

Intergemeentelijke samenwerking Pekela & Veendam Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Voorzitter	Sipke Swierstra	
Secretaris	Saskia Gerritsen	
Leden	Veendam: Sipke Swierstra, Henk Jan Schmaal, Jaap Velema, André Hammenga Pekela: Meindert Schollema, Jaap van Mannekes en Anneke Duit	
Afwezig	Hennie Hemmes (m.k.)	
Aanvullend	Anno Sportel (Dir. Secretaris), Jan van der Woude (GS P) en Arend Castelein (GS V)	
Genodigden	Gert Klok (teamleider financiën)	
Datum en tijd	Woensdag 1 juli 2015 van 12.00 uur tot 13.30 uur	
Locatie	Gemeentehuis Veendam –Commissiekamer	
Agendapunt	Onderwerp	actie
1.	Opening/vaststellen agenda Ongewijzigd vastgesteld	
2.	Besluitenlijst AB d.d. 12 mei 2015(digitaal afgedaan) Naar aanleiding van de notulen wordt het volgende opgemerkt: Er is ingestemd met de richting van de voorgelegde plannen maar er is niet gesproken over vaststelling van de inrichtingsplannen. Aanpassing van het verslag: Het AB accepteert het gepresenteerde model van de inrichtingsplannen en neemt kennis van de detailstructuur. De implementatie dient plaats te vinden binnen de in het besluitstuk aangegeven financiële kaders. In het verslag blijkt onvoldoende duidelijk dat er gevraagd is om een visie op governance in relatie tot de eventuele verlenging van het contract van de interim directeur. Deze opmerking wordt aan het verslag toegevoegd. Met governance wordt in dit geval bedoeld de procedure voor verlenging. Er wordt nogmaals afgesproken dat concept verslagen z.s.m. na de vergadering (lees: na enkele dagen) worden verzonden aan de deelnemers. Vervolgens worden de deelnemers verzocht om, zo mogelijk, binnen twee dagen te reageren en eventueel aanpassingen voor te stellen. Daarna kan de uitvoering van de genomen besluiten starten. Vervolgens zal het verslag op Intranet worden gepubliceerd. In de volgende vergadering zal het verslag formeel worden geaccordeerd. In het geval van het verslag van 12 mei heeft de	

verspreiding pas bij de verzending van de stukken voor 1-7 plaatsgevonden.

3. **Vaststelling Begroting 2016 de Kompanjie (met in achtneming zienswijzen)**

In de raad van Veendam is een amendement betreffende de Voorjaarsnota 2015 en een zienswijze betreffende begroting 2016 van de Kompanjie ingediend. Beiden hebben betrekking op de gevraagde financiële ruimte voor de Kompanjie om de inrichtingsplannen te kunnen implementeren. Er wordt niet ingestemd met de beschikbaarstelling van het incidentele budget voor inhuur voor de 1^e helft van 2016 en voor het structurele budget voor verzuimvervangings vanaf begroting 2016. Dit betekent dat de bedragen van resp. € 350.000, - incidenteel en € 400.000, - structureel niet nu beschikbaar worden gesteld. Deze gevraagde bijdragen worden opnieuw bezien bij de Najaarsrapportage 2015 op basis van een nadere uitwerking van de inrichtingsplannen. De bedragen zullen in de begroting 2016 van Veendam worden gereserveerd.

Daarnaast is er afgesproken dat er vanuit de raad een klankbordgroep de Kompanjie wordt ingesteld om op een frequentere basis dan tot nu toe te worden geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van de Kompanjie. Deze klankbordgroep zal uitdrukkelijk binnen de bestaande kaders van de verantwoordelijkheidsverdeling, in de statuten van de GR de Kompanjie vastgelegd, gaan optreden.

In Pekela is voor aanvang van de raadsvergadering kennis genomen van het amendement en de zienswijze die in Veendam zijn aangenomen. De raad van Pekela heeft besloten de lijn van Veendam te volgen en het amendement en de zienswijze over te nemen. In Pekela zal een reservering van bovengenoemde bedragen niet in de begroting van 2016 worden opgenomen. Er zal in Pekela echter niet bij de najaarsrapportage 2015, maar bij de Voorjaarsnota 2016 worden afgewogen of de Kompanjie de beschikking over de aangehouden middelen krijgt op basis van een goed onderbouwde aanvraag. Voor wat betreft ziektevervangings en tijdelijke inhuur wordt voorlopig volgens de nu vigerende methode gewerkt: incidenteel budget aanvragen bij na- en voorjaarsnota, te starten bij de voorjaarsnota 2016.

Afgesproken wordt dat de invulling, opdracht en werkwijze van de klankbordgroep de Kompanjie nader ingevuld gaat worden.

De begroting 2016 van de Kompanjie wordt vastgesteld inclusief de 1^e wijziging 2016 die voortkomt uit het overnemen van de zienswijzen van de raden zoals hierboven verwoord. De begroting zal voor 15-07-2015 aan de provincie worden toegezonden.

4. **Vaststelling Jaarrekening 2014 De Kompanjie (met in achtneming zienswijzen)**

De jaarrekening 2014 van de Kompanjie wordt vastgesteld zonder dat er zienswijzen zijn ingediend.

5. **Definitief besluit inrichtingsplannen + financiële consequenties (met in achtneming advies OR)**
Met inachtneming van het positieve advies van de Ondernemingsraad besluit het Algemeen Bestuur als volgt:
Het Algemeen Bestuur stemt in met het gepresenteerde model van de inrichtingsplannen en neemt kennis van de detailstructuur. De implementatie van de plannen, behoudens nieuwe rijkstaken of nieuwe opdrachten vanuit de deelnemende gemeenten dient plaats te vinden binnen de gestelde financiële kaders, inclusief de doorgevoerde aanpassing na verwerking van de zienswijzen van de gemeenteraden van Pekela en Veendam.
6. **Rondvraag**
- Er wordt aandacht gevraagd voor meer sturing op een project- en planmatige aanpak van zaken door de Kompanjie
 - Er zal worden nagegaan of de mailinglist voor het AB klopt.
 - Er is een concernmanager voor BMO aangesteld.
7. **Sluiting**