

Overleg algemeen bestuur

12 april 2018

Algemeen	
Aanwezig	Dhr. P.I. Broertjes (voorzitter, Hilversum); mw. J. Bakker - Klein (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. J.J. Bakker (secretaris), dhr. I. Meuwese (algemeen directeur); mw. S. von dem Borne (controller) en mw. M. Mansfeld (communicatie).
Afwezig	dhr. F. Ossel (Wijdmeren) met kennisgeving
Contactpersoon	Jaap Jan Bakker
E-mail	j.bakker@regiogv.nl
Vertrouwelijk	Nee
Kenmerk	18.0003720

1. Opening en mededelingen

Inhoud
Bericht van verhindering F. Ossel
De heer <u>Van Bochove</u> meldt dat hij in het dagelijks bestuur aandacht heeft gevraagd voor de effecten van de veranderingen in de samenwerking (ambtelijk fusie Weesp, uitkomst van de Arhi voor de overige gemeenten) op de verbonden partijen. Het is een bestuurlijke verantwoordelijkheid tijdig de organisatie bij te sturen als het gaat om de formatie en effecten op de afspraken over de samenwerking.

2. Vaststellen agenda

Inhoud
Agenda nr. 18.0002827
Besluit
Conform

3. Vaststellen verslag 28 maart

Inhoud
Verslag extra AB vergadering nr. 18.0003125
Acties
geen
Besluit
Conform nr. 18.0003125

4. Jaarstukken 2017

Inhoud
Oplegger nr. 18.0003367 en de concept jaarstukken nr. 18.0002140 zijn in het DB besproken en vorige week zijn deze stukken ook beschikbaar gekomen via de openbare DB agenda voor de overige AB (agenda)leden. De accountant, de heer Hofsteenge, heeft tijdens de DB vergadering aangegeven dat er prima jaarstukken voorliggen. Op de vraag of de stukken in orde zijn is het antwoord bevestigend. Op de vraag of dit jaar een verklaring zonder beperking kan worden tegemoet gezien is ontkennend gereageerd. Vorig jaar werd een verklaring afgegeven met een beperking vanwege de aanscherping van de aanbestedingsregels. De tot dan gangbare bestel- en inkoopprocessen bv voor brandstoffen, materialen en tijdelijke inhuur van personeel, moeten op basis van de omvang aanbesteed worden. Medio vorig jaar is een verbeterplan in gang gezet dat een doorlooptijd kent van anderhalf jaar. De heer Vriesen (accountant) heeft in het DB toegelicht dat dit door nog lopende contracten en voorbereiding van de aanbestedingen niet binnen één kalenderjaar gereed is.
De heer Ter Heegde heeft de aanbeveling aan het DB gedaan om bij kennisgeving van de voorlopige jaarstukken richting de gemeenteraden de verwachte beperking in de rapportage van de accountant

alvast toe te lichten. Daarnaast zullen de resultaten van 2017 worden weergegeven in de vorm van een staatje met de herkomst en de toelichting waarom deze middelen voor het overgrote deel zijn geormerkt. Het voornemen is om een deel van de middelen concreet te bestemmen. In de oplegger worden de raden tevens geïnformeerd over de beoogde teruggave aan de gemeenten.

Acties

Het controleverslag van de accountant wordt in mei verwacht

5. Instelling bestemmingsreserves HHT, Werkkamer en RAV frictie- en desintegratiekosten

Inhoud

Op dit moment zijn de middelen bestemd ten gunste van HHT, de werkkamer Gooi en Vechtstreek en interne frictie- en desintegratiekosten RAV niet op uniforme wijze op de balans opgenomen. Aan de hand van dit voorstel vragen wij het Algemeen Bestuur om in te stemmen met het instellen van bestemmingsreserves voor de genoemde budgetten. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan een vooraf bepaalde bestemming is meegegeven.

De verwerking van bovenstaande voorstellen heeft geen financiële consequenties voor gemeenten en de Regio.

Op de vraag van de heer Den Dunnen meldt de controller dat geen rente wordt berekend over bestemmingsreserves.

Acties

De bestemmingsreserves worden zo ingesteld, dat de genoemde middelen in de Jaarstukken 2017 op de juiste wijze verwerkt staan.

Besluit

1. Instellen van een bestemmingsreserve voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).
2. Instellen van een bestemmingsreserve voor de Werkkamer Gooi en Vechtstreek.
3. Instellen van een bestemmingsreserve ter dekking van interne frictie- en desintegratiekosten voortkomend uit de interne verzelfstandiging van de Regionale Ambulance Voorziening.

6. Ontwerpbegroting 2019

Inhoud

In december 2017 ontvingen gemeenteraden de kaderbrief 2019 van het Dagelijks Bestuur van de Regio. Met de kaderbrief gaf het DB richting aan de begroting 2019. De kaderbrief vormde een opmaat voor de ontwerp begroting 2019. De ontwerpbegroting is op 12 april 2018 behandeld in het DB. Vervolgens zendt het DB de ontwerpbegroting naar de gemeenteraden van de regiogemeenten. Gemeenteraden hebben vervolgens tot begin juli 2018 de gelegenheid om hun zienswijzen op de begroting in te dienen.

Acties

Het AB behandelt de ontwerpbegroting op 12 juli 2018. De eventuele zienswijzen van gemeenteraden worden bij deze behandeling betrokken. Na vaststelling door het AB wordt de begroting op uiterlijk 31 juli bij de Provincie Noord Holland ingediend en ontvangen de gemeenteraden een kopie van de vastgestelde begroting 2019.

Besluit

De ontwerpbegroting 2019 wordt door het dagelijks bestuur gebundeld aangeboden met een toelichting op de hoofdpunten en de overige P&C producten. De begroting 2019 en de begrotingswijzigingen 5 t/m 9 worden voor een zienswijze richting de gemeenteraden in procedure gebracht. Op 12 juli is de behandeling en de vaststelling in het algemeen bestuur.

7. Continueren accountantsdiensten door huidige opdrachtnemer

Inhoud

De gemeenschappelijke regeling 'Regio Gooi en Vechtstreek' (verder te noemen de Regio) is voornemens om, dienstverlening van haar accountantsdiensten verleend door haar huidige opdrachtnemer te continueren voor maximaal vijf (5) jaar, na afloop van de huidige overeenkomst. De motivatie om de opdracht niet in concurrentie aan te besteden is in eerste aanleg als volgt: De Regio voert namens haar regiogemeenten het uitvoeringsprogramma uit op het gebied van het sociaal domein. In de afgelopen twee jaar heeft de huidige opdrachtnemer voor de Regio in het algemeen en de controle op de uitgaven in het sociaal domein in het bijzonder. De huidige opdrachtnemer heeft middels past-performance aangetoond te voldoen aan de aan hem gestelde eisen rondom o.a. de kwaliteit van de dienstverlening.

Bij het sociaal domein is daarbij inhoudelijk kennis opgebouwd over de wijze van verantwoording binnen de inkoopsystematiek 'Dynamisch Contracteren en Beheren', welke ontwikkeld is in de Regio en wat momenteel geschaard kan worden onder de noemer OpenHouse. Deze kennisopbouw geldt zowel voor wat betreft de verantwoording op de inkoop en het contractbeheer, als voor de verantwoording op de uitgaven binnen het sociaal domein welke middels het zogenaamde 'Digitaal Leefplein' verlopen.

Zowel de Regio als de betrokken gemeenten waaraan de Regio verantwoording aflegt over de specifiek opgebouwde kennis binnen het sociaal domein, achten de opgedane kennis van grote toegevoegde waarde en zijn van mening dat deze kennis nog verder doorontwikkeld dient te worden.

De Regio wenst daarom ook de continuïteit van het proces van deze specifieke dienstverlening op het gebied van het sociaal domein en de verantwoording daarvoor aan haar gemeenten voor de komende vijf jaar voort te zetten.

De Regio is er zich van bewust dat dit in afwijking is op de huidige vigerende regelgeving en heeft daarom op basis van de motivatie een openbare kennisgeving aan overige marktpartijen gedaan om in het kader van vrijwillige transparantie vooraf haar voornemen kenbaar te maken.

Deze vooraankondiging is op 18 februari jl. geplaatst op www.aanbestedingskalender.nl.

In de aansluitende periode van 30 dagen, welke is gegeven als reactietermijn voor marktpartijen, zijn geen bezwaren gekomen op de voorgestelde procedure van de Regio van andere mogelijke gegadigden. Na het verstrijken van de termijn vraagt de Regio nu aan het algemeen bestuur een besluit nemen of zij overgaan tot het sluiten van een overeenkomst voor de duur van maximaal vijf (5) jaar aansluitend op de huidige overeenkomst.

Los van de continuering binnen het sociaal domein heeft de Regio er behoefte aan dat de huidige opdrachtnemer ook de overige delen van de organisatie -welke voor verantwoording in aanmerking komen- in samenhang te beoordelen. De voornaamste reden hiervoor is dat juist door het ontstaan van het sociaal domein en de positionering daarvan binnen het openbaar lichaam 'Regio Gooi en Vechtstreek', de organisatie van de Regio gewijzigd is van een regionale dienstenorganisatie naar een regionaal programma gestuurde organisatie. Doordat andere organisatieonderdelen van de Regio een organisatorisch ondersteunende relatie hebben met het sociaal domein kan het geheel van de Regio niet los gezien worden van het sociaal domein.

De huidige opdrachtnemer is zeer nauw betrokken geweest bij de omvorming (en de verantwoording daarvan) van de Regio van een dienstenorganisatie naar de nieuw programma-gestuurde organisatie. Ook hier is de opgebouwde kennis naar het oordeel van de Regio van waarde, die zij niet op basis van een openbare concurrentiestelling wenst te verliezen. Temeer gezien het feit dat een grote complexiteit is i.v.m. het ontvlechten van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en (deel)integratie met zowel de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de Veiligheidsregio (VR). Eén van de cruciale onderdelen betreft daarbij het verbetertraject voortkomend uit de inkoopanalyse, om de interne en externe verantwoording goed op te zetten en te behouden. Hiervoor is continuïteit van dienstverlening van groot belang.

De heer Van Bochove constateert dat er met 8 jaar al een lange relatie bestaat met deze accountant. Op zichzelf is geen bezwaar tegen deze accountant. Wel legt hij in het midden of een verlenging met 5 jaar niet te lang is en gekozen zou moeten worden voor een kortere periode of een knip in die periode met mogelijkheid tot verlenging.

Mw. Von dem Borne geeft aan dat in uitwerking een periode van drie jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 2 jaar in de uitwerking desgewenst te realiseren is.

Mw Bakker geeft aan dat gemeente Huizen goede ervaring heeft met deze accountant en deze accountants voldoende scherpte in huis hebben om de onafhankelijke rol richting het bestuur te waarborgen. Evenals bij de Regio vervult de accountant met de kritische inbreng en werkbare oplossingen een goede bijdrage aan interne kwaliteitsverbetering.

De voorzitter concludeert de looptijd te verkorten tot drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar.

Acties

Bij de contractering uitgaan van een kortere looptijd met als mogelijkheid een verlenging van twee jaar.

Besluit

In te stemmen met het niet in concurrentie aanbesteden van de opdracht betreffende dienstverlening van de accountantsdiensten, maar deze dienstverlening te continueren bij haar

huidige opdrachtnemer voor maximaal vijf (5) jaar*), na afloop van de huidige overeenkomst.
*)de totale contractduur onder te verdelen in een looptijd van 3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van 2 jaar.

8. Actualiteiten en de rondvraag

Inhoud

-Er wordt informatie uitgewisseld over de stand van de coalitieonderhandelingen. Het ziet er naar uit dat de eerste colleges al in april gevormd zijn. Het zicht op de vertegenwoordiging naar het regiobestuur zal daarop volgen.
-Arhi proces loopt; de provincie heeft het bureau Berenschot op pad gestuurd om met de verschillende gemeentelijke geledingen te spreken.