|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | : | 5 april 2023 |
| **Tijd** | : | 13:00 – 15:00 uur |
| **Locatie** | : | Wijk bij Duurstede, Dorestadkamer (centrale hal gemeentehuis) |

# Kennismaking bestuur RAZU – bestuur Vriendenstichting 13:00 – 13:30 uur

Op verzoek van het RAZU-bestuur is een informele kennismaking gepland tussen de bestuursleden van het RAZU en de bestuursleden van de Vriendenstichting.

Het beleidsplan van de Vriendenstichting en het verslag van de bespreking daarvan in de bestuursvergadering van oktober zijn bijgevoegd als vertrekpunt voor het gesprek. Vriendenbestuur weet dit. Ook bijgevoegd **alleen voor RAZU bestuur** de oplegnotitie van de bestuursvergadering van oktober (zie bijlage 0\_1 t/m 0\_3).

Bestuursleden:

* Guus Beugelink : Voorzitter (gepensioneerd. Voorheen hoogheemraad van Stichte Rijnlanden. Woont in Wijk bij Duurstede)
* Toine Maas : Penningmeester en Secretaris (uitgever, uitgeverij Matrijs. Woont in Rhenen)
* Els Elenbaars : algemeen lid (gepensioneerd. Voorheen medewerker van het RAZU. Nu actief onderzoeker o.a. samen met Ria van der Eerden het project ‘geschiedenis van de huizen in de Wijkse Binnenstad).

Dit Vriendenbestuur is gestart in de zomer van 2021. Ria van der Eerden heeft het bestuur nog samengesteld en met het bestuur een eerste aftrap gedaan.

Het Vriendenbestuur heeft vorig jaar een beleidsplan geschreven. Dat plan is ter kennisname geagendeerd in de RAZU bestuursvergadering van oktober 2022. Daar heeft het RAZU bestuur positief op gereageerd. De reactie (het deel uit het verslag van de bestuursvergadering) is aan het Vriendenbestuur gestuurd.

# Agenda bestuursvergadering RAZU vanaf 13:30 uur

|  | **agendapunt** | **Bijlagen** | **Tijd; Introductie door Gilbert** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opening en mededelingen/ingekomen stukken  Mededelingen vanuit het RAZU | Bijlage 1\_1 | 13:30 – 13:40  Hans van der Pas en Irmgard Broos afwezig (met kennisgeving).  Geen ingekomen stukken. Deze mededelingen zijn vooraf toegestuurd:   * Afronding werving nieuwe medewerkers * Bezoek raadsleden * Deelname aan cultuuravond in Houten |
| 2. | Vaststelling Concept-Verslag van de bestuursvergadering van 7 december 2022 | Bijlage 2\_1 en 2\_2 | 13:40 – 13:45  n.a.v. verslag:   * Erika meldt: voortgang Herziening GR  werkgroep is samengesteld. Uitnodiging ontvangen van griffierskring Zuid Oost om met alle GR-en de trajecten af te stemmen.   Actiepunten:   * Actiepunt Irmgard over indexatie: zie tweede bijlage. Kort: Financieel Toezicht is positief over het voorstel om bij de GR-en eenzelfde wijze van indexeren toe te gaan passen. |
| 3. | RAZU organisatie en taken   1. Vaststellen Normenkader 2023 2. Vaststellen uitbreiding kantoorruimtes RAZU 3. Cultuurhistorische programmering 2023 (ter informatie) 4. Vochtdoorslag depots RAZU (ter informatie) | Bijlage 3\_1 t/m 3\_4 | 13:45 – 14:00 |
| Ad. A. Normenkader 2023  Dit moet jaarlijks worden vastgesteld voor de accountantscontrole. Iedereen akkoord?   * Handtekening van Gilbert gevraagd. |
| Ad B. Kantoorruimtes  Uitbreiding met 2 kantoren binnen het gemeentehuis is mogelijk. Kosten zijn €14.000 op jaarbasis.  Over de uitbreiding van de kantoorruimtes heeft iedereen per mail akkoord gegeven. Als formeel besluit nodig om het budget in de begrotingswijziging te kunnen verwerken en voor de accountant.  Iedereen akkoord? |
| Ad C. Cultuurhistorische programmering 2023  Is opgesteld door de medewerkster cultuurhistorie Elleke de Ronde. Zij werkt op woensdag niet voor RAZU, dus kan het niet toelichten.  Stuk is ter informatie.  Vragen? Of toelichting nodig?  [ *NB. Een reactie voor Elleke wordt op prijs gesteld.* ] |
| Ad D. Vochtdoorslag.  In december werd vochtdoorslag geconstateerd in het kelderdepot. Is gemeld in vorige bestuursvergadering.  Inmiddels is een reparatie uitgevoerd. Ria Mink houdt in de gaten of het goed blijft gaan. Dit verslag is ter informatie.  Vragen? Of toelichting nodig?  [ *NB. Een reactie voor Ria wordt op prijs gesteld.* ] |
| 4. | Kadernota 2024   1. Bespreken ingediende zienswijzen en bestuurlijke reactie 2. Bespreken en vaststellen Kadernota 2024 | Bijlage 4\_1 t/m 4\_2 | 14:00 – 14:10 |
| Ad A. Zienswijzen  Vanuit alle raden een reactie ontvangen.   * Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden : instemming. * Houten: instemming. Daarbij een voorstel voor de herziening van de P&C Producten. * Wijk bij Duurstede. Instemming. In de zienswijze een verzoek om het niet met hogere lasten voor de gemeente te komen als gevolg van het nieuwe beleidsplan. * Rhenen: geen instemming. In zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de verschillende indexeringen die de GR-en hanteren en het verzoek om de index van de VRU (als de grootste GR) te hanteren.   De zienswijzen en een voorstel voor de bestuurlijke reactie zijn opgenomen in de notitie. Kan het bestuur instemmen met de bestuurlijke reacties? NB. ze zijn al verwerkt in de Kadernota. |
| Ad 4. Kadernota  In lijn met de bestuurlijke reacties is de Kadernota niet gewijzigd. Dus zelfde onderwerpen, zelfde indexering als in het ontwerp.  Kan bestuur instemmen met de definitieve Kadernota?   * Handtekening van Gilbert gevraagd. |
| 5. | Jaarstukken   1. Bespreken en vaststellen ontwerp Jaarrekening 2022 2. Besluitvorming over verlaging gemeentelijke bijdrage 2022 en bestemming positief resultaat over 2022 3. Bespreken en vaststellen ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2023 4. Bespreken en vaststellen ontwerp Programmabegroting 2024-2025 | Bijlage 5\_1 t/m 5\_4 | 14:10 – 14:30  Er is 1 toelichting op de drie jaarstukken. Over ieder stuk wordt een besluit gevraagd. |
| Ad A. Jaarrekening en B. Bestemming positief resultaat  Gezien het positieve resultaat is het voorstel om €50.000 terug te storten aan de gemeenten en het overige positieve resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve personeel en de bestemmingsreserve digitalisering.  Bestuur akkoord?   * Handtekening van Gilbert gevraagd. |
| Ad C begrotingswijziging 2023  Begrotingswijziging betreft hogere kosten, onttrekking reserves en voorstel effect CAO onderhandelingen opnemen in jaarrekening 2023.  Zie hiervoor de toelichting in bijlage 5\_1  Bespreekpunt:  Hoe het effect van de CAO in 2023 verwerken voor het RAZU. Besluitvorming vindt plaats na deze bestuursvergadering, schaalbedragen zijn nog niet bekend.  Twee opties:   * Verwerken in de jaarrekening over 2023 * Een tweede ontwerp begrotingswijziging 2023 in augustus in de bestuursvergadering. **Anders dan in de oplegnotitie staat heeft dit inmiddels de voorkeur van Erika.**   Bestuur akkoord met Begrotingswijziging?   * Handtekening van Gilbert gevraagd. |
| Ad D Programmabegroting 2024-2027  De ontwerp-programmabegroting is opgesteld in lijn met de Kadernota 2024 en de ontvangen) zienswijzen bij de ontwerp Kadernota 2024. De enige wijziging ten opzichte van de Kadernota 2024 is de beperkte uitbreiding van de kantoorruimtes, huurkosten voor de kantoorruimtes stijgen hierdoor vanaf 2024 met €14.000. Dit heeft natuurlijk ook een minimaal effect in de 2% winstopslag.  Niet opgenomen: het effect van de CAO onderhandelingen (want nog niet bekend). Voorstel is om dit te verwerken in de eerste begrotingswijziging 2024.  Bestuur akkoord met Programmabegroting 2024-2027?   * Handtekening van Gilbert gevraagd. |
| 6. | E-depot   1. Mondelinge toelichting op de stand van zaken en planning 2023 door Wietse Bakker. 2. Project-initiatiedocument (PID-PED) en Architectuur (ter informatie) | Bijlage 6\_1 t/m 6\_2 | 14:30 – 14:45  Vooraf zijn 2 stukken gestuurd: de architectuur voor het e-depot en het projectinitiatiedocument. Beide ter informatie voor het bestuur.  NB. op 30 maart zijn de ambtenaren van de 6 gemeenten ‘bijgepraat’ door Wietse.  Wietse zal kort de voortgang van het programma toelichten. |
| 7. | Wat verder ter tafel komt |  | 14:45 |
| 8. | Sluiting |  |  |