroting. Het AB stelt de begroting 2019 vast, met de opmerking van de heer Michels dat we ervan uitgaan dat de zienswijze van Veendam geen wijzigingen tot gevolg heeft voor de begroting 2019.

Primair proces

De samenvatting van de voorjaarsrapportages wordt voor kennisgeving aangenomen door het AB.

Overige

Terugblik informeel AB en voorstellen robuuste ODG

Er ontstaat een discussie naar aanleiding van de voorstellen die het DB heeft geformuleerd op basis van de analyse van de voormalig directeur a.i. De heer Rijzebol schorst de vergadering om samen van gedachten te kunnen wisselen.

Onderwerpen die tijdens de discussie aan de orde komen zijn:

- Spanningsveld tussen actuele besluiten ten aanzien van komende herindelingen (Westerkwartier en Hogeland) over de basistaken die aan de ODG worden toegewezen en de noodzaak om op termijn een breed pakket bij de ODG te beleggen.
- Spanningsveld tussen de ontwikkelingen bij deelnemers en hun VTH-organisaties en het toekomstbeeld dat er in de regio één omgevingsdienst kan zijn.
- Het traject om te komen tot een definitie van basistaken.

Na een kort schorsing besluit het AB de procesvoorstellen in de presentatie te wijzigen tot het volgende:

1. Het AB besluit het DB de opdracht te geven om, in het licht van de analyse van de voormalig directeur a.i., een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage verder te onderzoeken, zodat hier tijdig een besluit over genomen kan worden in het AB.
2. Het AB besluit het DB opdracht te geven om gezamenlijk te verkennen of en onder welke voorwaarden een bundeling van basis- en milieutaken van toegevoegde waarde is voor de regio.
3. Het AB besluit het DB de opdracht te geven om begin 2019 met een eerste analyse van de voor- en nadelen van de verschillende financieringsmodellen te

	<p>komen. Conform eerder gestelde in het AB van 1 december 2017 zal een definitieve keuze gemaakt worden als de (financiële) basis van de ODG op orde is.</p> <p>4. Het AB besluit het DB opdracht te geven een verkenning te doen naar of en onder welke voorwaarden één Omgevingsdienst (Basis, Milieu en Wabo) van toegevoegde waarde is voor de regio.</p> <p>Eind 2018 geeft de ODG een t.a.v. punt 1, 2 en 4 een eerste analyse.</p> <p>ODG Huurcontract Het AB neemt verlenging van het huurcontract voor kennisgeving aan.</p> <p>Plan van aanpak Omgevingswet Het AB neemt het Plan van Aanpak Omgevingswet voor kennisgeving aan.</p> <p>Wijziging mandaatbesluit ODG Het AB stemt in met de wijziging in het mandaatbesluit van de ODG, met de opmerking van de heer Wierenga hier moeite mee te hebben.</p> <p>Wijziging samenstelling AB en DB Het AB stemt in met de wijziging in de samenstelling van het DB en het AB.</p> <p>Kadernotitie uitgangspunten Het AB stelt de twee beslispunten in de 'kadernotitie uitgangspunten' vast:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De formatie uit art 44 GR/36 nieuw GR moet zodanig worden afgerond dat de medewerkers met hun volledige aanstellingsomvang over kunnen naar een deelnemer. 2. Onder "personeel" uit art. 44 GR/36 nieuw GR wordt tevens verstaan de vacature ruimte behorende bij de functie(s). 	
<p>4.</p>	<p>Rondvraag Mevrouw Broekhuizen geeft een compliment over de snelle handelwijze van de ODG bij de brand met het dodelijke slachtoffer vorige week in de gemeente Oldambt.</p> <p>Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 11.30 uur.</p>	

De voorzitter,

De secretaris,