

## CONCEPTVERSLAG van de vergadering van het AB

Aanwezig	: C. van der Kamp, Bodegraven-Reeuwijk (voorzitter) Mw. D. Bergman, Gouda J.L. van den Heuvel, Bodegraven-Reeuwijk R.A. Janssen, gedeputeerde PZH J.P. Neven, Krimpenerwaard W.J. Stegeman, Alphen aan den Rijn C. de Jong, Waddinxveen A. Mutter, secretaris H. Douw, controller
Gasten	: W. Kalkman en J. van Koert, Deloitte Accountants
Afwezig	: R. van der Sande, gedeputeerde PZH J. Hordijk, Zuidplas M.W. Vroom, Waddinxveen
Onderwerp	: Vergadering van het algemeen bestuur
Datum	: 25 juni 2015
Bijlage(n)	: n.v.t.

### 1. Opening en mededelingen

De **voorzitter** opent de vergadering om 15.00 uur, verwelkomt de aanwezigen en meldt dat de heren Van der Sande en Hordijk zich hebben afgemeld. De heer Vroom wordt vervangen door de heer De Jong en namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is tevens de heer Van den Heuvel aanwezig.

- **Benoeming lid college Gedeputeerde Staten tot DB-lid**

De heer **Janssen** wordt benoemd tot lid van het dagelijks bestuur.

- **Stand van zaken overdracht Alphen aan den Rijn**

De heer **Mutter** meldt dat de voorbereidingen op schema liggen en dat alles gericht is op de overgang per 1 januari 2016. De samenwerking verloopt goed. De ondernemingsraad van de ODMH heeft een positief advies uitgebracht over het invlechtsingsplan en over het ontvlechtsingsplan en het Sociaal Plan lopen de onderhandelingen tussen vakbonden/OR en de ODWH. Naar verwachting kan na de zomer de plaatsing ter hand worden genomen.

De heer **Stegeman** maakt zich ernstig zorgen dat het ontvlechtsingsplan door West-Holland niet tijdig geaccordeerd zal worden en dat de datum van 1 januari 2016 onder druk komt te staan.

De **voorzitter** zegt toe de zorgen van Alphen aan den Rijn te zullen bespreken met de voorzitter van West-Holland en zijn bevindingen terug te koppelen.

### 2. Vaststellen agenda

De **voorzitter** wijzigt agendapunt 4 in: 'Stand van zaken bepaling collegestandpunten evaluatie ODMH'. Agendapunt 4 wordt gewijzigd in agendapunt 6, waardoor de agendapunten 6 t/m 9 wijzigen in 7 t/m 10.

*De agenda wordt, met inachtneming van deze wijzigingen, vastgesteld.*

### 3. Conceptverslag AB-vergadering d.d. 19 maart 2015

*Het verslag wordt conform vastgesteld.*

#### 4. Stand van zaken bepaling collegestandpunten evaluatie ODMH

De **voorzitter** meldt dat bij de start van de omgevingsdienst is afgesproken dat er na een paar jaar geëvalueerd zou worden, vooral op robuustheid. Er was toen ook al een discussie over een mogelijk samengaan met West-Holland, maar daar is toen niet voor gekozen. Enkele partijen zien daar nu de meerwaarde van in, waardoor de discussie weer is opgelaaid.

Met de voorzitter van West-Holland is afgesproken de communicatie gezamenlijk naar beide achterbannen te doen, zodat er sprake is van een eenduidig verhaal.

De heer **De Jong** zegt dat Waddinxveen zich herkent in de uitkomsten van het rapport als het gaat over robuustheid. Ook de toekomstbestendigheid wordt onderschreven. Het is belangrijk een langere periode van rust af te spreken en het woord fusie voor 2020 niet meer in de mond te nemen. Waddinxveen vindt het voorlopig niet nodig om op te schalen naar één omgevingsdienst in de veiligheidsregio. Waddinxveen is blij met het rapport, herkent zich erin en is trots op de ODMH.

De heer **Stegeman** geeft aan dat de gemeente Alphen aan den Rijn voor een fusie is, maar zich realiseert dat, nu alles klaarstaat voor de overdracht van West-Holland naar Midden-Holland, een fusie organisatorisch niet reëel is. Alphen aan den Rijn maakt zich wel zorgen over de robuustheid van de ODMH als hij kijkt naar de veranderende wetgeving. Hij wijst op de risico's die mogelijk ontstaan als de BWT-taken weg zouden vallen. Als de fusie van de horizon verdwijnt, maakt Alphen zich zorgen dat het zoeken naar samenwerkingspartners op bepaalde terreinen de omgevingsdiensten mogelijk verder uit elkaar laat drijven. Het zou hem een lief ding waard zijn als de diensten bij de vervolgstappen elkaar niet helemaal loslaten en kijken waarin zij kunnen samenwerken. Hij is het ermee eens het woord fusie even niet meer te noemen en ook niet naar een fusie toe te werken.

De heer **Van den Heuvel** zegt dat er geen streepje licht zit tussen de visie van de colleges van Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk. Hij is portefeuillehouder voor zowel milieu als BWT. Hij ziet dat de ODMH die beide taken steeds effectiever en efficiënter doet. Hij heeft een goed gevoel bij de ODMH. Bodegraven-Reeuwijk heeft ook behoefte aan een periode van rust om de taken op een goede en bestendige manier uit te kunnen voeren. Door een fusie komt de dienst steeds verder van de gemeente en de inwoners af te staan en daar staat hij niet bij te juichen.

De heer **Neven** constateert dat de visie van Krimpenerwaard niet afwijkt van die van Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk. Hij is zeer tevreden over de uitvoering van de milieutaken. De ODMH is een strak geleide organisatie en in de huidige omstandigheden robuust genoeg. Als er taken bijkomen is het vroeg genoeg naar samenwerking te kijken. Krimpenerwaard wil de komende jaren rust.

Mevrouw **Bergman** sluit zich aan bij haar collega's, maar vindt wel dat de dienst altijd naar strategische kansen moet blijven kijken. De kracht van de ODMH zit erin dat deze altijd al vooruit heeft gekeken. Vanmiddag had zij met collega portefeuillehouders BWT een overleg over de ophanden zijnde privatisering. Deze is al helemaal in beeld. Gouda wil waken voor het beeld dat ODMH nu robuust genoeg is en straks (wellicht) niet. De kracht zit erin alle externe factoren te tackelen. Zij onderschrijft de hartenkreet om aan het werk te gaan en wil ook even rust.

De **voorzitter** verwoordt de reactie van de gemeente Zuidplas. Zuidplas herkent zich in de conclusies over de robuustheid en de toekomstbestendigheid van het ODMH en ziet weinig meerwaarde in opschaling. Wel maakt Zuidplas zich zorgen over de betrokkenheid van de raden.

De heer **Janssen** zegt dat de provincie het betreurt dat nu niet gekomen kan worden tot één robuuste dienst in de veiligheidsregio. De twee diensten (West- en Midden-Holland) hadden een ander tijdschema, waardoor de gedachte van één dienst voor de veiligheidsregio is losgelaten. De provincie is trots op alle diensten. Hij neemt kennis van de opvattingen zoals deze leven in het algemeen bestuur en is geen voorstander van het noemen van jaartallen en het slaan van piketpaaltjes. De provincie heeft geen behoefte aan een nieuwe fusiediscussie, omdat de dienst goed moet kunnen blijven functioneren. Genomen besluiten moeten in alle rust kunnen worden uitgevoerd. Wel moet de dienst open blijven staan voor ontwikkelingen, omdat deze door externe factoren in een situatie terecht kan komen die verandering op termijn wellicht noodzakelijk maakt. De dienst moet niet denken in structuren, maar kijken hoe het beter kan. De inwoners van Midden-Holland moeten voorop blijven staan. Voor nu wil hij een pas op de plaats maken en de medewerkers duidelijkheid geven.

De **voorzitter** voelt zich een bevoorrecht mens om voorzitter te mogen zijn van de ODMH, onze ODMH. Hij geeft het personeel een compliment voor al het werk dat is verricht en wenst hen succes bij het waarmaken van de 'robuustheid' in een goede dienstverlening.

De samenvoeging met de provincie die geleid heeft tot de vorming van de ODMH is goed verwerkt en alle BWT-overgangen zijn goed verlopen. De dienst staat nu voor de uitdaging om per 1 januari 2016 de dienstverlening naar Alphen aan den Rijn te implementeren.

Een meerderheid van het algemeen bestuur wil, met een scherp oog voor alle ontwikkelingen, de komende jaren gewoon door. Er is een hele goede start gemaakt en die hoopt hij voort te zetten. Met de voorzitter van West-Holland zijn de scenario's verkend. De beide voorzitters vinden het onwenselijk dat de diensten de komende tijd terechtkomen in een situatie van 'een beetje wel en een beetje niet' afstoten en aantrekken. Dat is voor beide diensten niet wenselijk. De komende tijd zal er dus geen discussie meer zijn over welke fusie dan ook, want anders komt de geloofwaardigheid van beide diensten onder druk te staan.

De bestaande samenwerking tussen de diensten wordt uiteraard voortgezet en gekoesterd.

De heer **Janssen** zegt dat de provincie bij elke verandering steeds kijkt hoe deze op de beste manier belegd kan worden. Hij zoekt naar een optimale werkvorm om de BRZO-taken, die per 1 januari 2016 overgaan van gemeenten naar de provincie, op een verstandige manier te organiseren. Er wordt gezocht hoe het moment van overgang van Alphen aan den Rijn en de verschuiving van het bevoegd gezag, het beste belegd kan worden.

De heer **Stegeman** herhaalt zijn wens dat Midden-Holland nadrukkelijk naar West-Holland kijkt als samenwerkingspartner.

De heer **Mutter** benadrukt dat de samenwerking met West-Holland altijd al is gezocht. Er is even een lastige periode geweest, maar de verhoudingen zijn goed gebleven. Wat de samenwerking betreft heeft West-Holland de voorkeur. De diensten zoeken elkaar altijd als eerste op.

De **voorzitter** constateert dat het rapport conform de afspraken met de provincie is opgesteld. De dienst is robuust en er komt geen fusie. De samenwerking is goed en deze blijft bestaan. In de communicatie met de diensten over het rapport wordt gevraagd de nuance zoals zojuist aangegeven, te respecteren.

## **5. Financiën**

### **5a. Jaarstukken 2014**

De heer **Kalkman** licht de stukken toe. Voor de jaarrekening 2014 is voor zowel het getrouwheids- als het rechtmatigheidsonderdeel een goedkeurende verklaring afgegeven.

Er is gewerkt met een goedkeuringstolerantie van 240.000 euro; dat is 1% van de lasten.

Het vermogen is in 2014 gegroeid van 2,1 miljoen euro naar bijna 2,9 miljoen euro. De toename staat als opbrengsten op de balans. Er hebben tussentijds wat mutaties op het eigen vermogen plaatsgevonden waardoor het vermogen 2.852.000 euro bedraagt.

Ongeveer 1 miljoen euro is bestemd als weerstandsvermogen en dat is voldoende; de geïdentificeerde risico's zijn vrijwel gelijk. De overdracht van het Midden-Hollandhuis naar de ODMH zit niet in de jaarrekening 2014 maar zal z'n beslag krijgen in de jaarrekening 2015.

Deloitte heeft adviezen gegeven op het gebied van de bedrijfsvoering, de administratieve organisatie en de interne beheersing. Geadviseerd wordt de prestaties op de inkoopfacturen zichtbaar te maken, te onderbouwen en aan te scherpen. Verder is geadviseerd het betalingsverkeer aan te scherpen op het punt van de autorisatie van de bankrekening en de checks te documenteren. Het zou goed zijn een administratie bij te houden waarin alle opbrengsten worden opgetekend, zodat aan het eind van het jaar kan worden vastgesteld of dit ook heeft geleid tot een goede verwerking in de jaarrekening. Ten aanzien van de digitale workflow van het inkoopproces is geadviseerd de automatiseringsomgeving aan te scherpen, zodat het systeem van administratieve organisatie en beheersing robuuster wordt. Op het afleggen van verantwoording van rijksuitkeringen zijn er geen bevindingen.

Er is in het eerste kwartaal 2014 niet aan schatkistbankieren gedaan. De drempel van de middelen die ODMH mag aanhouden, is overschreden; het meerdere had in de schatkist gestort moeten worden.

Dit is een formele rechtmatigheidsfout waarover is gerapporteerd.

Deloitte ondervindt zelf ook regeldruk. De AFM heeft de controle, vooral op de documentatie van de aanpak, aangescherpt. Dit heeft niet geleid tot adviezen aan ODMH.

De ODMH heeft wel inzicht in de frauderisico's, maar Deloitte zou de frauderisicoanalyse graag op schrift willen zien als onderdeel van de P&C-cyclus. Het zou goed zijn als dit zo af en toe op de agenda zou staan bij het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

De **voorzitter** zegt dat er in de risicoanalyse een onduidelijkheid zit over de risico's rond de BWT-taken. In de toekomst gaat hij hier scherper naar kijken en deze duidelijker beschrijven.

De jaarstukken zijn wel gescheiden op Milieu en BWT zodat iedere post afzonderlijk terug te vinden is. Er zitten winsten en risico's aan de BWT-taken en de provincie hecht eraan dat deze worden gescheiden. In het dagelijks bestuur wordt bekeken hoe dit vorm kan krijgen.

De heer **Janssen** zegt dat de provincie deze lijn voor alle diensten aanhoudt. Als er extra opbrengsten worden gegenereerd moeten deze worden gekoppeld aan de veroorzaker.

De **voorzitter** bedankt de medewerkers van ODMH voor hun inzet.

*De jaarrekening 2014 wordt conform vastgesteld.*

## **5b. Eerste marap 2015**

*De marap wordt conform vastgesteld.*

## **5c. Programmabegroting 2016 – 2019**

*De programmabegroting 2016 – 2019 wordt conform vastgesteld.*

## **6. Inhoud**

### **6a. Productenboek milieu 2016**

*Het productenboek Milieu 2016 wordt conform vastgesteld.*

### **6b. Productenboek BWT 2016**

*Het productenboek BWT 2016 wordt conform vastgesteld.*

## **7. Wijziging gemeenschappelijke regeling plus governance ODMH**

De **voorzitter** zegt dat de wet Gemeenschappelijke Regelingen is gewijzigd en dat er voor 1 januari 2016 een nieuwe GR moet worden vastgesteld. De werkwijze en de samenstelling van het dagelijks bestuur zijn onder de nieuwe regels niet te handhaven en hierover is een extern advies uitgebracht, dat ook onderwerp van bespreking is.

De heer **Janssen** ziet de rol van de voorzitter graag vastgelegd in de regeling in plaats van in een reglement van orde; dat geeft meer duidelijkheid. Bij andere diensten heeft hij daar goede ervaringen mee.

De **voorzitter** zegt dat de gemeenschappelijke regeling door alle raden/Staten vastgesteld moet worden. Het grootste voordeel is dat nu de beide portefeuillehouders (BWT en Milieu) lid kunnen worden van het algemeen bestuur. Het halen van het quorum in de vergaderingen vraagt een grote betrokkenheid van de deelnemers en legt een grote belasting op de colleges. De wetgever heeft te weinig oog voor de praktijk. De gewijzigde WGR is een theoretisch model dat de samenwerking meer tegenwerkt dan bevordert.

De heer **Stegeman** vindt de vergaderingen weinig politiek. Als hij met twee personen moet komen vraagt hij zich af wat dat met besturen te maken heeft.

De **voorzitter** antwoordt dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk altijd met twee personen zal aanschuiven. Hij wil de voorzittersrol zo veel mogelijk de voorzittersrol laten. Het algemeen bestuur bestaat reglementair uit twee leden per deelnemer. Dit punt bespreekt hij de komende tijd in het dagelijks bestuur. Het gewijzigde voorstel wordt naar de colleges gezonden voor besluitvorming. Hij is graag bereid in de raden/Staten hierover uitleg te geven.

## **8. Ter kennisname: Evaluatie communicatiestrategie ODMH**

*Voor kennisgeving aangenomen.*

## **9. Rondvraag**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

## **10. Sluiting**

De **voorzitter** bedankt een ieder voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 16.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 15 oktober 2015,

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

C. van der Kamp

## Actielijst

<b>N.a.v.</b>	<b>Actie</b>	<b>Wie</b>	<b>Einddatum</b>
AB 25-06-2015	Praktische toepassing deelname 2 leden per deelnemer aan AB-vergaderingen bezien	Secretaris	Dec. 2015
AB 25-06-2015	Opbrengsten en risico's scheiden bij BWT-taken	Secretaris	Voorjaar 2016