

Vergadering: Bestuursvergadering BVO DRAN

Datum: 20 februari 2020 15.00-15.30 uur
Gemeente Berg en Dal (Dorpsplein 1, Groesbeek), ruimte Millingen aan de Rijn

Aanwezig: Voorzitter: de heer R. Engels
Notulist: mevrouw J. Roozen, Vervoersorganisatie

Naam	Gemeente
De heer R. van der Zee	Arnhem
De heer P. Bollen	Doesburg
De heer A. Springveld	Druten
Mevrouw I. Knuiman	Duiven
De heer R. Waas	Heumen
De heer A. Slob	Lingewaard
De heer O. van Leeuwen	Montferland
De heer P. Baneke	Mook en Middelaar
Mevrouw H. Tiemens	Nijmegen
Mevrouw L. Rolink	Renkum
De heer T. Kampschreur	Westervoort
De heer P. Loermans	Wijchen
Mevrouw C. Koers	Zevenaar
De heer M. van den Beucken	Vervoersorganisatie
De heer C. Wenting	Vervoersorganisatie
De heer R. Heutink	Beleidsmedewerker Nijmegen
Mevrouw L. Meekes	Beleidsmedewerker Berg en Dal
Mevrouw E. Vaessen	Beleidsmedewerker Arnhem

Afwezig:

Naam	Gemeente
Mevrouw S. Fleuren	Berg en Dal
De heer H. Plaizier	Beuningen
De heer D. Klomberg	Rheden
De heer A. Logemann	Rozendaal

1. Opening en mededelingen

Er zijn afmeldingen ontvangen van gemeenten Rheden, Rozendaal en Beuningen.

De heer Engels verzoekt om een korte terugkoppeling vanuit het overleg dat het PFO mobiliteit zojuist heeft gehad. **Mevrouw Tiemens (Nijmegen)** geeft aan dat de provincie werkt aan een nieuwe mobiliteitsvisie. Daar is de regio goed op aangehaakt met het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd.

De heer Wenting geeft aan dat bestuur en ambtenaren op 16 december zijn geïnformeerd over de BTW suppleties. Inmiddels heeft de beoordeling van het dossier plaatsgevonden. Daaruit concludeerde de inspecteur dat het dossier van voldoende kwaliteit was. Voor specifieke inhoudelijke vragen, is de Vervoersorganisatie bijgestaan door een externe BTW specialist. Op dit moment is er nog wat onduidelijkheid over de BTW betreffende de bijdrage van de provincie in het kader van de BVO lasten. Als dit is afgehandeld, kan de definitieve suppletie ingediend worden. De

verwachte vordering op de Belastingdienst blijft hierdoor naar verwachting circa € 500.000. Vandaag is een reminder gestuurd naar de inspecteur van de belastingdienst voor een reactie.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3. Ingekomen stukken

De brief van de provincie over het verlengingsverzoek lijkt niet helemaal de juiste weergave van het proces. De brief wordt inhoudelijk verder besproken door het PFO. Het verzoek richt zich op het verlengen van de overeenkomst, waarbij de afbouw van de WMO subsidie blijft gehandhaafd. Dit is niet overeenkomstig de door de BVO DRAN gestelde voorwaarden.

4. Conceptverslag openbare vergadering 12 december 2019

Het verslag wordt vastgesteld.

5. Kostenbeïnvloedende maatregelen gemeenten

De maatregelen zijn geïnventariseerd onder de gemeenten. Het voorstel is om hiervoor een interactieve bijeenkomst te organiseren waarbij gemeenten ook enkele maatregelen kunnen pitchen aan elkaar. Het voorstel is om 19 november te nemen, zodat een eerste evaluatie van het nieuwe contract meegenomen kan worden. Bovendien staat er dan al een AB gepland, waardoor er geen nieuwe datum hoeft te worden gezocht waarop iedereen beschikbaar is. Iedereen wordt verzocht om vanaf 13.00 uur vrij te maken in de agenda hiervoor.

De heer Bollen (Doesburg) geeft aan van de heer Klomberg (Rheden) enkele vragen mee te hebben gekregen. Wordt de aanbesteding zelf nog geëvalueerd?

De heer Van den Beucken zegt dat hier momenteel nog geen plannen voor zijn, maar indien daar behoefte aan is, kan dit aangegeven worden.

De heer Engels voegt toe dat, indien wordt besloten tot een vorm van evaluatie, dat wel eerder dient te gebeuren dan 19 november.

6. Herziening procedure voorlopige jaarrekening 2019

Op basis van de oorspronkelijke memo, kwamen enkele reacties. Daarop is de memo nog iets aangepast. Zo werd er verzocht om een nadere onderbouwing voor deze procedure om daarmee ook de raden op juiste wijze te informeren. **Mevrouw Koers (Zevenaar)** geeft aan dat in haar college de memo inderdaad niet goed is ontvangen. Het verzoek is om wel eerder een voorlopige jaarrekening te ontvangen. Ditzelfde verzoek komt vanuit gemeenten Rheden en Druten.

De heer Wenting wijst erop dat het procesmatig niet mogelijk is om eerder de voorlopige jaarrekening door de accountant te laten controleren en vast te laten stellen door het AB.

De heer Van den Beucken stelt voor om de financiële jaarcijfers die ten grondslag liggen aan de jaarrekening eerder te delen, maar het niet te presenteren als 'jaarrekening'. Het gaat dan enkel om de resultaten en niet om de tekstuele toelichting. Deze stukken kunnen dan niet voorbesproken in het VAO. Het bestuur gaat hiermee akkoord.

Daarnaast gaat het bestuur akkoord met het communiceren van het formele proces via de raad. De Vervoersorganisatie zal een opzet voor een raadsinformatiebrief aanbieden.

7. Inkoop- en aanbestedingsbeleid BVO DRAN

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is opgesteld op advies van de accountant. Er zijn geen opmerkingen over. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt vastgesteld.

8. Controleprotocol accountantsdiensten

Het controleprotocol accountantsdiensten is opgesteld op advies van de accountant. Er zijn geen opmerkingen over. Het controleprotocol wordt vastgesteld.

9. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Tiemens (Nijmegen) stelt voor een terugkoppeling te geven van de stand van zaken van het onderzoek "onderkant OV" dat momenteel gaande is.

De heer Leferink (Regio Arnhem Nijmegen) geeft aan dat het een onderzoek een samenwerking is van alle regio's van Gelderland en de provincie. Waar het om gaat is OV mogelijkheden naar wijken of dorpen waar niet of nauwelijks OV is. We maken ons zorgen om publieke functie van openbaar vervoer. De provincie dreigt dit over te laten aan de markt. Adviesbureau Lynxx voert het onderzoek uit met als doel in april een propositie neer te leggen. Voor die termijn is gekozen, omdat de provincie in mei het programma van eisen voor het openbaar vervoer publiceert.

Actielijst

Nr.	Datum	Omschrijving	Actie	Gereed
1.	20-02-2020	In plaats van het AB op 19 november, vindt er dan een interactieve bijeenkomst plaats met contactambtenaren. De bijeenkomst is van 13.00 tot 17.00 uur.	VVO, AB	19-11-20
2.	20-02-2020	In plaats van een voorlopige jaarrekening, worden de voorlopige jaarcijfers (zonder tekstuele toelichting) aan de raden verzonden.	VVO	Mrt '20
3.	20-02-2020	De Vervoersorganisatie geeft een aanzet voor de raadsinformatiebrief om de raad te informeren over de herziene procedure vaststellen jaarrekening.	VVO	Mrt '20

Besluitenlijst

Punt	Beslispunt	Besluit
1. Conceptverslag vergadering 12 december 2019		
1.1.	Instemmen met conceptverslag van 12 december 2019	Akkoord.
2. Kostenbeïnvloedende maatregelen gemeenten		

Punt	Beslispunt	Besluit
2.1.	Akkoord gaan met het voorstel in de memo Kostenbeïnvloedende maatregelen.	Akkoord.
2.2.	Akkoord gaan met Miniconferentie plaats laten vinden op donderdag 19 november van 13:00 tot 17:00 uur.	Akkoord.
3. Herziening procedure voorlopige jaarrekening 2019		
3.1.	Akkoord gaan met het afzien van toezending van de voorlopige jaarrekening aan de raden en toezending van de definitieve stukken na besluitvorming in het AB van 25 juni 2020.	Akkoord, mits wel eerder de voorlopige jaarcijfers verzonden worden (zonder tekstuele toelichting).
3.2.	Akkoord gaan met het indienen van een verlengingsverzoek bij de provincie voor de aanvraag tot vaststelling van de Wmo subsidie 2019.	Akkoord.
3.3.	Akkoord gaan met het informeren van de raden van de deelnemende gemeenten over deze besluiten.	Akkoord.
4. Inkoop- en aanbestedingsbeleid BVO DRAN		
4.1.	Het plafondbedrag voor een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag conform de vigerende regelgeving te bepalen op € 50.000,- (in plaats van € 25.000,-).	Akkoord.
4.2.	Vaststellen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid BVO DRAN.	Akkoord.
5. Controleprotocol accountantsdiensten		
5.1.	Vaststellen van het Controleprotocol accountantsdiensten GR BVO DRAN.	Akkoord.