

**ALGEMEEN BESTUUR**  
**VERSLAG VERGADERING 29 maart 2019**

**Aanwezig:**

Gemeente Delfzijl, de heer IJ. Rijzebol (vervangend voorzitter)  
 Gemeente Westerkwartier, Mevrouw G. Dijkstra-Jacobi  
 Gemeente Het Hogeland, de heer H.J. Bolding  
 Gemeente Stadskanaal, de heer G. Borgesius  
 Gemeente Pekela, de heer J. van Mannekes  
 Gemeente Veendam, de heer B. Wierenga  
 Gemeente Midden Groningen, de heer J.J. Boersma  
 Gemeente Oldambt, mevrouw L. Broekhuizen  
 Gemeente Loppersum, de heer P. Prins

Gemeente Westerwolde, de heer B. Huizing  
 Gemeente Groningen, mevrouw G. Chakor  
 Omgevingsdienst Groningen, mevrouw N. Baars  
 Omgevingsdienst Groningen, de heer A. Klijn  
 Omgevingsdienst Groningen, de heer K. Bolt  
 Omgevingsdienst Groningen, mevrouw E. Hulst

**Afwezig:**

Provincie Groningen, de heer P.H.R. Brouns, voorzitter  
 Gemeente Appingedam, mevrouw L. van der Tuin

<b>1.</b>	<b>Opening, mededelingen en vaststelling agenda.</b>
	<p><u>Opening, mededelingen en vaststelling agenda</u>          Dhr. Rijzebol opent de vergadering en stelt de agenda vast. Dhr. Brouns en mevr. Tuin zijn afwezig. Daarnaast heet de voorzitter mevr. Chakor, namens de gemeente Groningen, van harte welkom in het Algemeen Bestuur.</p> <p><u>Rondgaan presentielijst</u>          De aanwezigen tekenen de presentielijst.</p>
<b>2.</b>	<b>Conceptverslag 4 februari 2019</b>
	<p>Het verslag wordt met één wijziging vastgesteld; mevr. Dijkstra-Jacobi was ook aanwezig op 4 februari 2019. Dit stond niet in het conceptverslag vermeld.</p> <p>Naar aanleiding van het verslag geeft mevr. Baars aan dat de gesprekken over het structureel maken van meerwerk goed verlopen. Met de gemeente Midden-Groningen en de provincie Groningen hebben we afspraken gemaakt. T.a.v. de provincie Groningen wordt dit in de aankomende coalitie onderhandelingen meegenomen. Met de Gemeente Groningen loopt het gesprek nog.</p>
<b>3.</b>	<b>Te behandelen stukken</b>
	<p><b>Financiën</b>  <u>Presentatie jaarrekening 2018</u>          Voorafgaande aan de vergadering hebben de leden een memo ontvangen met de resultaten 2018 en de daaruit voortvloeiende voorstellen. Mevr. Baars geeft een verdere toelichting door middel van een presentatie. De volgende opmerkingen worden daarbij gemaakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ten aanzien van het voorstel voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers worden verschillende opmerkingen gemaakt. Mevr. Baars licht toe waarom dit voor de ODG van belang is, o.a. voortgekomen uit gesprekken met medewerkers en de ondernemingsraad:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ODG heeft geen regeling voor senioren, maar daar is wel behoefte aan. Een generatiepact zou voor de ODG niet passend zijn (zowel qua vorm als financieel), dit is al onderzocht.</li> </ul> </li> </ul>

Er ontstaat hier een verschil met regelingen bij deelnemers.

- ODG heeft geen reiskostenregeling. De deelnemers beschikken hier veelal ook niet over, maar daar wordt vanuit gegaan dat men in de gemeentegrens woont. Dat is bij de dienst niet aan de orde. Voor medewerkers die naar de ODG zijn overgegaan was in het sociaal plan wel een aparte regeling getroffen; dit is inmiddels afgelopen.
- De toepassing van de WKR is bij de ODG krap.
- Een pakket maatregelen zou ten goede moeten komen alle medewerkers; niet alleen aan een specifieke groep.
- € 100.000 is als stelpost per jaar opgenomen, om vervolgens te onderzoeken wat we met dit bedrag (structureel) kunnen doen. De intentie is om het ook binnen dit bedrag te doen, met een substantieel pakket.
- Het Algemeen Bestuur herkent het beeld dat de regelingen bij de ODG op dit punt sober zijn, maar wenst een nadere onderbouwing over hoe dit er uit zou kunnen zien. Pas dan kunnen er gerichte besluiten genomen worden. Het Algemeen Bestuur besluit om een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop de ODG haar arbeidsvoorwaarden kan verbeteren en medewerkers duurzaam kan inzetten. Vooruitlopend op het onderzoek en de besluitvorming wordt hier een aparte reserve voor 2019 en 2020 gevormd (€ 200.000), gefinancierd uit het resultaat 2018. Met dit besluit wordt ook een aanpassing gedaan in de ontwerpbegroting 2020; hiermee hoeven er geen middelen uit de Algemene Reserve te worden gehaald.
- Het Algemeen Bestuur besluit om, vooruitlopend op de vaststelling van de definitieve jaarrekening in juli, € 400.000 uit het resultaat 2018 in te zetten t.b.v. het primair proces. Mevr. Baars licht toe dat het van belang is om dit besluit nu te nemen, zodat er nog ruimte is om daadwerkelijk zaken te kunnen oppakken (anders zou er in juli een besluit genomen worden, waarop praktisch gezien na de zomer invulling aangegeven kan worden; rekening houdend met een periode waarin je personeel moet vinden). Een precieze onderverdeling van het budget hangt af van de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. In juli wordt een eerste inzicht gegeven in de besteding.
- Concluderend kan het Algemeen Bestuur zich vinden in de lijn om de middelen, voortvloeiende uit het positieve resultaat, te gebruiken om de opwaartse lijn te continueren en daarmee niet te laten terugvloeien naar de deelnemers. De gemeente Appingedam heeft ten behoeve van de vergadering per mail laten weten de middelen uit te willen keren aan de deelnemers, dit wordt niet overgenomen.
- Het Algemeen Bestuur concludeert dat normaalgesproken besluitvorming over de jaarrekening, na accountantscontrole bij de formele vaststelling plaatsvindt. In december is hierop een uitzondering gemaakt, voor de voorgestelde inzet voor het primair proces maakt zij nu ook een uitzondering.  
Het Algemeen Bestuur besluit om over de overige voorstellen (€ 95.000 voor opleidingen en € 45.000 voor sociale lasten) te beslissen bij vaststelling van de jaarrekening in juli. Tevens neemt het Algemeen Bestuur dan op basis van een uitgewerkte onderbouwing, een definitief besluit over de inzet voor arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid (totaal 2019 en 2020 € 200.000).
- Tot slot wordt aangegeven dat een heldere scheiding tussen incidentele en structurele middelen wenselijk is. De besluiten van het Algemeen Bestuur over de inzet van incidentele middelen, mogen geen structurele financiële gevolgen hebben.

Samengevat kan ten aan zien van de voorstellen, zoals in de presentatie weergegeven, het volgende worden gezegd:

1. Het Algemeen Bestuur neemt van het beeld jaarrekening 2018
2. Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de maatregelen "scherper aan de wind zeilen"
3. Het Algemeen Bestuur besluit over besteding resultaat 2018:
  - a. Het opleidingsprogramma kan worden uitgevoerd en de uren deels ingezet

(€ 200.000 conform besluit december 2018). Over € 95.000 wordt bij vaststelling van de jaarrekening een besluit genomen.

- b. Bij vaststelling van de jaarrekening wordt over de dekking van de verhoogde sociale lasten een besluit genomen (€ 45.000)
- c. Voor 2019 en 2020 wordt een reserve gevormd (€ 200.000) voor arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid. Het Algemeen Bestuur neemt, na onderzoek, een definitief besluit over het pakket aan maatregelen bij vaststelling van de jaarrekening. De ontwerpbegroting 2020 wordt hiermee aangepast; er vindt geen greep uit de Algemene Reserve plaats.
- d. In 2019 wordt € 400.000 ingezet op primair proces, met name voor actualisering vergunningen, boa en ondersteuning primair proces.

#### Ontwerpbegroting 2020

Mevr. Baars geeft een toelichting op de ontwerpbegroting 2020. We zien voor de komende jaren een aantal ontwikkelingen op ons afkomen, die structureel meer middelen vragen zoals toegelicht in de ontwerpbegroting. De volgende opmerkingen worden daarbij gemaakt:

- Dhr. Van Mannekes geeft aan dat de gemeente Pekela een zienswijze zal indienen, omdat zij zich niet kunnen vinden in een verhoging van de deelnemersbijdrage. Daarbij zijn zij eventueel bereid om de consequentie hiervan te voelen in de jaaropdrachten. De voorzitter geeft aan dat andere gemeenten het beeld herkennen van lastige afwegingen, in een periode van stijgende kosten op een aantal onderwerpen.
- Mevr. Jacobi-Dijkstra vraagt of de middelen uit het resultaat 2018 ook ingezet zouden kunnen worden, zodat de deelnemersbijdrage niet direct verhoogd hoeft te worden. Dhr. Rijzebol geeft daarop aan dat dit voor de lange termijn geen duurzame oplossing is. We zijn als eigenaren verantwoordelijk om een stabiele organisatie neer te zetten; dit vraagt om een investering in de toekomst.
- Dhr. Wierenga geeft aan dat het van belang is dat stijging van de kosten zoveel mogelijk beperkt moet worden; hierna kunnen we niet weer aankomen met een verhoging van de deelnemersbijdrage bij de raden en staten, zegt hij.
- Dhr. Bolding vraagt om een nadere duiding tussen de structurele middelen enerzijds en anderzijds op een aantal onderdelen incidentele voorstellen; dit zal worden toegevoegd.
- Dhr. Huizing geeft aan dat het van belang is om de raden en staten van een duidelijke uitleg te voorzien t.a.v. het positieve resultaat bij de jaarrekening 2018 en de stijging van de deelnemersbijdrage bij de ontwerpbegroting 2020. De ODG zal hiertoe een oplegger maken voor de raden en staten en deze van te voren door twee bestuursleden laten checken.

Het Algemeen Bestuur stemt, met bovengenoemde opmerkingen, in met de ontwerpbegroting 2020 en zal deze voor zienswijze doorgeleiden naar de raden en staten. De ontwerpbegroting 2020 en de jaarrekening 2018 zullen gezamenlijk, voorzien van een oplegger, op 5 april 2019 worden aangeboden aan raden en staten.

#### Brzo programma

Het Algemeen Bestuur stemt n.a.v. de annotatie over het Brzo programma in met de volgende besluiten:

1. Binnen de begroting en jaarrekening wordt een apart 'Brzo Noord programma' en een 'ODG basis' opgevoerd (beide incl. registratie en boekhouding), die vervolgens door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.
2. Er zullen twee aparte exploitatie overzichten en verantwoordingen worden opgenomen, maar er blijft één balans.
3. Overschotten en tekorten worden niet verrekend tussen beide programmabegrotingen. Indien er een overschot op het Brzo Noord programma is, zal een aparte bestemmingsreserve worden

	<p>gevormd.</p> <p>4. De overheadkosten worden op Fte verhouding verdeeld over beide Programma's. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor zeer specifieke programmakosten van &gt; € 2.500,-. Die kosten worden dan voor 100% toegerekend aan het programma, waar ze ook specifiek voor zijn.</p> <p><b>HRM</b>  <u>Samenstelling Algemeen- en Dagelijks Bestuur</u>  Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de wijziging in samenstelling van het Algemeen Bestuur en besluit om de gemeente Het Hogeland en de gemeente Groningen zitting te laten nemen in het Dagelijks Bestuur.</p> <p><b>Brzo</b>  <u>Samenwerkingsovereenkomsten</u>  Het Algemeen Bestuur neemt de samenwerkingsovereenkomsten voor kennisgeving aan.</p> <p><b>Inhoudelijk onderwerp</b>  <u>Energiebesparing bij bedrijven</u>  Dhr. Jonker geeft een presentatie over het project energiebesparing bij bedrijven; deze wordt ter kennisgeving aangenomen.</p> <p>Daarbij wordt kort gesproken over het verzoek vanuit RVO (onderdeel van Ministerie EZK) aan bedrijven om gegevens aan te leveren bij het e-loket. Dit loopt parallel aan het project en is voor bedrijven niet optimaal. Vanuit IPO en VNG is daarom contact opgenomen met het Ministerie, er is echter nog geen indicatie dat dit teruggedraaid wordt.</p> <p>De ODG heeft geen toegang tot het e-loket; de gemeenten zouden de ODG hiervoor toestemming kunnen geven. Het is voor de ODG interessant om deze gegevens in te zien en te analyseren ten behoeve van het project. Zo kan bekeken worden of er daadwerkelijk energiebesparing in de regio is en wat het werkelijke verbruik is.</p> <p>Daarnaast wordt samen met de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de ODG onderzocht hoe het project vanaf 2020 structureel vormgegeven kan worden, waarbij de provincie Groningen voornemens is om de provinciale bedrijven hiervoor structureel onder te brengen bij de ODG.</p>
<p>4.</p>	<p><b>Rondvraag</b>  Mevrouw Baars geeft aan dat op dit moment de gesprekken inzake het financieringsmodel worden gevoerd en dat voor de zomer het gesprek hierover met het Algemeen Bestuur plaatsvindt. Het voorstel is om hiervoor een informele sessie in te plannen; het Algemeen Bestuur gaat hiermee akkoord. Indien gewenst kunnen enkele AB-leden een bijdrage leveren aan de voorbereiding van deze sessie.</p> <p>Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.</p>

De voorzitter,

De secretaris,