

**Overleg algemeen bestuur en dagelijks bestuur gecombineerd**

**18 oktober 2018**

| Algemeen       |  |
|----------------|--|
| Aanwezig       | P.I. Broertjes (voorzitter); J.J. Bakker (secretaris) A. Luijten; A. Heijstee; G. Rebel; L. Boersen; K. van Hunnik; J.J. de Kloet; W. Jaeger; I. Meuwese (algemeen directeur); S. von dem Borne (concerncontroller), M. den Uijl (programma manager) . |
| Afwezig        | S. Lankreijer; M. Mansfeld (communicatieregisseur);  |
| Contactpersoon | Jaap Jan Bakker  |
| E-mail         | j.bakker@regiogv.nl  |
| Vertrouwelijk  | Nee  |
| Kenmerk        | 18.0009072   |

**1. Opening en mededelingen**

| Inhoud   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bericht van verhindering van de heer Lankreijer.</li> <li>-Email d.d. 17 oktober van de griffier van de gemeente Gooise Meren met opmerkingen over het proces RSA (wordt behandeld bij agendapunt 6).</li> <li>-Bericht van BZK ontvangen dat bij de aanwijzing van 10 proefregio's voor het experimenteren met de Wet gemeenschappelijke regelingen de MRA is aangewezen.</li> <li>-Uit de Thorbecke lezing van ministere Ollongren is op te maken dat er experimenteerruimte komt voor gemeenten.</li> <li>-Bij de voorbereiding van een hoorzitting van de raadscommissie in Hilversum over de gecertificeerde instellingen is de Regio verzocht om op nog nader te bepalen tijdstip informatie te verschaffen. De verantwoordelijk wethouder in Hilversum wordt desgevraagd bijgestaan door de manager inkoop en contractbeheer van de Regio die het bovenregionale bestuurlijke overleg heeft bijgewoond. De regionaal bestuurlijk trekker mw. Van Hunnik meldt - na ampel beraad in haar college - niet in een hoorzitting van de raadscommissie van Hilversum te zullen verschijnen.</li> <li>- Uitgereikt is het programma voor de Heidesessie AB op 22 november (een digitale versie volgt).</li> </ul> |

**2. Vaststellen agenda**

| Inhoud  |
|---------|
| Conform |

**3. Vaststellen verslag van 13 september**

| Inhoud                         |
|--------------------------------|
| Ontwerp-verslag nr. 18.0008220 |
| Besluit                        |
| Conform                        |

**4. Terugkoppeling Regiegroep MRA**

| Inhoud  |
|---|
| <p>De heer <u>Luijten</u> koppelt terug uit de MRA.</p> <p>De inzet om als Regio deel te kunnen nemen aan het platform mobiliteit werd door overige deelnemers afgehouden. Uitgebreid ingegaan is op de omvangrijke woningbouwopgave. De woningbouwopgave komt op 19 oktober ook aan de orde tijdens het MRA congres in Gooiland. De heer <u>Jaeger</u> geeft aan dat de inbreng vanuit deze regio beter kan. Het algemeen bestuur zou zich meer kunnen richten op de inbreng van onze pijnpunten. Er wordt veel ingebracht bij de MRA, maar géén van de partijen trekt daaruit consequenties voor zichzelf. Iedere vertegenwoordiger is vooral gericht op inbreng van de belangen van de eigen achterban. De MRA is daarmee nog niet meer dan de som der delen.</p> <p>Mevrouw <u>Den Uijl</u> signaleert dat bij het uitvoeren van het werkplan voor de raden een issue is wie de zeggenschap heeft over de aanwending van de budgetten. Voor het MRA werkplan in 2019 is het winst dat in deze regio gewerkt wordt aan een Regionale samenwerkingsagenda, zodat tijdig zicht is op de speerpunten en gedeelde opgaven, waarvan een aantal ook is belegd in breder MRA verband.</p> |

## Acties

In het algemeen bestuur de inbreng bij de MRA aanscherpen vanuit deze regio. De consequenties voor de eigen gemeenten en ook de pijnpunten onder ogen zien en bij de MRA inbrengen.

## 5. Omgevingswet

### Inhoud

Mevrouw Den Uijl licht toe dat het lokale proces met de gemeenteraden een eigen dynamiek kent en - gehoord de verschillende geledingen - er momenteel nog niet wordt ingezet op een regionale omgevingsvisie. Er wordt gestart met een analysefase, op basis van de Verkenning 2040.

Er zijn drie integrale onderzoeken geselecteerd die ondersteunend zijn in de analysefase:

- 1) verstedelijking in bebouwd gebied;
- 2) landschap, natuur en erfgoed;
- 3) de ondergrond

Gezamenlijk onderzoek levert een toegevoegde waarde voor alle gemeenten, onafhankelijk een gezamenlijk vervolg. Gemeenten bundelen op die manier kennis en expertise in samenwerking met de regionale partners (GNR, werkgevers, onderwijs, zorg, etc.). De gemeenten worden hiermee gefaciliteerd bij de voorbereiding van de lokale keuzes. Aan het eind van de analysefase wordt afgewogen of en hoe de samenwerking een vervolg krijgt.

### Besluit

1. Starten met de analysefase waarin de inhoudelijke opgaven centraal staan;
2. De raden via het proces van de regionale samenwerkingsagenda te consulteren over de scope van de analysefase

## 6. Regionale samenwerkingsagenda

### Inhoud

De heer Meuwese schetst de relatie tussen de RSA, het Programma en de P&C instrumenten. Het proces rond de RSA moet focus opleveren, maar levert – gelet op de signalen die binnenkomen - door de manier van aanbieden nog een te breed palet in het aanbod om het proces van prioriteren met de gemeenteraden tot een goed einde te brengen.

De heer Luijten geeft aan dat aan de voorkant van de raadsbehandeling al enige keuzes kunnen voorliggen. De griffier in Gooise Meren signaleert dat het proces richting de raden momenteel te breed wordt ingezet. De raadsbehandeling wordt bij het ontbreken van duidelijke keuzes bemoeilijkt. Aan het einde van het proces als alle prioriteiten van gemeenteraden bij elkaar worden gebracht zal het daardoor lastig worden om tot een selectie van gedeelde speerpunten te komen.

De heer Rebel geeft aan dat in het college van Huizen bij de aanbieding richting de gemeenteraad geordend zal worden in 'going concern' taken - de opgaven die zijn opgenomen in het samenwerkingsprogramma - en de regionale thema's die om intensivering vragen. De planning in Huizen levert niet eerder dan na 15 februari een zienswijze op.

Mevrouw Boersen ziet als rol voor het college om een eerste aanzet tot de prioritering mee te geven aan de eigen gemeenteraad.

Mevrouw Van Hunnik ziet daarbij graag de inbreng van regionale kennis en expertise in de vorm van een ambtelijke analyse van de belangrijkste regionale opgaven voor de komende periode.

De heer Jaeger wijst op het belang dat gemeenteraden bewust worden van de complexiteit van het in regionaal verband komen tot een afweging en een afgestemde prioriteitstelling.

### Acties

De aanpak van Huizen is uitgewisseld via de leden en de gemeentesecretarissen:

*Na de vergadering toegezonden: (...) "Voorgesteld wordt de raad nadrukkelijker een onderscheid te maken tussen "dat wat in de programmabegroting van de regio kan" en de RSA te "zuiveren" van al dat reeds bestaande beleid en daarmee de RSA nieuwe stijl voor de periode 2019- 2022 te benutten voor een echte speerpuntenaanpak.*

*Welke thema's willen we nu echt opgelost zien in 2022? Welke 5 hoofdpijn dossiers moeten tot resultaat hebben geleid? Beperking tot een aantal essentiële dossiers/speerpunten brengt meer focus en wellicht ook meer resultaat dan een hele "waslijst" van speerpunten en projecten" "Geef als raden dus aan dat we ons willen focussen op de echte hoofdpijn dossiers c.q. ongetemde problemen. Schrap alle beheersmatige zaken uit de RSA en breng die onder in de programmabegroting: daarmee behoren we immers ook te kunnen sturen. Idealiter zou de werkwijze rondom de speerpunten reeds in de kadernota 2020 meegenomen moeten worden."(...)*

### Besluit

Er vindt uitwisseling plaats van een ordening aan de voorkant zoals in Huizen, waarin onderscheid is aangebracht tussen wat al loopt en onderdeel is van het programma en wat komende periode als

prioritaire opgaven - echte hoofdpijndossiers c.q. ongetemde problemen - in de RSA moeten worden opgenomen.

## 7. Mobiliteit

### Inhoud

Mevrouw Den Uijl meldt dat rond de concessie van bus- en stadvervoer de raden al het tweede kwartaal van 2019 betrokken worden. De inzet voor deze regio is om een gezamenlijk mobiliteitsfonds te vormen waarmee vanuit verschillende geldstromen inclusief bijdrage vanuit gemeenten een samenhangend vervoersysteem tot stand wordt gebracht. Gelet op de huidige wet- en regelgeving is hiervoor experimenteerruimte nodig.

Mevrouw Boersen ziet hierbij ook kansen voor samenwerking van de verschillende buurtbus initiatieven.

Mevrouw Heijstee vraagt in het systeem voldoende aandacht voor de minder mobiele inwoners. De heer De Kloet vraagt om bij de concessievoorwaarden ruimte voor innovatie met particulier initiatief op te nemen; momenteel heeft een vervoerder met een concessie teveel het alleenrecht. Gesignaleerd wordt door mevrouw Boersen dat aanvankelijk door de Gedeputeerde werd aangekondigd dat er nog ruim twee jaar gelegenheid zou zijn ter voorbereiding van de volgende concessie. Inmiddels is voorjaar 2019 aangemerkt als voorbereidingsperiode. De tijd om de raden te betrekken wordt hierdoor erg kort.

## 8. Aanschaf drie ambulances

### Inhoud

De heer Rebel geeft aan dat hij bij deze voorstellen in vervolg als standaardparagraaf opneemt het effect op de begroting en/of er gevolgen zijn voor de gemeentelijke bijdrage.

Mevrouw Von dem Borne geeft aan dat dit voorstel een reguliere vervangingsinvestering is waarvan de kosten gedekt worden door de zorgverzekeraars en zijn opgenomen in de begroting.

### Acties

In vervolg als vaste paragraaf het effect op de begroting en de inwonerbijdrage.

### Besluit

1. Tot aanschaf van 3 ambulances ten behoeve van de Regionale Ambulance Voorziening
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 435.000
3. Het krediet af te schrijven in 6 jaren

## 9. Overslagstation GAD

### Inhoud

De heer De Kloet signaleert dat na vorige vergadering de verwerving van Crailoo snel dichterbij komt. Hij wil graag zijn raad er nog bij betrekken. Ook de portefeuillehouders milieu en duurzaamheid zijn nog nauwelijks aangesloten bij dit voornemen.

De heer Rebel vult aan dat voor het lange termijn perspectief van de grondverwerving duidelijk moet zijn onder wiens verantwoordelijkheid hierin de keuzes worden gemaakt. Aanbeveling is tevens om de financiële werkgroep hierbij te betrekken.

De heer Luijten vraagt ter voorbereiding op de besluitvorming in november de risico's en de effecten van de investeringen op de bijdrage van gemeenten expliciet voor te leggen.

De heer Meuwese geeft aan dat de verwerving van de grond primair is ingegeven vanuit een beheersmatige en bedrijfsmatige invalshoek die de benodigde continuïteit moet bieden.

Het dagelijks bestuur is daartoe bevoegd en het algemeen bestuur heeft het budgetrecht.

De portefeuillehouders milieu en duurzaamheid zijn en worden betrokken bij de beleidsmatige aspecten en de doorontwikkeling. Het terrein Crailoo GAD Hilversum biedt goede kansen op doorontwikkeling als werklocatie voor het omzetten van afval naar grondstoffen (follow up van het VANG project) en overige ontwikkelingen die bijdragen aan een circulaire economie. Dit vraagt nader uitwerking en onderzoek en is deze periode aan de orde in het portefeuillehoudersoverleg milieu en duurzaamheid. De concept-informatiebrief heeft slechts betrekking op de verwerving van het terrein. De brief wordt voorgelegd aan de betrokken portefeuillehouders milieu en duurzaamheid met oog op het bieden van doorzicht in de kansen die dit terrein op genoemde punten biedt.

Mevrouw Von dem Borne meldt dat zij zoals gepland in het initiatiefdocument met de financiële werkgroep van gemeenten op 30 oktober de verwerving van het terrein, de risico's en de financiële aspecten bespreekt.

#### Acties

Agenderen de informatiebrief voor het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid met zicht op kansen die ontwikkeling van dit terrein biedt.

#### Besluit

1. Het dagelijks bestuur is gemachtigd om binnen de financiële kaders van de begroting voor erfpacht en huur van de Crailoo-locatie GAD te Hilversum, over te gaan tot aankoop van de gronden van deze locatie, inclusief het naastgelegen perceel met de voormalige NS-dienstwoning.
2. Onder voorwaarde van overeenstemming met de eigenaar NS Stations is het benodigde krediet beschikbaar gesteld voor deze aankoop en de verwervingskosten.

### 10. Bestuursrapportage II

#### Inhoud

De bestuursrapportage gaat vooraf aan de voorstellen en besluitvorming tot onttrekking aan de reserves. De bestuursrapportage geeft een bedrag weer van € 700.000 positief, door lagere kapitaallasten GAD en een hogere opbrengst van het reizigerspreekuur. De lagere kapitaallasten GAD heeft te maken met de vertraging die het plaatsen van ondergrondse containers oploopt door de complexiteit van de (o.a. kabels en leidingen) ondergrond.

Mw. Von dem Borne meldt dat op basis van de inkoopanalyse de nog enige tijd doorlopende volumecontracten GAD eerste vier maanden in 2018 voor het jaar 2018 nog een overschrijding van de rechtsmatigheidsnorm oplevert. Inmiddels is de situatie in de maanden die in 2018 hierop volgen gecorrigeerd.

De vraag of het genoemde bedrag wordt gerestitueerd naar de gemeenten wordt bevestigd.

#### Acties

#### Besluit

1. De tweede bestuursrapportage 2018 (BERAP 2018-II) is vastgesteld door het dagelijks bestuur
2. De tweede bestuursrapportage 2018 (BERAP 2018-II) is door het algemeen bestuur voor kennisgeving aangenomen;
3. Door het algemeen bestuur is conform het ontwerpbesluit nr. 18.0008513 ingestemd met de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves als volgt:
  1. Aan de reserve Werkkamer € 90.909 te onttrekken conform de begroting van de Werkkamer.
  2. Aan de reserve Bescherming & Opvang € 67.760 te onttrekken ter dekking van een budgetoverschrijding op de GGZ bemoeizorg.
  3. Aan de reserve HHT € 600.000 te onttrekken ter dekking van de uitgaven in het kader van de Huishoudelijke Hulp Toelage.
  4. Aan de reserve Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) € 20.000 te onttrekken en deze in te zetten ten behoeve van de fee.
  5. Aan de reserve GFT Contract € 10.000 en aan de Reserve Biomassa € 20.000 te onttrekken, ter dekking van voorbereidingskosten voor een nieuw GFT-contract.
  6. Aan de reserve Regionaal Innovatieprogramma € 608.000 te onttrekken en in te zetten voor het innoveren van de digitale dienstverlening van het Facilitair Bedrijf en verbetering van de beheersen ondersteuningsinstrumenten voor het management ten behoeve van de gehele organisatie.
  7. De reserve Vangnet en de reserve Gorbatsjov Vangnet vrij te laten vallen en een bedrag van € 7.787 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
  8. Aan de reserve frictie en desintegratiekosten RAV € 426.000 te onttrekken ter dekking van frictie en desintegratiekosten van de RAV, voortkomend uit de intensivering van de samenwerking met de RAV Flevoland.

### 11. Begrotingswijziging 2019 nummer 1 Vaccinatieprogramma (DB-voorstel)

#### Inhoud

Het voorstel om de begrotingswijziging in procedure te brengen wordt door het dagelijks bestuur nog even aangehouden om de betrokken portefeuillehouders hierbij te betrekken. Het gaat om de landelijke overdracht naar J&G van de RIVM coördinatietaak en de bijbehorende middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. Deze geormerkte middelen gaan in 2019 lopen via het gemeentefonds.

#### Acties

Agenderen ter informatie voor het eerstvolgende portefeuillehoudersoverleg sociaal domein.

Besluit

Aangehouden totdat de betrokken portefeuillehouders zijn geïnformeerd

## 12. Aantrekken geldmiddelen

Inhoud

Het principebesluit is genomen om het dagelijks bestuur te machtigen tot aankoop van de gronden van de GAD locatie Crailoo in Hilversum, inclusief de gronden en de dienstwoning op het naastgelegen perceel.

Een definitief voorstel tot aankoop door het dagelijks bestuur van het terrein wordt in een separaat voorstel binnenkort ter informatie aan het algemeen bestuur en ter vaststelling aan het dagelijks bestuur voorgelegd

Om de aankoop mogelijk te maken is nodig om vaste geldmiddelen tot een bedrag van € 5.000.000,- aan te trekken. Bij het afsluiten van vaste geldleningen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Eén van de voorwaarden is dat het renterisico als bedoeld in de Wet financiering decentrale overheden niet wordt overschreden.

Acties

Van de door de controller af te sluiten geldlening op grond van het verstrekte machtigingsbesluit zal mededeling worden gedaan aan het algemeen bestuur.

Besluit

1. Het dagelijks bestuur is gemachtigd in het jaar 2018 naar behoefte vaste financieringsmiddelen aan te trekken ter financiering van de aankoop van de gronden van de GAD locatie Crailoo in Hilversum, inclusief de gronden en de dienstwoning op het naastgelegen perceel tot een maximum van € 5.000.000, onder voorwaarden welke van bevoegde zijde voor het aantrekken van vaste financieringsmiddelen zijn of nog zullen worden vastgesteld.

2. De besluiten tot het aantrekken van vaste financieringsmiddelen als bedoeld onder 1, in de eerstvolgende vergadering mede te delen aan het algemeen bestuur.

## 13. Op de rol

Inhoud

19 oktober MRA congres in Gooiland Hilversum 10.00 uur tot 17.30 uur

22 november Heidemiddag AB

## 14. Actualiteiten en de rondvraag

Inhoud

geen

Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 13 december 2018,

Secretaris,

Voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes