

Notulen bestuursvergadering BVO H2O, 7 november 2024, 14.00-16:30

Aanwezig: Ben Engberts (vz), Koen Castelein, William van Ommen, Rudi Kamp, Johnny Blankvoort (notulen)

Afwezig: Minke Koerhuis - de Jong (met kennisgeving)

1. Opening en vaststellen agenda

BE opent de vergadering.

Er wordt één agendapunt toegevoegd: 4B GSO H2O over ombuigingen die betekenis hebben voor de samenwerking.

2. Mededelingen

Er is nog geen notulist aanwezig. JB neemt deze taak voor deze vergadering op zich.

3. Vaststellen verslag vergadering 13 september 2024

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Met dank aan de notulist.

4. Actiepuntenlijst

Bij de actiepunten A17 t/m A19 staat een verkeerde datum. 13-6-2024 moet worden 13-9-2024.

A1, A2 en A16: er is nog geen ondersteuning, wordt verwacht per 1-1-2025.

A8: de afspraken over doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd is opgenomen in het personeelshandboek van Hattem. Actiepunt afgerond

A13: de verantwoordelijkheden van de Manager I&A moeten worden opgenomen in het Managementstatuut dat nog moet worden opgesteld.

A15: loopt

A18: de BVO is bezig met het opzetten van een eenvoudige website waar de bestuurlijke documenten te vinden zijn en de aankondiging van de vergaderingen kan worden gedaan.

A19: de aanbevelingen van de accountant zijn opgepakt.

4B. GSO H2O over ombuigingen die betekenis hebben voor de samenwerking

BE en WvO hebben aan KC schriftelijke vragen gesteld over de taakstellingen m.b.t. het H2O-project Zaakgericht werken (ZGW) en de eventuele ICT-samenwerking H2ONE.

KC vindt het vreemd dat dit soort vragen op dat moment al op bestuurlijk niveau binnen de BVO wordt besproken en heeft moeite met de procesgang.

Hattem heeft gezien de financiële situatie o.a. voor het project ZGW en de eventuele ICT-samenwerking H2ONE een taakstelling ingevoerd. Deze wordt in de begrotingsraad in november besproken.

KC geeft aan dat Hattem ervan overtuigd is dat de invoering van ZGW in het domein PZ efficiënter en dus goedkoper kan. Hattem wil wel onder de regie van de stuurgroep verder maar dan via een apart spoor met een eigen LEAN-aanpak. BE en WvO geven aan dat het eigen spoor van Hattem consequenties kan hebben voor het project ZGW en voorbij gegaan wordt aan het uitgangspunt 'Generiek, tenzij...'. Er zijn zorgen hoe de H2O-gemeenten gezamenlijk het project kunnen afronden met hetzelfde kwaliteitsniveau.

Ook de eventuele taakstelling op de eventuele ICT-samenwerking wordt besproken. Volgende week donderdag 14 november is er een gezamenlijk pfh-overleg over dit onderwerp.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst zal door de GS-en nog afstemming zijn tussen de H2O-gemeenten. Er wordt afgesproken terugkoppeling te geven aan de GS-en.

5. ICT-samenwerking H2ONE

In opdracht van de H2O-colleges heeft Native een vervolgonderzoek uitgevoerd over de mogelijke ICT-samenwerking H2ONE. Donderdag 14 november is er een bijeenkomst waarin de gezamenlijke portefeuillehouders worden gevraagd in te stemmen met de uitkomsten van het onderzoek. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst heeft JB een presentatie gegeven en een concept advies opgesteld over het vervolg. Op basis van een aantal argumenten is het advies van JB in te stemmen met de uitkomsten van het onderzoek. Er zijn echter wel een aantal belangrijke aandachtspunten en randvoorwaarden.

6. Intern Controleplan 2024 BVO H2O

JB licht het Intern Controleplan toe. Het bestuur van de BVO H2O is verantwoordelijk voor de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening en voor het financieel beheer. De Interne Control werkzaamheden worden uitgevoerd om de (financiële) rechtmatigheid en getrouwheid vast te stellen van de financieel significante processen.

Het bestuur van de BVO gaat akkoord met het Intern Controleplan 2024 en stelt het controleprotocol en het normen- en toetsingskader 2025 t.b.v. de Interne Controle vast.

7. Financiële beleidsstukken

Een aantal financiële beleidsstukken van de BVO waren niet meer actueel. De Budgethoudersregeling, Financiële verordening en Treasurystatuut zijn aangepast en geactualiseerd. Het bestuur stelt de Budgethoudersregeling, de Financiële verordening en het Treasurystatuut vast.

8. Exploitatie t/m oktober 2024

JB licht de exploitatie t/m oktober 2024 toe. T.o.v. de vorige rapportage in september zien we dat het tekort is gestegen van ca. €10.000 naar ca. €20.000. Dat heeft vooral te maken met kosten die niet voorzien waren maar wel noodzakelijk zijn. Het tekort bedraagt minder dan 1% op de hele begroting.

KC meldt dat er nog veel verschillen zijn tussen de verschillende kostensoorten. JB meldt dat daaraan gewerkt wordt en per 1-1-2025 rechtgetrokken gaat worden.

9. Zienswijze nieuwe GR

De raad van Heerde heeft een zienswijze ingediend op de nieuwe GR tekst. De raad is van mening meer zelf te willen bepalen wanneer een zienswijze ingediend kan worden en dat er geen meerderheid voor nodig is.

Er wordt gediscussieerd over het nut en de noodzaak van de aanpassingen. Door in te stemmen met de zienswijze wordt tegemoetgekomen aan de behoefte van de raden om meer grip en invloed op het functioneren van een gemeenschappelijke regeling. Dat is ook het doel van de wijziging van de Wgr. De tegemoetkoming is ook goed voor het vertrouwen van de raden. Het nadeel is dat de Regeling weer aangepast moet worden en weer langs de colleges en raden moet.

Het bestuur besluit akkoord te gaan met de zienswijze. In artikel 12 lid 1 wordt het woord 'of' verwijderd en in artikel 12 lid 3 wordt een meerderheid van de raden aangepast naar één van de raden. JB zal dit afstemmen met JZ Oldebroek om de hiervoor de juiste procedure te volgen.

10. Status actielijst BVO

JB licht de actielijst toe. De acties zijn verdeeld in 'Basis op orde' en 'Ontwikkelen'. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de actiepunten en we zien dat steeds meer acties op Afgrond

komen te staan.

11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

RK meldt dat de bevindingen van de accountants zijn opgepakt. Met name de financieringsstructuur. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen dienen deelnemende gemeenten elk kwartaal een voorschot te betalen. JB vult aan dat in het Intern Controleplan frauderisico is opgenomen.

12. Sluiting

BE sluit de vergadering en bedankt de deelnemers.

Actiepuntenlijst

Nr.	Datum	Punt	Wat	Wie	Wanneer
A1	18-4-2024	2	Notulist voor bestuursvergaderingen regelen	Johnny namens bestuur	1-1-2025
A2	18-4-2024	3	Beheren archief BVO	Secretariaat	1-1-2025
A8	18-4-2024	8	Doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd uitwerken	P&O Hattem	6-6-2024
A13	6-6-2024	7	Opstellen functieomschrijving met duidelijke verantwoordelijkheden Manager I&A	P&O Hattem	1-10-2024
A14	6-6-2024	7	Nadere specificering benodigde capaciteit in uren en vaardigheden van de Manager I&A en ondersteunend personeel (bestuurlijk en management)	Johnny	1-10-2024
A15	6-6-2024	7	Aanstellen tijdelijke functionaris voor bestuurlijke taken (bestuurlijke inrichting) plus ondersteuning en advisering bij meerdere taken aan I&A zijde	JZ Olb/P&O	1-10-2024
A16	6-6-2024	7	Aanstellen functionaris (structurele ondersteuning bedrijfsvoering) voor ondersteuning management taken	Johnny	1-1-2025
A17	13-9-2024	6	Aanpassen kostenplaatsen in begroting 2025	Johnny/Rudi	1-1-2025
A18	13-9-2024	6	Vergaderingen openbaar maken en publiceren agenda en verslag	Johnny	1-11-2024
A19	13-9-2024	9	Aanbevelingen uit het accountantsverslag oppakken	Johnny/Rudi	1-12-2024
A20	7-11-2024	9	Ingediende zienswijze nieuwe GR laten afhandelen	Johnny	1-1-2025

Besluitenlijst

Nr.	Datum	Punt	Wat
B8	7-11-2024	6	<ol style="list-style-type: none"> Het bestuur van de BVO gaat akkoord met het Intern Controleplan 2024 BVO H2O; Het bestuur van de BVO stelt het controleprotocol 2024 vast; Het bestuur van de BVO stelt het Normen- en toetsingskader 2024 vast;
B7	7-11-2024	7	<ol style="list-style-type: none"> Het bestuur van de BVO stelt de Budgethoudersregeling BVO 2024 vast; Het bestuur van de BVO stelt de Financiële verordening BVO H2O 2024 vast; Het bestuur van de BVO stelt het Treasurystatuut BVO H2O 2024 vast.