



Bijeenkomst: Bestuursvergadering BghU
Verslaglegging: Monique van der Werf
Datum: 31 oktober 2019
Tijdstip: 9.30 – 11.00 uur
Plaats: Stadskantoor Utrecht, 16^e zuid

Aanwezig:

De heer J.C.H Haan (HDSR, Voorzitter bestuur BghU)
Mevrouw M. Vrisou van Eck (directeur BghU, secretaris bestuur BghU)
Mevrouw A. Klein (Utrecht)
De heer G.J. Spelt (Lopik)
De heer H. Adriani (Nieuwegein)
De heer D. Smolenaers (De Bilt)
De heer B. de Jong (HDSR)
De heer G. Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug)
De heer S. Jansen (Zeist)
Mevrouw E. Spil (Bunnik)
De heer K. van Dalen (Houten)

Afwezig, met kennisgeving:

Ambtelijke ondersteuning:

Mevrouw J. Velema (Controller BghU)

1. Opening en voorstellen nieuwe voorzitter

Mevrouw Klein en Mevrouw Spil komen later.

Bij aankomst op 1^e of op de 6^e verdieping niet aanmelden bij de balie.

a. Aanwijzingsbesluit bestuurslid HDSR

Ter kennisname

b. Aanwijzingsbesluit voorzitter

Ter besluitvorming

De heer Spelt opent de vergadering, omdat mevrouw Spil nog niet aanwezig is, heet de heer Haan welkom, waarop hij kort zijn achtergrond toelicht.

De bestuursleden besluiten tot aanwijzing van de heer Haan als voorzitter en heten hem van harte welkom.

De heer Haan zet de vergadering onder diens voorzitterschap voort.

2. Mededelingen

a. Vacature Controller BghU

Mevrouw Vrisou van Eck geeft een toelichting op de procedure en de ambtelijke voorbereiding. We proberen bij aanvang van het nieuwe jaar een fulltime controller te hebben.

De heer Jansen vraagt aandacht voor de governance structuur van de BghU. Door de groei staat de uitvoering meer onder druk en hij merkt dat hierdoor de kwaliteit van de stukken en de wijze waarop hier vorige keer met elkaar over gesproken is steeds ingewikkelder wordt, ook om hier op een goed bestuurlijk niveau met elkaar over te kunnen praten. Misschien wenselijk om een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur te willen.

De heer Haan geeft aan dat de governance terugkomt in de Organisatieverordening, hoe geven we nu vorm aan de organisatie en toetreding St.Vecht. Hij benoemt dat wat er besproken gaat worden bij agendapunt 12. Stichtse Vecht, dit als input te gebruiken, om dit punt te agenderen voor een volgend overleg.

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan n.a.v. het vorig verslag dat we de actiepunten n.a.v. de rapportage van de archivaris zouden agenderen. De status is verwerkt in de Berap en daarom dus niet apart geagendeerd.

3. Binnengekomen stukken

- a. Zienswijzen m.b.t. uitredingsprotocol en wijziging GR, notitie op deze zienswijzen

De heer Haan geeft aan dat we bij de behandeling van de begroting hier inhoudelijk op terugkomen.

Mevrouw Vrisou van Eck vult aan dat de zienswijze op de GR is uitgevraagd bij Stichtse Vecht en ondertekend is. Dus bij toetreding is dit alvast geregeld.

4. Verslag bestuursvergadering 24 juni 2019

Ter vaststelling

De heer Jansen merkt op dat het verslag erg algemeen verwoord is en wil de geplaatste kanttekeningen bij de P&C stukken en doorlopen routing graag terugzien.

De heer Boonzaaijer adviseert om via een tekstvoorstel te duiden wat precies gemist wordt in het verslag.

De heer Spelt deelt niet helemaal de opmerking over de scherpte m.b.t. de p&c stukken en vindt het lastig om individuele meningen in een verslag te doen laten terugkomen.

De heer Haan concludeert dat het verzoek er is om de discussiepunten zichtbaar te maken en de suggestie m.b.t. een vertegenwoordigende rol en gezamenlijk bestuur, dit terug te laten komen tijdens de discussie over de invulling m.b.t. de governance.

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat er m.b.t. de begrotingswijziging een tekst voorstel gepubliceerd is, omdat er een besluit ontbrak. Alleen het voorstel is niet juist. Verzoek is om de versie die op 24 juni voorlag, te voorzien van het besluit dat deze wordt aangeboden aan de deelnemers voor zienswijze. Voor akkoord.

Het verslag is vastgesteld.

5. Begrotingswijziging 2019, incl. zienswijzen

Ter vaststelling

De heer Haan maakt een ronde m.b.t. de begrotingswijziging incl. de zienswijze op hierop te reageren.

De heer Boonzaaijer merkt op dat het voordeel op de loonkosten positief is.

De heer Adriani maakt de opmerking dat hij graag een reactie van de BghU had gezien op de zienswijze van Houten m.b.t. flat line begroten.

Mevrouw Vrisou van Eck licht toe dat in de samenvatting van de zienswijzen op de begroting 2020 dit in drie punten is samengevat, te weten communicatie, efficiency en inzicht in de financiën. En indirect zijn we met al deze punten aan de slag gegaan en staat dit nu ook in de stukken.

De heer de Jong merkt op, helder omtrent indexatie.

Mevrouw Spij benadrukt dat de raad ieders eigen verantwoordelijk is en de GR onze gezamenlijke.

De heer Jansen sluit zich aan bij de heer Adriani. Zeist heeft een kritische zienswijze ingediend, wat de weerslag is over de zorgen die wij hebben.

De begrotingswijziging 2019 is vastgesteld

6. Begroting 2020 inclusief meerjarenperspectief 2021-2023, incl. zienswijzen

Ter vaststelling

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat er is besloten om de 155.000 euro niet in de bestemmingsreserve te stoppen. Dit vloeit volgens de GR terug naar de deelnemers.

Mevrouw Velema vult aan dat we de lijn van de vorige stukken hebben aangehouden. Met daarbij de kanttekening dat het bestuur in het begin op het daaropvolgende jaar een besluit neemt, wat er met dit geld gebeurt.

De heer Haan maakt een ronde m.b.t. de zienswijze

De heer de Jong stelt de vraag; besluit onder voorbehoud zienswijze van de GS, maar dit is toch onze toezichthouder?

Mevrouw Velema licht toe dat zij een toezichthoudende partij zijn, maar dat zij ook de mogelijkheid hebben om vooraf een zienswijze in te dienen. Alleen dat redden zij dit jaar niet meer.

De heer Haan vat samen dat een aantal bestuurders zicht afvraagt wat de toezichthoudende rol van de Provincie inhoudt m.b.t. hun zienswijze. Hij stelt voor om dit bij de discussie over de governance model mee te nemen en we halen de zin 'onder voorbehoud van zienswijze van de Gedeputeerde Staten, uit de notitie.

De heer Adriani vraagt m.b.t. de dotatie van de bestemmingsreserve, op pagina 13/14 lijkt te staan dat wij 155.000 euro in de bestemmingsreserve doteren. Zijn we scherp genoeg m.b.t. de afspraken hierover.

De heer Haan geeft aan dat we deze regels eruit halen. Op het moment dat we de jaarrekening hebben, het bestuur besluit over de bestemmingsreserve.

De heer Spelt stelt de vraag; op welk moment worden wij betrokken bij de besluitvorming, zodat wij een plan van aanpak kunnen maken i.v.m. de raming die wij moeten maken.

De heer Haan geeft aan dat op het moment van de jaarrekening we de stand van zaken krijgen en indien mogelijk inclusief de budgetten.

De heer Smolenaers geeft aan dat hij in de toekomst helder wil zien, wat de financiële consequenties zijn en de oorzaak hiervan. Dit bv vermelden bij de inleiding van de begroting.

De heer Boonzaaijer vraagt of er behoefte is om deze begroting te toetsen d.m.v. bv Benchmark.

De heer Haan geeft aan dat we dit meenemen in de governance. Hij legt uit dat hij een GR en een organisatie ziet die in beweging is, maar ziet geen grote klappers. Hij ziet een Cao waar we volgend in zijn. De druk zit op invordering en bezwaar en beroep, maar voor de rest ziet hij een organisatie die het heel goed doet. Laten we proberen in de sturingslijn en de keuzes die we maken, zo helder mogelijk communiceren. Dat is en goed voor ons als bestuur en voor onze raden. Laten we voor onze rolopvatting als bestuur een passende governance zoeken. En als we dit straks naast elkaar houden, kunnen we dit nog verder uitdiepen met bv een Benchmark. Alle opties staan open.

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat Stichtse Vecht 4 belastingsoorten vooralsnog zelf blijft doen. (pluspakket). Verder dat Bunnik heeft aangegeven dat de raad nog besluit om te stoppen met heffing reinigingsrecht. Dit staat in een gezamenlijke regel met afvalstoffenheffing. BghU is met de actualisatie van het Uitvoeringsprotocol voornemens deze 2 als aparte regels te vermelden voor de deelnemers.

De begroting 2020 is vastgesteld

7. Bestuursrapportage 2019-II
Ter vaststelling

De heer Haan berap II ligt ter vaststelling. Hierin staat de financiële situatie incl. rapportage archivaris. Toetreding St. Vecht gaan we bij agendapunt 12 bespreken.

De heer Smolenaers wil graag een toelichting m.b.t. de fluctuering aantallen bezwaren, deze is met 51% toegenomen.

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat dit te maken heeft met de no-cure no pay bureaus. Wij participeren in een werkgroep en we hebben al een aantal instrumenten ingezet om dit te verminderen, maar dit is niet afdoende. De tool die ontwikkeld is en straks gepresenteerd gaat worden, kan gaan bijdrage aan vermindering van deze bezwaren. Dit heeft geen gevolgen voor de opbrengst, het gaat hier puur om de proceskosten.

De heer Jansen vraagt of je hierop kan sturen.

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat we dit aan de voorkant doen, d.m.v. transparantie.

De heer de Jong geeft aan dat dit al eerder ter sprake is geweest en dat er gekeken is om wet en regelgeving veranderen.

De heer Smolenaers en geeft aan om op een ander tijdstip met mevrouw Vrisou van Eck over de lokale situatie te willen praten.

De heer Boonzaaijer is blij met het inzetten op de volledige opbrengst.

De heer Adriani geeft aan, er ligt een fijne rapportage en heeft een inhoudelijke reactie m.b.t. pagina 7 3.1, graag een tekstvoorstel m.b.t. toonaangevendheid. Op dezelfde pagina E- formulier, dit graag aanscherpen en het verzoek om rekening te houden met laaggeletterde. En m.b.t. het besluit; de financiële gevolgen deelnemers begrotingswijziging 2019 van 387.000 euro is nu geen onderdeel van het besluit. Graag bestuurlijk zuiver houden.

Mevrouw Velema geeft aan dat dit op advies is van de regiefunctionarissen.

De heer de Jong geeft aan dat de Berap de bijlage is van een begrotingswijziging. En noemt de toetreding St. Vecht geruststellend.

De heer Spelt komt met een aanbeveling m.b.t. de mutatiesignalering d.m.v. koppelen en uitvoeren BAG. Dit maakt het proces efficiënter en de kwaliteit van de data is daardoor sterk verbeterd. Als we het hebben over toonaangevend dan zit dit zeker in de datastroom.

Mevrouw Klein geeft aan dat ze blij is met de aandacht naar de no cure no pay bedrijven.

De heer Jansen geeft aan dat hij het op prijs zou stellen als er bij inhoudelijke stukken een oplegger zou zitten met de verwoording van de kern. Er werd net de notie gemaakt over de 387.000 euro. Is er een structurele doorwerking in deze en is deze verwerkt?

Mevrouw Velema geeft aan dat dit verwerkt is.

De bestuursrapportage is vastgesteld

8. Notitie grondslagen indexering
Ter vaststelling

De heer Spelt geeft aan dat als er voldoende zicht is je dit niet met een begrotingswijziging, maar met de jaarrekening kenbaar kan maken, als we de richtlijnen volgen.

De heer Jansen geeft aan dat de herstel mogelijkheden niet kenbaar hoeft te maken met een begrotingswijziging

De heer Adriani geeft aan dat hij hier blij mee is, maar een pleidooi om de cijfers uit de meicirculaire te hanteren.

De heer Smolenaers geeft aan dat hij de bevestiging wil, dat je je bedragen aanpast op hoe het feitelijk is.

Mevrouw Velema: geeft aan dat we in de meerjarenbegroting een voorlopige index hebben meegenomen. We maken een inschatting en weten niet hoe de meicirculaire er in 2020/2023 uit ziet. Daarom hebben we doorberekening gemaakt op basis van de ontwerpbegroting, dan kijken we naar de daadwerkelijke begroting. Dus we passen aan op basis van de realiteit.

De heer de Jong geeft aan complexe regeling, maak het niet te moeilijk maar objectief om naar te refereren.

De heer Boonzaaijer vraagt zich af waarom niet uit wordt gegaan van realistische schalen.

Mevrouw Velema geeft aan dat pragmatisch gekeken is naar de grootste populatie. Welke systematiek is de keuze van het bestuur.

Gesproken wordt over de openbaarheid en publiceren van de stukken. De heer Jansen geeft aan dat dit een discussiepunt is m.b.t. de governance.

Notitie grondslagen indexering is vastgesteld

9. Keuze Cao, personeelshandboek BghU en aangepaste procedureregeling functiebeschrijving en -waardering BghU
Ter vaststelling

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat het voorstel een vertaling is van de wnra naar onze cao. Geen inhoudelijke wijzigingen m.b.t. het mandaat.

De heer Haan geeft aan dat hij met mevrouw Vrisou van Eck heeft afgesproken dat als er opvallende zaken zijn, waar we met een mandaat tegenaan lopen, dit aan het bestuur voorleggen.

Keuze Cao vastgesteld

10. Organisatieverordening
Ter vaststelling

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat de aanleiding van het voorstel de wijziging cao is. Daarnaast, met het vertrek van de heer Vonk i.v.m. zijn pensioen moet de taak vervanging geregeld zijn. Dit wordt een aan te wijzen manager ingaande per 1 mei i.p.v. 1 januari 2020.

Organisatieverordening is vastgesteld

11. Voorstel Bestuurskalender 2020

Ter vaststelling

De heer Spelt geeft aan dat het praktisch gezien beter is m.b.t. de berap, het overleg van september te verzetten naar 2^e week oktober. Rekening houden met de herfstvakantie.

Mevrouw Vrisou van Eck vraagt aandacht voor de kalender. Graag ruimte vrijmaken in de agenda. Definitieve versie gaat naar de bestuurssecretariaten en gaat ook aangeboden worden aan St. Vecht.

Bestuurskalender is vastgesteld

Wat verder ter tafel komt

- a. Stichtse Vecht, mogelijkheid tot het stellen van vragen in relatie tot de toetreding

De heer Vonk projectleider St. Vecht licht toe dat St. Vecht niet Schoon door de Poort gaat. De zaken die niet "Schoon door de Poort" zijn, hebben wij in beeld. Voor wat betreft de punten WOZ: daar zal een plan van aanpak voor opgesteld worden. Op 4 november vindt er een gesprek plaats over de totale financiële doorkijk. In de kosten m.b.t. de werkzaamheden dit jaar, zit een forse kostenoverschrijding. Dit is voor rekening van St. Vecht.

De heer Haan geeft aan dat het helder is welke garanties zijn gegeven. Voorzienbare risico's hebben we in kaart.

De heer Adriani verzoekt om de voorzitter en vice voorzitter nog voor 1 januari het bestuurlijke gesprek te laten voeren.

De heer Haan en mevrouw Spil geven aan dat ze hiertoe bereid zijn.

Mevrouw Vrisou van Eck geeft ter informatie aan dat ze op maandag 4 november een relatieonderhoud heeft met de heer Klomp, wethouder St. Vecht.

Mevrouw Klein verzoekt om het accountantsrapport te mogen delen met de gemeenteraad.

De heer Haan concludeert het bestuur is terughoudend, liever niet actief openbaar maken. Het accountantsrapport ter inzage leggen op kantoor, met toestemming van de accountant.

Sluiting om 11.25 uur

Nieuw moment plannen voor de presentatie informatie.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering BghU van 26 maart 2020

De voorzitter,

De secretaris,

De heer J.C.H. Haan

Mevrouw M. Vrisou van Eck