



Definitief vastgestelde openbare besluitenlijst van de vergadering van het Dagelijks Bestuur op

Vergadering d.d.	: 25 juni 2019
Locatie	: BEL-kantoor
Aanvang	: 14:30
Eindtijd	: 16:00
Voorzitter	: dhr. R. van Benthem
Verslaglegging	: dhr. M.G.A. Roza

Aanwezige leden	: dhr. R. van Benthem	voorzitter
	mw. A.M. Kennis	lid DB
	dhr. P.A.M. Calis	lid DB
	mw. M. Kiliç	voorzitter directieraad BEL Combinatie/ gemeentesecretaris Blaricum
	dhr. G. Kolhorn	lid directieraad BEL Combinatie / gemeentesecretaris Laren
	mw. E. Ruizeveld de Winter	lid directieraad BEL Combinatie / gemeentesecretaris Eemnes
	dhr. A. Meda	controller BEL Combinatie
	dhr. M.G.A. Roza	directiesecretaris
Afwezige leden	: -	
Adviseurs	: mw. A. Oosterwoud	adviseur Planning & Control BEL Combinatie

Algemeen

Openbare besluitenlijst DB-vergaderingen 2 en 27 mei 2019

Het Dagelijks Bestuur stelt de openbare besluitenlijst van de DB-vergaderingen van 2 en 27 mei 2019 definitief vast.

Ingekomen stukken ter kennisname

Portefeuille Anne Marie Kennis (HRM & Organisatieontwikkeling)

Memo prioritering formatie uitbreiding

Besluitvorming:

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de memo 'Prioritering formatie uitbreiding'.

Hamerstukken

Portefeuille Roland van Benthem (Algemene Zaken, Informatievoorziening, Dienstverlening)

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2019 BEL Combinatie

Beraadslaging:

Vanwege financiële beperkingen bij zowel de BEL Combinatie als de 3 afnemende gemeenten, voorziet het DB problemen als deze DVO's nu vastgesteld zouden worden, omdat daarmee verwachtingen richting de gemeenten worden gewekt, die waarschijnlijk niet waargemaakt kunnen worden. Er dienen dus keuzes voor vaststelling te worden gemaakt door zowel de BEL Combinatie (voor wat betreft de bedrijfsvoeringstaken) als door de gemeenten als opdrachtgevers (beleidsmatige dienstverleningskeuzes).

Besluitvorming:

Het Dagelijks Bestuur houdt de behandeling van de Dienstverleningsovereenkomsten 2019 aan tot zijn volgende vergadering op 9 september 2019, incl. de 1^e begrotingswijziging BEL Combinatie 2019.

Het Dagelijks Bestuur vraagt de directie om uiterlijk in januari 2020 realistisch haalbare DVO's 2020 aan te bieden voor besluitvorming.

Portefeuille Peter Calis (Control & Financien, Bedrijfsvoering)

Onrechtmatigheden jaarrekening BEL Combinatie 2018

Korte inhoud:

Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2018 zijn verschillende processen gecontroleerd. Binnen de processen 'aanbesteden', 'activeren' 'begroten' zijn onrechtmatigheden aangetroffen. Met dit voorstel kan het Algemeen Bestuur de geconstateerde onrechtmatigheden die onder het eigen beleid vallen achteraf goedkeuren.

Bespreking:

De door de directie geformuleerde verbetermaatregel om waar mogelijk in 2020 onrechtmatigheden bij de aanbestedingen te voorkomen moet in het AB-voorstel worden opgenomen. Het bij het aangaan van een onrechtmatigheid vroegtijdig informeren van het verantwoordelijke bestuur is een aanvullende verbetermaatregel die hierbij wordt afgesproken.

Besluitvorming:

Het DB besluit om de volgende besluiten aan het Algemeen Bestuur voor te leggen:

1. Het AB besluit om de geconstateerde onrechtmatigheden bij de aanbestedingen die vallen onder het lokale inkoopbeleid goed te keuren;
2. Het AB besluit om de twee geactiveerde investeringen beneden de drempelgrens uit het eigen beleid goed te keuren;
3. Het AB besluit om de geconstateerde begrotingsonrechtmatigheden goed te keuren.

Bespreekstukken

Portefeuille Peter Calis (Control & Financien, Bedrijfsvoering)

Reactie op de ingebrachte zienswijzen gemeenten op Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 BEL Combinatie

Besluitvorming:

Het Dagelijks bestuur:

1. neemt kennis van de ingebrachte zienswijzen en motie;
2. stelt het Algemeen Bestuur voor om de door de directieraad en DB opgestelde reactiebrief op de ingebrachte zienswijzen vast te stellen en naar de drie gemeenteraden te sturen;
3. bepaalt dat vanaf volgend jaar, voordat de Jaarstukken naar de raden voor zienswijze worden gezonden, er een informatie-avond voor de BEL raden wordt georganiseerd, waarbij zij goed worden geïnformeerd over de effecten van het pakket aan verbetermaatregelen dat is genomen n.a.v. de bespreking van de jaarstukken van het voorafgaande jaar;
4. Vraagt de directie eind 2019, begin 2020 om in goed overleg met de Ondernemingsraad opnieuw een medewerkertevredenheidsonderzoek uit te voeren, waaruit concrete maatregelen gehaald kunnen worden om de arbeidsatisfactie en de interne bedrijfsvoering te verbeteren.

Jaarstukken 2018 BEL Combinatie na zienswijzen

Besluitvorming:

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. Een addendum toe te voegen bij de jaarrekening "Het BEL-bestuur maakt zich ondanks de bijstortverplichting van de drie deelnemende gemeenten zorgen over de ontwikkeling van de lasten en zal door middel van heldere prioritering en het voorleggen van keuzes aan de gemeenten er alles aan doen om dat bijstorten te voorkomen."
2. het Algemeen Bestuur voor te stellen:
 1. De jaarrekening en het jaarverslag 2018 na zienswijze vast te stellen met een nadelig resultaat van € 228.401;
 2. Het nadelig resultaat ten laste te brengen van de:
 - Algemene reserve ad. € 196.721;
 - Reserve onderhoud gebouwen ad. € 20.000;
 - Reserve kapitaallasten ad. € 11.680;
3. De overige investeringen in het overzicht "af te sluiten kredieten" af te sluiten met een onderschrijving van € 227.764;
4. De ICT-investeringen in het overzicht "af te sluiten kredieten" af te sluiten én een nieuwe ICT-investering "Basisregistraties 2019" beschikbaar te stellen ad. € 11.507 uit de niet bestede kredietruimte van de ICT-investeringen;
5. Kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen behorend bij de jaarrekening 2018.

Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 BEL Combinatie na zienswijzen

Besluitvorming:

Het Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur voor om de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na zienswijze vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur gehouden op:

Datum : 9 september 2019

Voorzitter
dhr. R. van Benthem


Secretaris
mw. M. Kiliç-Karaaslan

VASTGESTELD