

Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden

Datum overleg: 26 juni 2014 van 09.30 – 11.00 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), Govert Veldhuijzen (PZH), Rik Janssen (PZH), Nicole Dierdorp (Rijswijk), Peter Ouwendijk (Westland), Hans van der Sluijs (Leidschendam-Voorburg), Leo Maat (Wassenaar), Mariëtte van Leeuwen (Zoetermeer)

Leo Klaassen (secretaris), Erik Kroon en Annette Swinkels (verslaglegging)

Hilko van der Sande (TL Financiën), Anton Eelco Gerritsma (accountant)

Met kennisgeving afwezig: Aletta Hekker (Delft), Rabin Baldewsingh (Den Haag), Peter Smit (Den Haag), Bernard Minderhoud (Pijnacker-Nootdorp)

1. Opening en vaststellen agenda

Toegevoegd wordt agendapunt 5a benoeming rekeningcommissie.

2. Verslag d.d. 15 mei 2014

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

3. Mededelingen

3.1 Ingekomen stukken

Er zijn per mail kort voor de vergadering uit Delft en Den Haag twee stukken ingekomen.

De voorzitter benadrukt dat het niet de bedoeling is dat men alleen schriftelijk aan de vergadering inbrengt. De inbreng wordt bij de diverse agendapunten betrokken.

3.2 terugkoppeling uit de taskforce

De heer Janssen vraagt wat de voortgang is in de taskforce. De secretaris antwoordt dat inmiddels twee bijeenkomsten zijn geweest en dat na de zomer rapportage via MO en DB zal geschieden en vervolgens aan het AB tegelijk met de najaarsnota.

4. Financiële stukken

4.1 Jaarrekening, bevindingen Rekeningcommissie en reactie op accountantsverslag

Mevrouw Van Leeuwen en de heer Maat geven hun reactie op de ingediende stukken en vragen nogmaals aandacht voor de risicoanalyse. De heer Veldhuijzen is blij met het goede resultaat en stelt voor de uitkomsten uit de financiële task-force bij de najaarsnota af te wachten en daarop nu geen voorschot te nemen.

De heer Ouwendijk vraagt naar de kengetallen die gaan behoren bij de outputfinanciering.

De voorzitter antwoordt dat dit verzoek wat aan de vroege kant is omdat de outputfinancieringsafspraken zijn gemaakt ingaande 2016.

De secretaris meldt dat aangaande de risicokwantificering een verbeteringslag wordt ingezet.

Uitkomsten daarvan en mogelijke consequenties voor de grootte van het weerstandsvermogen kunnen aan de task-force worden voorgelegd. De uitkomsten van de taskforce kunnen dan vervolgens in het najaar aan het AB worden gerapporteerd, zodat het AB daarmee een volledig beeld krijgt. De voorzitter ondersteunt het voorstel om de rekeningcommissie daarover mee te laten denken.

Ten aanzien van het positieve resultaat over 2013 geeft de secretaris aan dat het een boekjaar was waarin, gezien de start van ODH eind maart, maar voor drie-vierde van het jaar volledig



omgevingsdienst HAAGLANDEN

uitvoerend werk is verricht en dat er voorts wat aanloopprocedures waren. Gezien het incidentele karakter van de voordelen is het voorstel geweest het resultaat nu aan de algemene reserve toe te voegen.

Ten aanzien van de outputfinanciering wordt aangegeven dat voorjaar 2015, bij de concept-begroting 2016, inzicht zal zijn over de methode van en kostprijzen bij outputfinanciering.

De heer Veldhuijzen stelt voor om de rekeningcommissie een formele reactie te geven van de beslissing van het AB om een en ander in het najaar terug te laten komen. De voorzitter concludeert dat het bestuur daarmee akkoord gaat.

Het voorstel op agendapunt 4.1 wordt na deze toelichtingen geaccordeerd.

4.2 Begroting en zienswijzen

De heer Veldhuijzen heeft als reactie op de zienswijzen de zelfde verbeterpunten als onder agendapunt 4.1 en zegt de uitkomsten uit de financiële task-force af te wachten.

Mevrouw Van Leeuwen wijst erop dat de reactie op de zienswijzen uitgebreider had gekund.

De secretaris antwoordt dat de resultaten van de task-force zullen worden meegenomen in de najaarsnota 2014.

Mevrouw Van Leeuwen zal aan haar raad terugmelden dat ze er dan op terug komt.

Met het voorstel op agendapunt 4.2 wordt ingestemd.

4.3 Plan van aanpak ICT

Er zijn geen reacties op het vergaderstuk.

Met het voorstel op agendapunt 4.3 wordt ingestemd.

4.4 Voorjaarsnota

Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat een structurele taakstelling met tijdelijke middelen wordt gedekt middelen wijziging van het kasritme. Zij wijst erop dat er nu een mogelijkheid is ontstaan om projectgelden vervroegd terug te betalen.

De heer Veldhuijzen licht toe dat het ophogen van de algemene reserve nu, met de resultaten van de task-force in de najaarsnota weer in perspectief wordt gezet.

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het behandelen van de voorjaarsnota 2014 ná de begroting 2015 verwarrend werkt.

Ten aanzien van het kasritme antwoordt de secretaris dat de opbouw van het weerstandsvermogen nu versneld is, maar dat de taakstelling tot en met 2017 daarbij ongewijzigd is.

Met het voorstel op agendapunt 4.4 wordt ingestemd.

5. **Verbeterplan kwaliteitscriteria 2.1**

Op het plan worden geen reacties gegeven.

Het plan wordt conform vastgesteld.

5a **Benoeming rekeningcommissie**

De voorzitter geeft aan dat Midden-Delfland gisteren nog leden heeft voorgedragen die aan het besluit worden toegevoegd. De heer Maat meldt dat door Wassenaar in plaats van de heer Overdevest de heer J.J. Bakker wordt voorgedragen en dat de voordracht van het plaatsvervangend lid ongewijzigd blijft.

Het benoemingsbesluit wordt met deze wijzigingen vastgesteld.

6. Bestuurssamenstelling

Allereerst komt ter bespreking het voorstel het aantal DB-leden op vijf te houden. Dat wordt unaniem ondersteund.

Vervolgens komen de kwaliteitszetels ter bespreking; besloten wordt te benoemen de heren Janssen (PZH), Ouwendijk (Westland). Ten tijde van de vergadering zijn er nog geen nieuwe collegeleden in de gemeente Den Haag geïnstalleerd en benoemd als lid van het Algemeen Bestuur. De formele benoeming in het DB van de aan Den Haag toegewezen kwaliteitszetel zal op de agenda van de volgende vergadering van het AB worden geplaatst.

In de overige vacatures worden benoemd mevrouw Van Leeuwen (Zoetermeer) en de heer Horlings (Midden-Delfland).

Gelet op de onvolledigheid van het Algemeen Bestuur wordt geen definitief besluit genomen over het voorzitterschap en wordt voorzien in het uitoefenen van de taken van het voorzitterschap door de huidige voorzitter.

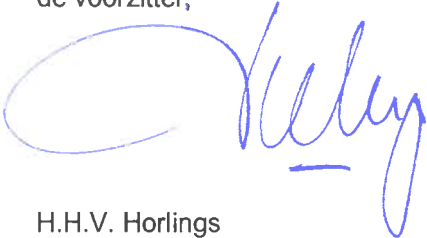
7. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit om 10u32 de vergadering.

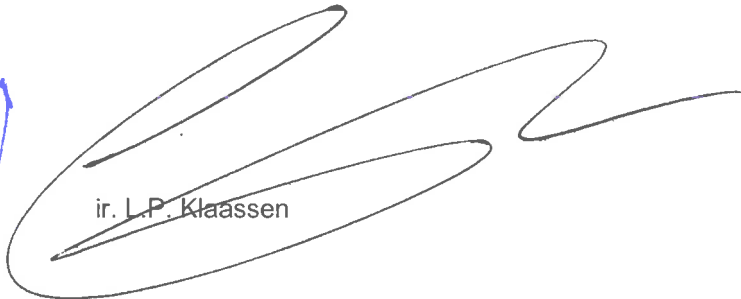
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 13 november 2014.

de voorzitter,



H.H.V. Horlings

de secretaris,



ir. L.P. Klaassen

