

AGENDA

Directievergadering NCG, 14 september 2015 - 11.00 – 12.00 uur

Waagstraat 1, kamer 3.24, videoconferentiezaal

Aanwezig : Hans Alders (vz), Jan Kleine, Annelies Pleyte, Nicolette Steenberghe, Jeroen de Boer, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (secre)

Op uitnodiging : (10)(2e)

1	Opening	1. Vaststellen agenda 2. Mededelingen	
2	VOB (10)(2e)	Mondelinge toelichting	Besprekspunt: Stand van zaken.
3	Formatieplan + terugkoppeling gesprek ORK en Bonden (10)(2e) <i>Bijlage(-n): 3</i> 1. ORK notitie 8 september 2015 2. Formatieplan 11 sept 2015 3. Toelichting op formatieplan 21 augustus 2015 (wordt nog herschreven a.d.h.v. laatste ontwikkelingen)	De OR'en hebben onder condities ok gegeven op de notitie d.d. 8 september 2015 m.b.t. werving en selectie van medewerkers voor de NCG. We kunnen de opgegeven functies voor de langere termijn vervullen. De procedure is ook goedgekeurd door de bonden. Wel moet er nog van alles gebeuren. 1. Medewerkers moeten aan de voorkant helder hebben waar ze instappen. 2. De terugkeergarantie moet eenduidig zijn. Dit is een onderwerp waar de regionale OR'en voor hun zelf een belangrijke rol zien. NCG zal de vraag om hier over te overleggen aan Henk Jan Bolding en Peter Leeuw stellen. 3. Betere afspraken over het delen van informatie en het openstellen van vacatures. Het blijkt wel eens te blijven liggen. 4. Ook overleg over het idee om het loongebouw NCG te hanteren waardoor mensen worden betaald a.d.h.v. de opgedragen taken. Inzicht in het verschil van regelingen voor mensen. Dus wat is wel of niet mogelijk. Lijn huidige inschaling met tijdelijke aanvulling toelage of dat de uitlenende partij het salarisverschil aanvult bij hogere huidige schaal en lagere werkzaamheden. 5. Terugkeergarantie voor kleinere gemeenten vaak niet mogelijk, dus hoe lossen regionale partners dit op? De regionale vertegenwoordiging zal dit op de agenda zetten. Formatieplan heeft 1-op-1 gevolgen voor begroting NCG. Formatieplan is leidend voor vacatures (Werving & selectie).	Vragen aan het DT: 1. kennisnemen van de notitie en uitkomsten OR'en 2. kennisnemen van actuele formatieplan d.d. 11 sept 2015. Beslisapunten: 1. Procesafspraken om te komen tot vaststelling van formatieplan en 2. hoe te handelen bij tussentijdse wijzigingen/aanvullingen.
4	Versterking team MJP Jan Kleine	Mondelinge toelichting	Beslisapunten: Akkoord gaan met versnelde versterking team MJP
5	Actualisatie bestedingsplan, basis indienen prognose (10)(2e) <i>Bijlage: 1</i>	Algemeen • Dit is het derde bestedingsplan. Het geeft het financieel beeld van de voorgenomen inzet van beschikbare middelen • Dit beeld is gebaseerd op input vanuit de directeuren (en hun medewerkers), de werkgroep huisvesting van het bouwteam en het FTE overzicht van de voorzitter van het bouwteam. Het handmatig verzamelen van deze processen, inclusief de crash-actie Groningen, is uitermate tijdrovend en is foutgevoeliger dan uw business controller lief is. Daarbij speelt ook nog extra werk en complexiteit doordat er een onderzoekspot met ETM gedeeld wordt, dat vergt ook weer overleg en afstemming. • Relevante processen binnen EZ: 1. aanleiding voor deze actualisatie is ook de aanleverdatum van 15 september binnen EZ voor prognoses in verband met de Najaarsnota. Aan de hand van de prognoses van daadwerkelijk uitgaven in 2015 worden binnen EZ middelen verschoven om met	Beslisapunten: • Instemmen met de huidige raming zoals in bijlage 1 als verdeling van het beschikbare budget • Een miljoen euro uit de "gedeelde pot" onderzoek te claimen, hoewel er geen manifeste urgentie is om dat te doen. argumentatie daarbij is om de mogelijkheid van een claim open te houden, mochten er nog tegenvallers komen. Denk aan bijdragen aan vergoeding inzet provincie/gemeenten of bijdragen aan onderzoekskosten waterschappen. • Het beeld uit de bijlage met een claim van een

	<p>2. meevallers knelpunten op te lossen. Proces is dat de afdeling begrotingszaken de prognoses totaliseert en vanuit dat totaalbeeld gesprek met beleid aangaat over mogelijke budgettaire verschuivingen. Het indienen van de prognoses is start van dat proces.</p> <p>3. Er is nog wel een mogelijkheid om later in het jaar tegenvallers te claimen binnen EZ, maar dat is een vrij onzeker pad: als er overall middelen overblijven, kan EZ tot maximaal 1% van de begroting behouden als "eindejaarsmarge". Met marge kunnen incidentele knelpunten opgelost worden.</p> <p>• Bij eerste "duik in realisatie" lijken er nog posten die geboekt zijn voor 1 juli 2015 buiten beeld te vallen. Denk aan de inzet van FTE's in Den Haag. Maar ook aan beleidsgeld dat op posten van ETM is geboekt. Verrekening ligt in de rede. Daartoe initiatief afwachten van de DG/directie die verrekening posten dan aan de orde stelt.</p> <p>Analyse huidige financieel beeld De NCG put budgettair uit drie posten van de EZ-begroting voor de eigen dienst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personeel (2015: 4 miljoen euro), • werkbudget (2015: 3 miljoen euro) en • onderzoek: gedeelde pot van 6 mln met ondergronds onderzoek (ETM). <p>In vorige overzicht 4.4 mln. Bij het huidige beeld lijkt er geen noodzaak voor claim vanuit NCG voor budget uit deze post, maar daar ligt nog een vraag (zie beoordeling).</p> <p>De raming zit nu op de grens van het beschikbare budget van 7 miljoen euro. De verplichte bedragen (opdracht verstrekt) liggen fors lager op 1.5 miljoen beleidsgeld, 50.000 voor inzet externe medewerkers en 330.000 euro die naar verwachting aan salarissen van ambtenaren (totaal 1.9 mln) worden betaald. Daar komt een behoorlijk bedrag bij als de SG de nota accordeert die ziet op onder andere de kosten rond de verkenningsopdrachten (ruim 8 ton). Maar dan nog is er een gat van $(7.1 - 1.9 - 0.8) = 4.4$ miljoen euro tussen raming en verplichting. De daadwerkelijke betalingen lopen nog weer achter op de verplichtingen, met 340.000 euro beleidsgeld, 100.000 salaris en 50.000 inzet externe medewerkers. Tussen de raming (7.5 mln) en betalingen (500.000) zit 7 mln euro. Dat is een erg groot verschil op dit moment van het jaar: het gewenste patroon is dat gedurende het jaar raming en realisatie (verplichtingen en dan betalingen) steeds dichterbij elkaar gaan zitten.</p> <p>Beoordeling huidig financieel beeld</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meest urgent is om helder commitment uit te spreken om van raming naar realisatie te komen (verplichtingen aangaan en bedragen uitgeven). Daartoe business controller opdracht geven om: <ol style="list-style-type: none"> a. met medewerkers van Groningen & Den Haag van raming naar verplichting naar betaling te komen. Dat vergt wel dat medewerkers daar tijd voor krijgen en maken. Bijvoorbeeld om de posten uit nota SG af te wikkelen, maar ook om andere posten die nog niet verplicht zijn verder te brengen. b. over een maand de stand van zaken voor te leggen aan het DT 2. Op basis van de actuele cijferopstelling is er geen urgente reden om onderzoeksbudget te claimen uit de "gedeelde pot". Wellicht is het strategisch toch handig een bedrag te claimen, op dit moment. Als de komende maanden blijkt dat er toch een beroep nodig is, is het lastiger om daar aanspraak op te maken als nu de claim vervalt. 3. Overwegingen rond indienen prognose: de financiële systematiek werkt zo dat middelen die in het lopende jaar niet ingezet worden, wegvallen. Daarom kijken departementen scherp naar onderbesteding/meevallers om de onvermijdelijk opduikende knelpunten in het lopende jaar mee op te vangen. Middelen kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen (vooraf formeel toestemming verlenen door ministerie Financiën) in een reserve gestopt 	<ul style="list-style-type: none"> • miljoen in te brengen als prognose in het kader van de najaarsnota, bij FEZ begrotingszaken. Daarbij te verzoeken voor komend jaar de gezamenlijke pot voor onderzoeksgeld te splitsen in een deel voor ETM en voor de NCG. • Business controller opdracht geven voortouw te nemen om gat tussen raming en realisatie te dichten en medewerkers in staat stellen daar tijd voor te maken • Welwillend staan tegenover verrekening van kosten van voor 1 juli, als andere onderdelen EZ daarom verzoeken (initiatief afwachten)
--	---	--

		<p>worden. Het is te verwachten dat bij indienen van deze prognose, met daarbij de stand van aangegane verplichtingen en de stand van de daadwerkelijke betalingen, er vragen zullen komen van FEZ begrotingszaken over het realiteitsgehalte van de raming. Met als toonhoogte: ramingen geven aan dat budget ingezet wordt, maar de realisatie blijft daar dermate ver bij achter, dat je vraagtekens kunt zetten bij het realiteitsgehalte van de raming. Zodat (forse) korting van het budget denkbaar is: geld wordt immers niet uitgegeven. Tegelijkertijd is er ook argumentatie voorhanden waarom korten niet in de rede ligt: budget inzetten is een manier om ambitie rond inzet van de NCG te laten zien, richting maatschappij en betrokken overheden.</p>	
6	Startdocument Aanpak Informatieplatform <i>Bijlage(-n): 2</i>	<p>De verkenning Informatieplatform Groningen is op 1-7-2015 opgeleverd, maar nog niet door het DT vastgesteld. De behoefte aan een Informatieplatform is groot en het voorstel is om in een analyse een nadere afbakening te maken van de eerste versie van het platform.</p> <p>Fase 1: het leveren van informatie op aanvraag vraagt in totaal 10-12 dagen/week (tijdelijk, en afnemend als het Informatieplatform operationeel is incl. informatiemakelaars).</p> <p>Fase 2, eerste stap: voor de analyse om het informatieplatform nader af te bakenen totaal 3 FTE gedurende 10 – 12 weken voor projectleiding, geo-expertise, ICT-juridische expertise (tijdelijk). Bij een tarief van €85,- per uur (schaal 12, incl. overhead) is dat €102.000 - €122.400. Bij een tarief van €63,- per uur (schaal 12, excl. overhead) is dat €75.600 - €90.720.</p> <p><i>Opmerkingen vorige week :</i> <i>Het document beschreef alleen 2015, wat is de doorloop daarna? Een doorkijk naar de benodigdheden, contractsoort, termijn etc. Daarnaast meer invulling in de financiële aspecten: onderbouwing benodigde middelen, fasering in tijd, moment van facturering, tarief vergoeding gemeente inzet.</i></p>	Beslispunten: <ol style="list-style-type: none"> 1. De Verkenning Informatieplatform vaststellen 2. Goedkeuring voor: <ul style="list-style-type: none"> • het formaliseren van de afspraken voor fase 1 de winkel open, op basis van een inzet van 10-12 dagen per week • het uitvoeren van een analyse om een nadere afbakening een scherpste aan te brengen voor de eerste versie van het Informatieplatform.
7	Handtekening e-mail correspondentie Ingebracht door: (10)(2e) (10)(2e) <i>Bijlage: 1</i>	<p>De ministerraad besloot op 4 juli 2007 dat alle organisaties die rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen, de Rijkshuisstijl moeten voeren. Dit geldt dus ook voor ons als NCG. Door de invoering van één logo en huisstijl is de Rijksoverheid direct als afzender herkenbaar.</p> <p>Een van de onderdelen die er volgens de regels van de huisstijl uit moeten zien is de afzender onder een e-mail. Advies uit de Rijkshuisstijl: zorg voor serieus uitziende e-mails. Ook met het oog op misbruik en phishing.</p> <p>Op een later moment is het nuttig om medewerkers breder te informeren over de huisstijl.</p> <p>Het huisstijlhandboek NCG beschrijft hoe de handtekening onder e-mails er uitziet. In de bijlage de richtlijnen en een uitgewerkt voorbeeld van een standaard e-mailhandtekening voor de NCG.</p>	Vragen aan het DT: <ul style="list-style-type: none"> • instemmen met de opzet van de handtekening conform de huisstijlregels. • instemmen met de wijze van informeren van de medewerkers. Beslispunten: <ul style="list-style-type: none"> • Handtekening onder e-mails zijn conform Rijkshuisstijl. • Medewerkers informeren over de juiste opzet door P&O → Voorstel is om op dit moment (in de opbouwfase van de organisatie) iedereen hierover te informeren via e-mail. En opnemen als onderdeel in het informatiesetje voor nieuwe medewerkers. Dit in samenwerking met P&O.
8	Verslag vorige vergadering d.d. 7 september 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen verslag 2. Stand van zaken actiepunten 	
9	W.v.t.t.k. / rondvraag / sluiting <i>Bijlage(-n): 1</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Directiekalender 2015 – ter informatie • Telefoonlijst V11sept – ter informatie 	