



Bijeenkomst:	Bestuursvergadering BghU	verslag:	mr. Y.M.S.M Oevering–Raemaekers
Datum:	26 juni 2017	datum verslag:	27 juni 2017
Tijdstip:	14:00 – 15:30 uur	verzonden:	deelnemers
Plaats:	Stadskantoor, Toren Zuid, 16e verdieping		

Aanwezig:

De heer J. Varkevisser (Zeist, plaatsvervangend voorzitter bestuur BghU)

Mevrouw E. Spil (Bunnik)

De heer H.J.M.A. Mieras (De Bilt)

De heer J.A.N. Gadella (Nieuwegein)

De heer G.J. Spelt (Lopik)

De heer Van Liere (Houten)

De heer A.H. Geytenbeek (directeur BghU, secretaris bestuur BghU)

Tijdens behandeling agendapunt 3:

de heer G. Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug) komt binnen.

Afwezig:

De heer P.J.M. Poelmann

De heer J. Kreijkamp (Utrecht)

De heer B. de Jong (HDSR)

Verslag:

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering. De heren Poelmann, de Jong en Kreijkamp hebben zich afgemeld.

2. Vaststellen verslag van de vergadering van het Bestuur d.d. 6 april 2017 .

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

Het bestuur BghU stelt het verslag van 6 april 2017 vast.

3. Vaststellen begroting 2018 inclusief meerjarenperspectief.

De heer Geytenbeek geeft aan dat het de aangepaste conceptbegroting 2018–2021 betreft. Op verzoek van Utrecht is er een tabel met financiële kengetallen toegevoegd op pagina 15. De andere zienswijzen zijn instemmend. De heer Geytenbeek geeft een toelichting op de brief van de Unie van Waterschappen. Het gaat over de duurzame financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). De deelnemers waren hiervan niet op de hoogte. Wat van belang is is dat de decentrale overheden de financiering hiervan moeten dragen. Van de VNG is geen signaal gekomen dat dit onderwerp speelde. Na ontvangen van de brief van de Unie heeft de heer Geytenbeek navraag bij de VNG gedaan. Zij gaven aan dat als het goed is de DGI budgettair neutraal verloopt. De heer Geytenbeek geeft aan dat volgens hem € 2 miljoen door belastingsamenwerkingen moet worden opgebracht. Hetgeen voor de BghU dan op een aantal ton uitkomt. Er zijn nog geen facturen ontvangen. Voor gemeenten is er wellicht compensatie via het gemeentefonds mogelijk maar het waterschap kent een dergelijke constructie niet, zodat dit niet budgettair neutraal kan. In verband met de kabinetsformatie is dit onderwerp on hold gesteld. Zowel de Unie als de VNG willen een bestuurlijk overleg hierover met de minister. De heer Geytenbeek geeft aan de ontwikkelingen hieromtrent te blijven volgen, maar nu niks te kunnen. Vanuit Utrecht is een opmerking gemaakt om de overheadkosten conform de BBV inzichtelijk te maken. Vervolgens ontstaat een discussie tussen de leden over nut en noodzaak hiervan.. De heer Geytenbeek

geeft aan dat in de ogen van de BghU deze voldoet aan de BBV en dit ook zal bespreken met de accountant. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal daar bij een komende begroting rekening mee worden gehouden.

Het bestuur stelt, rekening houdende met de ingediende zienswijzen, definitief de Meerjarenbegroting 2018-2021 vast.

4. Bespreken Accountantsrapport over jaarverslag 2016

De heer Geytenbeek licht het accountantsrapport toe en geeft aan dat in maart de jaarrekening al is goedgekeurd. Nu is pas het rapport verschenen dat vrij mager en nietszeggend is. Ook ontbreken adviezen en signaleren van ontwikkelingen. De heer Van Liere heeft een vraag over pagina 8 van het rapport. Hij vraagt zich af of er een sanctie staat op het overschrijden elk kwartaal van het drempelbedrag voor schatkist-bankieren. De heer Geytenbeek geeft aan dat die sanctie er niet is. De BghU heeft de treasury werkzaamheden uitbesteed aan de gemeente Utrecht en die adviseert de BghU. De insteek is dat het geld zo snel mogelijk naar de deelnemers gaat. Financieel gezien betekent dit dus een nul-effect. Op de vraag hoeveel meerwerk door Baker Tilly Berk berekend is geeft de heer Geytenbeek aan dat de kosten afgelopen jaren opgelopen zijn van ca € 25.000 tot nu € 55.000. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met een uitbreiding van het aantal deelnemers. Hierop wordt het rapport vastgesteld.

5. Accountantscontrole 2017 e.v.

De heer Geytenbeek licht toe dat hij 3 partijen heeft benaderd, waarvan er 1 heeft bedankt. De beide andere bedrijven hebben een goed plan van aanpak geschreven. Hierop is er een gesprek geweest met de accountant van Astrium. Dit was positief. Voordeel van Astrium is dat zij gelieerd zijn aan belasting- adviesbureau ANG. De taken zijn goed gescheiden tussen Astrium en ANG. Het verschil tussen de andere aanbieder en Astrium is de data-analyse, de andere partij heeft een traditionelere aanpak voornamelijk gebaseerd op de interne controle. Verder bleek het bedrag van de offerte van Astrium bijna de helft van het bedrag van de ander. Procedure is conform het eigen aanbestedingsbeleid, blijft binnen de Europese aanbestedingsgrens. De heer Geytenbeek stelt dan ook voor om Astrium als nieuwe accountant te kiezen.

Het bestuur van de BghU stemt in met de benoeming van Astrium als nieuwe accountant van BghU..

6. Bespreken Bestuursrapportage 2017-1

De heer Spelt heeft een vraag over de afhandeltijd van bezwaren op pagina 4 van de bestuursrapportage. De heer Geytenbeek licht toe dat interne doorlooptijd strenger is dan de tijd die met de deelnemers is afgesproken. In de volgende rapportage zullen deze tijden meer in samenhang worden gebracht. Op de vraag dat er geen uitbreiding van deelnemers is maar hoe het zit met uitbreiding van taken geeft de heer Geytenbeek aan hierop niet actief te zijn. De onderhandelingen voor BAG werkzaamheden voor Utrecht zijn nagenoeg stil komen te liggen na het vertrek van de gemeentesecretaris die hierin een actieve rol had. Verschillende leden geven aan graag de website van de BghU vernieuwd te zien. Burgers kunnen moeilijk informatie op de site vinden. De heer Geytenbeek geeft aan eind van dit jaar een nieuwe website te hebben. De heer Gadella heeft een vraag over het ziekteverzuim. De heer Geytenbeek licht toe dat dat het positief is dat het ziekteverzuim daalt. Er is een aantal langdurig zieken, waarvan een aantal inmiddels is afgekeurd. Ook het kortdurend ziekteverzuim neemt af. Al met al toch voor een kleine organisatie een acceptabel ziekteverzuim. De heer Varkevisser wil graag een toelichting over de bedrijfsvoering op pagina 10 van de rapportage. De heer Geytenbeek geeft aan dat van Utrecht, HRM waaronder de personeels- en salarisadministratie worden afgenomen. Na de evaluatie is er een aangepaste aanbieding van Utrecht voor deze werkzaamheden die € 50.000 minder is dan de vorige. De evaluatie met Utrecht m.b.t. financiën heeft geleid tot een aanbieding van € 100.000 minder dan de vorige. Dit betekent samen een besparing van € 150.000. Gezien het feit dat de heer Geytenbeek verder tevreden is over de geleverde diensten heeft hij besloten de dienstverlening met Utrecht te continueren. De heer Mieras informeert naar de afspraken betreffende de huisvesting. De heer Geytenbeek geeft aan dat er een zakelijk recht gevestigd is op het deel van het pand. Facilitair maakt BghU gebruik van diensten van Utrecht, dat kan ook niet anders omdat de 15^e verdieping gedeeld wordt met Utrecht, net zoals de BghU gebruik maakt van andere faciliteiten in het gebouw.

7. Voormelding belastingaanslag

De heer Geytenbeek licht toe dat de voormelding van de aanslag voortvloeit uit de kwaliteitsverbetering. Vergelijkbaar met de Rijksbelastingdienst geeft BghU zo inzicht in de gegevens die BghU beschikbaar heeft van burgers/bedrijven. Doordat burgers/bedrijven deze gegevens al vroeg kunnen inzien, is de verwachting dat dit leidt tot meer foutloze aanslagen en wordt veelal voorkomen dat er formeel bezwaar moet worden gemaakt. Bovendien is het klantvriendelijk. Hoe eerder in het proces burgers/bedrijven betrokken worden bij de gegevensverzameling hoe beter. Burgers/bedrijven kunnen digitaal de gegevens inzien en controleren, waarbij een aantal opties ingevuld kunnen worden ter aanvulling.

Het bestuur van de BghU stemt in met het voorstel om te gaan werken met een voormelding aanslag.

8. Overige (mondeling)

De heer Geytenbeek geeft aan 2 punten te willen bespreken. Het eerste punt betreft wanneer de BghU aan de deelnemers de WOZ waarde-gegevens bekendmaakt. In de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) staat dat dit op 8 oktober zal zijn. Echter dan is het proces nog niet afgerond. Daarom is er in het regie-functionarissenoverleg afgesproken dat in de week van 1 december een geactualiseerde waarde aan de deelnemers zal worden toegestuurd. Dan hebben de deelnemers nog de tijd om het OZB tarief aan te passen in de december raad. Hierdoor wordt voorkomen dat, zoals het afgelopen jaar, grotere afwijkingen optreden door de marktontwikkeling. Hierdoor wordt een actueler beeld verkregen. Het tweede punt betreft het eerder gemelde fraudegeval. De heer Geytenbeek geeft aan dat Justitie heeft aangegeven dat er een rechtszitting komt. Indien er persvragen hierover komen worden deze beantwoord door de directie van BghU. De interne procedure is aangepast.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 15:30 uur.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering BghU van

De voorzitter,
De heer P.J.M. Poelmann

De secretaris,
De heer A.H. Geytenbeek