

Verslag

Vergadering van het algemeen bestuur

De heer M. de Haan, Achtkarspelen
Mevrouw M. Waanders, voorzitter, Dongeradeel
De heer J. Hijma, Ferwerderadiel
De heer Frans Veltman, De Fryske Marren
De heer H. Boon, Harlingen
De heer J van Veen, Heerenveen
De heer H. Deinum, Leeuwarden
Mevrouw F. Hijlkema, Ooststellingwerf
De heer A. Postma, Opsterland
De heer M. Schrier, provinsje Fryslân
Mevrouw S. Poepjes, provinsje Fryslân
De heer E. Gerbrands, Schiermonnikoog
De heer P. de Ruiten, Smallingerland
De heer M. de Man, Súdwest-Fryslân
De heer A. Bouwman, Tytsjerksteradiel
Mevrouw N. Haarsma, Waadhoeke
De heer J. Jongebloed, Weststellingwerf
De heer E. Berenst, Wetterskip Fryslân
De heer R. van der Helm, FUMO

Afwezig : De heer T. Faber, Ameland
De heer G. Wiersma, Dantumadiel
De heer J. Benedictus, Kollumerland
De heer S. Haringa, Terschelling
Mevrouw E. de Ruijter, Vlieland

Ambtelijke ondersteuning : De heer T. van Bergen FUMO
Mevrouw J. Hospes, FUMO

Datum : 29 juni 2018

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter heet de nieuwe leden welkom en refereert aan de informele bijeenkomst op 13 juni. Op deze bijeenkomst zijn alle leden van het algemeen bestuur meegenomen in de ontwikkeling van de FUMO vanaf de start en de voortgang van de Ontwikkelagenda FUMO 2.0 die vorig jaar door het AB is vastgesteld. Met de nu voorliggende begroting en de eerder besproken kadernota is gevolg gegeven aan een van de opdrachten uit die Ontwikkelagenda. In september 2018 wordt een extra vergadering van het algemeen bestuur gehouden om de stand van zaken rond de ontwikkelagenda te bespreken. Er wordt een korte voorstelronde gehouden.

De tekst van het gisteren binnengekomen amendement wordt uitgedeeld. Tijdens de behandeling van de begroting wordt hier op terugkomen. De voorzitter merkt op dat dit amendement de aanleiding was om als DB vanochtend al wat eerder bij elkaar te komen. Het DB vreest dat met dit amendement de FUMO terug zou gaan naar de situatie van 2014. Voorzitter spreekt de hoop uit dat dat vandaag niet het geval zal zijn. Over de agenda merkt de heer De heer De Man op dat het misschien raadzaam is om de reactie op de brief van de vijf gemeenten ook meteen bij de behandeling van de begroting te voegen, omdat die brief ook betrekking heeft op de financiële

stukken. De voorzitter geeft aan dat het onderdeel in deze brief dat over de begroting gaat, behandeld wordt bij de behandeling van de begroting.

2. Conceptverslag 29 maart 2018

Het verslag wordt aangepast als afgesproken. Het verslag is bij dit verslag gevoegd. Naar aanleiding van het verslag merkt de heer Schrier op dat de Commissaris van de Koning in zijn rol als rijksheer besloten heeft binnenkort een brief te sturen aan de burgemeesters over de inbreng van de basistaken bij de FUMO. De voorzitter geeft aan dat bij de rondvraag een korte stand van zaken vanuit de stuurgroep invoering VTH volgt.

3. Mededelingen

- **Werving en selectie nieuwe directeur**
Vanuit het algemeen bestuur zijn mevrouw Haarsma en de heer Postma bereid gevonden om samen met de voorzitter zitting te nemen in de selectiecommissie. Inmiddels is organisatie-adviesbureau de Galan Groep geselecteerd voor de begeleiding van dit proces. In september zullen de gesprekken met mogelijke kandidaten plaatsvinden.
- **Huisvesting**
In goed overleg met Leeuwarden en de BAM is de timetable wat opgeschoven. Zoals het zich nu laat aanzien gaat de FUMO medio volgend jaar tijdelijk verhuizen. Rond 1 januari 2020 vindt de verhuizing terug naar het gebouw in Grou plaats.

4. Ingekomen stukken

De eerder genoemde brief van de vijf gemeenten met daarbij de verwijzing naar punt negen. Eerder is al afgesproken dat daar waar het gaat over de begroting de brief meegenomen wordt bij punt zes.

5. Jaarrekening 2017

De heer Boon krijgt het woord, namens de auditcommissie, voor een toelichting op de jaarrekening. Het belangrijkste advies van de auditcommissie is om het tekort van 2017 te financieren uit de algemene reserve. Er ligt een claim op de algemene reserve voor de ontwikkelingskosten FUMO 2.0 maar die ontwikkelingskosten kunnen ook gefinancierd worden uit de transitiebegroting. Dat is een begroting over een aantal jaren, waarvan we niet precies de uitkomst kunnen voorzien, dus is het wenselijk om die claim op de algemene reserve te laten vervallen en het tekort 2017 uit de reserve te dekken, zodat we niet langs alle gemeentes hoeven om geld op te halen voor het tekort.

Een andere belangrijke aanbeveling gaat om eenduidig beleid van alle deelnemers en vooral een eenduidig mandaat dat de FUMO bij voorkeur zou moeten verwerven. Daardoor zouden de werkprocessen aanmerkelijk sneller, efficiënter en beter kunnen verlopen. Dat is een zaak waarover de AB-leden nog eens apart moeten spreken.

De jaarrekening wordt in bespreking gegeven. De meeste leden van het algemeen bestuur geven er de voorkeur aan het tekort direct bij de deelnemers in rekening te brengen. Ook al omdat waarschijnlijk volgend jaar deze discussie opnieuw gevoerd moet worden. In de jaarrekening blijkt dat de uitgevoerde controles achterblijven bij de geprognostiseerde controles. Verder behoeft het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid aandacht.

Achtkarspelen geeft aan dat zij voor het voorstel van de auditcommissie is. Het DB heeft een lichte voorkeur om af te rekenen. De auditcommissie had daar een andere visie over. De rechtmatigheidsfout werkt door in 2018. Maar de inkoopprocedure is inmiddels aangepast en daarmee is het lek gedicht.

Het algemeen bestuur besluit de jaarstukken 2017 vast te stellen en kiest ervoor het tekort van

€ 193.000 over 2017 in rekening te brengen bij de deelnemers.

6. Begrotingswijziging 2018, begroting 2019 en stemverhouding 2019

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er behoorlijk wat aanpassingen gedaan. Belangrijke aanpassing is de opname van een transitiebegroting. Deze transitiebegroting is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal deelnemers. In 2016 heeft het algemeen bestuur besloten om de bestaande normen los te laten. De voorgestelde nieuwe normen zijn onderbouwd in de stukken. Voordat dit agendapunt in bespreking wordt gegeven, komt de voorzitter, namens het dagelijks bestuur, terug op het gisteren ingediende amendement. Het DB is teleurgesteld over deze gang van zaken. Met name ook omdat in de afgelopen tijd de ambtelijk medewerkers van deelnemers die het amendement indienen vanuit de programmagroep 'begroten en verantwoorden' betrokken zijn geweest. Aan hen is nadrukkelijk gevraagd of de voorliggende oplossing op instemming kan rekenen van de bestuurders. Deze vraag is bevestigend beantwoord. Het gevoel overheerst dat we met de tekst van het amendement terug zijn in 2014 door vast te willen houden aan normen waarvan het AB vorig jaar afscheid heeft genomen. De ontwikkelagenda en de visie zijn door het gezamenlijke AB vastgesteld, met de verplichting om daar over te verantwoorden en de resultaten voor te leggen. De begroting is daar een product van. De voorzitter geeft de stukken in bespreking.

Programmabegroting 2019

Het opnemen van een transitiebegroting in de basisbegroting is de uitwerking van een voorstel uit vorige AB-vergadering. Met deze splitsing wordt aangegeven welke uitgaven tot de ontwikkelagenda behoren of anderszins eenmalig zijn voor de organisatieontwikkeling. Financieel gezien is er sprake van control.

Opgemerkt wordt dat een onderbouwing van de normen eerst aan de orde is voordat besloten wordt welke normen gehanteerd moeten worden. Nu wordt voorgesteld een besluit te nemen over normen zonder afdoende onderbouwing. Aangegeven wordt dat de ontwikkelagenda de onderbouwing is. De besluiten die de afgelopen tijd genomen zijn in het AB, zijn de onderbouwing voor de nieuwe programmabegroting en in de stukken wordt daarop een toelichting gegeven. Het Fryslânbrede uitvoeringsprogramma dat op pagina 9 van de begroting genoemd wordt, heeft waarschijnlijk effect op de reguliere controles. Gevraagd wordt of bekend is welk effect dat is. Dit is nog niet bekend; dit wordt tijdens het informele AB van september aan de orde gesteld. Eerder heeft het AB uitgesproken dat het af wil van het alsmaar afvinken van individuele taken met allemaal verschillende mandaten. Het zou goed zijn als uitgegaan wordt van wat nodig is om Fryslân als geheel schoon en veilig te houden. Een Fryslânbreed programma dat langs de weg van de geleidelijkheid tot stand komt, draagt daaraan bij en vraagt een proactieve houding van alle deelnemers.

Begrotingswijziging 2018

Over de begrotingswijziging 2018 wordt door de OWO-gemeenten opgemerkt dat zij akkoord kunnen gaan met de begrotingswijziging als de 30% verhoging van de Fryske norm hieruit gehaald wordt. Dit is geen harde eis; als dit leidt tot vertraging, dan stemmen zij in met de wijziging zoals deze voor ligt.

Amendement naar aanleiding van agendapunt 06 van Leeuwarden, De Fryske Marren, Smallerland en Súdwest-Fryslân

Opgemerkt wordt dat het doel van het amendement is om transparantie en inzichtelijkheid te bevorderen, ook in het transitiedeel. Versleutel niet de urennorm en de Fryske norm in deels

basis- en deels transitiebegroting maar houdt dezelfde normen aan. Het signaal is dat de plannen zoals die er nu zijn, scherper moeten.

Heerenveen verklaart moeite te hebben met bullet 3. Daarin wordt aangegeven dat de transitiebegroting wederom voor zienswijzen wordt neergelegd bij de raden. Naar aanleiding van de zienswijze van Heerenveen zijn veel punten overgenomen. Daarom pleit Heerenveen ervoor om als AB zelf de verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor een constructieve houding en een transitie van wantrouwen naar vertrouwen.

De heer Schrier wordt als vertegenwoordiger van de provincie als grootste deelnemer, gevraagd om een reactie op dit amendement. De provincie vindt dat de FUMO het vertrouwen moet krijgen om de ontwikkelagenda, zoals deze er ligt, uit te voeren. Hij stelt voor om als AB inhoudelijk te praten over de ontwikkelagenda omdat hij, o.a. door deze motie, proeft dat er behoefte is om sturing te geven aan de ontwikkelagenda. De provincie wil niet terug in de tijd, dat is een verkeerd signaal en het zou geen recht doen aan het proces zoals dat de afgelopen jaren is gevolgd.

Amendement Provinsje Fryslân Friciekosten uitname BRZO Begroting FUMO

Een onderdeel van de zienswijze van de provincie dat niet is overgenomen, betreft de uitname van de BRZO-taken en de mogelijke frictiekosten die dat met zich meebrengt. Deze uitname is een gevolg van het Besluit VTH dat vorig jaar in werking is getreden. De BRZO-taken zijn van de FUMO naar ODG gegaan. De provincie vindt dat, als er frictiekosten ontstaan, deze kosten gedragen moeten worden door alle deelnemers. Daarvoor is een amendement gemaakt en dat wordt ter vergadering ingediend.

Gevraagd wordt of met de taakoverdracht (ook) sprake is van een wijziging in de plustaken. Dit zou betekenen dat art. 21 van de GR FUMO van toepassing is, waarin o.a. staat dat de opzegtermijn een jaar is. Er is behoefte aan inzicht in het bedrag van 6 ton en waar dat op gebaseerd is.

De Noordelijke provincies hebben destijds besloten dat zij een gedeconcentreerde werkwijze hanteren. Dit betekende dat de medewerkers die deze BRZO-taken uitvoeren bij de provinciale omgevingsdienst bleven werken. Uiteindelijk is door de minister te kennen gegeven dat deze taken niet langer gedeconcentreerd uitgevoerd mogen worden. Toen is afgesproken dat de medewerkers van de FUMO naar de ODG zullen gaan. Dit is dus meer een opdrachtgevers- en uitvoeringsvraagstuk. Het betreft hier een geschil dat het DB als volgt wil aanpakken. Als er frictiekosten ontstaan, en er ontstaat een geschil over de aard en omvang, dan wordt door een onafhankelijke partij bepaald wat de aard en omvang is. Als dit duidelijk is dan worden de kosten verdeeld over de deelnemers. De provincie is blij met de toezeggingen van het DB. De heer Schrier geeft aan het amendement in stemming te willen brengen.

Amendement Tytsjerksteradiel

De gemeente Tytsjerksteradiel kan niet instemmen met het hetgeen dat op blz. 19 van de begroting staat over het kernteam energie-audit. Dit onderdeel is door het OGO aangedragen als basistaak waarvoor een breed draagvlak zou zijn. Tytsjerksteradiel vindt dat plus- en basistaken duidelijk gescheiden dienen te blijven. "Energie" behoort niet tot de basistaken. Een amendement met als strekking het ongedaan maken van deze basistaak wordt ter plekke geformuleerd en op het scherm geprojecteerd.

Motie gemeenteraad Weststellingwerf

In de gemeenteraad van Weststellingwerf is een motie aangenomen die door Opsterland, Ooststellingwerf en Schiermonnikoog ondersteund wordt. Ten aanzien van het gezamenlijke, onafhankelijke onderzoek naar de wijze waarop de FUMO uitvoering geeft aan de haar opgedragen taken dat in deze motie wordt voorgesteld, besluit het AB om dat niet op dit moment

uit te voeren maar eventueel aan het einde van de transitieperiode. Dan kan ook worden besproken hoe dit onderzoek eruit moet zien.

Na de beraadslaging wordt tot stemming overgegaan. Gestemd wordt over 3 amendementen, de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019. De stemverhouding is gerelateerd aan de begroting 2018.

Als eerste wordt het “Amendement naar aanleiding van agendapunt 06 van Leeuwarden, De Fryske Marren, Smallingerland en Súdwest-Fryslân” in stemming gebracht. Daarbij wordt aangetekend dat de heer Deinum van de gemeente Leeuwarden niet aanwezig is bij de stemming; hij heeft de vergadering voortijdig moeten verlaten i.v.m. spoedoverleg elders. Stemverklaring Achtkarspelen: oneens met de eerste 3 punten van het amendement, daarom tegen het amendement.

Er worden 76 stemmen uitgebracht. Daarvan zijn 9 stemmen voor en 67 tegen het amendement en daarmee is het amendement verworpen.

Als tweede wordt het amendement “Frictiekosten uitname BRZO Begroting FUMO” in stemming gebracht.

Stemverklaring: De Fryske Marren: de indruk is er dat dit conform GR is, maar het is niet helemaal te overzien wat hier daadwerkelijk besloten wordt en daarom stemt De Fryske Marren tegen.

Stemverklaring Súdwest-Fryslân: sluit zich aan bij De Fryske Marren. Als het conform de GR is en door de provincie ook als zodanig bedoeld dan zou Súdwest-Fryslân zich daarin kunnen vinden. Maar gelet op huidige tekst en tijdstip van indiening is dit niet goed na te gaan en daarom stemt Súdwest-Fryslân tegen.

Er worden 76 stemmen uitgebracht. Daarvan zijn 57 voor het amendement en 19 stemmen tegen.

Als derde wordt het amendement “Kernteam energieaudit EED” in stemming gebracht.

De voorzitter stemt voor en geeft later aan dat een tegenstem in de geest van DDFK juist was geweest, maar laat het bij deze opmerking. Smallingerland en Heerenveen geven aan dat ze gezien het standpunt van hun raad in dezen voor stemmen. Namens de provincie merkt de heer Schrier op dat gezien de klimaatopgave die er ligt, deze FUMO-taak inhoudelijk een goede zaak lijkt en daarom is de provincie tegen het amendement.

Er worden 76 stemmen uitgebracht. Daarvan zijn 16 stemmen voor het amendement en 60 tegen. Dat betekent dat dit amendement is verworpen.

Als vierde wordt de begrotingswijziging 2018 in stemming gebracht. Het voorgestelde besluit is de begrotingswijziging vast te stellen. Er worden 76 stemmen uitgebracht waarvan 67 voor zijn en 9 tegen. Daarmee is de begrotingswijziging 2018 vastgesteld.

Als vijfde wordt de conceptbegroting 2019 in stemming gebracht. Van de 76 stemmen in omloop zijn er 70 voor en 6 tegen. Daarmee is de programmabegroting 2019 vastgesteld.

De stemverhouding 2019 is ter informatie bijgevoegd.

7. Normenkader rechtmatigheid 2018

De voorzitter merkt op dat het normenkader ter informatie is.

8. Accountantskeuze

Het voorstel is om Hofsteenge/Zeemangroep vanaf verslagjaar 2018 als accountant van de FUMO te benoemen. Deze accountant wordt benoemd voor twee jaar, met een optie tot verlenging met een jaar. Het AB besluit de Hofsteenge/Zeemangroep vanaf verslagjaar 2018 als accountant van de FUMO te benoemen.

9. Reactie op brief van Leeuwarden, Heereveen, Smallingerland, Súdwest-Fryslan en De Fryske Marren dd. 22 mei 2018

De voorzitter merkt op dat er over het onderdeel transitiebegroting is al eerder, bij punt 6, uitgebreid is gesproken. De andere drie onderwerpen betreffen:

Ziekteverzuim

Er is een notitie over de aanpak van verzuim, "Grip op verzuim", bij de vergaderstukken gevoegd (zie ook punt 10) en reacties daarop zijn welkom, aldus de voorzitter. Dit kan uitgebreider worden besproken op de informele vergadering van het AB in september, als daar behoefte aan is.

Tijdigheid van vergaderstukken

Hier is eerder in de vergadering ook een opmerking over gemaakt, merkt de voorzitter op. Het is een inspanningsverplichting om steeds de norm te halen en daar doen we ons uiterste best voor.

Governance

De voorzitter geeft aan dat de governance niet apart staat geagendeerd voor vandaag. Het voorstel van het DB is om daar een buitenstaander naar te laten kijken, iemand uit de eigen omgeving, ter reflectie op wat nu voorligt en de reacties die zijn binnengekomen. Het voorstel is om daar na de zomervakantie nog met elkaar op terugkomen. De voorzitter vraagt of daarmee kan worden ingestemd.

Namens de briefschrijvers wordt aangegeven dat het goed is om te zien dat het DB deze brief heeft aangegrepen om een aantal stappen te zetten. Het is een goede basis voor verdere gesprekken.

10. Vacatures dagelijks bestuur

De voorzitter geeft aan dat er op de uitnodiging aan de AB-leden om zich te kandideren voor het DB twee reacties zijn binnengekomen: mevrouw Haarsma van Waadhoeke en de heer Postma van Opsterland. De voorzitter vraagt of er nog andere kandidaten voor het DB zijn. Omdat er geen reacties zijn, wordt voorgesteld om geen stemprocedure te doorlopen, maar om akkoord te gaan met de kandidatuur en de toetreding tot het DB van mevrouw Haarsma en de heer Postma. De algemeen bestuur stemt hiermee in.

De voorzitter merkt op dat ook de auditcommissie nog een personeelsprobleem heeft. De voorzitter vraagt of er AB-leden zijn die willen toetreden tot de auditcommissie. De heer Jongbloed van Weststellingwerf en de heer Van Veen van Heereveen melden zich aan. De voorzitter wenst alle nieuwe leden succes, feliciteert hen en overhandigt hen bloemen.

11. Grip op verzuim

Naar aanleiding van het vergaderstuk "Grip op verzuim" wordt de vraag gesteld wat een generatiepact is. Het generatiepact is voor oudere werknemers, die wat minder kunnen gaan werken met behoud van een deel van het salaris, om de verjonging in overheidsorganisaties te stimuleren. De FUMO volgt, conform de GR, de rechtspositieregeling van Leeuwarden. Daar staat het generatiepact al in en de FUMO heeft dat ook ingevoerd. De FUMO heeft de regeling van Leeuwarden overgenomen, met dien verstande dat de FUMO wel jaarlijks een arbeidsmarkttoets uitvoert om te checken of het gedragen kan worden als bepaalde medewerkers met heel veel kennis minder gaan werken.

Opgemerkt wordt dat voor wat betreft ziekteverzuim het misschien goed is om een grondiger analyse uit te voeren. Door bijvoorbeeld te kijken naar de verschillen per afdeling.

Rondvraag

De voorzitter geeft een korte update over de vorderingen rondom het proces invoering Besluit VTH. Er is een brief verzonden door het college van GS aan de deelnemers. Het is afwachten welk vervolg de provincie daar aan gaat geven. De ambtelijke stuurgroep en ook de bestuurlijke stuurgroep zijn druk bezig met de voorbereiding van de takenoverdracht en de afstemming met de deelnemers. Het lijkt erop dat een klein aantal gemeenten voor 2019 de taken overdraagt. De meerderheid heeft aangegeven tijd nodig te hebben om de bedrijven goed te inventariseren en na te gaan welke taken uiteindelijk over moeten. Daarbij tekent zich de verwachting af dat bij veel gemeenten geen overdracht van medewerkers plaats zal vinden. Dat kan een knelpunt worden omdat het werk door de FUMO natuurlijk wel gedaan moet kunnen worden.

Er is ook nog een vacature in de stuurgroep invoering besluit VTH. Op dit moment hebben de heer Boon van Harlingen, de heer De Man van Súdwest Fryslân en de voorzitter zitting in deze stuurgroep. Er is nog een plek beschikbaar en die zou zo snel mogelijk weer bezet moeten worden. Daarom de oproep van de voorzitter aan de AB-leden om zich te melden. Dat kan bij projectleider Simon Jelsma of bij de voorzitter.

De voorzitter sluit de vergadering.