

Vergadering Bestuur Noordelijk Belastingkantoor

Datum: maandag 26 augustus 2019 om 13.00 uur bij het Noordelijk Belastingkantoor Trompsingel 29, Groningen

- Aanwezig:** de heer E. Luitjens (DB lid Waterschap Noorderzijlvest), voorzitter
de heer B. de Winter (DB lid Wetterskip Fryslân), vice-voorzitter
de heer G. J. ten Brink (dijkgraaf) vervanger mevrouw F. Heeringa (DB lid Waterschap Hunze & Aa's)
de heer G.W. Hanekamp (directeur publieke dienstverlening gemeente Groningen, tevens plv. directeur Noordelijk Belastingkantoor)
de heer P. de Rook (wethouder gemeente Groningen)
de heer M. Bos (financieel adviseur Noordelijk Belastingkantoor)
de heer E. Roeters (contractmanager Noordelijk Belastingkantoor)
mevrouw R. Zandberg (secretariaat Noordelijk Belastingkantoor)
- Afwezig:** de heer M. Vunderink (interim directeur Noordelijk Belastingkantoor)

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder de heer G.J. ten Brink dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa's, Ten Brink vervangt mevrouw Heeringa.

De heer G.W. Hanekamp is aanwezig als plaatsvervangend directeur van het Noordelijk Belastingkantoor en vervangt hiermee de interim directeur de heer Vunderink.

2. Mededelingen en Ingekomen stukken

Mededelingen:

- De heer Hanekamp geeft een stand van zaken omtrent de afhandeling van het WOB-verzoek dat is binnengekomen bij de gemeente Groningen via het Dagblad van het Noorden. Hierbij wordt inzage gevraagd in alle correspondentie van wethouder P. de Rook vanaf juli 2017. Het WOB-verzoek zal door de gemeente Groningen worden afgedaan, het definitieve besluit wordt via de mail naar de bestuursleden gestuurd.
- De heer De Winter geeft aan dat bij Wetterskip Fryslân van twee fracties het verzoek is binnengekomen om inzage in het Berenschotrapport en de Second Opinion. Het bestuur stelt voor om, naast de bestuurlijke samenvattingen, de rapporten ook beschikbaar te stellen. Dit met het verzoek de rapporten met vertrouwelijkheid te behandelen.

- De heer De Winter zou graag willen dat de heer Vunderink een presentatie van de Second Opinion geeft in de Commissievergadering van Wetterskip Fryslân. De heer Hanekamp zal dit verzoek neerleggen bij de heer Vunderink. Mochten de organisaties van de andere deelnemers hier ook gebruik van willen maken, dan kunnen zij dit aangeven.

Ingekomen stukken:

- Brief aan de AB-leden waterschappen en het College van B&W gemeente Groningen. Betreft toezending bestuurlijke samenvattingen van rapportage Berenschot en rapportage Second Opinion, conceptbegrotingswijziging 2019 en de conceptbegroting 2020 plus meerjarenraming voor 2020-2023.

3. Concept notulen vorige vergadering van 11-07-2019

De notulen van 11 juli 2019 worden vastgesteld.

Het bestuur heeft besloten om vanaf heden maandelijks bij elkaar te komen in plaats van per kwartaal. Voorafgaande aan de bestuursbijeenkomst zal ook een overleg plaatsvinden met de directeuren. De directeur van het Noordelijk Belastingkantoor neemt het initiatief voor deze afspraken.

4. Begrotingswijzigingen 2019 en begroting 2020 incl. meerjarenraming 2021 - 2023

De heer Bos heeft in nauwe samenwerking met de controllers van de deelnemers de begroting 2020 en begrotingswijziging 2019 opgesteld. Het betreft een financiële vertaling gemaakt van de Second Opinion en daarnaast zijn de actuele ervaringscijfers meegenomen in de nieuwe budgetten.

Ten aanzien van de kostenverdeling 2019 zijn de uitgangspunten van de oorspronkelijke begroting aangehouden, conform de eerder gemaakte afspraken. Daarnaast zijn de kosten als gevolg van de aansluiting van Haren volledig aan de gemeente Groningen toegerekend.

De volgende punten zijn aan de orde geweest.

Het bestuur wil graag meer inzicht in de opbouw van de extra kosten per jaarschijf en de aansluiting met de 6 ontwikkelpaden. Het gevraagde overzicht is als bijlage bijgevoegd. De aansluiting met de 6 ontwikkelpaden is niet gemaakt omdat daar niet een directe aansluiting te maken is, de uitgangspunten zijn daarvoor te verschillend. Daarnaast wordt belang gehecht aan een goede voortgangsrapportage waarbij de besteding van de budgetten en de voortgang van de maatregelen worden gemonitord. In de vergadering van november komen we hier inhoudelijk op terug.



Bij de totstandkoming van het Noordelijk Belastingkantoor is er voor gekozen om niet een eigen weerstandsvermogen te hebben. Het nadeel is dat bij “tegenvallers” terug moet worden gekomen bij de moederorganisaties. Dit punt laten we bij de Jaarrekening terugkomen.

Het bestuur wil graag de 6 ontwikkelpaden terug zien in de rapportages en de frequentie van de kwartaalrapportages mogelijk verhogen.

In de Begroting 2020 wordt op een aantal punten verduidelijking gebracht.

- Het bestuur besluit de voorgestelde begrotingswijziging 2019 in concept vast te stellen en voor een zienswijze voor te leggen aan de besturen van de deelnemers.
- Het bestuur besluit de begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 van het Noordelijk Belastingkantoor in concept vast te stellen en deze voor te leggen aan de deelnemers met het verzoek hun zienswijze te geven.

5. Samenvatting rapport Berenschot en samenvatting rapport Second Opinion

De samenvattingen geven een duidelijk en helder beeld voor de achterban om het traject goed in te kunnen gaan. De focus voor de korte termijn is het op niveau krijgen conform het bedrijfsplan van de organisatie.

- Het bestuur neemt kennis van de bestuurlijke samenvattingen en stelt deze vast.
- Het bestuur besluit dat de dagelijkse besturen van de drie waterschappen en het college van de gemeente Groningen schriftelijk worden geïnformeerd. Het informeren bestaat uit het delen van de bestuurlijke samenvattingen conform hetgeen in de brief van 19 juli jl. is toegezegd en het toezenden van het Berenschotrapport en de Second Opinion. Tevens zullen de begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 worden verstuurd aan de dagelijkse besturen van de drie waterschappen en het college van de gemeente Groningen. De verzending van de stukken zal gepaard gaan met een begeleidende brief.

6. 3e Voortgangsrapportage uitvoering plan van aanpak VKA adviezen

In deze memo wordt het bestuur geïnformeerd over de adviezen in het Plan van Aanpak, deze memo vormt de derde voortgangsrapportage van deze initiatieven.

De heer Ten Brink merkt op dat de zinsnede op pagina 2 lijkt te betekenen dat er al decharge wordt verleend met de voorwaarde dat de 17 openstaande bestekeisen worden opgeleverd voor een gegeven datum. Het bestuur is van mening dat er pas decharge kan worden verleend nadat aan alle eisen is voldaan. De zin “Het alsnog



gestand doen van deze laatste besteisen voor een gegeven datum is een voorwaarde waaronder de decharge zal worden verleend.” is daarom aangepast in “Er wordt decharge verleend nadat aan alle besteisen is voldaan”.

Door de aanpassing heeft de zinsnede mogelijk een andere betekenis gekregen en wijkt dit af van wat er is afgesproken met Gouw. Mocht dit het geval zijn dan brengen we Gouw op de hoogte van dit bestuursbesluit.

7. Vergadercyclus 2019

Het bestuur neemt kennis van de vergadercyclus van het bestuur voor 2019.

8. Rondvraag en w.v.t.t.k.

Dhr. de Rook: zal met veel vertrouwen de Raad van gemeente Groningen inlichten en uitspreken dat het bestuur met veel extra werkzaamheden en de gemaakte afspraken de toekomst van het Noordelijk Belastingkantoor kunnen waarborgen en er weer wat meer stabiliteit is. De heer de Rook bedankt de voorzitter voor de werkzaamheden en de stappen die zijn gemaakt de afgelopen tijd.

Er komen regelmatig vragen terecht bij medewerkers van het Noordelijk Belastingkantoor over diverse bestuurszaken. Het bestuur is van mening dat deze personen terugverwezen worden naar de betreffende deelnemer.

9. Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 uur.