

Verslag

Status CONCEPT
vergadering Algemeen Bestuur
vergaderdatum 1 juli 2015

Deelnemers

Gemeente Houten	✓	De heer M. van Liere (vicevoorzitter)
Provincie Utrecht	✓	Mevrouw M. Pennarts
Gemeente Amersfoort	✓	De heer M. Tigelaar
Gemeente Baarn	✓	De heer J. Baerends
Gemeente Bunschoten	✓	De heer M. Nagel
Gemeente Eemnes	✓	De heer N. Rood
Gemeente Leusden	✓	De heer E. van Beurden
Gemeente Lopik	✓	De heer G. Spelt
Gemeente Nieuwegein	✓	De heer P. Snoeren
Gemeente Soest	✓	Mevrouw J. Pijnenborg
Gemeente Utrecht	✓	Mevrouw L. van Hooijdonk
Gemeente Woudenberg	✓	De heer G. de Kruif
<i>Ambtelijk RUD Utrecht</i>		
Directeur	✓	Mevrouw S.M. Borgers
Secretaris	✓	De heer P. Verkerk
Controller	✓	Mevrouw P. Roodink
Secretariaat	✓	Mevrouw N. van Ouwerkerk

1 - Agenda en mededelingen

De heer Van Liere, vice voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Pennarts is aanwezig bij een ander overleg en is bij de stemming per oproep beschikbaar.

2 - Verslag Algemeen Bestuur 1 juli 2015

Het verslag van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2015 wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van:

Benoeming DB lid: het Algemeen Bestuur gaat akkoord met de benoeming van mevrouw Pennarts in het Dagelijks Bestuur.

Tekstuele aanpassingen:

3.1 Zienswijzen concept-begroting RUD Utrecht: De heer Nagel heeft voorgesteld om een deel van de middelen te oormerken voor ICT en het overige te laten terugvloeien naar de deelnemers.

4.1 Aanvraag subsidie energiebesparingsproject: mevrouw van Hooijdonk heeft juist gepleit voor maatwerk en niet voor een uniform product.

3.1 – Programmabegroting 2016 RUD Utrecht

Doel/beslispunt(en): de leden van het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- 1. De Programmabegroting voor 2016 vast te stellen.*
- 2. De meerjarenraming 2017 – 2019 vast te stellen.*
- 3. De lasten voor de begroting RUD Utrecht voor 2016 op € 10.550.161 vast te stellen.*
- 4. De totale bijdrage van de deelnemers aan de RUD Utrecht:*
 - a. Voor 2016 op € 10.884315 vast te stellen.*
 - b. Te verdelen conform het percentage zoals in paragraaf 4.1 opgenomen.*
 - c. Het materiele budget voor de provincie Utrecht voor 2016 op € 276.415 te bepalen.*
- 5. Het tarief voor extra taken van deelnemers op €86,30 vast te stellen.*

De gemeenten Bunschoten, Baarn en Eemnes hebben een amendement gestuurd. Hierin stellen ze de volgende wijziging voor: het maximum van de algemene reserve voor 2016 vast te stellen op € 699.000,-. Het surplus boven dit bedrag (€ 171.000,-) in te zetten voor de verlaging van de bijdrage per deelnemer.

Mevrouw Borgers heeft een voorstel voor een aangepast amendement voor het Algemeen Bestuur gemaakt.

Hierin wordt het volgende voorgesteld: punt 6: vooruitlopend op de bestemming van het rekeningresultaat 2015, in 2016 een bedrag van € 86.780 (zijnde de helft van het surplus van de algemene reserve ultimo 2014) terug te

laten vloeien naar de deelnemers van de RUD Utrecht door dit bedrag in mindering te brengen op de reguliere deelnemersbijdragen 2016.

Dit amendement is nog niet aan het Algemeen Bestuur gestuurd omdat het door niemand is ingebracht. In de 2 amendementen wordt een verschillende manier van berekenen gebruikt. De heer Rood geeft aan dat ze willen ingrijpen op de begroting 2016 aangezien het gaat om een surplus op de reserve. De heer Spelt is van mening dat deze discussie gevoerd moet worden tijdens de jaarrekening 2015. De heer Nagel deelt mee dat er is afgesproken dat er halverwege het jaar geëvalueerd zou worden of de bijdrage van de deelnemers naar beneden bijgesteld kan worden. Uit de begroting 2016 blijkt nu dat dit mogelijk is. Het DB besluit dat zij het amendement van mevrouw Borgers inbrengen in het Algemeen Bestuur. Er wordt een leespaauze ingelast

De heer Van Liere geeft aan dat er met dit amendement rekening wordt gehouden met de risico's. Mevrouw Pijnenborg vindt het getuigen van goed bestuur als de algemene reserve begroot wordt op 5% en als er meer nodig is dan moet het goed onderbouwd worden. De heer Rood geeft aan dat de gevoeligheid bij de Raden is dat ze te weinig betrokkenheid hebben bij de verbonden partijen. Het gaat inderdaad niet over heel veel geld maar over de relatie tussen de gemeenten en de verbonden partijen. De heer Beurden snapt de gevoeligheid in de Raden maar het wordt nu wel erg groot gemaakt. De Raad ziet ook wel degelijk dat het een startende organisatie is en de heer Beurden vertrouwt dan ook op de wijsheid van het Dagelijks Bestuur en het Management. De heer Rood ziet in het meerjarenperspectief dat de 5% gaat toenemen en daarmee kan hij niet akkoord gaan. De Beurden geeft aan dat het Dagelijks Bestuur met een voorstel hiervoor komt en dit vindt hij voldoende. Het gaat volgens mevrouw Pijnenborg bij de Raad niet om de bedragen maar of ze het gevoel hebben dat ze kunnen bepalen wat een uitvoeringsorganisatie doet. Het algemeen bestuur wordt het niet eens en daarom wordt er besloten dat de vergadering wordt geschorst zodat het DB haar standpunt kan bepalen. Het Dagelijks Bestuur last na de schorsing een kort overleg in met de gemeenten Bunschoten, Baarn en Soest. Na dit overleg vervolgt het Algemeen Bestuur haar vergadering. Er is afgesproken dat het amendement van het Dagelijks Bestuur wordt aangenomen en dat hier een paar kleine wijzigingen op komen waaronder punt 3: In afwijking van punt 2 zal bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 het surplus boven de 5%-norm van de Algemene Reserve terugbetaald worden aan de deelnemers.

Het aangepaste amendement wordt gestuurd aan het Algemeen Bestuur.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur neemt het amendement voor de programmabegroting aan en stelt hiermee de programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 vast. Het amendement wordt verwerkt in de programmabegroting en als bijlage aan de programmabegroting toegevoegd.

4 - Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Besluitenlijst

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht 1 juli 2015	
Nr	Besluit
BO3.1	Het Algemeen Bestuur neemt het amendement voor de programmabegroting aan en stelt hiermee de programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 vast. Het amendement wordt verwerkt in de programmabegroting en als bijlage aan de programmabegroting toegevoegd.
VOOR AKKOORD:	VOOR AKKOORD:
M. van Liere Vicevoorzitter	S. Borgers Directeur/secretaris