

**Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden**

Datum overleg: 13 november 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), Han Weber (PZH), Rik Janssen (PZH), Peter Ouwendijk (Westland), Aletta Hekker (Delft), Hans van der Sluijs (Leidschendam-Voorburg), Bernard Minderhoud (Pijnacker-Nootdorp), Nicole Dierdorp (Rijswijk), Leo Maat (Wassenaar), Leo Klaassen (secretaris) en Erik Kroon (verslaglegging)

**Afwezig met bericht van verhindering:**

Tom de Bruijn (Den Haag), Boudewijn Revis (Den Haag), Mariëtte van Leeuwen (Zoetermeer)

**1. Opening en vaststellen agenda**

De agenda wordt vastgesteld met vervallen van agendapunt 3.2.

**2. Bestuurlijke zaken**

2.1 benoeming DB-lid

**Met het voorstel op agendapunt 2.1 wordt ingestemd; de heer De Bruin wordt benoemd tot DB-lid.**

2.2 verkiezing voorzitter

**Met het voorstel op agendapunt 2.2 wordt ingestemd; de heer Horlings wordt opnieuw benoemd tot voorzitter.**

**3. Verslagen bestuursvergaderingen**

3.1 Verslag AB d.d. 26 juni 2014

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag vraagt mevrouw Hekker begrip voor de schriftelijke inbreng van afwezigen. De heer Janssen reageert dat hij inbreng via een collega-bestuurslid prettiger vindt werken en een praktischere oplossing vindt bij verhindering. Bovendien levert mailinbreng geen quorum op vult de heer Weber aan.

**4. Mededelingen**

4.1 Overleg cyclus

**Met het voorstel op agendapunt 4.1 wordt ingestemd.**

N.a.v. een vraag over de toezendingstermijn van de stukken antwoordt de secretaris dat 14 dagen de tijdslimiet is.

4.2 Overige mededelingen

De secretaris meldt dat de kaderbrief 2016 van de provincie is ontvangen, die van de gemeenten nog niet.

**5. Milieuonderwerpen**

5.1 Landelijke sanctiestrategie

**Met het verzending van de brief wordt ingestemd.**

**6. Financiën**

6.1 / 6.3 Rapportage taskforce (TF) / najaarsnota (NJV) / nota reserves en voorzieningen

De voorzitter meldt als belangrijkste conclusie dat de begroting niet hoeft te worden aangepast omdat met het voorstel juist wordt vermeden dat begroting wordt overschreden en daarom aangepast zou moeten worden. Hij maakt vervolgens een ronde langs de leden om inbreng n.a.v. de vergaderstukken.



## omgevingsdienst HAAGLANDEN

De heer Ouwendijk is van mening dat besparingen niet ten koste mogen gaan van de output, zowel kwalitatief als kwantitatief. De heer Minderhout stelt dat het structureel tekort op de loonkosten ten onrechte nu niet wordt verwerkt maar pas in de voorjaarsnota 2015. De heer Van der Sluis geeft aan wel te kunnen leven met het resultaat van de Taskforce. Hoewel naar zijn visie het verdisconteren van de cao-problematiek geen erfenis is van de latende partijen is het wel praktisch en niet fundamenteel bezwaarlijk om een en ander in samenhang op te lossen. Ten aanzien van de najaarsnota vraagt hij zich af of enkele punten niet in strijd zijn met het BBV. De provinciale leden hebben geen opmerkingen.

Mevrouw Dierdorp vindt het instellen van reserve weerstandsvermogen naast een algemene reserve een vreemde gang van zaken en niet de juiste manier om om te gaan met risico's. Het onderdeel egalisatiereserve is volgens haar een overbodig besluit. De heer Ouwendijk ziet dat ook als een dubbeling en is van mening dat dan de algemene reserve kan worden terugbetaald aan de deelnemers. Mevrouw Hekker mist daarnaast een gekwantificeerde risicoparagraaf. De heer Van der Sluis onderstreept dat eerst een bepaling van de risico's nodig is alvorens te besluiten tot de snelheid van het vullen van het weerstandsvermogen. De heer Ouwendijk concludeert dat de hoogte van de algemene reserve kan worden vastgesteld bij de jaarrekening 2014.

De voorzitter vat vervolgens samen dat het algemeen bestuur blij is met de inspanningen en de resultaten van de Taskforce en dat het uitgangspunt kan blijven dat de besparingen niet ten koste van de kwaliteit behoeven te gaan aangezien de afgesproken KPI's die kwaliteitsniveaus aangeven.

De voorzitter verklaart dat het vormen van een weerstandsreserve naast een algemene reserve is afgesproken in het bedrijfsplan inclusief de kwantificering ervan op 5% van de jaaromzet en het tempo van vullen ervan. Dit vullen gaat sneller dan destijds voorzien. De benadering dit te zien als een afgescheiden onderdeel van de algemene reserve is adequaat.

Mevrouw Dierdorp antwoordt dat het BBV niet toelaat dat er een afgezonderd deel van de algemene reserve wordt ingesteld; dat moet dan een bestemmingsreserve zijn.

De voorzitter stelt dat het bedrag gekwantificeerd moet worden, opdat je weet dat het bedrag voldoende is; het kwantificeren van de risico's bij de jaarrekening is reeds toegezegd.

De secretaris beantwoordt de vraag van de heer Ouwendijk inzake de dienstverlening. Het bedrijfsplan kende al een personele taakstelling in 2017 van € 1,235 mln. De huidige stijging van de lonen onder meer ten gevolge van de CAO komt met € 0,5 mln. daar bovenop. Om risico's te verkleinen kan een bestemmingsreserve weerstandsvermogen ingesteld worden om daaruit later te putten.

In tweede termijn rondt stelt de heer Minderhout dat uit de TF blijkt dat er in 2017 minder personeel zal zijn, maar in de NJN lijkt dat probleem al vanaf 2015 door te werken. De heren Ouwendijk en Van der Sluis sluiten zich bij deze opmerking aan.

De heer Janssen refereert t.a.v. het weerstandsvermogen aan de uitleg van de secretaris en het mogelijk verbod in het BBV. Mevrouw Dierdorp geeft een citaat uit het BBV. Mevrouw Hekker wenst de besluitvorming op dit punt uit te stellen tot de jaarrekening.

De voorzitter stelt voor binnen de algemene reserve een onderdeel weerstandsvermogen ter grootte van 5% van de begroting te berekenen; daarmee is zowel voldaan aan de wenselijkheid als aan de voorschriften van het BBV.

De secretaris ziet het voorkomen van personele krimp als een inspanningsverplichting maar zegt dat op voorhand niet geheel uit te kunnen sluiten.

**Met het voorstellen op agendapunt 6.1 wordt ingestemd.**

**De TF wordt bedankt voor zijn werkzaamheden en gedechargeerd.**

**Met het voorstellen op agendapunt 6.2 wordt ingestemd**

**Agendapunt 6.3 : met de Nota reserves en voorzieningen wordt ingestemd met uitzondering van het tweede beslispunt inzake de toekomstige instelling van een egalisatiereserve.**



**omgevingsdienst  
HAAGLANDEN**

**6.4 Begrotingsuitgangspunten**

De voorzitter legt uit dat de begrotingsuitgangspunten pas kunnen worden vastgesteld als de kadernota's ontvangen zijn. Nu dat nog niet het geval is kan het algemeen bestuur daarover nu geen besluit nemen. Aangezien het bestuur voor de deadline van 1 maart niet meer vergadert wordt voorgesteld het dagelijks bestuur te mandateren deze uitgangspunten vast te stellen. De heer Van der Sluis reageert dat hij begrip heeft voor deze handelwijze.

Procedureel wordt voorgesteld om het concept-DB-besluit te zijner tijd eerst per e-mail rond te zenden met een korte reactietermijn.

**Het voorstel op agendapunt 6.4 wordt met deze toelichting geaccordeerd.**

**7. Juridische onderwerpen**

**7.1 Financiële verordening (2<sup>e</sup> wijziging)**

**De verordening wordt conform het voorstel vastgesteld.**

**7.2 Verordening elektronische publicatie**

De heer Van der Sluis vraagt of het de bedoeling is zowel schriftelijk als elektronisch te publiceren. De heer Janssen antwoordt dat als het gaat om algemene kennisgevingen er voor gekozen mag worden deze louter elektronisch te publiceren. De heer Van der Sluis vraagt rekening te houden met het deel van de populatie dat de elektronische publicatie niet volgt. In Leidschendam-Voorburg is er ook nog sprake van papieren kennisgevingen die dan vaak weer verwijzen naar de website. Geconstateerd wordt dat dat naast een wettelijke verplichting als serviceverlening mogelijk is.

**De verordening wordt conform het voorstel vastgesteld.**

**8. Rondvraag en sluiting**

Tijdens de rondvraag wordt gevraagd een secretaris voor de rekeningcommissie te benoemen.

Geconstateerd wordt dat deze beslissing aan de directeur is ondergemandateerd.

De voorzitter sluit om 10u32 de vergadering.

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur in zijn vergadering van 1 juli 2015,

de secretaris,

de voorzitter,

ir. L.P. Klaassen

H.H.V. Horlings

