



Vastgesteld openbare besluitenlijst van de vergadering van het Dagelijks Bestuur

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Vergadering d.d. | : 4, 5 en 11 februari 2016 |
| Locatie | : Kantoor BEL Combinatie |
| Aanvang | : divers |
| Eindtijd | : divers |
| Voorzitter | : mw. Joan de Zwart-Bloch |
| Griffier/secretaris | : dhr. Marc Roza |

| | | |
|------------------------|------------------------------|---|
| Aanwezige leden | : mw. Joan de Zwart-Bloch | Voorzitter / pfh. HRM & Organisatie |
| | dhr. Niels Rood | Pfh. Informatie & Communicatie |
| | dhr. Tijmen Smit | Pfh. Control & Financiën |
| | dhr. Garmt Kolhorn | Voorzitter directieraad BEL Combinatie / Gemeentesecretaris Laren |
| | mw. Else Ruizeveld de Winter | Lid directieraad BEL Combinatie / Gemeentesecretaris Eemnes |
| | dhr. Arie Hogendoorn | Lid gemeentesecretaris Blaricum |
| | dhr. Marc Roza | Directiesecretaris |
| Afwezige leden | : n.v.t. | |
| Adviseurs | : mw. Caroline Algra | Informatiemanager / Central Information Officer (CIO) – t.b.v. punt 2 |
| | mw. Margot Beneken | HRM adviseur – t.b.v. punt 4 |
| | dhr. Aldric Meda | Coördinator P&C – t.b.v. punten 6 t/m 8 |
| | dhr. Jan-Jelle de Boer | Adviseur P&C – t.b.v. punten 6 t/m 8 |

1. Verslag vorige DB-vergadering (13 januari 2016)

Het Dagelijks Bestuur stelt het vertrouwelijke verslag en de openbare besluitenlijst van de DB-vergadering van 13 januari 2016 ongewijzigd definitief vast.

2. **Presentatie / toelichting op ICT-ontwikkelingen en financiële consequenties voor 2016 en verder**

Korte inhoud: De CIO (Chief Information Officer) / Informatiemanager Caroline Algra zal de vanaf 2016 noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van de Informatievoorziening, ICT en digitalisering dienstverlening en de financiële consequenties daarvan in een presentatie aan het DB toelichten.

Het Dagelijks Bestuur neemt met grote interesse kennis van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en ICT bij de BEL Combinatie. Het DB verzoekt de Informatiemanager om haar visie ook voor te leggen aan het Algemeen Bestuur, maar is het nu niet eens met het voorstel om de dankzij informatisering vrijkomende formatie en middelen automatisch terug te sluisen worden naar de budgetten voor informatisering. Besloten wordt dat dat voorstel nog een keer aan de orde kan worden gesteld in het DB als er concrete aantoonbare besparingen ingeboekt kunnen worden.

In de presentatie dient extra benadrukt te worden dat het deels communicerende vaten zijn: informatisering van werkprocessen zal enerzijds leiden tot besparingen op de 'oude, niet digitale' werkwijzen, maar zal anderzijds ook leiden tot zowel extra investeringen in ICT, maar ook tot nieuwe verwachtingen omtrent de (digitale) dienstverlening. Het gaat dus vooral om een slimme herallocatie van beschikbare middelen: geld en formatie met als resultaat andere digitale, professionele dienstverlening.

3. **Directiestatuut**

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. **dat art. 3, lid 7 van het Directiestatuut als volgt gaat luiden:**

"Over onderwerpen die individuele portefeuilles overstijgen wordt alleen besloten door de directieraad. Over onderwerpen die raken aan de inrichting van de organisatie van de BEL Combinatie wordt alleen besloten door de directieraad na afstemming met het Dagelijks bestuur."

2. **dat het Directiestatuut om praktisch juridische redenen nu wordt vastgesteld, onder de voorwaarde, dat zo snel als mogelijk een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie, plus een hierop aangepast Directiestatuut voor instemming aan het DB zullen worden voorgelegd en daarna ter vaststelling zullen worden aangeboden aan de colleges en voor instemming aan de raden van de deelnemende gemeenten.**

4. **Doorontwikkeling BEL Combinatie - uitwerking financiële paragraaf en mijlpalenmemo Plan van Aanpak**

Korte inhoud: Het AB heeft op 15 december 2015 het Plan van Aanpak Doorontwikkeling BEL Combinatie en BEL-model vastgesteld, behoudens de financiële paragraaf. Nu ligt deze paragraaf ter behandeling voor, alsmede een memo met de mijlpalen in het traject van doorontwikkeling.

Het Dagelijks Bestuur:

1. **stemt in met de memo mijlpalen doorontwikkeling en geleidt dit door ter vaststelling naar het Algemeen Bestuur;**

2. **geeft opdracht om in het AB-voorstel te benadrukken dat de doorontwikkeling absoluut**

noodzakelijk is om met nieuw elan te werken aan en binnen het BEL-samenwerkingsmodel met de BEL Combinatie als werkorganisatie. In deze financieel moeilijke tijden hebben de directie en het DB echt moeite gedaan om tot een zo goed mogelijke doorontwikkeling te komen, waarbij nog maximaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare BEL-budgetten. Zo zal de oorspronkelijk geplande SWOT-analyse niet worden uitgevoerd, zal de training en opleiding van coördinatoren voor de nieuwe taken die zij krijgen worden gefinancierd uit het bestaande opleidingsbudget van de BEL Combinatie en zal minder dan gewenst de organisatie op de 'zwakke plekken' versterkt kunnen worden.

- 3. bepaalt dat de financiële paragraaf versie bezuiniging van dit besluit wordt aangesloten op de cijfers uit de bestuursrapportage (nu: integrale begrotingswijziging 2016).*
- 4. constateert dat het Plan van aanpak al vorig jaar is vastgesteld en daarom nu als een bijlage bij de integrale eerste begrotingswijziging 2016 zal worden gevoegd.*

5. Governance - Aanpassing GR BEL Combinatie

Het Dagelijks Bestuur stemt in om het Algemeen Bestuur voor te stellen opdracht te geven om de Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie zodanig te laten wijzigen dat deze wordt omgevormd tot een bedrijfsvoeringsorganisatie met een ongeleed bestuur, bestaande uit 3 burgemeesters en 3 nader door de colleges aan te wijzen wethouders en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren tijdens de informatiebijeenkomst van 8 maart om input te vragen over dit voorstel tot wijziging van de bestuurlijke aansturing van de BEL Combinatie.

6. Bestuursrapportage BEL Combinatie 2016

Het Dagelijks Bestuur besluit:

- 1. de titel van het voorstel te wijzigen in 'Eerste integrale ontwerp begrotingswijziging BEL Combinatie 2016';*
- 2. in te stemmen met de financiële overzichten van de eerste integrale begrotingswijziging;*
- 3. akkoord te gaan met de eerste ontwerp integrale begrotingswijziging BEL Combinatie 2016, incl. de aangepaste teksten voor de hoofdstukken 5: "ICT voorzieningen / personeel" en 6: "Kwaliteitsimpuls BEL Combinatie";*
- 4. deze Eerste integrale ontwerp begrotingswijziging BEL Combinatie 2016 ter vaststelling voor zienswijze door te geleiden naar het Algemeen Bestuur.*

7. Kadernota BEL Combinatie 2017

Het Dagelijks Bestuur stemt in met de tekstueel aangepaste Kadernota 2017 en geleidt deze door ter vaststelling door het Algemeen Bestuur.

8. Financiële verordening BEL Combinatie 2015

Het Dagelijks bestuur stemt in met de Financiële verordening BEL Combinatie 2015 en geleidt deze voor vaststelling door naar het Algemeen Bestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur gehouden op 21 maart 2016.

| | |
|---|--|
| Datum | : 21 maart 2016 |
| dhr. Niels Rood Voorzitter |  |
| | dhr. Garnt Kolhorn Secretaris |
| |  |