

Concept verslag van het Algemeen Bestuur van maandag 9 juli 2018

Aanwezig:

Dhr. M. Smit (Beverwijk)
Dhr. J. Wienen (Haarlem)
Dhr. P. Heiligers (Haarlemmerliede en Spaarnwoude)
Dhr. O. Hoes (Haarlemmermeer), voorzitter
Mevr. A.E.H. Baltus (Heemskerk)
Mevr. A. Nienhuis (Heemstede)
Dhr. N. Meijer (Zandvoort)

Mede aanwezig:

Dhr. A.F.M. Schippers (algemeen directeur VRK)
Mevr. M.F. Kreuk (bestuurlijk adviseur VRK, verslag)
Dhr. J. Scholten (CGS)

Afwezig:

Dhr. E.J. Roest (Bloemendaal)
Mevr. W. Verkleij (Uitgeest)
Dhr. F.C. Dales (Velsen)

1. Opening en mededelingen

De heer Hoes opent de vergadering, hij meldt dat de heer Dales afwezig is met afgifte van een machtiging aan de voorzitter, en de heer Roest met afgifte van een machtiging aan mevrouw Nienhuis. Mevrouw Verkleij heeft zich kort voor de vergadering ook afgemeld.

2. Vaststellen agenda

Er wordt een punt 2b toegevoegd aan de agenda, aanwijzing DB-leden op voordracht van de commissie PG&MZ.

2b Aanwijzing DB-leden

Geconstateerd wordt dat bij agendapunt 8 nog aan de orde kan komen of de samenstelling van de DB VRK conform de wet is. De voorzitter concludeert, gehoord de discussie, dat er geen aanleiding is om besluit over dit punt uit te stellen. Het voorstel is conform de geldende GR en de werkwijze tot nu toe. Wanneer er andersluidende besluiten volgen, kan de samenstelling van het DB zo nodig worden herzien en kunnen daar nieuwe besluiten over genomen worden. Voor nu is vooral van belang dat de bestuurscommissie PG&MZ een goede aansluiting houdt in het geheel van bestuursorganen van de VRK.

Het AB Besluit

Als leden van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg in het Dagelijks Bestuur aan te wijzen

- Dhr. Rijke, portefeuillehouder Volksgezondheid Heemskerk
- Dhr. Bluijs, portefeuillehouder Volksgezondheid Zandvoort

3. Vaststellen concept-verslag vergadering 19 februari 2018

Het AB besluit

- Het verslag van 19 februari 2018 vast te stellen.

4. Vaststelling jaarverslag 2017 en programmabegroting 2019-2022

Er zijn geen nieuwe of onverwachte zienswijzen te melden door de aanwezige AB-leden. De voorzitter dankt de organisatie voor de goede voorbereiding van de stukken.

Het AB besluit

Voorstel te nemen besluit reactie zienswijzen

In te stemmen met de voorgestelde reactie op de zienswijzen van de gemeenteraden op programmabegroting 2019 en 2022 en jaarverslag 2017

Voorstel te nemen besluit programmabegroting 2019-2022

1. De programmabegroting 2019-2022 (met verwerking van het erratum) vast te stellen;
2. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2019 van het meerjareninvesteringsplan 2019-2022 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 4.6 programmabegroting);
3. In te stemmen met het wijzigen van de afschrijving op voertuigen, met dien verstande dat uitgegaan wordt van een restwaarde van 5% van de aanschafwaarde, en daartoe de nota begrotingsbeheer aan te passen bij de eerstvolgende herijking van die nota;
4. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2020-2022 van het MJIP 2019-2022 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over meerdere jaren;
5. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende leningen in 2019 tot maximaal € 3,5 miljoen;
6. De drie nieuw beleidsvoorstellen vast te stellen.
 - a. Extra middelen tot een bedrag van € 85.000 om de stijgende vraag gezondheidsadviezen in het kader van Medische Milieukunde op te kunnen vangen (uitbreiding formatie anticiperend op komst Omgevingswet);
 - b. Seksuele gezondheid op scholen € 67.000;
 - c. Versterkt beleid brandweerofficieren € 80.000;
7. De tweede begrotingswijziging 2018 vast te stellen. De stijging van de gemeentelijke bijdrage bedraagt € 943.000 (zie tekst erratum hierboven).

Voorstel te nemen besluit jaarverslag 2017

1. Het jaarverslag 2017 vast te stellen;
2. Een bedrag van € 66.000 op te nemen in een bestemmingsreserve ten behoeve van uitgaven in het kader van het Generatiepact;
3. Het resterend voordelig jaarresultaat ad € 1.451.131 toe te voegen aan de algemene reserve;
4. Op basis van het reservebeleid een bedrag van € 1.316.131 terug te laten vloeien naar de regiogemeenten, verdeeld op basis van de bekostiging door de gemeenten op basis van de lokale bestuursafspraken (75%) en op basis van het inwoneraantal (25%);
5. Een bedrag van € 5.955.669 aan restantkredieten voor vervangingsinvesteringen en een bedrag van € 3.157.242 voor de verbouwing meldkamer over te hevelen naar 2018 conform specificatie bijlage 4 van het Jaarverslag;
6. Het restantkrediet voor de investeringen ICT meldkamer van € 1.005.422 over te hevelen naar 2018;

7. In verband met de rechtmatigheid de in deze jaarrekening verantwoorde overschrijdingen alsnog goed te keuren.

5. 1^e bestuursrapportage 2018

Het AB besluit

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2018;
2. In te stemmen met het voorstel van het DB tot:
 - a. het voteren van een krediet voor de aanschaf van een extra tweepersoons bus met laadruimte ad. € 29.000 en de aanpassing van het krediet voor een reguliere personenbus naar een bedrijfswagen met laadklep ad. € 23.000 en de kapitaallasten te dekken uit het voordeel van de lagere aanschafprijs uit het vernieuwde contract voor vervanging van personenbussen;
 - b. de vaststelling van de herziene jaarschijf kredieten 2018 tot een totaalbedrag van € 13.568.154;
 - c. de begrotingswijziging voor het corrigeren van de verplaatsing overhead tussen de programma's Multidisciplinaire samenwerking en Interne Dienstverlening ad € 110.000;
 - d. de start van de aanbesteding van de eerste onderdelen van het zaakgericht werken in de 2^e helft 2018 en de financiële consequenties daarvan te betrekken bij de opstelling van de programmabegroting 2020-2023 en dit zodoende mee te nemen in de actualisatie van de jaarschijf MJIP 2019. Daarbij is het uitgangspunt dat de kapitaallasten en exploitatiekosten worden gedekt door efficiencyvoordelen.

6. Aanvraag krediet buitenterrein Zijlweg

Het AB besluit

1. Een krediet te voteren voor de reconstructie, herinrichting en beveiliging van het buitenterrein Zijlweg inclusief btw tot een bedrag van € 1.699.000.
2. De kapitaallasten van deze investering te dekken uit het daartoe binnen de meerjarenbegroting gereserveerde kader kapitaallasten.

7. Voorstel AB wijziging gemeenschappelijke regeling

Mevrouw Nienhuis herinnert de AB-leden aan het punt dat ze heeft ingebracht in de vergadering van de BCOV van 26 juni. Ze betwijfelt of de inrichting van het DB conform artikel 14 van de WGR is. Ze leest dit artikel zo dat het aantal gemeenten vertegenwoordigd in het DB niet groter mag zijn dan de helft van het aantal gemeenten vertegenwoordigd in het AB. Ook is ze van mening dat onder het begrip 'meerderheid' in deze wet meegenomen moet worden het aantal stemmen dat leden in het AB hebben. Ze is zeker geen tegenstander van een praktische regeling, ze ziet ook dat de wet ruimte laat voor interpretatie, maar vindt wel dat het bestuur de gedachten achter deze regels in de wet moet volgen.

De heer Hoes vraagt of externen zijn ingeschakeld om te komen tot interpretatie van de wet. Mevrouw Kreuk zegt dat dat voor deze regels niet gebeurd is, omdat het gesprek over de interpretatie van dit artikel in 2015/2016 al is gevoerd door het bestuur.

De heer Hoes constateert dat de situatie zo is dat het DB vijf leden heeft, maar dat slechts drie daarvan zitting hebben in het AB. Dat AB heeft straks negen leden. Hij constateert dat daaruit spreekt dat het de bedoeling is in het AB voldoende ruimte te laten voor discussie. Verder vraagt hij zich af in hoeverre de afweging relevant is dat het feitelijk zelden tot nooit op stemmen aankomt in het AB.

De heer Wienen geeft aan dat voor het AB voorop moet staan dat de wet gevolgd wordt. Hij is van mening dat de regio een verdedigbare interpretatie aan de wet geeft. Wat hem betreft is het woord 'lid' te lezen als 'een bestuurder in een gremium als aanwijsbaar persoon'. Hij is van mening dat de regio pas noodzakelijkerwijs een andere lezing van de wet moet volgen, als daarover een gezaghebbende uitspraak komt. Een duiding in een brief door een ambtenaar of zelfs een bewindspersoon is daarvoor onvoldoende, het moet dan gaan om een uitspraak van de rechter of van de Tweede Kamer.

De heer Heiliegiers geeft aan dat de redentatie over de verhouding AB-DB ook gevolgd is toen de wijzigingen in de WGR in 2016 verwerkt moesten worden in de GR VRK. Mevrouw Baltus geeft aan dat de argumenten van destijds nog steeds houdbaar zijn.

Na de discussie besluit het Algemeen Bestuur unaniem het voorstel aan te nemen. Mevrouw Nienhuis geeft aan te hopen dat de interpretatie van Kennemerland stand kan houden.

Het AB besluit

1. Het DB te verzoeken namens het bestuur van de VRK de concept wijziging van de gemeenschappelijke regeling als voorstel aan te bieden aan de colleges van de regiogemeenten
2. Te besluiten dat de VRK de taken 'gemeentelijke lijkschouw' en 'hygiënisch woningtoezicht' in ieder geval tot 1 januari 2023 uitvoert.

8 Informatie archiefinspectie

Het AB besluit

Kennis te nemen van het rapport van de archiefinspecteur van 23 april 2018 en de brief van het DB van 13 juni 2018 aan Gedeputeerde Staten in reactie daarop.

9. Rondvraag

De heer Hoes vraagt de heer Scholten naar de ontwikkelingen op het gebied van Bevolkingszorg. De heer Scholten geeft aan dat de interviews met de burgemeesters bijna zijn afgerond. Hij heeft een eerste overleg gevoerd met de gemeentesecretarissen, een vervolgesprek is nodig omdat veel collega's afwezig waren. Hij verwacht in september aan het bestuur voorstellen te kunnen doen.

Er zijn geen andere vragen. Mevrouw Nienhuis vraagt de aanwezige burgemeesters nog even te willen blijven voor een specifieke kwestie.