



omgevingsdienst HAAGLANDEN

VERSLAG AB

Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden

Datum overleg: 27 juni 2016 15.00 – 16.30 uur

Locatie: Zuid-Hollandplein 1, Weidezaal

Kopie aan: MT ODH en DO

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Postadres

Postbus 14060

2501 GB Den Haag

T (070) 21 899 00

E info@odh.nl

I www.odh.nl

Aanwezig:

Hans Horlings (voorzitter, Midden-Delfland), Rik Janssen (PZH), Rogier van der Sande (Pzh), Nicole Dierdorp (Rijswijk), Tom de Bruijn (Den Haag), Boudewijn Revis (Den Haag), Peter Ouwendijk (Westland), Mohamed el Mokaddem (Westland), Aletta Hekker (Delft), Floor Kist (Leidschendam-Voorburg), Bernard Minderhoud (Pijnacker-Nootdorp), Robin Paalvast (Zoetermeer), Leo Klaassen (secretaris), Annette Swinkels (verslaglegging) en de heer Gerritsma (accountant PWC)

Afwezig:

Leo Maat (Wassenaar)

AGENDAPUNTEN

1. Opening en vaststellen agenda
2. Bestuurlijke zaken
 - 2.1 Bestuurssamenstelling
3. 3. Verslagen
 - 3.1 Verslag AB d.d. 16 november 2015
4. Mededelingen
5. Financiën
 - 5.1 Jaarstukken 2015
 - a. Jaarverslag en jaarrekening
 - b. Accountantsrapport en reactie ODH
 - c. Advies rekeningcommissie en reactie ODH
 - 5.2 Resultaatbestemming
 - 5.3 Voorjaarsnota 2016
 - 5.4 Begroting
 - a. Begroting 2017
 - b. Zienswijzen en reactie ODH
 - 5.5 Nota weerstandsvermogen
6. Rondvraag en sluiting

VERSLAG

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de heer El Mokaddem als nieuw lid van het AB. Ook verwelkomt de voorzitter de accountant, de heer Gerritsma, die e.e.a. toe zal lichten bij agendapunt 5.1. Op verzoek van de heer Minderhoud wordt agendapunt 5.5 naar voren gehaald op de agenda en behandeld voor de jaarstukken en wordt er een extra agendapunt (6a); frequentie AB vergaderingen toegevoegd.

2. Bestuurlijke zaken

Het AB besluit dat het DB in dezelfde samenstelling wordt voortgezet.

3. Verslag AB d.d. 16 november 2015

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van informeert de heer El Mokaddem naar de toegezegde nota over het ICT beleid voor de komende jaren. De voorzitter geeft aan dat deze nota in het volgende AB op de agenda staat.

4 Mededelingen

De voorzitter herinnert het AB aan de bijeenkomst over de Omgevingswet. De secretaris vult aan dat de ODH is aangesloten bij de implementatiegroep Omgevingswet van de gemeenten.



omgevingsdienst HAAGLANDEN

De secretaris meldt dat er vanuit het Rijk 3,5 miljoen voor een periode van twee jaar wordt uitgetrokken voor extra capaciteit voor handhaving van energiebesparingsverplichtingen. De verdeling daarvan is op dit moment nog niet bekend.

5 Financiën

5.5 Nota weerstandsvermogen

De heer Minderhoud stelt voor dat de Algemene Reserve op het niveau van het weerstandsvermogen van 5% wordt terug gebracht en het meerdere terugvloeit naar de deelnemers. De heer van der Sande wijst er op dat in eigen huis maatregelen moeten worden getroffen om voor het benodigde bedrag boven de 5% garant te kunnen staan.

De voorzitter stelt voor de algemene reserve groter dan de benodigde weerstandscapaciteit (maximaal 5%) te laten zijn. In het volgende AB volgt een voorstel over de omvang van de Algemene Reserve.

Het Algemeen Bestuur besluit de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement vast te stellen. In de volgende vergadering van het AB zal een voorstel over de omvang van de Algemene Reserve worden geagendeerd.

5.1 Jaarstukken 2015

De accountant, de heer Gerritsma, heeft de jaarrekening gecontroleerd. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de financiën van de ODH. Eerder gemaakte opmerkingen worden goed opgepakt.

De accountant wijst op de paragraaf waar incidentele voordelen en nadelen worden behandeld. Deze incidentele posten zijn geen goede graadmeter voor toekomstige resultaten van Omgevingsdienst Haaglanden. Het genormaliseerde resultaat is € 1,2 miljoen.

De heer El Mokaddem vraagt of alle aanbevelingen van de rekeningcommissie worden overgenomen. De heer van der Sande verzoekt om de voortgang daarvan te monitoren en terug te laten komen in het AB.

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Ten aanzien van de jaarstukken:

- De jaarstukken 2015 vast te stellen;
- Het jaarrekeningresultaat over 2015 van € 781.471 vast te stellen;
- Het jaarrekeningresultaat 2015 toe te voegen aan de Algemene reserve.

2. Kennis te nemen van het accountantsverslag;

3. Kennis te nemen van het advies van de rekeningcommissie;

4. In het volgende AB een reactie op de aanbevelingen vast te stellen en het DB te verzoeken het AB periodiek te informeren over de voortgang m.b.t. het oppakken van de aanbevelingen van de accountant en de rekeningcommissie."

5.2 Resultaatbestemming

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Voor de reservering t.b.v. de introductie van het Individueel Keuze Budget (IKB) per 2017 een bedrag van € 439.000 te reserveren;

2. Een bedrag van € 262.600 aan de Algemene reserve te onttrekken en te bestemmen voor:

a. Budgetoverheveling programma Duurzaamheid naar 2016 € 132.600

b. Budgetoverheveling opleidingskosten naar 2016 € 80.000

c. Evaluatie accountrelatie ODH en Deelnemers 2016 € 50.000

Totaal € 262.600



omgevingsdienst HAAGLANDEN

5.3 Voorjaarsnota 2016

De heer Kist vraagt wanneer de consequenties van de omgevingswet besproken gaan worden. De voorzitter geeft aan dat deze o.a. in de eerder genoemde nota ICT, die in het volgend AB op de agenda staat, worden meegenomen. De secretaris vult aan dat de afspraken in het bestuursakkoord tussen Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen over de implementatie van de Omgevingswet betrokken zullen worden bij het weergeven van de benodigde kennis

Het Algemeen Bestuur besluit:

- 1. In te stemmen met de wijzigingen voortvloeiende uit de Voorjaarsnota 2015, de Najaarsnota 2015 en de resultaatbestemming 2015 (paragraaf 3.1.1 t/m 3.1.4);**
- 2. In te stemmen met het toevoegen van additionele middelen 2015 aan de begroting 2016 (paragraaf 3.1.5).**
- 3. In te stemmen met de verhoging van de salariskosten als gevolg van de nieuwe cao per 1 januari 2016 en verhoging pensioenpremie per 1 april 2016 (paragraaf 3.1.6);**
- 4. In te stemmen met de verhoging van de deelnemersbijdragen (paragraaf 3.1.7);**
- 5. In te stemmen met een onttrekking aan de Algemene reserve voor de dekking van de nieuwe cao per 1 januari 2016 en verhoging pensioenpremie per 1 april 2016 (paragraaf 3.1.8);**
- 6. In te stemmen met de wijziging van de programmaverdeling op basis van de vastgestelde werkplannen 2016 (paragraaf 3.1.9).**

5.4 Begroting

De heer van der Sande stelt dat de vraag voor ligt hoe om te gaan met de dekking van de structurele CAO-kosten. De provincie heeft in haar zienswijze aangegeven uit te gaan van een nul-lijn, de kosten worden als taakstellig in de begroting opgenomen. Via een onderzoek moet duidelijk worden of en hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

De heer van der Sande stelt voor om de kosten in de begroting op te nemen en daar een even grote taakstelling tegenover te stellen.

De heer Minderhoud verzoekt uit te gaan van een indexatie van 0,3 % conform de gemeentelijke kaderbrief en de indexatie niet te verhogen met die van eerdere jaren.

De heer de Bruijn geeft aan dat de gemeente Den Haag zich aansluit bij het provinciaal standpunt zoals verwoord door de heer Van der Sande.

De heer Paalvast geeft aan dat de ODH handelt conform de gemeentelijke kaderbrief en Zoetermeer kan dan ook instemmen met de voorgestelde indexering. Dat is de koninklijke weg die we als gemeenten met elkaar hebben afgesproken. Dat laat niet onverlet dat er een onderzoek kan worden uitgevoerd.

Mevrouw Dierdorp geeft aan dat dit inderdaad de koninklijke weg is, maar om druk op het onderzoek te houden ziet zij graag een indexering van 0,3 %.

De heer Ouwendijk, mevrouw Hekker en de heer Kist sluiten zich aan bij de heer Paalvast. De voorzitter geeft aan dat ook Midden-Delfland zich hier in kan vinden.

De heer Kist merkt daarbij wel op dat hij het verwonderlijk vindt dat het DB er niet in slaagt om er samen uit te komen. Een gedragen voorstel heeft de voorkeur.

De voorzitter licht toe hoe de indexering van 1,9 % is opgebouwd.

De heer Minderhoud geeft aan dat de correctie uit eerdere jaren wordt toegepast maar dat dat niet hoeft. De heer Paalvast meldt als voorzitter van de wethouders financiën dat de kaderbrief die door de colleges is bekrachtigd, een andere lezing geeft.

De voorzitter vat samen dat de provincie en Den Haag voor een nul-lijn opteren. Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp uitwillen gaan van indexering van 0,3 % en dat de overige gemeenten kunnen instemmen met een indexering van 1,9%.

TWEEDE TERMIJN

De heer Van der Sande blijft bij zijn standpunt, de gestegen lasten op grond van de cao dienen binnen de begroting opgelost te worden.

De heer Van der Sande stelt daarnaast voor dat het onderzoek een opdracht wordt van het AB aan een externe deskundige en dat er gerapporteerd wordt aan het AB. Een cie. bestaande uit AB leden, niet zijnde DB leden, zullen dit onderzoek gaan begeleiden en hebben het mandaat om de onderzoeksvragen te specificeren. Hij geeft aan dat de onderzoeksopzet die door het DB is voorgesteld te uitvoerig is en focus behoeft.

Mevrouw Dierdorp geeft aan dat het onderzoek urgentie heeft, dat is belangrijker dan de kaderbrief.

De heer Ouwendijk meldt dat het de gemeenten middels de kaderbrief aan de voorkant een getal hebben meegegeven aan de ODH. Hij vindt dit de koninklijke weg. Materieel is het echter niet zo verschillend. Hij vraagt waarom een AB niet de gebruikelijke weg gaat door het DB een opdracht te geven om het onderzoek te laten uitvoeren.

De heer Kist geeft aan voorstander te zijn van een onderzoek om duidelijkheid te verkrijgen. Hij kan zich vinden in het begeleiden van het onderzoek vanuit het AB.

De heer Paalvast constateert dat er weinig vertrouwen is. Hij stelt voor de begroting conform voorstel te indexeren en een apart besluit te nemen m.b.t. tot de taakstelling en het onderzoek.

De secretaris vraagt of taakstelling ook geldt voor de output.

De heer van der Sande antwoordt dat het gaat om een taakstelling die de kwaliteit en de kwantiteit van de output niet mag aantasten. Hij verwacht dat de uitkomst kan zijn dat tot bepaalde hoogte efficiencyvoordelen behaald kunnen worden, daarboven zal gegeven het uitgangspunt over de output gecompenseerd moeten worden voor de stijging van de lasten.

De voorzitter concludeert dat er twee amendementen op het voorgelegde voorstel zijn:

1. Een AB-commissie begeleidt het onderzoek door een onafhankelijke derde, met mandaat om onderzoeksvragen nader te specificeren.
2. Niet indexeren van de deelnemersbijdrage met 1,9% en het opnemen van een taakstelling, waarbij de invulling van de taakstelling afhankelijk is van de uitkomsten van het onderzoek.

Het AB besluit:

1. **Een commissie uit het AB begeleidt een onafhankelijk onderzoek door een derde, met als opdracht te onderzoeken of de lastenstijging van lonen en prijzen van 1,9%, uitgaande van ongewijzigde kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten en diensten, door een extra bezuiniging geheel dan wel gedeeltelijk kan worden gecompenseerd. Deze commissie heeft mandaat om de onderzoeksvraag zoals voorgesteld door het DB, te verfijnen. Mevrouw Dierdorp en de heren Van der Sande, Kist en Minderhoud nemen zitting in de bedoelde commissie.**



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

2. In de begroting wordt de deelnemersbijdrage niet geïndexeerd een taakstelling opgenomen van 1,9%. De uitkomst van het onderzoek zal bepalen in welke mate de taakstelling van 1,9% kan worden ingevuld. Het eventueel deel dat niet kan worden ingevuld zal alsnog leiden tot indexering van de deelnemersbijdrage bij Voorjaarsnota 2017.

Met deze aanpassingen wordt de begroting 2017 zonder verdere wijzigingen vastgesteld.

6 A. Vergaderfrequentie AB

De heer Minderhoud vindt het wenselijk de AB vergadering frequentie van het AB te verhogen naar 4 keer per jaar om tijdig een en ander teruggekoppeld te krijgen. Mevrouw Dierdorp sluit zich hierbij aan dan blijft een ieder goed aangehaakt.

De heer Paalvast stelt voor het te laten bij 2 vergaderingen en goede opdrachten mee te geven aan het DB. De heer van der Sande acht het van belang na te gaan waar de inhoudelijke behoefte ligt om meer te vergaderen. De secretaris wijst op de logistieke kant van meer vergaderingen in relatie tot de inspanningen die nodig zijn ten aanzien van het afgesproken voorbereidingstraject. Gelet op de vergaderingen dit jaar zou het pragmatisch zijn in de najaarsvergadering van het AB met een voorstel te komen voor de vergaderfrequentie rekening houdend met de uitkomst van de sondering naar de behoefte van de AB leden.

B. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag, de voorzitter sluit de vergadering.

Actiepunten

| AB | Onderwerp | Actiehouder | Gereed voor |
|-----------|--|--------------|----------------|
| 27-6-2016 | nota kennis/ ICT | ODH | AB 17 november |
| 27-6-2016 | nota activeringsbeleid | ODH | AB 17 november |
| 27-6-2016 | rapport onderzoek taakstelling 1,9% | commissie AB | AB 17 november |
| 27-6-2016 | reactie op de aanbevelingen accountant en de rekeningcommissie | DB | AB 17 november |
| 27-6-2016 | voorstel Algemene Reserve | DB | AB 17 november |

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur in zijn vergadering van 2016,

de secretaris,

ir. L.P. Klaassen

de voorzitter,

H.H.V. Horlings

