

Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 25 februari 2016

Aanwezig: R. Vlecken Landgraaf (voorzitter) gedeeltelijk, R. de Boer Simpelveld (plv. voorzitter), C. de Rijck Brunssum, W. Houben Voerendaal, R. Swelsen Onderbanken, N. Aarts Heerlen, R. Lucassen Nuth.

S. Leenen (secre.)

Afwezig: J. Bok Kerkrade en P. Janssen Schinnen (beiden mkg)

1. Opening

De voorzitter verzoekt de vice-voorzitter de vergadering voorlopig voor te zitten vanwege een actualiteit in Landgraaf die burgemeesterlijke inzet vraagt. Hij blijft in het gebouw aanwezig.

De vice-voorzitter opent de vergadering en heet de leden van het AB welkom.

2. Verslag vergadering d.d. 19 november 2015

Het verslag van de vorige vergadering (19 november) geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en wordt vastgesteld.

3. Besluitenlijsten vergaderingen Dagelijks Bestuur

De bijgevoegde besluitenlijsten geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

4. Ingekomen stuk (goedkeuring begroting door GS plus toelichting)

De vice-voorzitter licht toe dat de begroting 2016 abusievelijk niet tijdig aan GS is toegezonden, waardoor nu formeel sprake is van preventief toezicht. Hij verwijst hierbij tevens naar de bijgevoegde toelichting van de secretaris. Dit geeft verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

5. Jaarrekening 2015

De heer Aarts geeft aan dat doorgeschoven werk, zoals nu bij diensten derden is opgenomen, ook als overlooppost kan worden opgenomen. Bij een toename van dit soort posten ontstaat dan een gegroepeerd overzicht. Verder staat in het overzichten bij het hoofdstuk Wet Normering Topinkomens de naam van R. Krewinkel. Dit dient uiteraard N. Aarts te zijn. De secretaris zal dit wijzigen.

De vice-voorzitter geeft aan dat in het ontwerpbesluit een fout staat in die zin dat het Algemeen Bestuur opdraagt aan het Dagelijks Bestuur en niet zoals het er nu staat aan het Algemeen Bestuur. De secretaris zal dit wijzigen.

De heer Houben geeft aan dat onder het Eigen vermogen melding wordt gemaakt van een algemene reserve, terwijl Het Gegevenshuis geen algemene reserve heeft.

De secretaris geeft aan dat deze zin als definitie bedoeld is van het Eigen vermogen. De secretaris zal hieraan toevoegen dat Het Gegevenshuis geen algemene reserve heeft.

De heer Houben vraagt hoe het kan dat de kasgeldlimiet slechts € 14.000,- bedraagt en niet het minimum kent van € 250.000,-. De secretaris geeft aan dat deze vraag is uitgezet. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit te maken met het soort BNG-rekening. Deze is voor Het Gegevenshuis beperkter dan bij een gemeente.

De heer Swelsen geeft aan dat bij het weerstandsvermogen naast de reserve ICT ook de reserve innovatie alsmede de resultaatsbestemming voor diensten derden dient te worden opgenomen. De secretaris zal dit opnemen.

De heer Swelsen geeft aan dat via de resultaatsbestemming incidentele gelden worden ingezet voor een structurele behoefte, namelijk de bedrijfsbureau-achtige ondersteuning. De vice-voorzitter licht toe dat het hier om een overgangssituatie gaat die zich oplost als de nu voorziene groei geëffectueerd wordt. Mocht de groei niet of langzamer doorzetten, dan zal alsnog naar structurele invullingen gezocht moeten worden. Het DB zal zich over de diverse scenario's buigen en omtrent de invulling en voortgang het AB informeren.

De heer Aarts geeft aan dat een dergelijke groeisituatie steeds overgangsinvulling vraagt. Hij is hierbij voorstander van voorinvestering in structurele oplossingen.

De vice-voorzitter licht toe dat het de bedoeling is om capaciteit op de diverse onderdelen zoveel mogelijk via de deelnemende gemeenten te betrekken.

Rekening houdende met de aanvullingen besluit het Algemeen Bestuur de voorlopige jaarrekening toe te zenden aan de deelnemende gemeenten.

De heer Aarts geeft aan dat naar zijn ervaring deze jaarrekening naar de colleges kan worden gezonden in plaats van naar de raden. De vice-voorzitter verwijst naar het in het ontwerpbesluit genoemde artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen op basis waarvan de voorlopige jaarrekening zou moeten toegezonden worden aan de raad. De secretaris dient dit uit te zoeken en afhankelijk daarvan de toezendingsbrief aan de gemeenten correct te adresseren aan het juiste bestuursorgaan.

6. Ontwerp begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 e.v. jaren

De heer Houben geeft aan dat hij in de begroting mist de overzichten met betrekking tot de reserves voor ICT en innovatie als net bij de jaarrekening besproken. De secretaris geeft aan deze overzichten alsnog in de begroting bij weerstandsvermogen op te nemen.

De heer Houben vraagt of de software via incidentele middelen wordt gefinancierd en geactiveerd. De secretaris merkt op dat dit alleen nog geldt voor de software die van Parkstad werd overgenomen. Hiervoor heeft ook de storting van de reserve ICT ad € 112.000,- door Parkstad plaatsgevonden. Voor de nieuw aan te schaffen software geldt dat de structurele bijdragen van de gemeenten gebaseerd is op de opbouw van vervangingsinvestering.

De heer Aarts vraagt zich af of de afschrijving voor software niet op een langere termijn gesteld kan worden dan 4 jaar, omdat in de praktijk blijkt dat de software langer meegaat. De secretaris geeft aan dat deze termijnen nog besproken zijn met de accountant mede naar aanleiding van het feit dat bijvoorbeeld de RUD een nog kortere termijn hanteert van 3 jaar.

De heer Houben mist in de meerjarenbegroting een eventuele aanwending van reserves of andere afwijkende lasten of baten in het jaar dat het zich voordoet. De secretaris geeft aan dat dit op dit moment nog niet bekend is.

Rekening houdende met de gemaakte aanvulling stemt het Algemeen Bestuur in met toezending van de ontwerpbegroting aan de gemeenteraden voor hun zienswijze.

7. Financiële verordening

De heer Houben geeft aan dat in de verordening nog geen rekening is gehouden met de wijziging van het BBV per 1 januari 2017. De vice-voorzitter geeft aan dat de wijzigingen van het BVV wellicht aanleiding kunnen zijn om alsdan tot een wijzigingsvoorstel te komen. Verder zijn er geen opmerkingen en wordt conform conceptbesluit besloten.

8. Controleverordening

Het Algemeen Bestuur besluit conform conceptbesluit.

9. Controleprotocol

Het Algemeen Bestuur besluit conform conceptbesluit.

10. Benoeming directeur / secretaris

Het Algemeen Bestuur besluit conform conceptbesluit en feliciteert de heer Leenen met zijn benoeming.

11. Rondvraag

In aanwezigheid van de voorzitter constateert de vice-voorzitter dat er geen gebruik wordt gemaakt van de rondvraag en sluit hij de vergadering.

Verslag opgemaakt door S. Leenen.

Verslag vastgesteld in de vergadering van het AB d.d.