

## Verslag overleg GR Omgevingsdienst NHN en raadsleden Schagen

<b>Datum:</b>	<b>28 september 2020</b>
<b>Aanwezig waren (digitaal in Teams):</b>	
<b>Omgevingsdienst:</b>	<b>Theo Groot (lid dagelijks bestuur met portefeuilles Financieel en Juridisch, wethouder HK), Rob van Doorn (directeur), Caroline van den Tempel (concerncontroller)</b>
<b>Raadsrapporteurs:</b>	<b>Hans Kröger (voorzitter), Boudien Glashouwer, André Groot</b>
<b>Raadsleden:</b>	<b>Friso Teerink, Frans Jansen, Margreet Verloop (steunfractie), Jan Schrijver</b>
<b>Portefeuillehouder:</b>	<b>Hans Heddes</b>
<b>Ondersteuning:</b>	<b>Chris Waal</b>

### Aanleiding en doel

De raadsrapporteurs hebben op 12 mei 2020 een rapportage met bevindingen gezonden aan de gemeenteraad van Schagen. Dan is vervolgens de raad aan zet, die deze boodschap brengt. De raad van Schagen heeft deze notitie aangeboden aan de Regionale Raad Noordkop (RRN). De directeur van de OD heeft daarop de raadsrapporteurs uitgenodigd te Hoorn. Het presidium vond het meer gepast de OD te ontvangen in Schagen. Dit is nu (helaas door coronadreiging) een digitale vergadering geworden.

### Aandachtspunten OD

De directeur geeft aan zich niet te herkennen in de aangehaalde punten in de raadsnotitie. Hij doet nogmaals een oproep om de raadsleden uit te nodigen om e.e.a. te bespreken te Hoorn. De bevindingen zijn echter helder te lezen in bijv. de rapportage van de accountant.

De voorzitter van het bestuur geeft aan dat de OD een College-GR is. Waarom is de raad dan zo intensief betrokken? Het is de bedoeling dat dan de eigen wethouder wordt aangesproken. Aangegeven wordt door Schagen dat raden wel degelijk betrokken en verantwoordelijk zijn middels het budgetrecht. Bij de begroting hoort dan ook het zicht en instemming voor de raad op de voortgang en resultaten van de organisatie, de jaarrekening. En met de wethouder wordt regelmatig intensief gesproken.

### Aandachtspunten raad Schagen

Het blijft lastig voor gemeenteraden om grip te hebben op het functioneren van GR-en. Door nu alleen te focussen op het proces is niet effectief, beter is het over de inhoud te overleggen. Dit neemt nu teveel tijd in deze vergadering, dan komen we niet goed aan het doornemen van de inhoudelijke aandachtspunten uit de raadsrapportage toe. En daarvoor zijn we nu toch bijeen.

Uit de bestudeerde bestuursstukken blijkt dat de governance van de OD en het leveren van passende managementinformatie door de jaren heen (wij volgen de RUD, later OD sinds 2015) nog niet op orde is. Dit is te lezen in het Accountantsrapport 2019, dit rapport is er voor de stakeholders en maatschappelijke verantwoording. Maar ook ten aanzien van de ICT zijn er tal van opmerkingen te

lezen in het rapport van Noordbeek ten aanzien van de ICT-governance en voortgang van projecten. Dit loopt al meerdere jaren.

Er wordt aangegeven dat het ICT-programma steeds doorgeschoven wordt en men vraagt zich af of dit geen budgetproblemen met zich meebrengt. De heer Van Doorn geeft aan dat er sprake is van een programmareserve hiervoor waardoor het budget mee doorschuift.

### **Doorlopen van de notitie d.d. 12 mei 2020**

Schagen heeft een beperkt aantal taken teruggenomen. Dit heeft veel turbulentie gegeven, maar inmiddels is er een akkoord voor schadeloosstelling, dus hier geen punt van bespreking meer.

Ten aanzien van de Financiën zijn er wel degelijk risico's benoemd. Aangegeven wordt dat de OD maar een beperkte reserve mag aanhouden. Dat is bekend. De OD heeft met ingang van 2019 een nieuwe accountant. Deze accountant wilde het anders dan de voorgaande. Gedurende het controleproces zijn de administratieve vastleggingen aan de wensen van de accountant aangepast. De accountant meldt in het rapport van bevindingen wat ze bij aanvang geconstateerd hebben. De processen en administratieve vastleggingen zijn in 2020 volgens de wensen van de accountant m.b.t. 2019. De accountant was bij de interim controle 2020 tevreden.

Ten aanzien van ICT-risico's wordt aangegeven dat er een beperkte vertraging was, die is ingelopen. De Omgevingswet is ook uitgesteld. Schagen volgt dit al meerdere jaren. Er worden sinds 2014 telkens weer nieuwe plannen gemaakt. Budgetten zijn doorgeschoven, maar blijven volgens de OD binnen de raming.

Voor wat betreft de kadernota 2021-2024 hebben de gezamenlijke colleges van de deelnemende gemeenten een stevige zienswijze neergelegd. Bij de behandeling van de Kadernota 2021-2024 werd duidelijk dat deze duidelijk op een hoger plan moet worden gebracht qua beleid, ontwikkelingen, risico's en onderbouwing.

De gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Texel zijn akkoord gegaan met de Kadernota 2021 onder de volgende voorwaarden:

1. Het opnemen van een overzicht van de risico's en beheersmaatregelen in 2021 en verder, het uitwerken van de implementatie van de Omgevingswet en het inzicht in de kosten en bijbehorende dekking voor het programma 'Een sterker fundament'.
2. Het inzicht in de overhead kosten en personele bezetting en de financiële gevolgen de vertraging van het programma I&A.

Schagen vraagt daarop te sturen dat dit goed komt.

Risico's en beheersmaatregelen zullen volgens de OD nu in de begroting 2021 worden behandeld.

### **Zienswijzen**

Het meegeven van zienswijzen door de colleges en de inzichten van de raadsrapporteurs lopen in de timing naar de raad en de RRN niet synchroon. Daar is procedureel een punt van aandacht waar naar gekeken kan/moet worden.

## **Rechtmatigheidsverantwoording**

Een bijzonder punt van aandacht is de ingaande 2021 verplicht door het college af te geven rechtmatigheidsverklaring. Ook besturen van verbonden partijen als Gemeenschappelijke Regelingen dienen deze verklaring af te geven. In de Kadernota 2021 werd over dit onderwerp niet gerept.

Het is raadzaam daar extra attent op te zijn, want dat raakt zeker ook de jaarstukken en de bestuurder van Schagen. De wethouder moet zijn handtekening zetten.

Het is dus niet zo dat de OD nu nog niets hoeft te doen. De governance moet op orde zijn om dit mogelijk te maken en het bestuur moet hier o.i. aandacht aan besteden, al bij (zelfs vóór) de start van het controlejaar 2021.

## **Tot slot**

De raadsrapporteurs adviseerden de raad van Schagen in hun notitie op grond van de beschikbare bestuursstukken in mei 2020 het volgende:

- een nieuwe masterplanning ICT op te doen stellen, gebaseerd op de actuele inzichten en omstandigheden, de risico's te managen en op basis van dat nieuwe plan het Programma I&A strak aan te sturen;
- met aandacht te blijven sturen op de geformuleerde aandachtspunten ten aanzien van de Kadernota 2021-2024;
- de OD te wijzen op de af te geven rechtmatigheidsverklaring ingaande 2021 en zich te prepareren op de rechtmatigheidstoets.

De OD geeft aan dat er terechte vragen zijn gesteld. Schroom niet om te bellen of langs te komen met verhelderende vragen.

Schagen geeft aan dat er nog eens goed gekeken moet worden naar het uitlijnen van de zienswijzen van de colleges en die van de raadsrapporteurs (proces, volgtijdelijkheid, etc.)

De voorzitter geeft aan dat we goed naar elkaar hebben geluisterd en dat dit een basis vormt om samen het beste voor de Omgevingsdienst en de deelnemende gemeenten te blijven doen. En elkaar waar nodig sneller gaan opzoeken. Dit al dan niet via de wethouder, dat is een interne aangelegenheid binnen de gemeente Schagen.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.