

Notulen Algemeen en Dagelijks bestuur MidZuid

29 oktober 2020

Aanwezig: Mevrouw drs. P.C. Jorritsma-Verkade, gemeente Altena, voorzitter
De heer A.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, vicevoorzitter
De heer mr. M.P.C. Willemsen, gemeente Oosterhout, lid
Mevrouw L. Schuitmaker, gemeente Drimmelen, lid
De heer J.P. Tanis, gemeente Altena, lid
De heer H. Bakker, gemeente Drimmelen, lid
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, adviseur
De heer J. van der Geest, algemeen directeur
De heer M. Maaijwee, concerncontroller
Lisa van Mourik, managementassistent en communicatiemedewerkster

Afwezig met kennisgeving: De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid

Afwezig zonder kennisgeving: De heer R.P. van der Helm, gemeente Oosterhout, lid
De heer J. van Huijgevoort, adviseur

1. Opening en mededelingen en vaststellen agenda

De voorzitter constateert dat een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en opent om 13.34 uur de vergadering.

Mededeling voorzitter

- Het online werkbezoek van 23 oktober georganiseerd door Werkzaam Rivierenland is positief en als leerzaam ervaren. De presentatie die gegeven is zal bij de bestuursvergadering van 26 november a.s. geagendeerd worden.

Mededeling algemeen directeur

- De tweede informatiebijeenkomst gemeenteraden staat gepland op 11 november 17:30 – 19:00 uur. Er is nog geen nieuws te melden betreft Transformatie MidZuid en omdat de bijeenkomst wederom niet fysiek kan plaatsvinden wordt de vraag voorgelegd aan het

bestuur of deze online bijeenkomst nu wel moet plaatsvinden. Vandaar dat dit punt ter bespreking wordt gesteld in het AB. Het AB stemt in om de bijeenkomst voor de gemeenteraden te plannen in het voorjaar 2021.

- Is de nieuwsbrief Ketensamenwerking ontvangen binnen de gemeenten? Er wordt gereageerd dat veel deze niet hebben ontvangen. De mailinglijst moet gecheckt worden zodat de nieuwsbrief zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt ontvangen, adviseurs van het AB willen deze nieuwsbrief ook graag ontvangen.

Mededeling Concerncontroller

- Leningen aflossingen: in 2020 is er een extra lening afgesloten vanwege corona. De lening wordt opgevangen door de corona-compensatie die er wordt uitgekeerd door het rijk. Daarom wordt met deze lening de aflossingstermijn aan het einde van het jaar voldaan. Het AB gaat hier mee akkoord om de lening af te lossen.

2. Notulen en actielijst

1. Notulen AB 02-07-2020 ter vaststelling en Notulen Ambtelijk Vooroverleg 22-09-20 ter kennisname.

Naar aanleiding van: x

Tekstueel: x

Inhoudelijk: x

2. Actielijst ter bespreking

- Algemeen directeur: betreft het actiepunt Perspectief op Werk (POW) is als stuk ter kennisname bijgevoegd bij deze vergadering.

- Algemeen directeur: De Algemeen Directeur licht het punt realisatie Beschut Werk plekken toe aan de hand van de laatste cijfers. Altena en Oosterhout blijft achter in aantallen. Er wordt uitgezocht of er indicaties afgegeven worden en verder niet gerealiseerd worden. Of dat er geen indicaties zijn waardoor deze aantallen voor de twee genoemde gemeenten achterblijven.

Oosterhout en Altena vragen of er goede analyse op de agenda van de bestuursvergadering van 26 november geplaatst kan worden. Zo kan er intern en extern gekeken worden waarom deze twee gemeenten achterlopen op de realisatie van Beschut Werk.

Algemeen Directeur: de analyse wordt opgepakt i.s.m. de ambtenaren.

Drimmelen: de aantallen voor de realisatie van Beschut Werk kunnen ook achterblijven vanwege het feit dat er wachtlijsten zijn bij de gemeenten. Dit mag ook meegenomen worden in de analyse, want waarom ontstaan deze wachtlijsten?

3. Stukken ter kennisname

1. Planning bestuursvergaderingen 2021 DB-AB en Ambtelijk Vooroverleg

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van het vergaderschema met data van 2021 met de volgende aanpassingen:

- 3 vergaderingen minder

- AB en DB scheiden
- Stukken week eerder versturen
- Ambtelijk vooroverleg naar de woensdag een week voor de bestuursvergadering

Het AB stemt in met de vergaderstructuur voor 2021.

2. Stand van zaken Perspectief op Werk (POW)

Een korte stand van zaken betreft POW staat toegelicht in de bijgevoegde nota.

Gemeente Oosterhout stelt de vraag: is het wellicht goed om iemand uit te nodigen die de deel regio (WSP regio's) naast elkaar legt en vergelijkt? Ook het verzoek vanuit Oosterhout om betreft POW een analyse te agenderen voor de DB vergadering van 26 november. A.d.h.v. de analyse kan er dieper worden ingegaan op hoe het komt dat de aantallen ook hierin achterlopen. De Algemeen Directeur reageert dat ook deze analyse op de agenda komt.

3. Kosten en effecten omtrent Corona; toelichting door de concern controller.

Er zijn twee zaken in beeld gebracht: bijzondere kosten die er zijn gemaakt tot en met september 2020. En de uren die gemaakt zijn door de collega's in de corona-tijd.

De kosten worden toegelicht: bijzondere kosten die zijn en worden gemaakt vanwege Corona. Denk hierbij aan mondkapjes, hesjes en 1,5 meter afstand uitingen etc. Ook is er een beveiligingsbedrijf in gehuurd die alles intern in de gaten houdt dat de regels worden nageleefd. Hierdoor kan de werkleiding zich op hun werk blijven concentreren. Ook zijn er extra kosten gemaakt betreffende de advisering aanbesteding vervoer. Deze aanbesteding liep precies tijdens de corona-tijd gestart. Door alle onduidelijkheid door corona was er geen animo voor vervoerders om in te schrijven. Hierdoor moest de procedure worden aangepast. Inmiddels zijn we in de fase van gunning van het vervoer en afronding van de aanbesteding.

Betreft de uren: de concerncontroller licht toe dat het eerste half jaar 60.000 uren gemist wordt vanwege preventief thuis zitten of ziekte. 6000 uren worden gemist omdat collega's niet bij hun bedrijf welkom waren om te werken vanwege corona. Het eerste half jaar hebben veel mensen thuis gezeten. Je ziet in het najaar dat de aantallen die thuiszitten helaas weer toenemen omdat collega's ook preventief of vanwege ziekte thuis zitten net zoals in het eerste half jaar. De coronacompensatie is voldoende om het tekort in 2020 op te vangen. Gezien de onduidelijkheid omtrent nog extra compensatie voor 2021, welke steeds minder waarschijnlijk is, wordt benadrukt dat het doorschuiven van de restantcompensatie naar 2021, zoals eerder geopperd door en besproken in het bestuur zeker noodzakelijk is.

Ergens in de communicatie vanuit MidZuid wordt er een bericht verstuurd naar alle collega's van MidZuid vanuit het bestuur om hen een hart onder de riem te steken.

4. Controleprotocol GR WAVA: ter instemming

Toelichting Concerncontroller.

Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het AB een aantal zaken op hoofdlijnen nader te regelen. Dit vindt in dit controleprotocol plaats. Bij de Gemeenschappelijke Regeling WAVA is tot op heden alleen een uitgebreid

normenkader vastgesteld. Dit blijkt binnen de huidige regelgeving niet volledig te voldoen. Vandaar dat met dit document het normenkader wordt uitgebreid naar een volledig controleprotocol waar het normenkader een onderdeel van is. MidZuid heeft aan Deloitte de opdracht verleend om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 gemeentewet (GW) uit te voeren. Object van controle is de jaarrekening van de GR WAVA en daarmee tevens het financieel beheer over het controlejaar zoals uitgeoefend door of namens het dagelijks bestuur van MidZuid. Na overleg in het bestuur wordt het in het concept opgenomen bedrag voor de rapporteringstolerantie van € 20.000, mede naar aanleiding van de mail van de accountant verhoogd naar € 50.000, waarbij het bestuur duidelijk aan geeft dat gevoelige zaken altijd door de accountant moet worden gemeld.

Het AB wil voldoende geïnformeerd blijven over hetgeen gebeurt binnen MidZuid. Dit gebeurt gevoelsmatig namelijk eerder bij een lager bedrag. Verder is de wens dit stuk jaarlijks in het bestuur te laten passeren in, waar nodig, geactualiseerde vorm. Het punt is toegevoegd aan de actielijst. Het bestuur stemt in met dit controleprotocol.

5. Rondvraag en sluiting

De vergadering sluit om 13:25 uur.

Drs. P.C. Jorritsma-Verkade
Voorzitter

J. van der Geest
Secretaris