



Bijeenkomst: Bestuursvergadering BghU
Verslaglegging: Monique van der Werf
Datum: 26 maart 2020
Tijdstip: 9.30 – 11.00 uur
Plaats: De wijze van besluitvorming is vanwege corona maatregelen omgezet naar een digitale beraadslaging en telefonische vergadering voor stemming.

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 K. van Dalen (Houten)
De heer J.W. Klomps (Stichtse Vecht)

Afwezig:

De heer Jansen, gemeente Zeist. De heer Smolenaers meldt dat de heer Jansen op dit tijdstip ook een collegevergadering heeft en hij hoopt later nog even aan te kunnen sluiten.
Gemeente Bunnik. Het is niet gelukt om voor vervanging te zorgen.

1. Opening

a. Welkom Stichtse Vecht

De heer Haan heet iedereen welkom, zeker in deze bizarre tijd. Hij licht de wijze van vergaderen toe en verwijst naar de mail over de voorafgaande digitale beraadslaging. Een heel hartelijk welkom aan de heer Klomps namens Stichtse Vecht.

2. Mededelingen

a. Informatienota m.b.t. NCNP (reeds in uw bezit, mail 2 december 2019)

De heer Adriani heeft de vraag gesteld of het een optie zou kunnen zijn om zichtbaar op de aanslag een korting op de WOZ-waarde van, zeg, 10% toe te passen. Aangegeven is dat dit wettelijk niet toegestaan is. De heer Haan legt uit dat mevrouw Vrisou van Eck en dhr. Vonk ons een presentatie hebben aangeboden m.b.t. de tool die we hiervoor kunnen gaan gebruiken. Voor dit punt is dhr. Vonk aanwezig. Hij legt uit dat wij elk jaar van de Waarderingskamer een controle krijgen als wij de herwaardering hebben afgerond. Zij kijken of er permanente marktanalyses zijn uitgevoerd en deze koppelen zij aan de taxaties die er verricht zijn. Pas je een verlaging toe op de taxaties, dan is het antwoord van de Waarderingskamer 'U heeft niet conform de wet WOZ gewaardeerd' dus u mag niet uit.

b. Extra uitleg i.v.m. corona maatregelen en belastingheffing (reeds in uw bezit, mail 18 maart)
(Naar een ander systeem voor de OZB en de watersysteemheffing)

De heer Haan benoemt de notitie van BghU en hier is positief op gereageerd.

De heer Smolenaers geeft aan dat dit een helder stuk is en snel gecommuniceerd. Hij vraagt of bij een herinnering of factuur expliciet verwezen gaat worden naar de coronamaatregelen. Mevrouw Vrisou van Eck licht toe dat er ambtelijk over gesproken is en we een brief gaan voegen bij al onze producties met een verwijzing naar alle coronamaatregelen.

3. Binnengekomen stukken

Geen binnengekomen stukken.

4. Verslag bestuursvergadering 31 oktober 2019

Ter vaststelling

Agendapunt 6; Mevrouw Vrisou van Eck licht toe dat de aangegeven 4 belastingsoorten van Stichtse Vecht er in werkelijkheid 3 betreft, aangezien precario in het basispakket zit.

Het verslag is vastgesteld

5. Governance

Ter bespreking

De heer Haan zegt dat deze notitie bedoeld is om alvast een aantal vragen dat gehoord is te noteren en bij een volgende, fysieke vergadering hierover het gesprek te voeren.

Mevrouw Klein; steun vanuit Utrecht voor de werkwijze en inzet. Straks de diepte in. Vanuit het college is er behoefte aan openbaarheid van de stukken. We hebben gezamenlijk besloten dat het accountantsverslag ter inzage werd gelegd. Dit heeft geresulteerd tot een WOB-verzoek. Samengevat waar gaan we deze stukken plaatsen. Is dit op de website van de gemeente Utrecht of bij de BghU. Het gaat hier specifiek om het accountantsverslag. De heer Adriani; goed om later op terug te komen. Hij heeft geen behoefte aan een externe lezing. M.b.t. de openbaarheid van het accountantsverslag, wat vindt de accountant hiervan?

De heer Smolenaers geeft aan dat hij het eens is met de heer Adriani. Advies om het begrip vertrouwelijk niet meer te gebruiken. Hij heeft geen behoefte aan extern advies.

De heer Spelt heeft geen moeite met het later bespreken in een fysieke vergadering. Hij merkt op dat de gemeente Zeist een zeer kritische blik heeft en vraagt zich af of je dit oplost met een governance structuur of een db/ab. Daarom voorstander voor een fysiek overleg.

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen.

De heer Haan concludeert dat voor de komende bespreking specifiek aandacht gewenst is voor db/ab structuur, de koers m.b.t. meer openbaarheid, classificatie openbaar/niet openbaar en wat is geheim.

M.b.t. het accountantsverslag, mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat we vanuit onze wens naar excellente dienstverlening we meer openheid van de stukken willen. In vervolg op de ter inzagelegging van het accountantsverslag is een WOB-verzoek gekomen. Vooruitlopend op de actualisatie van de financiële richtlijnen (2021), incl. Controleprotocol Accountant, wil BghU het accountantsverslag 2018 en volgende verslagen, na akkoord bestuur, publiceren op de website. Ook willen we de stukken per heden aanbieden zonder de kwalificatie openbaar/ niet openbaar (alleen met vertrouwelijk als dit van toepassing is) en per heden na besluitvorming zonder deze kwalificatie op de website publiceren. De term vertrouwelijk of geheim moeten we nog verder onderzoeken. Om terug te komen op de

vraag of de accountant instemt met het publiceren van het accountantsverslag heeft hij aangegeven dat het goed was om te publiceren, inclusief hun handtekening.

Het bestuur stemt in met het publiceren van het accountantsverslag op de website van BghU.

Er zal een procedurevoorstel komen ter voorbereiding van het gesprek over governance.

6. Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019, accountantsverslag
Ter vaststelling

De heer Haan geeft aan dat er in de schriftelijke reacties vragen waren over de bestemmingsreserve.

Mevrouw Klein, geeft aan dat Utrecht kan instemmen. Bestemmingsreserve niet laten terugvloeien, omdat we dit later weer nodig gaan hebben.

De heer Adriani, vraagt of het besluit wordt aangepast m.b.t. advies van de accountant om bij vaststelling van de jaarrekening de begrotingsoverschrijding expliciet te laten (her)bevestigen. Verder, hij is geen voorstander om een bestemmingsreserve te laten terugvloeien en ook niet om nu een bestemmingsreserve te begroten en deze in 2020/2021 weer terug te geven.

De heer Smolenaers, akkoord.

De heer van Dalen, akkoord.

De heer Boonzaaijer, akkoord. Formaliseren van de bestemmingsreserve en weer aanwenden als we de begroting vaststellen. Dit is een goede oplossing.

De Spelt, akkoord.

De heer Klomps, akkoord.

De heer de Jong, akkoord. Wij vinden het van belang dat de lasten zo gelijkmatig mogelijk ontwikkelen en het voorstel m.b.t. de bestemmingsreserve getuigt van prudent financieel beleid.

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan m.b.t. de bestemmingsreserve, dat we de foutieve vermelding van de eerdere bestemmingsreserve van 155.000 euro uit de financiële stukken van voorheen hebben willen rechtzetten. De eerdere bestemmingsreserve van 155.000 euro is in de doorkijk van de stukken, zoals gemeld in de begrotingswijziging, eruit gehaald.

De heer Adriani geeft aan dat we bij een begroting niet over een resultaatsbestemming wilden besluiten en pas op het moment van de jaarrekening besluiten of we met dit resultaat de bestemmingsreserve gaan invoeren.

De heer Smolenaers geeft aan dat we toen duidelijk besloten hebben de resultaat bestemming pas zouden doen bij de jaarrekening. We hebben niet besloten dat we het terug wilde laten vloeien. Wat is nu verstandig en wat is nodig. Is het nog nodig om die 155.000 niet terug te laten vloeien om eventuele kosten op te vangen?

Mevrouw Vrisou van Eck bevestigt dit. De 155.000 is niet meer nodig.

De heer de Jong geeft aan dat het een gelijkmatige ontwikkeling is en dat we bij de jaarrekening moeten bepalen wat de bestemmingsreserve gaat worden.

Mevrouw Klein geeft aan dat we het bij de jaarrekening niet moeten laten terugvloeien en bij de begroting 2020 is het voordeel niet nodig vanwege het rekeningresultaat. En zijn akkoord met beide.

De heer de Adriani kan hiermee instemmen.

De Jaarstukken 2019 zijn vastgesteld

7. Begrotingswijziging 2020

Ter vaststelling

Mevrouw Klein, akkoord. De zienswijze heeft enkele weken nodig voor vaststelling door de raad.

De heer Adriani vraagt of het rekening resultaat wat wij in 2019 hebben vastgesteld in 2020 geen aanleiding meer geeft om dit in een bestemmingsreserve te willen stoppen?

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat dit nu de verwachting is.

De heer Adriani vraagt of we ervan uit kunnen gaan dat we volgend jaar geen vraag krijgen voor een extra storting, omdat de aanbesteding hoger is uitgevallen?

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat nog onbekend is of de begroting toereikend is. Dit hebben wij ook aangegeven.

De overige leden hebben geen vragen meer en zijn akkoord.

De heer Adriani geeft aan niet akkoord te zijn. Wij hadden dit besluit met de jaarrekening 2020 moeten nemen en niet met deze begrotingswijziging.

De Begrotingswijziging 2020 is vastgesteld

8. Ontwerpbegroting 2021 (incl. meerjarenbegroting 2022 – 2024)

Ter vaststelling

Mevrouw Klein geeft aan verder geen opmerkingen te hebben en is akkoord.

De heer Adriani vraagt of de weerstandratio in deze ontwerpbegroting kan worden opgenomen en/of in de volgende begroting?

De heer Smolenaers akkoord, maar ziet het punt weerstandratio ook graag opgenomen.

M.b.t. de doorgeleiding voor zienswijze naar colleges en raden is nog de vraag waarom wij dat anders doen?

De heer van Dalen geeft aan dat hij akkoord is en wil ook graag een uitleg m.b.t. de doorgeleiding.

De heer Boonzaaijer, akkoord. En geeft aan het voornemen te hebben vooruitlopend op de besluitvorming van de raad, om de zienswijze toe te sturen.

De heer Spelt geeft aan geen aanvullingen te hebben en is akkoord.

De heer Klomps, akkoord. En geeft aan dat de schriftelijke vragen duidelijk beantwoord zijn.

De heer de Jong, akkoord.

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat het klopt dat de weerstandratio niet is opgenomen. We kunnen dit toevoegen. M.b.t. zienswijze ronde, er is een concept aanbiedingsbrief toegevoegd voor alle deelnemers. De datum die hierin genoemd wordt correspondeert met onze bestuurskalender en met de meeste van de deelnemers. Gezien de huidige situatie met de coronamaatregelen, kunnen we ook contact opnemen met de provincie om te vragen hoeveel ruimte we hebben. We willen voorkomen dat we dezelfde situatie krijgen als vorig jaar.

De heer Haan vat samen dat we de weerstandratio gaan toevoegen aan de ontwerpbegroting. ¹

Hij stelt voor zo veel mogelijk doorgang als in een normale situatie. Dit betekent dat we de aanbiedingsbrief inclusief de zienswijze gaan voorleggen. Als de besluitvorming daarover achteraf gelegaliseerd moet gaan worden d.m.v. een fysieke vergadering dan gaan wij dit doen. Hierbij twee aandachtspunten;

¹ *noot redactie: de term weerstandratio wordt niet meer gebruikt in de BBV. Toegevoegd bij 4.2 wordt de zin "De risico's die deze weerstandscapaciteit moet afdekken bedragen in totaal € 500.000 (zie Bijlage B Risico's)".*

1. Hoe gaat Den Haag met een mogelijke noodwet hier ruimte voor creëren.
2. Contact opnemen met de toezichthouder van de provincie.

De heer Smolenaers geeft aan dat hij graag wil weten of wij nu de begroting vaststellen of geven wij hem vrij voor zienswijze om deze later met zienswijze vast te stellen. Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat we vragen om de ontwerpbegroting 2021 voor zienswijze aan te bieden aan ieders bestuur inclusief datum. In de vergadering van juni ligt de begroting 2021 voor.

De heer Haan vat samen dat we de ontwerpbegroting 2021 (incl. meerjarenbegroting 2022–2024) vaststellen. Deze leggen wij voor zienswijze voor aan de raden en het algemeen bestuur van de deelnemers. In juni zullen wij als bestuur de definitieve begroting vaststellen.

Ontwerpbegroting 2021 (incl. meerjarenbegroting 2022 – 2024) zijn vastgesteld

9. Leidraad Invordering 2020
Ter vaststelling (hamerstuk)
Allen akkoord
-

Leidraad Invordering 2020 vastgesteld

10. Regeling automatische incasso 2020
Ter vaststelling (hamerstuk)
Allen akkoord
-

Regeling automatische incasso vastgesteld

11. Bestuursvoorstel volmacht, machtiging
Ter vaststelling (hamerstuk)
Allen akkoord
-

Bestuursvoorstel volmacht vastgesteld

12. Wijziging keuze CAO
Ter vaststelling (hamerstuk)
Allen akkoord
-

Wijziging keuze CAO is vastgesteld

13. Aanpassing GR op Wnra, lidmaatschap werkgeversvereniging

Ter vaststelling (hamerstuk)

De heer Smolenaers vraagt of dit stuk naar de raad moet? Dit voor een uniforme werkwijze. Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat dit een aanpassing van de GR is en hierdoor is een zienswijze van een ieders bestuur, oftewel de raad, nodig. De heer Haan adviseert om per gemeente de mandaatregeling te raadplegen.

Aanpassing GR op de Wnra, lidmaatschap werkgeversvereniging is vastgesteld

14. Voorstel benoeming Businesscontroller

Ter vaststelling (hamerstuk)

De heer Haan spreekt zijn waardering uit voor de selectiecommissie en eenieder die heeft bijgedragen aan het aanstellen van de nieuwe businesscontroller.

Voorstel benoeming Businesscontroller is vastgesteld

15. Klachtenbehandeling

- a. Jaarverslag klachtenafhandeling 2019
- b. Voorstel benoeming klachtencoördinator

Ter vaststelling (hamerstuk)

Klachtenbehandeling is vastgesteld

16. Uitvoeringsprotocol

Ter ondertekening (hamerstuk)

Geen opmerkingen

17. Wat verder ter tafel komt

- a. Meer openheid stukken en specifiek het accountantsverslag. (Reeds besproken bij agendapunt 5)
- b. Per 1-1-2021 treedt de wet Elektronische Publicaties in werking. Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat wij ons tijdig zullen aanmelden voor opname in register.
- c. Afscheid adjunct-directeur Jan Vonk, 30-4 wegens pensioen
Gezien de coronamaatregelen blijft de uitnodiging nog even uit voor een later tijdstip.

Mevrouw Klein heeft geen vragen en bedankt voor de flexibiliteit.

De heer Adriani geeft aan dat we voor het volgend overleg een voorstel nodig hebben voor een nieuwe vice voorzitter. Graag agenderen.

De heer Klomps geeft aan dat hij hoopt elkaar binnenkort te kunnen zien.

Mevrouw Vrisou van Eck licht een verzoek van een gemeente toe. De heer Haan verzoekt het bestuur te blijven informeren en als context te betrekken in de governance bespreking.

18. Sluiting om 11.35

De heer Haan bedankt eenieder voor deze manier van vergaderen en voor alle inzet.
En hij sluit de vergadering af met applaus voor de waardering naar Jan.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering BghU van 25 juni 2020

De voorzitter,

De secretaris,

De heer J.C.H. Haan

Mevrouw M. Vrisou van Eck