

ZAAKNUMMER: 830328
Aanwezig:

- Dhr. R.A.P. Wortelboer, burgemeester Stede Broec
- Dhr. N. Slagter, wethouder Stede Broec
- Mevr. A. Huisman, gemeentesecretaris Stede Broec

- Dhr. E.A. van Zuijlen, burgemeester Enkhuizen, Voorzitter
- Dhr. E. Struijlaart wethouder Enkhuizen
- Dhr. D. Luyckx, wethouder Enkhuizen
- Mevr. E. Heutink – Wenderich, wethouder Enkhuizen
- Dhr. N. van den Bergh, gemeentesecretaris Enkhuizen

- Dhr. M. Pijl, burgemeester Drechterland
- Dhr. D. te Grotenhuis, wethouder Drechterland
- Mevr. Y. Roos-Bakker, wethouder Drechterland
- Dhr. J. Broeders, wethouder Drechterland
- Mevr. C.M. Minnaert, gemeentesecretaris Drechterland

- Dhr. J. Groenewoud, bestuurs- en managementsecretaris
- Mevr. C. Smit, directiesecretaris

Afwezig:

- Mevr. A.A.C. Groot, wethouder Stede Broec
- Dhr. B. Nootbos, wethouder Stede Broec

Plaats: Het Roode Hert, Bovenkarspel, tijdstip: 13.30 – 15.00 uur.

		Agenda:
1	De heer Van Zuijlen	Opening De heer Van Zuijlen opent het overleg.
2	De heer Van Zuijlen	Besluitenlijst: De besluitenlijst van 19 mei 2020 ligt ter vaststelling aan u voor. Besluit: De besluitenlijst van 19 mei 2020 wordt vastgesteld met de volgende door de heer Nootbos schriftelijk gevraagde toevoeging bij agendapunt 4 Kwartaalrapportage Q1 2020: De heer Nootbos maakt bezwaar tegen het niet uitbreiden van de vacatureruimte bij het taakveld Monumenten (erfgoed), omdat het om vervanging van een medewerker gaat die die werkzaamheden tot 1 januari 2020 gewoon uitvoerde. Deze taak wordt dus al vanaf 1 januari 2020 niet meer uitgevoerd terwijl er beloftes liggen richting raden conform het CUP. De heer Pijl concludeert deze zaak af dat we dit als volwassen bestuurders op gaan lossen. Naar aanleiding van het verslag: <ul style="list-style-type: none"> • De heer Slagter vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de harmonisatie onderwerpen. De heer Van den Bergh geeft aan dat het voorstel voor het harmoniseren van het collegevoorstel op korte termijn voorgelegd wordt. Het traject voor het harmoniseren van de P&C cyclus is complex. De raad en de auditcommissie draaien hierin mee. In de opdracht staat dat de voorbereidingen hiervoor plaatsvinden in 2020 en 2021. De begroting van 2022 zal dan geharmoniseerd zijn. De heer Slagter geeft aan de indruk te hebben dat de begroting van 2021 al geharmoniseerd zou zijn. Dit stelt hem

		<p>teleur. Hij had de indicatoren graag opgepakt zien worden in de begroting 2021. De heer Van Zuijlen geeft aan dat in het memo aan het AB van 19 mei 2020 geen datum is genoemd. Daaruit kan verwarring zijn ontstaan. De heer Van den Bergh geeft aan dat de auditcommissie van Drechterland veel vraagt. Het is niet mogelijk om dat in de komende drie maanden te doen. Het zal knap zijn als de drie gemeenten samen komen tot een vereenvoudigde begroting en P&C cyclus. De heer Slagter geeft aan dat dit een zware boodschap is om uit te leggen aan de raad van Stede Broec.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De heer Slagter vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het bijhouden van de kosten ten gevolge van corona. De heer Van den Bergh geeft aan dat er een overzicht is. Deze wordt aan de colleges gezonden. De heer Slagter vraagt in hoeverre de gemaakte kosten gerelateerd zijn aan de individuele gemeenten, omdat er voor de ene gemeente meer werk verricht is dan voor de andere. De directie geeft aan dat dit goed bijgehouden is.
	Gasten:	

Ter besluitvorming:		
3	De heer Van Zuijlen	Jaarstukken SED organisatie 2019
Bijlage	Zaaknummer: 838348	<p><u>Toelichting</u> De jaarstukken zijn in de gemeenteraden behandeld en hebben van alle gemeenten een positieve zienswijze gekregen. Nu de jaarstukken een positieve zienswijze van de gemeenteraden hebben gekregen moeten de jaarstukken nog worden voorgelegd aan het AB. Via dit voorstel wordt u gevraagd de jaarstukken vast te stellen.</p>
		<p><u>Concept besluit</u> 1. Het AB besluit de jaarstukken 2019 vast te stellen. 2. Akkoord gaan met het overhevelingsbesluit Harmonisatie informatielandschap van € 111.000.</p>
		<p><u>Verslag</u> De heer Slagter geeft aan dat de onrechtmatigheidsverklaring op de aanbestedingsprocedures onder andere betrekking had op een inkoop voor meerdere jaren. In hoeverre werkt dat door voor de jaarrekening 2020? De heer Van den Bergh geeft aan dat er intensieve gesprekken plaatsvinden met de accountant en dat de accountant tussentijds mee gaat kijken om niet achteraf voor een verrassing te komen te staan. Een opdracht verlengen kan, mits het afwijkingsbesluit goed onderbouwd wordt. Een garantie op rechtmatigheid is er niet. De heer Slagter vraagt of de raden hierover geïnformeerd kunnen worden. De heer Pijl onderschrijft de woorden van de heer Van den Bergh maar stelt voor de raden te informeren nadat de accountant tussentijds heeft meegekeken. Als dan blijkt dat er weer een onrechtmatigheidsverklaring komt dan is dat het moment om de raden te informeren. De heer Broeders vraagt of deze verlenging een overschrijding van de grenswaarde betekent. De heer Van den Bergh geeft aan dat dit om een hoog bedrag gaat. De heer Slagter geeft aan dat er één partij in zijn raad was die de jaarrekening wilde afkeuren hierom. Dat wil hij voor 2020 voorkomen door het tijdig uit te leggen. De heer Van den Bergh geeft aan exact hetzelfde gevoel te hebben.</p> <p>De heer Wortelboer geeft aan dat ook gesproken is over de andere kwestie: volgens de accountant was inhuur van een andere gemeente externe inhuur, volgens de directie was dat detachering. De heer Van den Bergh geeft aan dat de accountant de onderbouwing hierbij onvoldoende vond.</p>

		<p>De heer Van Zuijlen geeft aan dat het aangeven van de grootte van het organisatiebelang reden kan zijn om af te wijken. Het afwijkingsbesluit zo onderbouwen dat de accountant akkoord geeft.</p> <p>Mevrouw Roos-Bakker geeft aan dat de in de stukken genoemde datum voor het invoeren van de omgevingswet niet meer klopt. De wet gaat in per 1 januari 2022.</p> <p>In Drechterland is in de raadsvergadering van 2 juli jl. een amendement ten aanzien van jaarstukken 2019 en begroting 2021 aangenomen. Hierin vraagt de raad om bij de najaarsnota 2020 SED nader zicht te krijgen op het vervoltraject van SED Perspectief / OOP, inclusief een reactie op een aantal andere in het amendement genoemde constatering en overwegingen. Mevrouw Minnaert geeft aan dat er uitvoering gegeven gaat worden aan dit amendement.</p>
		<p>Besluit Het AB besluit conform het conceptbesluit.</p>

Ter bespreking / informatie:

4	De heer Van Zuijlen	Begroting SED 2021
Bijlage	Zaaknummer: 778248	<p><u>Toelichting</u> De begroting SED organisatie 2021 vast te stellen in die zin dat de lasten worden vastgesteld op € 34.611.000 en de baten op € 499.000 en de bijdragen van de deelnemende gemeenten op € 34.112.000.</p> <p>De drie gemeenteraden hebben positieve zienswijzen afgegeven met de volgende kanttekeningen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Door de raad van Enkhuizen is een motie aangenomen die betrekking heeft op de verdeelsleutel; b. Door de raad van Drechterland is een amendement aangenomen mbt het verkrijgen van nader inzicht in het traject van SED PPT bij de najaarsnota SED.
		<p><u>Verslag</u> Dit onderwerp is niet behandeld.</p>

5		Rol van de concerncontroller
Bijlage	Zaaknummer:	<p><u>Toelichting</u> Het vaststellen van functieprofielen is de bevoegdheid van de directie. De positie van de concerncontroller is bijzonder, want de controller kan onafhankelijk en rechtstreeks het algemeen bestuur informeren (met name portefeuillehouders financiën). Er is gesproken met de concerncontroller over zijn rol en dat heeft geresulteerd in deze geactualiseerde omschrijving, die gezien de positie van de concerncontroller ter kennisname wordt gestuurd naar het AB.</p>
		<p><u>Verslag</u> De heer Van den Bergh geeft aan dat de rol van de concerncontroller bij financiële zaken die van groot belang zijn hierin goed beschreven staat. Ook staat de rol van concerncontroller op het gebied van juridische zaken en human resource management goed in de beschrijving.</p> <p>De concerncontroller zit niet standaard bij het DT, maar in de beschrijving staat wel dat hij gevraagd en ongevraagd adviseert. Hoe wordt er voor gezorgd dat hij goed op de hoogte is van wat er speelt in de organisatie? De heer Van den Bergh geeft aan dat alle afdelingshoofden en teamleiders hun jaarplannen hebben gepresenteerd aan de directie. Daar was de concerncontroller bij aanwezig. De heer Van den Bergh geeft aan dat de SED een bijzondere</p>

		<p>organisatie is. Als alle drie de gemeenten tegelijkertijd zware bezuinigingsopdrachten hebben dan is dat voor de concerncontroller een zware taak.</p> <p>Het AB neemt de omschrijving van de rol van de concerncontroller voor kennisname aan.</p>
--	--	--

Rondvraag:		
	De heer Van Zuijlen	Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Ter afsluiting:		
	De heer Van Zuijlen	
	De heer Van Zuijlen	<p><u>Volgende vergadering</u> De volgende AB vergadering is op dinsdag 25 augustus 2020.</p>

	Voorzitter E.A. van Zuijlen	Algemeen directeur C.M. Minnaert
	<i>paraaf</i>	<i>paraaf</i>
AKKOORD		