

Overleg algemeen bestuur

8 februari 2018

Algemeen	
Aanwezig	Dhr. P.I. Broertjes (voorzitter, Hilversum); dhr. A. Ph. Hertog (vicevoorzitter) (Huizen), mw. R. Kruisinga (Laren), dhr. B.J. van Bochove (Weesp), mevr. J.N. de Zwart-Bloch (Blaricum), dhr. F. Ossel (Wijdmeren), dhr. J.J. Bakker (secretaris), mw. M. Mansfeld (communicatieregisseur); mw. S. von dem Borne (concerncontroller), dhr. H. Uneken (manager Sturing) Bij bespreking van agendapunt 5 aanwezig: dhr. Th. Reijn voorzitter portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein en dhr. E. van der Want voorzitter portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein; Mw. M. van Meerten –Kok.
Afwezig	dhr. H. ter Heegde (Gooise Meren), dhr. J. den Dunnen (Eemnes), dhr. I. Meuwese (algemeen directeur),
Contactpersoon	Jaap Jan Bakker
E-mail	j.bakker@regiogv.nl
Vertrouwelijk	Nee
Kenmerk	18.0001480

1 Opening en mededelingen

Inhoud
Bericht van verhindering Han ter Heegde (Gooise Meren) en dhr J. den Dunnen.

2. Vaststellen agenda

Besluit
Conform

3. Ingekomen post

Inhoud
-Brieven van de gemeente Wijdmeren nr. 17.0014150 en de gemeente Hilversum nr. 18.0001437 zijn ontvangen dat geen zienswijze wordt ingediend op begrotingswijzigingen 2018 -Brief van de gemeente Eemnes van 5 februari JLW-BS waarin mw. R. Kruisinga is gemachtigd om namens de gemeente Eemnes bij de desbetreffende agendapunten in te stemmen -Ontvangen is via de voorzitter het Groen manifest Gooi en Vechtstreek.
Acties

4. Vaststellen verslag van 7 december 2018

Inhoud
Het verslag van 7 december nr. 17.0013674
Acties
Actiepunten in het verslag zijn uitgevoerd
Besluit
Het verslag nr. 17.0013674 is vastgesteld.

5. Leidraad Regiobestuur

Inhoud

De heer Van Bochove verzoekt consequent in het document in plaats van de wethouders over de portefeuillehouders te spreken omdat dit zowel een wethouders als een burgemeester kan zijn met een portefeuille.

De heer Ossel signaleert dat het document nog meer vanuit de raden zelf kan worden geschreven. Na recent contact met alle regioambassadeurs constateert spreker dat de inzet van regioambassadeurs met name gerelateerd is aan de Regionale Samenwerking Agenda (RSA). Voor komende zittingsperiode is daarmee niet opgelost de wijze waarop de betrokkenheid van de gemeenteraden beter kan worden vormgegeven. Die discussie komt naar verwachting nog terug. Wat betreft de RSA is verstandig om expliciet in de leidraad uit te gaan van een proces van actualisering van de huidige RSA.

De heer Van Bochove geeft in reactie op voorgaande spreker aan dat de raden de nieuwe governance onlangs in deze vorm hebben bekrachtigd. Het is prima om de leidraad meer vanuit de scope van de raden te schrijven, maar het is duidelijk wat wij de raden nu voorleggen.

Mevrouw De Zwart geeft aan dat de termijn waarin de colleges gevormd worden kan doorlopen tot begin juli. Dit betekent dat de aanwijzing van vertegenwoordigers in het algemeen bestuur en het proces van actualisering van de RSA later op gang zal komen dan waarop nu wordt ingezet.

De heer Van der Want heeft uit de reacties van de portefeuillehouders meegenomen expliciet in de leidraad de ruimte te bieden om in de portefeuilleverdeling na de verkiezingen te kunnen schuiven. De heer Ossel bevestigt dit voornemen; illustratief hiervoor is de portefeuille wonen. Deze portefeuille heeft raakvlakken met zowel het sociaal (kwalitatief) als het fysiek domein (kwantitatief). Die brugfunctie moet in de praktijk goed in gevuld worden.

Mevrouw Van Meerten legt wat betreft de portefeuille wonen nadrukkelijk de verbinding met de portefeuilleverdeling in de Metropool Regio Amsterdam. Wonen is daar verbonden met het fysieke domein. Het is volgens spreekster goed om de regionale verdeling van portefeuilles ook te kunnen onderbouwen vanuit die bredere samenwerkingscontext.

Spreekster verzoekt de vertegenwoordiging in de omgevingsraad Schiphol op pagina 5 te vervangen door vertegenwoordiging in de BRS.

De secretaris geeft aan dat de vorige AB vergadering voor begeleiding van het proces is vastgelegd dat het voorbereidend comité na de collegeonderhandelingen eerst een ronde zal doen langs de verschillende colleges over de actuele politiek bestuurlijke situatie en de betekenis daarvan voor de regionale portefeuilleverdeling.

Actie

Aanpassing tekst leidraad

Besluit

Aanpassen zoals besproken, vervolgens kan deze versie direct door naar de colleges

6. Managementletter interimcontrole 2017

Inhoud

Documenten nr. 17.0014586, nr. 170014437 en nr. 180000595.

De heer Van Bochove merkt op dat gezien de constatering de vraag rijst of eerder als bestuur geacteerd had moeten worden.

Mw. Von dem Borne geeft aan dat medio 2017 reeds een beperking in de accountantsverklaring is afgegeven. Het plan van aanpak dat daarop is ingezet kent enige doorlooptijd om alle onderdelen in control te brengen. Er is direct op geacteerd.

De heer Ossel geeft aan dat ook de relatief kleinere punten zoals ritregistraties risico's kennen.

Mw. Von dem Borne bevestigt dit en geeft aan dat die punten volop de aandacht hebben.

Acties

De actiepunten en verbeterpunten zijn opgepakt door de organisatie.

Besluit

Kennisgenomen is van de managementletter en de acties die hierop door de organisatie zijn

uitgezet.

7. Begrotingswijzigingen 2018

Inhoud

Op 20 november 2017 zijn toegezonden aan de gemeenteraden:

- 1 Werkgeversdienstverlening
- 2 C&A team
- 3a Inkoop en contractbeheer uitvoering
- 3b Inkoop en contractbeheer voorzieningen
- 3c Sturing uitvoering
- 3d Sturing projecten
- 3e Crisisdienst

4 Digitale media en creatieve innovatie

Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Twee kennisgevingen dat geen zienswijze wordt uitgebracht.

Uit een inventarisatie is gebleken dat verder geen zienswijzen door de raden zijn uitgebracht.

Acties

Kennisgeving aan de provincie

Besluit

Vastgesteld worden de volgende begrotingswijzigingen 2018:

- 1 ,Werkgeversdienstverlening nr. 17.0012884
- 2 C&A team nr. 17.0012885
- 3a. Inkoop & Contractbeheer uitvoering nr. 17.0012886
- 3b Inkoop en contractbeheer voorzieningen 17.0012887
- 3c Sturing uitvoering nr. 17.0012888
- 3d, Sturing projecten nr. 17.0012889
- 3e Crisisdienst nr.17.0012890
- 4d Digitale media en creatieve innovatie nr, 17.0012891

8. Actualiteiten en de rondvraag

De voorzitter vraagt aandacht voor het Groen manifest Gooi en Vechtstreek

De heer Uneken tast af of de kwartiermaker Veiligheids- en Zorghuis tempo kan maken of rekening moet houden met de bestuurswisseling.

Door de aanwezigen wordt aanbevolen tempo te maken. De verwachting is dat de huidige colleges nog tot eind juni in de huidige samenstelling zitting hebben.

LIJST MET HAMERSTUKKEN

9. Kredietvoorstel GAD

Inhoud

Kredietvoorstel GAD Ondergrondse inzamelsystemen, inloopbeveiligingen en inwerpzuilen

Acties

Voorstel nr. 18.0000025 Ontwerp-besluit nr. 18.0000026

Besluit

- 1.Ten behoeve van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst over te gaan tot de aanschaf en vervanging van ondergrondse inzamelsystemen ter waarde van € 452.400 zoals opgenomen in de begroting van 2018.
2. De investering van punt 1 af te schrijven in 10 jaar
3. Ten behoeve van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst over te gaan tot vervanging van inloopbeveiligingen ter waarde van € 13.000, zoals opgenomen in de begroting van 2018.
4. De investering van punt 3 af te schrijven in 10 jaar

5. Ten behoeve van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst over te gaan tot vervanging van inwerpzuilen ter waarde van € 146.500, zoals opgenomen in de begroting van 2018.
6. De investering van punt 5 af te schrijven in 10 jaar

10. Kredietvoorstel GAD

Inhoud

Kredietvoorstel GAD PAB-GAD software, boordcomputers en containerherkenningsystemen

Acties

Voorstel nr. 18.0000029 ontwerpbesluit nr. 18.0000030

Besluit

1. Ten behoeve van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst over te gaan tot de vervanging van bedrijfssoftware ter waarde van € 350.000, zoals opgenomen in de begroting van 2018.
2. De investering van punt 1 af te schrijven in 4 jaar
3. Ten behoeve van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst over te gaan tot de aanschaf boordcomputers t.b.v. software PAB ter waarde van € 150.000, zoals opgenomen in de begroting van 2018.
4. De investering van punt 3 af te schrijven in 10 jaar
5. Ten behoeve van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst over te gaan tot de aanschaf van containerherkenning t.b.v. software PAB ter waarde van € 50.000, zoals opgenomen in de begroting van 2018.
6. De investering van punt 5 af te schrijven in 10 jaar

11. Privacyverklaring GAD

Inhoud

De heer Van Bochove geeft mee om de verklaring ook daadwerkelijk bij alle medewerkers te doen overnemen. Verklaring nr. 18.0000059

Acties

De inhoud tot op medewerkersniveau implementeren (awareness).

12. Kredietvoorstel GAD

Inhoud

Kredietvoorstel GAD vervanging volumecontainers scheidings-stations nrs. 18.000023, 18.0000240, 18.0000241

Acties

Besluit

1. het vervangen van containers voor het opslaan en transport van grondstoffen;
2. het beschikbaar stellen van een bedrag van € 100.000,-- voor het uitvoeren van punt 1;
3. de investering af te schrijven in 10 jaar.

13. Kredietvoorstel GAD

Inhoud

Kredietvoorstel GAD vervangen verdichtingsmachines Roll-Packers 18.0000245 18.0000246 18.0000247

Acties

Besluit

1. het vervangen van verdichtingsmachines (Roll-Packers) ten behoeve van het verdichten van grondstoffen in containers op de scheidingsstations;
2. het beschikbaar stellen van een bedrag van € 54.000,-- voor het uitvoeren van punt 1;
3. de investering af te schrijven in 10 jaar.

14. Kredietvoorstel GAD

Inhoud
Kredietvoorstel GAD aanschaf stapelaar truck tbv KCA opslag nrs 18.0000248 18.0000249 18.0000256
Acties
Besluit
<ol style="list-style-type: none">1. het aanschaffen van een stapelaar voor aanschaffen van een stapelaar truck.;2. het beschikbaar stellen van een bedrag van € 13.000,-- voor het uitvoeren van punt 1;3. de investering af te schrijven in 10 jaar.

15. Kredietvoorstel RAV

Inhoud
Kredietvoorstel RAV vervanging brancards RAV nrs. 18.0000060 18.0000065 18.0000066
Acties
Besluit
<ol style="list-style-type: none">1. tot aanschaf van 11 elektrische brancardsystemen ten behoeve van de Regionale Ambulance Voorziening.2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 330.000.3. het krediet af te schrijven in 7 jaren..

Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek gehouden op 28 maart 2018

Secretaris

Voorzitter

J.J. Bakker

P.I. Broertjes