

Vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 2018

VERSLAG ALGEMEEN BESTUUR

Deelnemers:	De heer C. Stolwijk, gemeente Culemborg De heer ir. J.H.L.M. de Vreede, gemeente Maasdiel De heer J. Andriessse, gemeente Neerijnen De heer M.B. Foekema, gemeente IJsselstein (ook namens gemeente Montfoort) De heer G. van Bezooijen, gemeente Lingewaal De heer W. Posthouwer, Avri De heer R.S. van Meygaarden, gemeente Geldermalsen De heer G. den Hartog, Waterschap Rivierenland De heer G.J.A. Nieuwenhuis, Waterschap Rivierenland De heer A.H.M. de Vree, gemeente West Maas en Waal Mevrouw G.M. Scholtus, BSR
Afwezig m.k.:	De heer H.J. van Wiggen, gemeente Montfoort De heer mr. M.J.J. Melissen, gemeente Tiel
Afwezig z.k.:	De heer H. Marchal, gemeente Wijk bij Duurstede
Voorzitter:	De heer G.J.A. Nieuwenhuis
Notulist:	Mevrouw S. de Bruin
Vergaderdatum:	Donderdag 6 december 2018 van 15.30 - 17.30 uur
Locatie:	Kantoor BSR, De Blomboogerd 1 te Tiel – vergaderruimte Rivierenland 1

Nr. Verslag	
1.	Opening en vaststellen agenda
	De heer Nieuwenhuis opent de vergadering van het algemeen bestuur BSR om 15.30 uur een heet de aanwezigen welkom. De heer Van Wiggen en de heer Melissen zijn afwezig met kennisgeving. De heer Foekema is naast de gemeente IJsselstein ook aanwezig namens de gemeente Montfoort. Van de heer Marchal is geen afmelding ontvangen. De heer Posthouwer arriveert later. Er is één wijziging op de agenda. Punt 5b ter kennisname – Reacties op de 1 ^e begrotingswijziging 2018 en 1 ^e begrotingswijziging – wordt gewijzigd in punt 4e ter vaststelling.
2.	Mededeling en ingekomen stukken
	Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
3.	Verslag d.d. 18 oktober 2018
	Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag van de vergadering van 18 oktober jl. en het verslag wordt als zodanig vastgesteld. Actiepunt 2 – Van inhoud naar oppervlakte in het kader van de wet WOZ staat op de agenda.
4.	Ter besluitvorming
a.	Uitgangspunten Begroting 2020 en meerjarenraming: Kadernota 2020 - 2023
	De heer Den Hartog vraagt naar de oorsprong van het percentage 2,5 (pagina 5, 3.2 Prijstijgingen). De heer Nieuwenhuis legt uit dat dit op advies van de Auditcommissie is aangehouden. De heer Foekema, lid van de Auditcommissie, licht toe dat het oorspronkelijke percentage van 1,5 aan de lage kant werd bevonden. Het advies van de commissie is om het percentage hoger in te steken en hiermee in de begroting rekening te houden.

Nr. Verslag

De heer Andriessse merkt de aanzienlijke kosten op bij de GDI voorzieningen en vraagt hoe deze kosten worden verdeeld. De financiële controller legt uit dat e.e.a. nog niet bekend is voor het jaar 2019. 40 Procent van de factuur kan BSR doorbelasten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het restant wordt doorbelast aan de Avri en WSRL. Er wordt niets doorbelast aan de gemeentelijke deelnemers; zij zouden deze kosten anders tweemaal betalen. De gemeentelijke deelnemers worden immers gekort via de Algemene Uitkering.

De heer Andriessse vraagt of de kosten voor verstuurd berichten via de Berichtenbox (*pagina 7, 3.9 Berichtenbox / Mijn Overheid*) verhaalbaar zijn op de belastingplichtigen. De financiële controller geeft aan dat dit niet mogelijk is. Het gaat hier om het versturen van een bericht. Elk bericht kost € 0,47. Het inloggen op de Berichtenbox kost € 0,12. Op jaarbasis komt dit bedrag uit op € 130.000. De heer Stolwijk vraagt of dit bedrag wijzigt zodra er compensatie plaatsvindt waardoor een meevaller ontstaat. De financiële controller beaamt dit. Dit is tevens vernoemd in de begroting 2019. De heer Nieuwenhuis voegt hieraan toe dat BSR niet ontkomt aan deze kosten.

De heer Andriessse geeft aan de omschrijving bij kwijtschelding en oninbaar (*pagina 8, 4.3. Kwijtschelding en oninbaar*) cryptisch te vinden. De financiële controller legt uit dat de aanvragen voor kwijtschelding stijgen ongeacht de economische ontwikkelingen. Dat ouderen langer thuis wonen is één reden. Niet alle deelnemers hanteren kwijtschelding, dit is per gemeente apart geregeld in de verordening.

De heer Andriessse geeft aan het streven naar het aanbieden van gestandaardiseerde diensten te missen in deze Kadernota. De heer De Vreede geeft aan dat dit bij punt 4.9 (*pagina 9, 4.9 Processen*) is toegelicht. De heer Andriessse geeft aan dat deze diensten een ambitie voor BSR kunnen zijn. Mevrouw Scholtus geeft aan dit verder op te nemen.

De heer Stolwijk vraagt bij de functiewaardering (*pagina 5, 3.1. Salarissen*) op welk jaar dit effect heeft in de begroting. Mevrouw Scholtus legt uit dat het onderzoek in het kader van de functiewaardering dat nu gaande is, effect heeft op het jaar 2019/2020 en dus niet op het huidige boekjaar.

De heer Stolwijk vraagt naar de kosten van huisvesting en ICT. Mevrouw Scholtus geeft aan deze kosten binnen de begroting blijven van 2019.

De heer De Vree merkt op dat BSR een overstap naar de nieuwe huisvesting zou kunnen maken die budgettair neutraal is. Mevrouw Scholtus geeft aan dat de organisatie streeft naar zoveel mogelijk standaardisering.

De heer Nieuwenhuis geeft aan dat de behoeften van BSR (op ICT-gebied) uiteenlopen met die van het Waterschap. Het huidige niveau is het uitgangspunt. Dit betekent geen kostenstijging op ICT-gebied na wijziging van de huisvesting.

Er zijn verder geen opmerkingen of vragen over de kadernota en deze wordt als zodanig vastgesteld.

b. Normen- en toetsingskader rechtmatigheid BSR 2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de normen- en toetsingskader rechtmatigheid BSR 2018 en deze wordt als zodanig vastgesteld.

c. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BSR

De heer Andriessse merkt op dat Tiel als standplaats is opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling en vraagt of dit wordt aangepast gezien de toekomstige herhuisvesting. Mevrouw Scholtus geeft aan dat de optionele panden die BSR op het oog heeft in Tiel zijn gevestigd.

De heer Andriessse adviseert om het woord "thans" voor Tiel als standplaats te vermelden.

De heer Andriessse merkt verder op dat de bijlage met de standaard dienstverlening voor de deelnemers ontbreekt in deze GR. Mevrouw Scholtus geeft aan ervoor te zorgen dat deze bijlage wordt opgenomen in de GR.

De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling BSR wordt als zodanig vastgesteld.

d. Leidraad Invordering BSR 2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de leidraad Invordering BSR 2018 en deze wordt als zodanig vastgesteld.

Nr. Verslag	
e.	Reacties op 1^e begrotingswijziging 2018 (t/m 9 november 2018)
	<p>De heer Den Hartog geeft aan dat de 1^e begrotingswijziging 2018 is zonder opmerkingen is vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van WSRL.</p> <p>Mevrouw Scholtus geeft aan dat de deelnemers begrip tonen voor de onvoorziene en niet te voorkomen omstandigheden die tot deze wijziging hebben geleid. De wijziging heeft geen aanleiding gegeven tot discussie.</p> <p>De 1^e begrotingswijziging wordt hiermee vastgesteld.</p>
5.	Ter kennisname
a.	Toelichting (plaatsvervangend) voorzitter Auditcommissie inzake Managementletter 2018
	<p>De heer Foekema geeft vanuit de Auditcommissie een korte toelichting op de Managementletter 2018. Er zijn door BSR goede acties ondernomen en het oordeel van de Auditcommissie is dan ook positief.</p> <p>De heer Stolwijk vraagt naar de punten die worden behandeld in de Managementletter en of deze wordt gedeeld met de leden van het algemeen bestuur.</p> <p>Mevrouw Scholtus legt uit dat deze punten bekend zijn bij de Auditcommissie. De commissie adviseert het algemeen bestuur in deze. De Managementletter zelf wordt niet gerekend tot de openbare stukken.</p> <p>De heer Stolwijk vraagt naar de aanbevelingen van de Managementletter vanuit de Auditcommissie. De heer Foekema geeft aan dat bijvoorbeeld in het kader van wachtwoordbeveiliging de accountant de organisatie adviseert om zaken te implementeren waardoor controle makkelijker wordt. De Auditcommissie wordt verzocht om voortaan een korte notitie op hoofdlijnen aan de leden van het algemeen bestuur te verstrekken.</p> <p>Mevrouw Scholtus vult verder aan dat een belangrijke constatering door de accountant is dat de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) van een dermate niveau is dat de accountant hier steeds meer op kan steunen. BSR doet deze controle voornamelijk zelf.</p>
c.	Korte toelichting inzake zonnepanelen in relatie tot de WOZ waarde
	<p>De manager Backoffice en Waarderen geeft een korte toelichting op de waardering van de zonnepanelen in relatie tot de WOZ waarde. De markt zal bepalen in hoeverre zonnepanelen als toegevoegde waarde wordt gewaardeerd. Uit de permanente marktanalyse tot op heden lijkt de markt hiertoe nog niet bereid. Het advies van de Waarderingskamer wordt in acht genomen om de markt te volgen en te kijken naar de ontwikkelingen die aldaar plaatsvinden.</p> <p>De heer Foekema vraagt naar de relevantie in deze en adviseert om dit soort discussies niet aan te gaan.</p> <p>De heer Stolwijk voegt hieraan toe dat de panelen niet apart worden gewaardeerd; het is niet waarde vermeerderend. Deze informatie kan bijvoorbeeld in een nieuwsbrief of iets dergelijks worden vermeld. Met objectieve informatie van BSR en de Waarderingskamer kunnen op die manier toekomstige discussies worden aangevloegen.</p> <p>De manager Backoffice en Waarderen voegt hier toe slot aan toe dat onduidelijkheid over exacte waarden tot discussies kan leiden.</p>
d.	Status update project van inhoud naar oppervlakte
	<p>De manager Backoffice en Waarderen geeft aan dat het project met een pilot met de gemeente Culemborg is gestart. Een goede communicatie in deze is cruciaal gebleken, met name met de BAG beheerders, waarmee inmiddels goede contacten zijn opgebouwd. Gekeken wordt nu naar de uitval, bijvoorbeeld binnen de WOZ transitie van hoofdgebouw naar bijgebouw. Dit brengt zeer veel werk met zich mee voor de uitvoerende partij, in dit geval de gemeente. Het is noodzakelijk om in gesprek te blijven over het te volgen traject. Het terugmelden naar de bron moet beheersbaar blijven. Vervolgens worden metingen uitgevoerd met behulp van een softwaretool. De pilot wordt met 2 maanden uitgebreid tot begin volgend jaar. Het doel is om in augustus 2020 te gaan schaduwdraaien met herwaardering, op basis van grondoppervlakte. Voor de tweede pilot staat de gemeente West Maas en Waal gepland. In geval van extra werkzaamheden worden partijen hierin meegenomen.</p> <p>De heer De Vree adviseert om in dit kader een goede communicatie met alle gemeenten te onderhouden en realistisch te zijn in de planning.</p>

Nr. Verslag	
	De manager Backoffice en Waarderen geeft aan dat de pilot inzicht moet geven hoe bepaalde uitval modelmatig moet worden gemeten en merkt nogmaals op dat het uitvoeren van de BAG door BSR voor alle deelnemende gemeenten uit het oogpunt van beheersbaarheid randvoorwaardelijk lijkt te zijn.
e.	Status huisvesting BSR
	De heer Nieuwenhuis geeft aan dat een aantal opties in onderzoek zijn, in samenspraak met onze makelaar. Op dit moment zijn er geen nieuwe zaken te melden rondom de status huisvesting.
6.	Rondvraag
	De heer Van Meygaarden en de heer Andriessse geven aan dat dit hun laatste deelname is geweest aan het overleg van het algemeen bestuur en nemen beiden afscheid. Zowel de heer Van Meygaarden als de heer Andriessse spreken hun complimenten uit voor de directie en adviseren op deze voet verder te gaan. De heer Nieuwenhuis bedankt beide leden voor hun inzet en wenst hen verder succes met toekomstige betrekkingen.
7.	Sluiting
	De heer Nieuwenhuis sluit de vergadering, onder dankzegging om 16.17 uur.

Acties Algemeen bestuur

Nr.	Onderwerp	Actie	Actie door	Deadline
1.	Notitie Managementletter BDO	De Managementletter kan op hoofdlijnen worden weergegeven middels een notie richting de leden van het algemeen bestuur verzonden.	BSR	Maart 2019
2.	Van inhoud naar oppervlakte in het kader van de wet WOZ	Update stand van zaken.	BSR	Maart 2019
3.	Zonnepanelen in relatie tot de WOZ waarde	Informatie inzake de niet aparte waardering van zonnepanelen opnemen in de volgende nieuwsbrief van BSR	BSR	Maart 2019?