

Overleg algemeen bestuur

9 februari 2017

| Algemeen | |
|----------------|--|
| Aanwezig | Dhr. P.I. Broertjes (voorzitter, Hilversum), dhr. A.Ph. Hertog (Huizen), dhr. B.J. van Bochove (Weesp), dhr. E.J. Roest (Laren), dhr. R. Van Benthem (plv. Eemnes), dhr. M.E. Smit (Wijdmeren,) dhr. R. Schurink (interim algemeen directeur), dhr. J.J. Bakker (secretaris), dhr. I. Meuwese (adjunct-algemeen directeur) mw. A. Heijstee (plv. Weesp), mw A.M. Kennis (plv. Blaricum), mw M. van Meerten – Kok (plv. Gooise Meren). |
| Afwezig | dhr. B.J. van Bochove (Weesp), dhr. J. den Dunnen (Eemnes), dhr. H. ter Heegde (Gooise Meren); mevr. J.N. de Zwart-Bloch (Blaricum), |
| Contactpersoon | Jaap Jan Bakker |
| E-mail | j.bakker@regiogv.nl |
| Vertrouwelijk | Nee |
| Kenmerk | 17.0001937 |

1. Opening en mededelingen

Inhoud

De secretaris meldt dat afgelopen dagen van alle gemeenteraden zijn ontvangen de zienswijzen over de gebundelde begrotingswijzigingen 2017 nrs. 3 t/m 6. Er wordt brede instemming in de zienswijzen weergegeven.

Huizen vraagt aandacht bij begrotingswijziging nr, 6 voor een verdeling tussen Huizen, Blaricum en Laren op basis van het aantal kinderen, met verzoek deze systematiek over te nemen in de begroting 2018.

Hilversum vraagt aandacht voor de naleving van de verantwoordingsregels van het Rijk bij overdracht van de VSV middelen vanuit de centrumgemeente naar de Regiobegroting.

Wijdmeren wijst op mogelijk doublure in de financiering en wil graag meer inzicht in de werkwijze van het C&A team.

Op tafel ligt ter informatie de stand van zaken bij de verzelfstandiging van de RAV.

De Minister heeft in procedure gebracht de verlenging van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg van 2018 tot 2020.

De heer Schurink licht toe dat het gesprek met VWS heeft opgeleverd dat er tussentijds geen verandering plaatsvindt van de aanwijzingen ook niet bij verzelfstandiging tot een Stichting RAV.

Het voornemen tot samenwerking met RAV Flevoland wordt hierdoor echter niet geblokkeerd.

Intern worden de organisatie en de financiële huishouding gereedgemaakt voor de samenwerking met Flevoland en verdere verzelfstandiging van de RAV.

2. Vaststelling agenda

Besluit

De agenda is aangevuld met een consultatie over het voornemen van het dagelijks bestuur tot benoeming van de algemeen directeur. Voorafgaande aan de vergadering is separaat toegezonden het vertrouwelijk onderhandelingsresultaat en het voorstel tot verstrekking van het krediet voor de verplaatsing en nieuwbouw van de RAV op locatie van het terrein van het Tergooi ziekenhuis Hilversum.

3. Verslag van 7 december 2016

Besluit

Het verslag en het resumé worden vastgesteld conform nrs. 16.0012031 en 16.0012003

4. Aanbevelingen met voorstellen tot aanpassing governance van de Regio

Inhoud

Voorgesteld is

1. De aanbevelingen en voorstellen 1 t/m 11 over te nemen;

De heer Schurink licht toe dat deze aanbevelingen tot verbeteringen van het proces en de informatieverstrekking richting de gemeenteraden zijn overgenomen in de werkwijze van de Regio. De overige onderdelen worden opgenomen in een gewijzigde gemeenschappelijke regeling, waarvan een eerste opzet op 8 februari in overleg is geweest met de gemeentesecretarissen. De juristen van de Regio en de gemeenten gaan komende maand aan de slag met de uitwerking van de volgende punten van wijziging:

2. Bij de eerstvolgende actualisering en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling de instelling van een portefeuillehoudersoverleg (artikel 24 lid 1) te binden aan de voorafgaande instemming van het algemeen bestuur;

3. Bij de eerstvolgende actualisering en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling te schrappen de bevoegdheden opgenomen in lid 2, 4 en 5 van artikel 24 behorende tot het domein van het bestuur, te weten de bevoegdheid beslissingen te nemen over de bedrijfsvoering en het houden van toezicht op de Regio;

4. Bij de eerstvolgende actualisering en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling te ontkoppelen de rol van vertegenwoordiger van de gemeente en de rol van voorzitter van de Regio door de voorzittersrol onafhankelijk te positioneren en te laten vervullen door de burgemeester van de grootste gemeente van de regio;

In praktische zin kan met de reeds bestaande aanwijzing van portefeuillehouders als vervangers worden voorzien. Gehoorde de portefeuillehouders verdient volgens de heer Schurink echter aanbeveling de combinatie voorzitters van portefeuillehoudersoverleggen/stuurgroepen en vertegenwoordiging in het AB te bewerkstelligen na de volgende gemeenteraadsverkiezingen:

5. Na de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2018) te bewerkstelligen dat door de gemeenteraden een portefeuillehouder wordt aangewezen als vertegenwoordiger in het algemeen bestuur, tevens voorzitter van één van de regionale portefeuillehoudersoverleggen of stuurgroepen. Een portefeuillehouder kan een wethouder zijn maar ook een burgemeester;

Mw. Heijstee mist in de beschouwing het afbreukrisico dat de raden formeel als enig bevoegde organen beslissen wie zij naar het algemeen bestuur afvaardigen. De heer Schurink bevestigt dat dit formeel zo ligt, maar dat al eerder gebleken is dat afvaardiging van raadsleden in een bestuurlijk samenwerkingsmodel en problemen voor de positie van raadsleden oplevert.

6. Bij de eerstvolgende actualisering en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling - met als datum van inwerkingtreding 16 maart 2018 - over te schakelen van het huidige systeem van gewogen stemmen naar 1 stem per vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.

Mw. Van Meerten mist een beschouwing over de doorzettingsmacht bij kernbeslissingen, zoals de provincie als een tekort in het regionale systeem formuleerde.

De heer Schurink geeft aan dat in het secretarissenoverleg dit ook is besproken als punt van nader onderzoek. Indien in het algemeen dit deelt wordt de suggestie van de secretarissen overgenomen hierover met de VNG te spreken en een juridisch bestuurskundig extern advies in te winnen.

De heer Smit wijst wel op de noodzaak dat gemeenteraden zich vooraf committeren aan de categorie kernbeslissingen die hierbij aan de orde zijn.

Acties

1. Advies inwinnen VNG/hoogleraar over arbitrage/bindend advies procedure/escalatiemodel waaraan gemeenten/raden en colleges zich vooraf committeren voor kernvraagstukken die het lokale belang overstijgen;
2. Tijdpad waarin de verschillende aspecten van de aangepaste governance invulling wordt gegeven.

Besluit

1. De aanbevelingen 1 t/m 11 worden overgenomen;
2. Bij de eerstvolgende actualisering en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling wordt de instelling van een portefeuillehoudersoverleg (artikel 24 lid 1) gebonden aan de voorafgaande instemming van het algemeen bestuur;
3. Bij de eerstvolgende actualisering en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling worden geschrapt de bevoegdheden opgenomen in lid 2, 4 en 5 van artikel 24, behorende tot het domein van het bestuur, te weten: de bevoegdheid beslissingen te nemen over de bedrijfsvoering en het houden van toezicht op de Regio;
4. Bij de eerstvolgende actualisering en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling wordt ontkoppeld de rol van vertegenwoordiger van de gemeente en de rol van voorzitter van de Regio door de voorzittersrol onafhankelijk te positioneren en te laten vervullen door de burgemeester van de grootste gemeente van de regio;
5. Na de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2018) wordt bewerkstelligd dat door de gemeenteraden een portefeuillehouder wordt aangewezen als vertegenwoordiger in het algemeen bestuur, die tevens vervult de rol van voorzitter van één van de regionale portefeuillehoudersoverleggen of stuurgroepen. Een portefeuillehouder kan een wethouder zijn maar ook een burgemeester;
6. Bij de eerstvolgende actualisering en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling - met als datum van inwerkingtreding 16 maart 2018 - wordt overgeschakeld van het huidige systeem van gewogen stemmen naar 1 stem per vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Ook dit punt wordt verwerkt in de ontwerp-gewijzigde gemeenschappelijke regeling en na de volgende verkiezingen van kracht.
Aanvullend besluit:
7. Adviesaanvraag richting VNG en een Hoogleraar gaat uit voor een gelegitimeerd escalatiemodel, een vorm van arbitrage of bindend advies op regionale kernbeslissingen.

5. Actualiteiten en de rondvraag

Inhoud

Mondeling wordt de stand van zaken rond GNR, het Veiligheidshuis en het Arhi-proces belicht.

6. Landelijke Meldkamer Midden Nederland op De Groest te Hilversum

Inhoud

Ondersteuning is gevraagd voor het business plan waarin Landelijke Meldkamer Midden Nederland op termijn wordt gevestigd in Hilversum 17.0000052, 17.0000044, 17.0000043, 17.0000041

Acties

Er is schriftelijk steun verleend aan het voornemen de LMK MN in Hilversum te plaatsen.

Besluit

1. ingestemd is met de businesscase Meldkamer Midden-Nederland (versie 1.0, 8 december 2016);
2. Steun is verleend aan de voorlopige locatiekeuze van de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland zijnde de locatie De Groest te Hilversum;
3. Door tussenkomst van de voorzitter van de stuurgroep, is de minister van Veiligheid en Justitie verzocht de doellocatie voor de meldkamer Midden-Nederland zoals opgenomen in het Transitieakkoord te wijzigen en de definitieve locatie vast te stellen, zijnde De Groest te Hilversum;
4. De voorzitter van de voornoemde stuurgroep is met brief nr. 17.0000041 in kennis gesteld van bovenstaande standpunt.

7. Kredietvoorstel RAV voor aanschaf van een Hulpambulance

Inhoud

Er is door verzekeraars budget beschikbaar gesteld om een extra hulpambulance aan te schaffen
16.0012855, 16.0012851, 16.0012849

Acties

Bestelling ambulance

Besluit

1. Over te gaan tot aanschaf van een zorgambulance ten behoeve van de Regionale Ambulance Voorziening en daartoe een krediet beschikbaar te stellen van € 110.000,--.
2. Het onder 1 genoemde krediet af te schrijven in zes jaren.

8. Kredietvoorstel GAD voor aanschaf van inzamelmiddelen

Inhoud

Om 70 ondergrondse verzamelcontainers te kunnen aanschaffen en te plaatsen, dan wel te vervangen is voorgesteld een bedrag van € 417.000,- beschikbaar te stellen.

De afschrijvingstermijnen voor de uiteenlopende componenten zijn vastgesteld in de Financiële verordening 2015. De investering is opgenomen in de programmabegroting 2017-2020 op bladzijde 117 regel 6, Investeringsoverzicht 2017.

Om 120 inworpszuilen te vervangen, is voorgesteld een bedrag van € 146.500,- beschikbaar te stellen. De investering is opgenomen in de programmabegroting 2017-2020 op bladzijde 117 regel 7, Investeringsoverzicht 2017.

Om 20 inloopbeveiligingen te vervangen, is voorgesteld een bedrag van € 13.000,- beschikbaar te stellen. De investering is opgenomen in de programmabegroting 2017-2020 op bladzijde 117 regel 8, Investeringsoverzicht 2017. Nrs. 17.0000051, 17.0000047, 17.0000045

Acties

Overgaan tot vervanging en aanschaf van de voorzieningen.

Besluit

1. Aanschaffen en plaatsen/vervangen van 70 ondergrondse verzamelcontainers,
2. Beschikbaar stellen van een bedrag van € 417.000,- voor de investering van punt 1,
3. Vervangen van 120 inwerpszuilen voor ondergrondse verzamelcontainers,
4. Beschikbaar stellen van een bedrag van € 146.500,- voor de investering van punt 3,
5. Vervangen van 20 inloopbeveiligingen voor ondergrondse verzamelcontainers,
6. Beschikbaar stellen van een bedrag van € 13.000,- voor het uitvoeren van punt 5,
7. De hierboven genoemde investeringen af te schrijven conform de Financiële verordening 2015.

9. Begrotingswijziging 2017 nummer 3

Inhoud

Het betreft de eenheid programmasturing Sociaal Domein voor C&A team, Dyslexie, Samenkracht en Toezichthoudend ambtenaar. (incl. deelname Eemnes) nrs. 16.0010915, 16.0010917, 16.0009794 en 16.0010196

Acties

Van de positieve zienswijzen van gemeenten is kennisgenomen. De opmerking van Wijdemeren over de verduidelijking van de werkwijze van het C&A team is intern uitgezet.

Besluit

Conform begrotingswijziging 2017 nummer 3, kenmerk nr. 16.0010915 (inclusief Eemnes)

10. Begrotingswijziging 2017 nummer 4

Inhoud

Het betreft RVE Inkoop en Contractbeheer: voor structurele financiering inkoop en contractbeheer en voor incidentele financiering Digitaal Leefplein (inclusief Eemnes) 16.00101097

Acties

Van de positieve zienswijzen van gemeenten is kennisgenomen.

Besluit

Conform begrotingswijziging 2017 nummer 4 kenmerk nr. 16.00101097 (inclusief Eemnes)

11. Begrotingswijziging 2017 nummer 5

Inhoud

Het betreft RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken Overheveling van de rijksbijdrage 'Match op Meedoen' van de centrumgemeente naar de Regio (inclusief Eemnes) 16.0010198

Acties

Van de positieve zienswijzen van gemeenten is kennisgenomen. Het aandachtspunt in de zienswijze van Hilversum over de verantwoordingsregels VSV is intern opgepakt.

Besluit

Conform begrotingswijziging 2017 nummer 5 kenmerk nr. 16.0010198 (inclusief Eemnes)

12. Begrotingswijziging 2017 nummer 6

Inhoud

Het betreft Integratie JGZ en CJG (exclusief Eemnes) 16.0010199

Acties

Van de positieve zienswijzen van gemeenten is kennisgenomen.

Besluit

Conform begrotingswijziging 2017 nummer 6 kenmerk nr. 16.0010199 (exclusief Eemnes)

13. Voornemen dagelijks bestuur tot benoeming algemeen directeur

Inhoud

Interne en externe adviezen zijn ingewonnen en hebben geleid tot het voornemen van het dagelijks bestuur om over te gaan tot benoeming van de heer Igor Meuwese als algemeen directeur.

Acties

De benoeming gaat in per 15 februari 2017.

Besluit



Het voornemen van het dagelijks bestuur wordt unaniem ondersteund. Waarop felicitaties en bloemen volgen. Waardering wordt tevens uitgesproken richting de heer Rein Schurink die afgelopen periode belangrijke zaken heeft opgepakt. De heer Schurink zal nog enkele maanden verbonden blijven als adviseur voor het bestuur op enkele lopende bestuurlijke dossiers.

14. Onderhandelingsresultaat verplaatsing/herbouw RAV Tergooi

Inhoud

De onderhandelingsresultaten zijn vertrouwelijk en in een overzicht samengevat nrs. 17.0000014 17.0000899, 17.0000100

Acties

Het dagelijks bestuur zal na ontvangen akkoord vanuit Raad van bestuur Tergooi zorgdagen voor de uitwerking van het onderhandelingsresultaat in een overeenkomst.

Besluit

1. Er wordt ingestemd met het onderhandelingsresultaat met het Tergooi ziekenhuis.
2. Het dagelijks bestuur wordt gemandateerd om zorg te dragen voor de verdere uitwerking van de overeenkomst.
3. Voor de nieuwbouw van een ambulancepost plus hoofdkantoor wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 2.389.960,--.
4. Het onder 1 genoemde krediet wordt afgeschreven in 40 jaren.