

Overleg algemeen bestuur

19 oktober 2017

Algemeen	
Aanwezig	Dhr. P.I. Broertjes (voorzitter, Hilversum); dhr. A. Ph. Hertog (vicevoorzitter (Huizen), dhr. H. ter Heegde (Gooise Meren), mw. R. Kruisinga (Laren), dhr. B.J. van Bochove (Weesp), mevr. J.N. de Zwart-Bloch (Blaricum), dhr. J. den Dunnen (Eemnes), dhr. F. Ossel (Wijdmeren), dhr. Th. Reijn (voorzitter pfho FD), dhr. R. Schurink (adviseur), dhr. J.J. Bakker (secretaris), dhr. I. Meuwese (algemeen directeur), mw. M. Mansfeld (communicatieregisseur); mw. S. von dem Borne (concerncontroller)
Afwezig	Dhr. E. van der Want (voorzitter pfho SD)
Contactpersoon	Jaap Jan Bakker
E-mail	j.bakker@regiogv.nl
Vertrouwelijk	Nee
Kenmerk	17.0011983

1 Opening en mededelingen

Inhoud
Bericht van verhindering dhr. E. van der Want De heer Van Bochove meldt dat het college van Weesp in de publicatie over de samenwerking in G&V (WeesperNieuws), waarin de algemeen directeur geïnterviewd is, de regiovoorzitter als bestuurlijk woordvoerder verwacht had.

2. Vaststellen agenda

Besluit
Conform. De secretaris verzoekt een kort besloten gedeelte van de vergadering t.b.v. vaststelling en openbaarmaking van een gedeelte van het verslag van de vorige vergadering.

3. Ingekomen/verzonden post

Inhoud
Documenten nrs. 17.0008481, 17.0010519, 17.0010000, 17.0008745, 17.0008377, 17.0008054 Zienswijze gemeente Blaricum Zienswijze gemeente Gooise Meren Zienswijze gemeente Hilversum Zienswijze gemeente Huizen Zienswijze gemeente Laren Zienswijze gemeente Weesp
Acties
De zienswijzen hebben betrekking op agendapunt 5 RSA meer jaren begrotingswijziging
Besluit
De zienswijzen zijn betrokken bij de behandeling van agendapunt 5

4. Vaststellen verslag van 6 juli

Inhoud
Het verslag van 6 juni nr 17.0008213 bevat een openbaar en een besloten gedeelte.
Acties
Openbaar maken van het besloten gedeelte door aanhechting aan dit verslag.
Besluit

Het verslag van het openbare gedeelte is conform vastgesteld. Het verslag van het besloten gedeelte, met de voorwaardelijke instemming tot aankoop van het regiokantoor, is in het besloten gedeelte van deze vergadering vastgesteld en openbaar gemaakt. (zie bijlage)

5. Regionale samenwerkingsagenda: (Meerjaren)begrotingswijziging

Inhoud

Documenten nrs .17.0011245, 17.0002314, 17.0001345, 17.0011251, 17.0003863

Nader toelichting wordt door de vertegenwoordigers gegeven op de ingebrachte zienswijzen. Gezamenlijk wordt geconcludeerd dat breed de intentie aanwezig is tot financiering van de RSA. Voor enkele gemeenten is gelet op de arhi ontwikkelingen voor de samenwerking een duidelijk vast te leggen evaluatiemoment in 2019 van belang (de evaluatie in te zetten eind 2018).

De gemeente Gooise Meren heeft in de zienswijze voorgesteld om de eerste periode meer uit de eigen reserve van de Regio te putten, maar daarvoor blijkt bij de overige gemeenten geen draagvlak.

Na een korte toelichting door de voorzitter p/fho Fysiek Domein dhr Reijn en de algemeen directeur de heer Meuwese blijkt dat een evaluatiemoment geen probleem oplevert en reeds het voornemen vastligt om regelmatig op programma- en projectniveau te evalueren en de RSA terug te koppelen naar de gemeente(rade)n.

Vastgesteld wordt door de voorzitter dat er geen belemmering is om vast te leggen dat tussentijds in 2019 een evaluatie zal plaatsvinden en dat verder conform het voorstel de meerjaren-begrotingswijziging kan worden vastgesteld. Het besluit wordt aangevuld met een evaluatie in 2019. Met de gemaakte kanttekeningen en de aanvulling wordt unaniem ingestemd met het voorstel.

Acties

Evaluatie in 2019 te doen uitvoeren en te starten eind 2018

Besluit

De begrotingswijziging Regionale samenwerkingsagenda & uitvoeringsprogramma met kenmerk 17.0003863 is vastgesteld, bestaande uit drie onderdelen:

- a. inzet van de bestemmingsreserve regionale samenwerkingsagenda á € 2.201.864,- ten behoeve van de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda;
- b. structurele verhoging van de gemeentelijk bijdrage in 2018 met € 1,50 per inwoner per jaar en in 2019 opnieuw met € 1,50 per inwoner per jaar ten behoeve van de versterking van de regionale samenwerking;
- c. verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2018 met € 1,50 per inwoner per jaar ten behoeve van de afdracht aan de Metropoolregio Amsterdam, gedurende de deelname aan het convenant metropoolregio Amsterdam

Na overleg in het AB het evaluatiemoment als volgt vast te leggen:

- d. evaluatie in 2019 te doen plaatsvinden, te starten eind 2018.

6. Ontwerp-reactie op besluitvorming Raad Gooise Meren gewijzigde GR

Inhoud

Document nr. 17.0010787

Kort na de vakantieperiode is bestuurlijk contact geweest met Gooise Meren en zijn de uitvoeringsconsequenties van het amendement dat in Gooise Meren unaniem werd aangenomen in een ontwerp-brief voorgelegd. Afgesproken is om de raad van Gooise Meren schriftelijk te informeren.

Door de koppeling in het amendement van het onthouden van instemming met de nieuwe stemverhouding in het AB en de door de raad eerder opgedragen uitvoerende taken, kan de noodzakelijke (extern werkende) juridische borging van de bevoegdheden niet plaatsvinden. Het zijn de uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit de (raads)besluiten over het regionaal beleggen van de taken bescherming en opvang en de uitvoering van de 24 uren crisisdienst. Er is een risico van bevoegdheidsgebreken bij aanbestedingen en het optreden in crisissituaties.

Acties

Brief wordt verzonden aan de raad van Gooise Meren

Besluit

Brief is conform het concept nr. 17.0010787 vastgesteld

7. Kredietvoorstel aankoop Regiokantoor

Inhoud

Documenten nrs. 17.0011040 en 17.0011041

De heer Hertog meldt dat een dag voor de vergadering in de financiële sectoren van de deelnemende gemeenten commotie is ontstaan. Reden is het late stadium waarin de financiële experts van gemeenten bij de voorgenomen aankoop betrokken zijn. Dit is verklaarbaar door de status van geheimhouding die tot de besluitvorming van vandaag in acht genomen moest worden in afstemming met de gemeente Gooise Meren. Leerpunt is de financiële experts gelet op het grote bedrag - onder de restrictie van geheimhouding - in vervolg actief mee te nemen.

Tijdige betrokkenheid bij dergelijke majeure beslissingen draagt bij aan de vertrouwensbasis waarop in samenwerking gewerkt moet worden. Dit staat los van het feit dat het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur hierin een autonome beslissingsbevoegdheid hebben.

Na vandaag is van belang in de communicatie intern en extern zorgvuldig aandacht te besteden aan de uitleg op basis waarvan het regiobestuur tot deze keuze is gekomen.

Het dagelijks bestuur kan in afstemming met Gooise Meren op basis van besluitvorming van vandaag de uitwerking verder oppakken, waaronder de juridische afwikkeling in het koopcontract en de akten die leiden tot een zorgvuldige eigendomsoverdracht, inschrijving en vestiging van de bijbehorende zakelijke rechten.

Acties

Er volgt een informatiebrief voor de colleges en de gemeenteraden waarin kennisgeving en nader uitleg wordt gegeven .

Besluit

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 20 september 2017, nr.17.0011040, wordt als volgt besloten:

- 1) Ten behoeve van de aankoop van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat een krediet beschikbaar te stellen van € 9.400.000,-;
- 2) Het onder 1 genoemde krediet af te schrijven in 35 jaren;
- 3) Ten behoeve van de gemaakte aanloopkosten gemoeid met de aankoop van het Regiokantoor een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,-;
- 4) Het onder 3 genoemde krediet af te schrijven in 5 jaren;
- 5) Ten behoeve van het eenmalig voorzien van zonnecollectoren op het dak van het Regiokantoor een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,-;
- 6) Het onder 5 genoemde krediet af te schrijven in 10 jaren;
- 7) Ten behoeve van het uitvoeren van een aantal bouwkundige aanpassingen aan het Regiokantoor een krediet beschikbaar te stellen van € 400.000,-.
- 8) Het onder 7 genoemde krediet af te schrijven in 10 jaren.

8. Aantrekken geldmiddelen

Inhoud

Documenten nrs. 17.0011046, 17.0011049

Het aantrekken van geldmiddelen heeft te maken met het vorige agendapunt.

Acties

De middelen worden aangetrokken kort voor of op het moment van betaling.

Besluit

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 30 september 2017, nr. 17.0011046 wordt als volgt besloten:

1. Het dagelijks bestuur te machtigen in het jaar 2017 naar behoefte vaste financieringsmiddelen aan te trekken ter financiering van de aankoop van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat 80 104 GZ te Bussum tot een maximum van € 9.600.000, onder voorwaarden, welke van bevoegde zijde voor het aantrekken van vaste financieringsmiddelen zijn of nog zullen worden vastgesteld.
2. dat van de besluiten tot het aantrekken van vaste financieringsmiddelen als bedoeld onder 1, in de eerstvolgende vergadering mededeling aan het bestuur wordt gedaan.

9. Memo leidraad invoering nieuwe governance v.a. 21 maart 2018.

Inhoud

Document nr. 17.0011194

De heer Ossel mist de verwijzing naar de besluiten die aan de nieuwe governance ten grondslag liggen. Niet helder is wat precies bedoeld wordt met een proces van bewilliging.

De heer Schurink meldt dat bij de stukken en de besluitvorming over de wijziging van de governance in gemeenschappelijke regeling (per 21 maart 2018 van kracht) de eerder door alle betrokken geledingen overgenomen aanbevelingen zijn overgenomen. Bewilligen betekent letterlijk 'met instemming'. De voorzitter licht toe dat hij graag met enkele burgemeesters een zorgvuldig proces uitstippelt voor de vorming van het regiobestuur na 21 maart. Het algemeen bestuur wordt vanaf die datum ingevuld met portefeuillehouders die gevraagd worden om een regionale trekkersrol in te vullen als voorzitter van een portefeuillehoudersoverleg.

Na een korte inventarisatie stellen zich beschikbaar mw. Kruisinga en de heer Ossel.

Acties

Afspraak op korte termijn: een eerste versie leidraad ter bespreking op 7 december in het algemeen bestuur. Definitieve versie komt gehoord de overige betrokken geledingen, gemeentesecretarissen, portefeuillehouders en regioambassadeurs, ter vaststelling in het algemeen bestuur op 8 februari 2018

10. Stand van zaken samenwerking met RAV Flevoland (mondeling)

Inhoud

De heer Schurink licht toe dat het voornemen is om een invoeringsplan op 7 december gereed te hebben. De samenwerking gaat uit van één operationeel directeur die leiding geeft aan beide RAV's. Te weten de directeur RAV van deze regio. De samenwerking richt zich daarnaast op de nauwe samenwerking op de staf en de ondersteuningsfuncties.

De RAV Gooi wordt bij de Regio intern verzelfstandigd. Uit het FacilitairBedrijf van de Regio gaan daarvoor medewerkers personeelszaken en financiën over naar de eenheden staf en ondersteuning RAV. De ICT ondersteuning wordt gefaciliteerd door GGD Flevoland

Op de vraag hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de voorgenomen samenwerking met Flevoland in de Veiligheidsregio en met de GGD, wijst de heer Schurink op het feit dat die raakvlakken beperkt zijn tot een gemeenschappelijke meldkamer(MKA gedeelte) en de afspraken op terrein van de GHOR. Ambulancezorg kent een afzonderlijke wettelijke kader en een ander verantwoordelijk ministerie. Er zijn zowel publiek als private besturings- en organisatievormen. Europese aanbesteding door het ministerie is niet uitgesloten. De vorm van financiering vindt plaats met private middelen (premies zorgverzekeraars).

Acties

Invoeringsplan interne verzelfstandiging RAV op 7 december ter informatie

LIJST MET HAMERSTUKKEN

11. Informatie voortgang nieuwbouw RAV te Hilversum

Inhoud
Documenten nrs. 17.0011223, 17.0011185 In de brief nr.17.0011185 is een overzicht gegeven van de resultaten van de onderhandelingen met TerGooi en verzekeraars voor de nieuwbouw van de Regionale Ambulance Voorziening op het ziekenhuisterrein in Hilversum.
Acties
Op 9 februari 2017 werd al eerder het krediet beschikbaar gesteld. Financieel is de zaak nu ook rond met de zorgverzekeraars. De verdere formele afwikkeling wordt ter hand genomen.
Besluit
Kennis genomen is van de ontwikkeling.

12. Kredietvoorstel RAV aanschaf 14 tablets digitale ritformulier

Inhoud
Documenten nrs. 17.0009751, 17.0009749, 17.0009833 Opgemerkt wordt dat 14 tablets voor een bedrag van € 74.100 erg kostbaar overkomen.
Acties
De kosten worden gedekt door het budget beschikbaar gesteld door de zorgverzekeraars
Besluit
Gelezen het voorstel van de RAV dd. 31 juli 2017, nr. 17.0009737 wordt besloten tot: 1.Het aanschaffen van 14 tablets t.b.v. het digitale ritformulier (ERF) RAV 2.Het beschikbaar stellen van een bedrag van € 74.100 voor de investering van punt 1. (afschrijvingstermijn 4 jaar)

13. Inkoopbeleid en -voorwaarden

Inhoud
Documenten nrs. 17.0010774 17.0010775 17.0010776 De herziende aanbestedingswet 2012 vraagt om een nieuw regionaal inkoopbeleid en daarmee samenhangende nieuwe algemene inkoopvoorwaarden. Het afgestemd inkoopbeleid is reeds in de loop van het eerste halfjaar van 2017 door gemeenten lokaal separaat vastgesteld. De algemene inkoopvoorwaarden zijn medio juli 2017 gereed gekomen en worden in de tweede helft van dit jaar als aanvulling op het inkoopbeleid eveneens door de gemeenten vastgesteld. De regio heeft er voor gekozen deze samenhangende documenten gezamenlijk te behandelen en ter vaststelling aan te bieden.
Acties
Bekendmaking en publicatie van de documenten op o.a. de Regiowebsite en bij de KvK
Besluit
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 18 september, nr. 17.0010774, wordt besloten: 1.Het inkoopbeleid Regio Gooi en Vechtstreek 2017 – 2021 vast te stellen. 2.De Algemene inkoopvoorwaarden Regio Gooi en Vechtstreek 2017 vast te stellen. 3.Het inkoopbeleid 2017 – 2021 Regio Gooi en Vechtstreek en de Algemene inkoopvoorwaarden Regio Gooi en Vechtstreek 2017 op de daarvoor voorgeschreven wijze te publiceren en de Algemene inkoopvoorwaarden Regio Gooi en Vechtstreek 2017 daarvoor te deponeren onder de bedrijfsinformatie van de Regio bij de Kamer van Koophandel.

14. Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Inhoud
Documenten nrs 17.0010852, 17.0010855, 17.0010853, 17.0010854. De heer Ossel wijst op de betekenis van dit gebiedsakkoord, waarbij over een lange periode

afspraken zijn vastgelegd met alle betrokken gebiedspartners.

Acties

Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen wordt op 6 december 2017 door alle betrokken partijen ondertekend. De voorzitter ondertekent namens de Regio

Besluit

Besloten wordt tot deelname, waaraan gekoppeld is een bijdrage van € 58.800,= die daarvoor met instemming van betrokken portefeuillehouders, beschikbaar wordt gesteld uit het regionaal budget economische ontwikkeling.

15. Actualiteiten en de rondvraag

Inhoud

Komende Regiopodia:

24 november vanaf 16.00 uur in Spant! Brede bijeenkomst over de Energietransitie met alle gemeenten en stakeholders in de woon- en energiesector.

20 december vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur

Hierin zullen de Regioambassadeurs hun advies uitbrengen over het proces RSA 2018 e.v. en de toekomstige rol en functie van de regioambassadeurs. Tevens wordt het experiment met de focusgroepen tegen het ;licht gehouden.

De heer Ossel vraagt aandacht voor deze onmogelijk geplande datum in alle kerstdrukke. Deze opmerking wordt meegenomen naar de Regioambassadeurs.

Bijlage:

Openbaar gemaakte verslag besloten gedeelte Algemeen bestuur

d.d. 6 juli 2017

Algemeen	
Aanwezig	Dhr. A.Ph. Hertog (vicevoorzitter) (Huizen), dhr. E.J. Roest (Laren), dhr. B.J. van Bochove (Weesp), mevr. J.N. de Zwart-Bloch (Blaricum), dhr. F. Ossel (Wijdmeren), dhr. R. Schurink (adviseur), dhr. J.J. Bakker (secretaris), dhr. I. Meuwese (algemeen directeur), mw. M. Mansfeld (communicatieregisseur); mw. S. von dem Borne (concerncontroller)
Afwezig	Dhr. P.I. Broertjes (voorzitter, Hilversum); dhr. H. ter Heegde (Gooise Meren), dhr. J. den Dunnen (Eemnes),
Contactpersoon	Jaap Jan Bakker
E-mail	j.bakker@regiogv.nl
Vertrouwelijk	Ja
Kenmerk	17.0008213 (besloten gedeelte)

Verwerving Regiokantoor

Inhoud
Voorstel algemeen bestuur 17.0006715; Reactie op aanbod Gooise Meren 17.0006899; Reactie op aanbod 17.0006623. Er wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken bij de aankoop. Gelet op de status van het gebouw wordt rekening gehouden met kosten van gepland en incidenteel onderhoud. De vraag of voldoende vastgoedkennis en -capaciteit in huis is wordt bevestigend beantwoord. Er is hiervoor in de exploitatieopzet rekening gehouden met een extra bedrag aan inzet van € 50.000. De idee leeft op dit moment om het dak uit oogpunt van duurzaamheid te voorzien van 1500 m2 zonnecollectoren die zich binnen 11 jaar terugverdienen en in combinatie met de bestaande WKO een voorbeeldfunctie is voor een energieneutraal kantoor. De verwerving van het Regiokantoor wordt breed gesteund.
Acties
Het dagelijks bestuur zal per heden positief reageren op het aanbod van Gooise Meren.
Besluit
1. Kennis is genomen van brief nr. 17.0006899 aan B&W van Gooise Meren dat serieuze belangstelling bestaat voor de verwerving van het Regiokantoor en de parkeerplaatsen. 2. Het dagelijks bestuur is gemachtigd om binnen de financiële kaders van de begroting voor de huisvesting aan de Burgemeester de Bordesstraat tot verwerving van het Regiokantoor en de parkeerplaatsen over te gaan. 3. Onder voorwaarde van overeenstemming met Gooise Meren wordt het benodigde krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop en de verwervingskosten van het Regiokantoor en de parkeerplaatsen. Op 19 februari wordt het algemeen bestuur ter vaststelling de financiële uitwerking in kredietvoorstellen en financieringsvoorstellen aangeboden.

Aldus vastgesteld in het besloten gedeelte van de vergadering van het algemeen bestuur op 19 oktober 2017, waarin gelijktijdig besloten is om dit gedeelte van het verslag van 6 juli openbaar te maken.