



Openbare besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur - DEFINITIEF

Vergadering d.d.	: 2 juli 2015	
Locatie	: Raadzaal (0.26)	
Aanvang	: 13.00	
Eindtijd	: 13.30	
Voorzitter	: Smit, T.W.	
Griffier/secretaris	: M. Roza	

Aanwezige leden	: dhr. Tijmen Smit dhr. Ton Stam dhr. Leen van der Pols mw. Joan de Zwart-Bloch mw. Anne Marie Kennis dhr. Ben Lüken dhr. Niels Rood dhr. Roland van Benthem dhr. Garmt Kolhorn dhr. Arie Hogendoorn dhr. Peter van Dijk mw. Baukje Coppens – Van Nuenen dhr. Anne Douwe van der Meer dhr. Marc Roza	voorzitter AB en DB lid AB voor Laren lid AB voor Laren lid AB en DB voor Blaricum lid AB voor Blaricum lid AB voor Blaricum lid AB en DB voor Eemnes lid AB voor Eemnes directeur BEL Combinatie gemeentesecretaris Blaricum gemeentesecretaris Eemnes gemeentesecretaris Laren controller BEL Combinatie directiesecretaris BEL Combinatie
Afwezige leden	: dhr. Jan den Dunnen dhr. Herman Zoetman mw. Liesbeth Boersen – de Jong dhr. Elbert Roest	lid AB voor Eemnes lid AB voor Eemnes lid AB voor Blaricum lid AB voor Laren
Gasten	: dhr. Jan-Jelle de Boer	adviseur Planning & Control BEL Combinatie Er zitten 24 medewerkers / OR-leden op de publieke tribune

Opening en vaststelling agenda

Conform voorstel vastgesteld

Verslag vorige vergadering

Conform voorstel besloten

De openbare besluitenlijst en het openbare verslag van de AB-vergadering van 20 april 2015 worden zonder aanpassingen definitief door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Doorontwikkeling aansturing en organisatie van de BEL Combinatie

Korte inhoud: Conform art. 19 van de GR BEL Combinatie heeft het DB de werking van het BEL-model en de aansturing en organisatie van de BEL Combinatie geëvalueerd. Op basis van een advies van het bureau Seinstra Van de Laar heeft het DB nu een visie ontwikkeld op de doorontwikkeling van het BEL-model en de BEL Combinatie. Die visie en de daarmee samenhangende eerste besluiten liggen nu voor.

Conform voorstel besloten

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. kennis te nemen van het rapport 'Van zakelijkheid naar nabijheid', *Analyse van de huidige bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het BEL-model en handreikingen voor doorontwikkeling, opgesteld door Seinstra Van de Laar (SvdL), 17 maart 2015;*
2. in te stemmen met de in dit voorstel geformuleerde ontwikkelingsvisie en het DB te vragen tot nadere uitwerking van de daarin opgenomen onderdelen over te gaan;
3. conform het in het rapport SvdL beschreven directiemodel (variant 1) te kiezen voor het per 1 augustus 2015 benoemen van kwartiermakers die het instellen van een Directieraad (V) voorbereiden;
4. in te stemmen met het voorstel om de beleidsregie van de aan de GR deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren te positioneren in de organisatie van de BEL Combinatie (V);
5. de Ondernemingsraad te vragen om advies uit te brengen over de voorgenomen besluiten 3 en 4;
6. de leden van de directieraad te benoemen zodra dit procedureel, juridisch, organisatorisch en rechtspositioneel mogelijk is, en tot die tijd in te stemmen met de detachering van de gemeentesecretarissen bij de BEL Combinatie als kwartiermakers. Deze bereiden ook een voorstel over de interne rolverdeling binnen de directieraad voor, incl. de rol van voorzitter en WOR-bestuurder.

Jaarverslag en jaarrekening 2014 van de BEL Combinatie

Korte inhoud: In het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, van de BEL Combinatie over 2014 wordt verantwoording afgelegd over de prestaties van de BEL Combinatie en de inzet van de financiële middelen. Het Dagelijks Bestuur maakt elk jaar de rekening van baten en lasten (inclusief de balans) van het voorgaande jaar op. Het Dagelijks Bestuur zendt de rekening met de daarbij behorende bescheiden aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur zendt de

rekening ter controle naar de door het Algemeen Bestuur aangewezen accountant, met het verzoek zo spoedig mogelijk het controlerapport uit te brengen. Afstemming in het managementteam van de BEL Combinatie, portefeuillehouder in het DB en het BVO heeft plaatsgevonden. Het jaarverslag en de jaarrekening worden voorgelegd aan de drie raden van de BEL gemeenten in het kader van de zienswijzeprocedure, waarna het Algemeen Bestuur e.e.a. definitief vaststelt. Hierna dienen jaarrekening en jaarverslag vóór 1 augustus richting Provinciaal toezichthouder te worden gezonden.

Voorstel is met aanpassingen vastgesteld.

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de BEL Combinatie definitief vast te stellen;
2. de door het DB voorbereide 'Reactie Algemeen Bestuur BEL Combinatie op door de raden geformuleerde zienswijzen' vast te stellen;
3. in te stemmen met het, in het kader van Provinciaal toezicht, vóór 1-8-2015 aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de BEL Combinatie aan de Provincie Utrecht.

1e kwartaalrapportage BEL Combinatie 2015

Korte inhoud: Betreft de 1e voortgangsrapportage van de BEL Combinatie over 2015, 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.

Conform voorstel vastgesteld.

Het Algemeen Bestuur

1. stelt de 1e kwartaalrapportage 2015 van de BEL Combinatie vast;
2. stemt in met het ter kennisname doorgeleiden van de scorecard inzake de 1e kwartaalrapportage 2015 van de BEL Combinatie naar de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren.

Begroting BEL Combinatie 2016

Korte inhoud: Afstemming in het managementteam van de BEL Combinatie, portefeuillehouder in het DB en het BVO heeft plaatsgevonden. De begroting 2016 wordt voorgelegd aan de drie raden van de BEL gemeenten in het kader van de zienswijzeprocedure, waarna het Algemeen Bestuur e.e.a. definitief vaststelt. Hierna dient de begroting 2016 van de BEL Combinatie vóór 01-8 richting Provinciaal toezichthouder te worden gezonden. Onderliggende begroting 2016-2019 BEL Combinatie is een sobere 'basisbegroting', wat o.a. betekent dat er geen sprake is van een financieel effect t.o.v. de jaarschijf 2016 in de begroting 2015 van de BEL Combinatie. De reden voor deze keuze hangt vooral samen met de uitkomsten van het rapport van Seinstra en Van de Laar, waarvan de uiteindelijke impact op de begroting 2016 op dit moment nog onvoldoende helder is.

Voorstel is met aanpassingen vastgesteld.

Het Algemeen Bestuur besluit:

- 1. de begroting 2016 van de BEL Combinatie definitief vast te stellen.**
- 2. de door het DB voorbereide 'Reactie Algemeen Bestuur BEL Combinatie op door de raden geformuleerde zienswijzen' vast te stellen;**
- 3. in te stemmen met het, in het kader van Provinciaal toezicht, vóór 01-8-2015 aanbieden van de begroting 2016 van de BEL Combinatie aan de Provincie Utrecht.**

Aanpassing verrekensystematiek BEL Combinatie

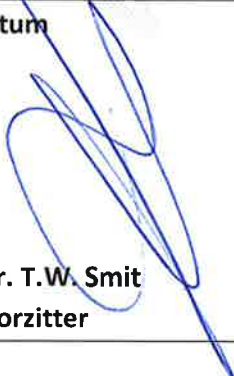
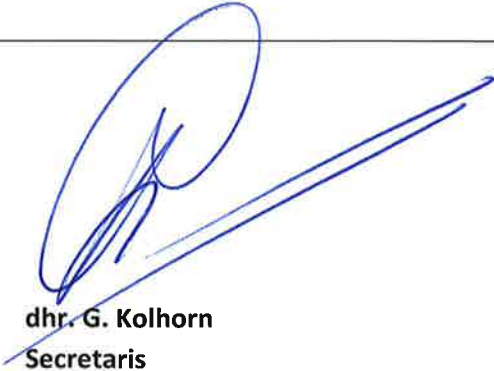
Korte inhoud: In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de wijze van uitvoering en de daaraan verbonden kosten per deelnemer jaarlijkse in de opdrachtovereenkomsten tussen ieder van de deelnemers en de BEL Combinatie worden geregeld. In aanvulling op de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten en de BEL Combinatie is hiertoe een verrekensystematiek opgesteld. Het dagelijks bestuur heeft verzocht te komen tot een kostenverrekening op basis van de salariskosten en overhead in plaats van een integraal tarief. In dit voorstel wordt de berekeningswijze toegelicht waarmee het DB op 9 april 2015 heeft ingestemd. Voorgesteld wordt om 2015 te beschouwen als een pilot jaar, en daarin ervaring op te doen met de verrekensystematiek.

Conform voorstel vastgesteld.

Het Algemeen Bestuur besluit:

- 1. in te stemmen met de verrekensystematiek om te komen tot de berekening van de tarieven en de overhead;**
- 2. de verrekening van de kosten naar de gemeenten te baseren op salariskosten en overhead;**
- 3. de verrekensystematiek zoals vastgesteld in de AB vergadering van 3 maart 2011 te actualiseren;**
- 4. de verrekening van de overhead voor 2015 te baseren op de DVO- percentages uit de begroting van de BEL Combinatie, zodat hiermee in 2015 geen financiële verschuivingen optreden.**

Aldus vastgesteld in de vergadering van Algemeen Bestuur gehouden op 15 september 2015.

Datum	: 15 september 2015
	
dhr. T.W. Smit Voorzitter	dhr. G. Kolhorn Secretaris