

## Vergadering Algemeen Bestuur 16 september 2022

### Agendapunt 2 Benoemen voorzitter en DB-leden

Volgens artikel 14 lid 1 van de GR ODH benoemen de leden van het Algemeen Bestuur (AB) uit haar midden een voorzitter.

Volgens artikel 11 lid 3 van de GR benoemen de leden van het AB in de eerste vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling uit haar midden een Dagelijks Bestuur (DB) van een oneven aantal en maximaal 5 leden (lid 1) waarbij conform lid 2 het dagelijks bestuur in ieder geval bestuur bestaat uit één lid van de provincie, één lid van Den Haag en één lid van Westland.

Toelichting: het AB heeft in het verleden gekozen voor een DB met 5 leden. De enige andere mogelijkheid is een bestuur bestaande uit drie leden. In de praktijk is het uitgangspunt ontstaan dat naast de drie in de GR toegewezen zetels er altijd één zetel wordt ingenomen door de gemeenten Zoetermeer of Delft en één zetel door de overige gemeenten.

Voorgesteld wordt om per onderwerp een DB-lid als eerste aanspreekpunt voor het AB te laten fungeren. Gedacht wordt aan de volgende portefeuilles:

1. Voorzitter: P&O en strategie
2. Portefeuillehouder financiën
3. Portefeuillehouder inhoud (Vergunningverlening)
4. Portefeuillehouder inhoud (Handhaving)

Inmiddels maakt de secretaris een kennismakingsronde met alle AB-leden waarbij hij tevens inventariseert wie waarvoor belangstelling heeft. Op dit moment (2 september 2022) heeft de gemeente Den Haag nog geen college gevormd. Kort voor de vergadering ontvangt u de laatste stand van zaken.

#### Bijlagen

-

#### Voorstel

Ter vergadering worden de voorzitter en de leden van het DB benoemd.

Overleg : Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden **1.**  
Datum : 13 juli 2022  
Tijd : 16.00 -17.00 uur  
Locatie : ODH  
Aanwezig : Ronald Weerwag (Zoetermeer), Marieke van Bijnen (Pijnacker-Nootdorp), Michiel Ferwerda (Westland), Jeannette Baljeu (Pzh), Melanie Oderwald (Midden-Delfland), Martina Huijsmans (Delft), Marcel Belt (Leidschendam-Voorburg), Renate Noé (plv. secretaris) en Annette Swinkels (verslag)  
Afwezig : Liesbeth van Tongeren en Hilbert Bredemeijer (Den Haag), Mark Wit (Rijswijk), Henri Hendrickx (Wassenaar), Ben van der Stee (Westland), Meindert Stolk (PZH)  
Kopie :

#### **AGENDA**

1. Opening en vaststellen agenda
2. Aanwijzen voorzitter en DB-leden
3. Conceptverslag AB 24 november 2021
4. Mededelingen
5. Juridische onderwerpen
  - 5.1 Intrekking delegatiebesluit ODH
  - 5.2 Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging directeur ODH
6. Financiële onderwerpen
  - 6.1 Jaarrekening 2021
  - 6.2 Bevindingen accountant en reactie ODH
  - 6.3 Bevindingen rekeningcommissie en reactie ODH
  - 6.4 Voorjaarsnota 2022
    - 6.4.1 Productiecijfers januari t/m april 2022
  - 6.5 Begroting 2023
  - 6.6 Zienswijzen en reactie ODH
  - 6.7 Normenkader en verantwoordingsgrens
7. Wet open overheid
8. Aanbesteding accountantsdienst (vertrouwelijk)
9. Rondvraag
10. Sluiting

#### **VERSLAG**

##### **1. Opening en vaststellen agenda**

De heer Ferwerda wordt door het bestuur tot voorzitter benoemd voor de duur van de vergadering. Er volgt een korte voorstelronde. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

##### **2. Aanwijzen voorzitter en DB-leden**

Omdat veel AB-leden vandaag niet aanwezig zijn en tevens enkele leden nog niet benoemd zijn, wordt besloten niet over te gaan tot het aanwijzen van een voorzitter en de DB-leden, maar dit uit te stellen tot de AB-vergadering in september.

### 3. Conceptverslag AB 24 november 2021

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 4. Mededelingen

Mevrouw Baljeu meldt dat de eerste kamer 12 juli heeft besloten dat 1 januari 2023 het uitgangspunt voor inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft. Echter, er is nog geen sprake van een definitieve ja. De Eerste Kamer wacht eerst nog op een nieuw advies van het Adviescollege ICT-toetsing dat in oktober verschijnt. Hierna wil een meerderheid van de Kamer pas definitief besluiten over de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

### 5. Juridische onderwerpen

#### 5.1 Intrekking delegatiebesluit ODH

Mevrouw Oderwald vraagt of er nog nieuwe besluiten nodig zijn in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). De wijziging van de WGR komt terug in een volgend AB.

#### **Het AB besluit tot intrekking van het delegatiebesluit ODH**

#### 5.2 Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging directeur ODH

De plv. secretaris licht toe dat het enkel wijzigingen zijn ten gevolge van wetswijzigingen, het gaat dan met name om de terminologie, inhoudelijk verandert er niets.

#### **Het AB besluit tot verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur Omgevingsdienst Haaglanden**

### 6. Financiële onderwerpen

#### 6.1 Jaarrekening 2021

Mevrouw Baljeu complimenteert de ODH voor het harde werken en het goede resultaat.

#### **Het Algemeen Bestuur besluit:**

1. De Ontwerp Jaarstukken 2021 vast te stellen;
  2. Het saldo van € 745.700 te bestemmen voor:
    - a. Aanvulling algemene reserve naar 5% van de structurele exploitatiekosten van de begroting 2022 € 185.700
    - b. Project 'Digitaal ordenen documenten' € 360.000
    - c. Samenwerking omgevingsdiensten Zuid-Holland in het kader van bestuurlijke opdracht € 200.000
- TOTAAL € 745.700**

#### 6.2 Bevindingen accountant en reactie ODH

**Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het verslag van de accountant en stemt in met de reactie op het verslag.**

#### 6.3 Bevindingen rekeningcommissie en reactie ODH

#### **Het Algemeen Bestuur besluit:**

1. Kennis te nemen van het verslag van de rekeningcommissie en
2. in te stemmen met de reactie op het verslag.

#### 6.4 Voorjaarsnota 2022

Mevrouw Baljeu vraagt of er nog rekening gehouden moet worden met de nieuwe CAO. De plv. secretaris antwoordt dat de ODH de CAO SGO volgt en deze nog loopt tot 31 december. De financiële afspraken, dus ook hoe om te gaan met de CAO staan opgetekend in het Koersplan. De actualisering van het huidige Koersplan volgt na de zomer en komt terug in een volgende vergadering.

**Het Algemeen Bestuur besluit:**

1. **De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen;**
2. **In te stemmen met de wijzigingen voortvloeiende uit de Voorjaarsnota 2022 zoals vermeld in paragraaf 3.1.2;**
3. **Een bestemmingreserve eigen risicodragerschap WW, ZW en WGA in te stellen;**
4. **Een investeringskrediet van € 2.500.000 beschikbaar te stellen waarvan € 2.000.000 voor IT-hardware en € 500.000 voor huisvesting en inventaris.**

6.4.1 Productiecijfers januari t/m april 2022

**Het AB neemt kennis van de Productiecijfers januari t/m april 2022**

6.5 Begroting 2023

**Het Algemeen Bestuur besluit:**

1. **de Begroting 2023 vast te stellen;**
2. **de Meerjarenbegroting van de jaren 2024 - 2026 voor kennisgeving aan te nemen.**

6.6 Zienswijzen en reactie ODH

**Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met de reacties op de ingekomen zienswijzen op de Ontwerp begroting 2023**

6.7 Normenkader en verantwoordingsgrens

**Het Algemeen Bestuur besluit:**

1. **Het grensbedrag, te hanteren in de rechtmatigheidsverantwoording over verslagjaar 2022, vast te stellen op 3% van de totale lasten inclusief dotaties aan de reserves;**
2. **Het normenkader rechtmatigheid 2022 met hierin de van toepassing zijnde externe en interne regelgeving vast te stellen volgens bijlage 1.**

**7. Wet open overheid (Woo)**

Op 1 mei is het grootste deel van de Woo in werking getreden. De ODH zal zich in eerste instantie richten op het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, dat wil zeggen het openbaar maken van de stukken die genoemd staan in de wet. In een later stadium zal de ODH bezien of we in de geest van de wet ook andere stukken openbaar willen maken en zo ja welke stukken daarvoor geschikt zijn. Doel is om zo transparant mogelijk te zijn en stukken zo veel als mogelijk beschikbaar te stellen.

Mevrouw Oderwald vraagt of er tijdspad is. De plv. secretaris antwoordt dat de ODH nog een slag moet maken, nog niet alle beschikbare documenten zijn metagedateerd. Het onderwerp komt t.z.t. terug op de agenda.

**8. Aanbesteding accountantsdienst (vertrouwelijk)**

**Het Algemeen Bestuur gunt op basis van het gunningsadvies de opdracht van de accountantsdienst aan PWC.**

**9. Rondvraag**

De plv. secretaris vraagt naar welke onderwerpen men graag de revue ziet passeren in het informatieve AB van september. De volgende onderwerpen worden te berde gebracht:

- Waterkwaliteit
- Overview takenpakket
- Heikele issues van de afgelopen periode
- Kennismaking met de inhoud
- Samenwerking met de gemeenten
- Deelnemersbijdrage en besparingskansen

**10. Sluiting**

De voorzitter sluit om 17.00 de vergadering

De secretaris,

De voorzitter,

Mr. C. van der Kamp

CONCEPT