

Vastgestelde notulen

vergadering dagelijks bestuur GR KDB

Datum: 15 juni 2023

09.45 tot 11.00 uur

Locatie: Grote vergaderzaal, Provalu

Aanwezig:

De heer J.A. van Rijn	voorzitter bestuur GR KDB & wethouder gemeente Hillegom
De heer E. Soetendal	lid dagelijks bestuur & wethouder gemeente Katwijk
De heer R.F. Knoop	directeur werkbedrijven GR KDB
De heer S.P.F. Regeling	manager finance, facilities & ICT werkbedrijven GR KDB a.i.
De heer A. van der Kade	manager finance, facilities & ICT werkbedrijven GR KDB i.o.
De heer S. Turenhout	Accountant Baker Tilly

Afwezig:

De heer D.T.C. Salman (m.k.) lid dagelijks bestuur & wethouder gemeente Noordwijk

Notulen: mevrouw A.E. Snuif secretaris GR KDB a.i.

1. Opening en vaststelling agenda

De **voorzitter** opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer (Ard) van der Kade is vandaag voor het eerst aanwezig. Hij is de beoogd opvolger van de heer Regeling, die ad interim bij Provalu werkt. De heer **van der Kade** stelt zich voor, hij komt uit de commercie en heeft een accountancy-achtergrond. De aanwezigen stellen zich aan hem voor.

De agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat agendapunt 2.1 (*voorstel besluit jaarrekening*) wordt behandeld na het accountantsverslag.

2. Ontwerpvoorstel tot vaststelling jaarrekening GR KDB 2022 (*in aanwezigheid accountant Baker Tilly, de heer Turenhout*)

2.1. **Gewaarmerkte jaarrekening GR KDB 2022**

De heer **Regeling** licht toe dat er, ten opzichte van de op 16 maart behandelde versie, een bijstelling is geweest. Dit betreft een bedrag van € 100.000 positief. Dit is het gevolg van een hogere tegemoetkoming laag inkomensvoordeel (LIV). De heer Regeling zal in een nadere toelichting, ten behoeve het AB, uiteenzetten welke wijzigingen er hebben plaatsgevonden ten opzichte van de op 16 maart behandelde versie van de jaarrekening. **Actie: de heer Regeling**

2.2. **Accountantsverslag GR KDB 2022**

De heer **Turenhout** licht het accountantsverslag toe. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de overgang van personeel per 1-1-2022 naar Provalu. In praktische zin is dit gerealiseerd, maar het moest ten tijde van het onderzoek juridisch nog plaatsvinden. Het is een intensief proces geweest en voor deze personele "hobbels" wordt dus nog expliciet aandacht gevraagd. Tweede aandachtspunt is de rechtmatigheidsverantwoording: de organisatie moet zelf een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. De formele verplichting binnen de GR is vrij beperkt, maar het moet wel gebeuren en wel door het DB. De verordeningen zijn geactualiseerd, maar een aantal andere zaken moeten in 2023 nog worden ingevuld. Op de vraag van wethouder **Soetendal** antwoordt de heer **Turenhout** dat dit het gehele interne beheersingsstelsel betreft, o.a. aanbestedingen en begrotingswijzigingen; daarvan moet duidelijk zijn hoe dat is ingericht en hoe verklaard kan worden dat de uitgaven vanuit de GR rechtmatig zijn. De organisatie moet dat inzichtelijk maken en aan het DB rapporteren. Binnen Provalu is er wat betreft werkprocessen nog een hoop werk te doen en dat moet wel gecontroleerd kunnen worden. Bij de afronding van de jaarrekening 2023 moet dat gedaan zijn, maar in de loop van 2023 is de organisatie daar al mee bezig.

De heer **Regeling** meldt dat, zoals bekend, de heer Choufour alle verordeningen heeft aangepast en ook met de rechtmatigheidsverantwoording bezig is. Het heeft dus de volle aandacht. In het eerstvolgende DB (van oktober) staat dit op de agenda. **Actie: de heer Choufour/secretaris**

Ten derde vraagt de heer **Turenhout** aandacht voor het overschot op de begroting. De GR houdt nu geld over; wat betekent dat voor de komende tijd? Kijk naar de begroting 2024 en help de deelnemers om dit mee te nemen in hun eigen begroting. Als er strak begroot wordt, dan kun je eroverheen gaan. Zoek elkaar nadrukkelijk op en weet elkaar te vinden om dit vooraf te bespreken, adviseert spreker. De **voorzitter** beaamt dat een herziening van een begroting altijd lastig is, het begroten vraagt dus steeds om een afweging, daar moet je de balans in vinden. Op verzoek van de **voorzitter** antwoordt de heer **Turenhout** dat de accountantscontrole per vandaag definitief is.

2.3. Voorstel besluit jaarrekening GR KDB 2022

Het DB besluit, gehoord hebbend de accountant, het AB te zullen voorstellen:

1. De jaarrekening 2022 vast te stellen.
2. Het positieve resultaat ter grootte van € 563.842,- terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

4. Notulen

4.1. Notulen dagelijks bestuur van van 16 maart 2023 (ter vaststelling)

Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

4.2. Notulen dagelijks bestuur van 8 mei 2023 (ter vaststelling)

Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

4.3. Concept-Notulen algemeen bestuur van 6 april 2023 (ter kennisneming)

Er zijn geen opmerkingen over de notulen.

5. Actielijsten dagelijks bestuur d.d. 08-05-2023 en algemeen bestuur d.d. 13-05-2023

De actielijsten worden doorgelopen en aangepast. Besloten wordt alle punten die betrekking hebben op het project Sturing en Samenwerking niet meer in de actielijst op te nemen.

T.a.v. *actiepunt 09 en 17 van het dagelijks bestuur (taakstelling beschut werken)*: de werkgroep o.l.v. de heer van Leeuwen is hier mee bezig. Beoogd is met een voorstel te komen voor het einde van het jaar. T.a.v. *actiepunt 07 van het dagelijks bestuur (evalueren GR)*: is gepland voor het laatste AB van 2023, de heer van Kempen gaat dit uitvoeren. Het implementeren van de nieuwe wet op de GR wordt gelijktijdig voorbereid. Beide trajecten komen samen bij de aanpassing van de GR. T.a.v. *actiepunt 28 van het AB (fysieke en digitale toegankelijkheid van stukken)* meldt de **secretaris** dat er hard is gewerkt binnen de organisatie om dit te realiseren, met als mooie resultaat dat er een pagina is toegevoegd aan de website van Provalu voor de GR KDB (*noot secretaris zie www.provalu.nl/gemeenschappelijke-regeling-kust-duin-en-bollenstreek/ onder het menu: over ons*).

6. Ingekomen stukken

6.1 Gemeente Wassenaar – Zienswijze op begroting 2024

6.2 Gemeente Lisse – Zienswijze op begroting 2024

6.3 Gemeente Katwijk – Zienswijze op begroting 2024

6.4 Gemeente Hillegom – Zienswijze op begroting 2024

6.5 Gemeente Teylingen – Zienswijze op begroting 2024

6.6 Gemeente Noordwijk – Zienswijze op begroting 2024

Alle zienswijzen worden besproken bij agendapunt 9, begroting 2024. Wethouder **Soetendal** vraagt, n.a.v. de zienswijze van Lisse inzake een bijdrage aan mogelijke bezuinigingen, wat die

vraag betekent voor de begroting? De **voorzitter** leest dat Lisse na de zomer het gesprek hierover met Provalu wil aangaan. De reactie hierop is opgenomen in de reactie op de zienswijzen, zie verder het document bij agendapunt 9.1 (begroting 2024). Hij stelt tevens vast dat een bezuiniging bij alleen Lisse geen impact kan hebben op de gezamenlijke begroting.

7. **Kwartaalrapportages**

7.1. **Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2023**

Het DB heeft als wens om sturingsinformatie voor de gehele GR enerzijds, maar anderzijds ook per gemeente helder te krijgen. Daarover moet het gesprek worden gevoerd in het DB, maar ook hoe we de raden informeren. Dat wil het DB zien op een tabblad voor het geheel, maar ook per gemeente. De voorkeur gaat uit naar een infografic, i.p.v. een PDF en/of excelbestand. Voor de gemeente wil het DB op één A4 zien hoe de gemeente het doet en hoe zich dat verhoudt t.o.v. de regio. Daar moet dus nog een besluit over genomen worden: hoe communiceren we hierover met de raden, hoe maken we dit helder en zichtbaar voor de raden, op een eenvoudige manier? De heer **Regeling** zal dit bespreken met de heer van Leeuwen en de werkgroep.

Actie: de heer Regeling

7.2. **Financiële kwartaalrapportage 1e kwartaal 2023**

De **voorzitter** complimenteert de organisatie voor het prettig leesbare en overzichtelijke document. Wethouder **Soetendal** stelt vast dat er ook niet-financiële gegevens in het document staan, bijv. de taakstelling nieuw beschut. Verder vindt hij het belangrijk dat wordt vastgesteld dat extra focus van de afdeling 'Sales & Accountmanagement' nodig is, om de prestatieafspraken van module C te behalen.

De heer **Regeling** licht toe dat verwacht wordt dat het negatieve resultaat in de loop van het jaar wordt rechtgetrokken. Bijvoorbeeld omdat nu al bekend is dat Wsw-ers in de loop van het jaar uitstromen en dat daardoor de kosten later in het jaar, ten opzichte van de begroting, lager zullen uitvallen (de begroting is namelijk pro rato toegerekend aan de kwartalen). De cijfers die we nu zien zijn niet uitzonderlijk, bij de WSW is dat te zien aan de verhoudingsgetallen. Bij Module D (overhead): dit kunnen we binnen de totaalbegroting opvangen, het kost extra geld, maar de verwachting is dat dit op te vangen is binnen een andere module, aldus spreker.

7.3. **Memo bij rapportage Kwartaal 1 Ontwikkeling & Re-integratie Provalu**

Wethouder **Soetendal** stelt vast dat de doelstelling 2023 lager is dan de doelstelling 2022, omdat in 2022 een inhaalslag is gemaakt, waardoor het aantal plaatsingen nu lager ligt. Spreker vraagt hoe zich dit verhoudt t.o.v. de krappe arbeidsmarkt. De heer **Knoop** antwoordt dat er een frictie is tussen aanbod en vraag: de mensen die binnenkomen hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en hun mogelijkheden sluiten veelal niet aan op de noden van de werkgevers. Ook binnen Holland Rijnland is de algemene conclusie dat er een grote frictie is tussen aanbod en vraag. Dat betekent dat we langere tijd nodig hebben om mensen op de arbeidsmarkt geplaatst te krijgen, aldus spreker. Wethouder **Soetendal** vraagt dit soort waarnemingen toe te voegen aan een memo zoals dit. Anders kijk je alleen naar cijfers en niet naar de context. De heer **Knoop** ziet dit niet als nieuwe context, uit andere regio's is dat ook te horen: werkgevers hebben veel vacatures en zien de frictie tussen vraag en aanbod niet. Wethouder **Soetendal** is het daarmee eens, maar veel mensen kennen die context niet. De **voorzitter** vraagt zich af voor wie deze memo bestemd is. Dat is relevant voor de inhoud van de memo.

De heer **Knoop** concludeert dat er behoefte is om, naast de harde cijfers, een toelichting te krijgen op de cijfers. Hij zal met de werkgroep bespreken in welke vorm dat dan het beste kan worden gegoten.

Actie: de heer Knoop

8. Memo Vervolg op conclusies extra impuls Noordwijk

De **voorzitter** geeft aan het een lastig te lezen memo te vinden. De presentatie over het project in het DB was helder en die komt ook nog in het AB. Spreker vroeg zich bij het lezen af, wat de memo nog meer opleverde t.o.v. de presentatie, het mist "energie" die wel in de presentatie zat. De heer **Knoop** reageert dat hij het ook lastig had bij het opstellen van dit memo maar wel gevolg wilde geven aan het opgenomen actiepunt. De organisatie zit midden in de uitwerking van dit proces: de conclusies worden opgepakt, maar dat heeft nog niet meteen resultaat. De memo beschrijft een tussenstand en spreker begrijpt dat dit nog weinig boeiend is. Het geeft dus nog niet aan wat er organisatiebreed uit de extra impuls komt. De **voorzitter** stelt voor op te halen n.a.v. de presentatie wat de ontvangst in het AB is en dan de vervolgstappen te bepalen. Wethouder **Soetendal** ziet een aantal de lessen uit het experiment; goede marketing, communicatie en accountmanagement zijn nodig. Maar de vraag die ook speelt is hoe duurzaam de uitstroom is. Verder is een les dat de organisatie actief kan zijn naar onderwijs en werkgevers. Dit behoort straks ook tot de reguliere taken. De heer **Knoop** beschrijft het proces binnen de organisatie: wij zetten onze lijnen uit naar de afdelingen, die maken een jaarplan. In het lopende jaar kun je wel een aantal zaken oppakken, maar als we aangeven: "hier zijn wij van", dan moeten we ook zeker weten dat dit zo is. Wat doen we wel en wat niet? De organisatie schreeuwt om duidelijkheid hierover en helderheid rondom de toekomstvisie is hierin cruciaal. Spreker wil geen valse verwachtingen wekken richting werkgevers. Wethouder **Soetendal** ziet wel een aantal lessen uit de extra impuls die we richting AB kunnen aangeven. Die kunnen we alvast in gang zetten. De **voorzitter** is het daarmee een, maar wil wel eerst de reactie van het AB afwachten en dan de vervolgstappen bepalen.

9. Ontwerpvoorstel tot vaststelling begroting GR KDB 2024

9.1. Concept-reactie op zienswijzen gemeenten gewijzigde begroting GR KDB 2024

Wethouder **Soetendal** ziet in de zienswijzen opmerkingen terug over het jongerenloket en het experiment doelgroepen. Er komt een nadere onderbouwing, maar dat betekent dat er een evaluatie moet zijn, die in het AB en DB netjes moet zijn afgehamerd. Wanneer kunnen we dat verwachten? De heer **Knoop** antwoordt dat dit bij de herziene begroting wordt opgenomen, die komt in het DB en AB na de zomer. T.a.v. beschut werken, taakstelling en financieel, heeft de heer van Leeuwen een voorzet gedaan, maar het is ambtelijk niet klaar om door te zetten naar het bestuur. We mikken op einde van het jaar. In de herziene begroting 2024 nemen we dit mee. Wethouder **Soetendal** twijfelt of de verdeelsleutel voor module C door het AB wordt bepaald. De **secretaris** verwijst naar artikel 24 van de GR, daarin is dit vastgelegd. Dit is wel een punt van discussie binnen de werkgroep, aldus spreekster.

Het DB stelt de voorgestelde tekst concept-reactie op de zienswijzen vast. *Noot secretaris: alle zienswijzen, ook die later is binnengekomen (Oegstgeest), worden vermeld in de definitieve tekst die wordt verzonden naar de raden.*

9.2. Voorstel besluit begroting GR KDB 2024

Het DB stelt het voorstel voor het AB vast. *Noot secretaris: alle zienswijzen, ook die later zijn binnengekomen (Oegstgeest en Noordwijk), worden vermeld in de definitieve tekst voor het AB.*

9.3. Begroting GR KDB 2024

Er zijn geen opmerkingen op de tekst van het document.

10. Concept-agenda AB d.d. 06-07-2023

Deze agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.

11. Project sturing & samenwerking: stand van zaken

11.1. Overzicht bestedingen project sturing en samenwerking

Het DB vraagt of er een overschrijding van kosten te voorzien is. De heer **Regeling** beaamt dit: het project van Iroko loopt wat langer door.

12. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

13. Sluiting

De **voorzitter** sluit de vergadering uur, onder dankzegging van alle aanwezigen voor hun inbreng.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur in zijn vergadering van 2 november 2023.

Mevrouw Mr. A.E. Snuif
Secretaris a.i.

De heer J.A. van Rijn
Voorzitter dagelijks bestuur