



Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur

Vergadering d.d.	: 25 april 2016
Locatie	: BEL-kantoor, commissiekamer 1.27
Aanvang	: 15.00
Eindtijd	: 16.30
Voorzitter	: mw. Joan de Zwart-Bloch
Griffier/secretaris	: dhr. Marc Roza

Aanwezige leden	: mw. Joan de Zwart-Bloch	voorzitter AB en DB, lid voor Blaricum portefeuillehouder HRM & Organisatie
	mw. Liesbeth Boersen – de Jong	lid AB voor Blaricum
	mw. Anne Marie Kennis	lid AB voor Blaricum
	dhr. Ben Lüken	lid AB voor Blaricum
	dhr. Peter van Dijk	plv. gemeentesecretaris Blaricum
	dhr. Niels Rood	lid AB en DB voor Eemnes portefeuillehouder Informatievoorziening & Communicatie
	dhr. Roland van Benthem	lid AB voor Eemnes
	dhr. Jan den Dunnen	lid AB voor Eemnes
	mw. Else Ruizeveld	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Eemnes
	dhr. Tijmen Smit	lid AB en DB voor Laren portefeuillehouder Control & Financiën
	dhr. Leen van der Pols	lid AB voor Laren
	dhr. Elbert Roest	lid AB voor Laren
	dhr. Ton Stam	lid AB voor Laren
	dhr. Garnt Kolhorn	voorzitter directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Laren
	dhr. Marc Roza	directiesecretaris BEL Combinatie
Afwezige leden	: dhr. Arie Hogendoorn	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Blaricum

Adviseurs	: dhr. Jan-Jelle de Boer	adviseur Planning & Control
Publiek	: mw. Carin Francken	D66 Blaricum
	dhr. Noud Bijvoet	D66 Laren

1. **Opening en vaststelling agenda**

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. **Verslag AB- vergadering 16 februari 2016**

Besluit:

De openbare besluitenlijst en het openbare verslag van de AB-vergadering van 16 februari 2016 worden zonder aanpassingen definitief vastgesteld.

Naar aanleiding van:

Dhr. Stam vraagt wanneer het voorstel voor aanpassing van de Governance van de BEL Combinatie verwacht wordt.

Mw. De Zwart-Bloch antwoordt dat de gemeenteraden op 8 maart 2016 is gevraagd om hun input te leveren, dat deze input recent in complete vorm is aangeleverd en dat uit eerste analyse blijkt dat die zeer divers is. Dit vergt nadere afweging binnen het DB. De verwachting is wel dat wij u voor de zomer een voorstel kunnen voorleggen.

3. **Jaarrekening 2015 BEL Combinatie**

Korte inhoud:

De jaarrekening 2015 van de BEL Combinatie geeft de financiële en beleidsmatige realisatie over 2015 weer, afgezet tegen de budgetten en doelstellingen zoals opgenomen in de begroting 2015. Afwijkingen zijn nader toegelicht. Het rekeningresultaat 2015 van de BEL Combinatie bedraagt ruim € 359.000 positief.

Inhoudelijke behandeling:

Mw. Boersen constateert dat na een dreigend tekort van 3 ton in de 3^e kwartaalrapportage er nu sprake blijkt te zijn van een netto positief eindsaldo van 3,5 ton. Dat verschil is ten eerste opzienbarend.

Ik heb ook gezien dat dit voordeel in belangrijke mate is verkregen door een nieuwe afschrijvingsystematiek in te voeren, nl. annuitaire afschrijving in plaats van lineair afschrijven. Dit levert structureel een kleine 4 ton voordeel op. Ik ging er eigenlijk vanuit dat dit geheel terug zou vloeien ter versterking van de BEL Combinatie, zodat de organisatie weer iets meer vet op de botten kan krijgen. Het voorstel luidt echter om dat niet te doen en om € 150.000 terug te sluisen naar de deelnemende gemeenten. Ik heb moeite met dat voorstel. Waarom doet u dat?

Tot slot geeft mw. Boersen aan dat op p. 6 van het boekwerk een flinke passage staat over de realisatie van de dienstverleningsovereenkomsten. Haar ervaring is nu dat zij nu bovenop de via die DVO beschikbaar gestelde capaciteit wel heel veel extra moet inhuren. Zij vraagt zich af hoe zij daar beter op kan sturen.

Dhr. Smit antwoordt ten eerste dat is afgesproken dat de reserve van de BEL tussen de 2 en 5% van de totale begrote lasten bedraagt en dat is nu ook het geval. Eigenlijk is dit een administratieve aanpassing van de nu terug te sluisen € 150.000 wordt in 2016 weer aan de

BEL-begroting toegevoegd. Een extra toevoeging aan de Algemene Reserve is niet nodig, want de huidige reserve is groot genoeg om de ingeschatte risico's af te dekken.

M.b.t. de opmerking over de DVO-afspraken kan *dhr. Smit* melden dat er binnen enkele weken een voorstel komt voor een DVO nieuwe stijl, waarmee het hopelijk voor de colleges gemakkelijker wordt om te sturen. Dat voorstel zal aan de colleges ter behandeling worden aangeboden.

Dhr. Roest vraagt op welk percentage we in 2016 dan op terecht komen qua reservegrootte. *Dhr. Smit* antwoordt dat we nu naar die minimale 2% toegroeien, maar dat we daar dus nog niet zijn. Dat hoeft ook niet, want de BEL-begroting is relatief risicoluw. En ook ligt het hebben van een reserve bij uitvoeringsorganisaties politiek gevoelig in de raden.

Dhr. Roest vraagt vervolgens of de directieraad, die immers eerstverantwoordelijke is voor een goede bedrijfsvoering instemt met deze beperkte reservegrootte. *Dhr. Kolhorn* antwoordt dat dit inderdaad het geval is en dat dit voorstel ook is voorbereid door de directieraad.

Dhr. Stam vraagt waarom de bestemmingsreserve Informatieplan zo laag is. *Dhr. Rood* antwoordt dat die reserve nog gebaseerd is op de realisatie van het vorige informatieplan. Een nieuw informatiebeleidsplan is in de maak, maar nog niet gereed. In de eerste begrotingswijziging 2016 zijn voor deze digitalisering wel middelen aangewezen.

Mevr. Kennis vraagt waarom het beschikbare opleidingsbudget vorig jaar niet volledig is gebruikt?

Dhr. Kolhorn antwoordt dat dit komt door het vorig jaar on hold zetten van aantal uitgaven. Ook bleek vrij laat in het jaar dat bepaalde cursussen te weinig aanmeldingen hadden, zodat deze in 2015 geen doorgang konden vinden. Dit zijn dus ook deels naar dit jaar 2016 doorgeschoven kostenposten.

Mevr. Kennis vraagt vervolgens of we dit jaar dan niet in de financiële problemen komen op dit budget. *Mevr. Ruizeveld de Winter* antwoordt dat het er nu op lijkt dat we met dit budget nog ruim uitkomen. We kunnen voldoen aan alle vorig jaar aangegane opleidingsafspraken en ook wettelijk verplichte bijscholingscursussen kunnen hiervan betaald worden. De rest van het budget staat 'on hold' totdat er een goed opleidingsplan door het vakteam HRM is behandeld in de Directieraad. Dat opleidingsplan wordt gebaseerd op de jaarlijkse gesprekken over de ontwikkeling van de medewerkers.

Dhr. Van Benthem bedankt het bestuur voor het terugbetalen van die eerder genoemde € 150.000. Tevens is hij eigenlijk best tevreden met een reservepositie van nul voor een uitvoeringsorganisatie.

Opvallend is dat de BEL Combinatie zich op het gebied van schatkistbankieren in 3 van de 4 kwartalen niet aan de geldende regelgeving heeft gehouden. Ik vraag de portefeuillehouder daarom om komend jaar het goede functioneren van de treasuryfunctie binnen de BEL Combinatie te stimuleren.

Dhr. Smit is blij met deze aanmoediging. Hij zal in de nieuwe opzet voor de kwartaalrapportages, die nu wordt voorbereid, ook een prestatie-indicator voor het schatkistbankieren op laten nemen.

Besluit

De voorzitter constateert dat het AB met de beantwoording van deze vragen de ontwerp jaarrekening 2015 kan vaststellen en instemt met het starten van de zienswijzeprocedure voor de gemeenteraden. De jaarrekening komt in juli 2016 terug voor definitieve vaststelling.

3A. Vaststellen 1^e begrotingswijziging 2016

Besluit

De voorzitter constateert dat er door de raden geen zienswijzen zijn ingediend voor de eerste wijziging van de begroting BEL Combinatie voor 2016. Daarmee stelt het AB die wijziging definitief vast.

4. 1e kwartaalrapportage 2016 BEL Combinatie

Korte inhoud:

Dit betreft de 1e voortgangsrapportage van de BEL Combinatie over 2016, waarin de relevante (bedrijfsvoerings)aspecten betreffende de BEL Combinatie worden belicht. Na het tweede en derde kwartaal wordt ook een dergelijke rapportage opgesteld, wanneer gedurende het jaar op bepaalde onderdelen bijsturing nodig blijkt zal actie worden ondernomen.

Inhoudelijke behandeling

Dhr. Roest maakt zich zorgen over het oplopende ziekteverzuim. Waardoor wordt dit veroorzaakt?

Dhr. Stam vindt dit ook zorgelijk, want ieder procentpunt extra ziekteverzuim staat gelijk met zo'n ton aan extra uitgaven. De meldingsfrequentie lijkt ook op te lopen en dat is niet gunstig. Wat denkt de directie hieraan te gaan doen?

Mevr. Ruizeveld de Winter geeft aan dat de directie uitgebreid met de bedrijfsarts heeft gesproken over de ontwikkeling van het ziekteverzuim. De stijging wordt voor 70% veroorzaakt door niet werk gerelateerde, vaak langdurige en ernstige ziektes. Dit is in vergelijking met andere organisaties best hoog.

De overige 30% betreft meer korte termijn ziektedagen, die meer beïnvloedbaar zijn. De bedrijfsarts heeft geconstateerd dat in de gesprekken die hij met zieke medewerkers voert het onderwerp 'doorontwikkeling' een toenemend gespreksonderwerp is.

Er is inmiddels met de coördinatoren van de vakteams afgesproken dat zij scherper sturen op de meldingsfrequentie en het korte termijn verzuim.

Mw. Boersen vraagt of overbelasting/werkdruk van medewerkers ook niet een verklarende factor is. **Mw. Ruizeveld de Winter** beaamt dat ook dit aan de orde is bij de eerder genoemde 30% verzuim. In dat kader is zij ook in gesprek met HRM en de Arbodienst om een beleid te formuleren m.b.t. de structurele belastbaarheid van medewerkers, ook gerelateerd aan de leeftijdsopbouw van de formatie. Ook moet er in dit beleid meer aandacht zijn voor een goede balans tussen de arbeidskeuzes die medewerkers maken in relatie tot de andere levenskeuzes die zij maken. Het gaat hierbij om het versterken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers op een werkniveau (kwalitatief en kwantitatief) dat zij goed aankunnen en hen een leuke uitdaging blijft bieden.

Mw. Boersen vraagt zich ook af of het nu gereserveerde budget voor 'kwaliteitsimpuls' eigenlijk niet een spreekwoordelijke druppel is op een gloeiende plaat.

Mw. Ruizeveld de Winter geeft daarover aan dat een richtinggevend advies m.b.t. de plaats en inrichting van de taken van de beleidsregie er binnenkort aankomt. Zij geeft daarbij aan dat het wat betreft de directie de bedoeling is om eind september, begin oktober een en ander toch echt in de praktijk te gaan invoeren.

Dhr. Smit meldt nog dat hij doende is om met het vakteam Planning & Control te kijken naar een andere en meer aansprekende, concrete opzet van de kwartaalrapportage als stuurinstrument.

Besluit

Het Algemeen bestuur stelt met deze beantwoording de 1^e kwartaalrapportage vast en stemt in met het doorzenden van de scorecard naar de raden ter informatie.

5. Controleprotocol 2016

Korte inhoud:

Het controleprotocol 2016 bevat de uitgangspunten voor de toetsing van de jaarrekening door de accountant. Het Algemeen Bestuur bepaalt de uitgangspunten en de accountant baseert daar de controle op. Het controleprotocol wordt jaarlijks vastgesteld en wijkt inhoudelijk niet af van voorgaande jaren. Het bijgaande normenkader is wel geactualiseerd.

Besluit

Het Algemeen bestuur stelt zonder verdere inhoudelijke bespreking het Controleprotocol 2016 vast.

6. Begroting 2017-2020 BEL Combinatie

Korte inhoud:

Jaarlijks stelt de BEL Combinatie een begroting op. Hierin worden voor het komende jaar de financiële kaders geschetst en worden tevens de beleidsvoornemens aangegeven. Aan de begroting is een meerjarenraming toegevoegd. De financiële begroting 2017-2020 is in sterke mate gebaseerd op het beeld van de kadernota 2017-2020, die op 16 februari 2016 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

Dhr. Van Benthem heeft aanpassingsvoorstellen m.b.t. de servicenormen (p. 5), beschikbare uren voor toezicht (p. 12), de prioriteitenmatrix (p. 12), Kadernota die 3* genoemd wordt, waar 1* volstaat, de al dan niet aan het resultaat verbonden uitkering van het persoonsgebonden budget, de toepassing van de componentenbenadering en het toch nog bestaan van een dotatie voorzieningen.

Dhr. Stam wil dat directie en DB goed nadenken over de nog beschikbare mogelijkheden om door slimmer te organiseren toch kosten te besparen, die vervolgens op andere 'zwakke plekken' ingezet kunnen worden.

De directie zegt toe goed naar deze opmerkingen te zullen kijken in de verdere uitvoering van deze begroting.

Met deze toezegging stelt het Algemeen Bestuur de ontwerp begroting 2017-2020 van de BEL

Combinatie vast en geleidt deze door voor de zienswijze procedure van de raden.

7. Rondvraag en sluiting vergadering

Dhr. Roest constateert dat hij in deze vergadering niet echt een bestuur als Raad van commissarissen heeft zien acteren. Dus als we dit met z'n allen echt willen, dan vergt dit gedragsverandering van ons allemaal.

De voorzitter constateert dat die discussie op een later moment zal worden gevoerd in de 'governance'-discussie. Zij sluit hierop de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 7 juli 2016.

Datum : 7 juli 2016



mw. Joan de Zwart-Bloch
Voorzitter



dhr. G. Kolhorn
Secretaris