

Vergadering algemeen bestuur IJmond Werkt! d.d. 6 juli 2018 - verslag AB

Aanwezig: mevrouw H. Niele, mevrouw A. van Dijk, de heer K. Rijke, mevrouw M. Steijn, de heer E.H. van Hardeveld, de heer R. Poort en de heer J. Smolenaars (notulen).

Afwezig: mevrouw B. van den Berg, de heer J. Verwoort, de heer C. Beentjes

1. Benoeming leden Dagelijks Bestuur, voorzitter en vicevoorzitter

De heer van Hardeveld geeft aan dat in de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! is opgenomen dat er tijdens de eerste vergadering in de nieuwe bestuurssamenstelling door het Algemeen Bestuur een voorzitter uit zijn midden gekozen dient te worden en vraagt de leden van het bestuur of hier reeds over nagedacht is. De leden van het bestuur geven aan dat hierover nog onderling zal worden gesproken en besluiten een tijdelijk technisch voorzitter aan te wijzen om de vergadering voor te zitten, bij de eerstvolgende vergadering kan dan de voorzitter gekozen worden.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit voor de vergadering van 6 juli 2018 een technisch voorzitter aan te wijzen, de vergadering van 6 juli 2018 wordt door mevrouw van Dijk voorgezeten.

2. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom, opent de vergadering om 11.30 uur en stelt de aanwezigen voor om zichzelf ter kennismaking kort te introduceren.

3. Vaststelling agenda**Met betrekking tot agendapunt 8. “Verordening artikel 212 Gemeentewet”**

Dit agendapunt zal, voordat besluitvorming plaats kan vinden, eerst beter dienen te worden onderzocht door ambtelijk personeel van de gemeenten. Het onderwerp wordt op verzoek van de bestuursleden voor de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur geagendeerd.

De agenda wordt met genoemde wijziging vastgesteld.

4. Ingekomen stukken**a. Brief Provincie Noord-Holland m.b.t. financiële positie**

De heer van Hardeveld geeft aan dat de brief van Provincie Noord-Holland ter kennisgeving bij de stukken is gevoegd en dat de Provincie laat weten op de hoogte te willen blijven van de ontwikkeling van de realisatie van de voorgestelde maatregelen voor de sluitende herziene (meerjaren)begroting 2018-2021.

5. Vaststellen notulen en besluitenlijst vergadering d.d. 10 november 2017

Notulen:

Tekstueel:

Niet van toepassing

Naar aanleiding van:

Pag.2 "6. Herziene primaire begroting 2018"

Mevrouw Niele informeert naar de in de notulen genoemde lobby richting Den Haag met betrekking tot de problematiek en de tekorten in de Wsw. De heer van Hardeveld laat weten dat er een landelijke lobby wordt gevoerd waarbij ook Cedris is aangesloten. Mevrouw van Dijk merkt op dat de aparte lobby op het gebied van ongelijkheid (onder andere op het gebied van leeftijdsopbouw) bij Sw-organisaties nog niet heeft plaatsgevonden en verzoekt de leden van het bestuur binnen het college te informeren of er vanuit de gemeenten nadere actie op ondernomen dient te worden.

De notulen en de besluitenlijst van de vergadering van 10 november 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit de notulen van de vergadering van 10 november 2017 en de besluitenlijst van 10 november 2017 vast te stellen.

6. Jaarstukken 2017

De heer van Hardeveld laat weten zienswijzen te hebben ontvangen en merkt op dat er in het bij de zienswijze gevoegde raadsbesluit wordt gesproken over een incidentele baat bij IJmond Werkt! die aan de gemeenten wordt uitgekeerd. De heer van Hardeveld geeft aan dat er bij de ondernemingsraad sprake is van gevoeligheid met betrekking tot het onderwerp, aangezien er 2 miljoen euro is uitgekeerd aan de gemeenten en er in het Noord-Hollands Dagblad een artikel stond met de kop "IJmond Werkt! deelt flink uit". Mevrouw van Dijk merkt op dat er voorheen een bestemmingsreserve is aangehouden en dat nu met het uitkeren aan de gemeenten de afspraak in de gemeenschappelijke regeling wordt gevolgd.

Belangrijkste bevinden uit Management Letter

De heer van Hardeveld geeft aan dat de managementletter van Auren een aantal bevindingen bevat met betrekking tot interne beheersing van de bedrijfsprocessen, geautomatiseerde gegevensverwerking, continuïteit/reserves, vennootschapsbelasting en belasting toegevoegde waarde.

- Bij de interne beheersing van de bedrijfsprocessen wordt aangegeven dat de kritische grens op basis van minimale functiescheidingen (beheersmaatregelen) en een operationeel werkbaar situatie is bereikt. Mevrouw Niele geeft aan dat er bij factuurautorisatie wordt vermeld dat er nog mogelijkheden zijn om een efficiencyslag te maken en informeert of hier nog actie op ondernomen wordt. De heer van Hardeveld laat weten hier nog onderzoek naar te doen.
Mevrouw Niele informeert of de deadline van 25 mei 2018 met betrekking tot de invoering AVG is gehaald. De heer van Hardeveld laat weten dat dat het geval is, dat er tevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld is en dat er al een audit heeft plaatsgevonden door de accountant.
- De heer van Hardeveld geeft aan dat er bij continuïteit/reserves wordt aangegeven dat er een risico bestaat met betrekking tot de omvang van het weerstandsvermogen/algemene reserve. Bij de

oprichting van IJmond Werkt! is de algemene reserve op € 500.000,- vastgesteld, de situatie bij IJmond Werkt! is inmiddels aanzienlijk veranderd, waarbij de discussie over de hoogte van het bedrag met het vorige bestuur is gevoerd, maar besluitvorming werd overgelaten aan het huidige bestuur. De voorzitter verzoekt de heer van Hardeveld het onderwerp voor de vergadering van Dagelijks Bestuur te agenderen.

- De heer van Hardeveld geeft aan dat er bij continuïteit/reserves wordt aanbevolen om een bestemmingsreserve te vormen om veroudering van het wagenpark tegen te gaan.
- De heer Poort laat weten dat er met betrekking tot de vennootschapsbelasting in vergelijkbare zaken vrijstellingen gegeven zijn en geeft aan dat IJmond Werkt! hierover met de Belastingdienst in gesprek is.
- De heer Poort laat weten dat er met betrekking tot de belasting toegevoegde waarde vanuit het verleden nog een risico op navordering van rente bestaat met betrekking tot Meerwerk Integratie Diensten (MID), dit dient in een voorziening te worden opgenomen voor 2018.

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit naar aanleiding van de bevindingen van de accountant in de managementletter met betrekking tot de voorziening belasting toegevoegde waarde (MID) het renterisico toe te voegen aan de voorziening MID.

De voorzitter vraagt de aanwezige leden van het Algemeen Bestuur of zij akkoord kunnen gaan met het vaststellen van de jaarstukken 2017. Dit is het geval.

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit de jaarstukken 2017 conform het voorgelegde concept vast te stellen.

7. Begroting 2019 en MJR 2020 - 2022

Mevrouw van Dijk laat weten dat de begroting in Heemskerk een bespreekstuk is geweest, onderwerp van gesprek blijft hierbij de flexibele schil aan personeel waar IJmond Werkt! gebruik van maakt.

Mevrouw Steijn geeft aan dat de begroting in de commissie is besproken en dat er een uitspraak dient te komen op welke wijze de stukken behandeld worden. De heer van Hardeveld laat weten dat de voorkeur van IJmond Werkt! naar behandeling in de IJmondcommissie uitgaat. De voorzitter geeft aan dat de IJmondcommissie een goede plaats is om stukken van IJmond Werkt! te bespreken.

Mevrouw Niele merkt op dat ziekteverzuimcijfers vaak benoemd worden in vergelijking met reguliere werkgevers, hier zou voor een beter beeld een vergelijk met de branche kunnen plaatsvinden. Mevrouw Steijn informeert naar het onderzoek dat is gedaan naar het ziekteverzuim. De heer van Hardeveld geeft aan dit soort zaken in de bestuursvergadering toe te lichten en laat weten er in de raad van Beverwijk al regelmatig aandacht aan het onderwerp is gegeven. De heer van Hardeveld laat weten een aantal weken geleden tijdens een bijeenkomst alle mensen gesproken te hebben die met de afhandeling van ziekmeldingen te maken hebben, het onderwerp krijgt veel aandacht en er worden afspraken gemaakt. De personen die te maken hebben met afhandeling van ziekmeldingen krijgen begeleiding op de werkplek.

De voorzitter vraagt de aanwezige leden van het Algemeen Bestuur of zij akkoord kunnen gaan met het vaststellen van de primaire begroting 2019 en meerjarenraming 2020 -2022. Dit is het geval.

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit de primaire begroting 2019 en meerjarenraming 2020 tot en met 2022 vast te stellen.

8. Verordening artikel 212 Gemeentewet

Zoals bij agendapunt 3. "Vaststelling agenda" genoemd, zal dit agendapunt, voordat besluitvorming plaats kan vinden, eerst beter dienen te worden onderzocht door ambtelijk personeel van de gemeenten. Het onderwerp wordt voor de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur geagendeerd.

9. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur.

Beverwijk, 9 november 2018

mevrouw A. van Dijk
voorzitter

de heer E. van Hardeveld
secretaris