

VERSLAG van de vergadering van het AB

Aanwezig	R.A. Janssen, (vicevoorzitter) Provincie Zuid-Holland C. van der Kamp, (voorzitter) Bodegraven-Reeuwijk G. Atzema, Waddinxveen A. Bening, Krimpenerwaard J.L. van den Heuvel, Bodegraven-Reeuwijk L. de Maat, Alphen aan den Rijn J. Verbeek, Zuidplas T. van Vugt, Gouda L. de Wit, Krimpenerwaard H. ten Zijthoff, Waddinxveen A. Mutter, secretaris J.M. Douw, controller
Gasten	W. Kalkman, accountant Publieke Sector Accountants (PSA)
Afwezig	J. Baljeu, Provincie Zuid-Holland H. Niezen, Gouda J. Hordijk, Zuidplas C.J. van Velzen, Alphen aan den Rijn
Onderwerp	Vergadering van het algemeen bestuur
Datum	21 juni 2018
Bijlage(n)	n.v.t.

1. Opening en mededelingen

De **(vice)voorzitter** opent de vergadering om 15.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

Er zijn de volgende mededelingen.

- Er zijn afmeldingen ontvangen van mevrouw Baljeu (provincie Zuid-Holland), mevrouw Niezen (Gouda), de heer Hordijk (Zuidplas) en de heer Van Velzen (Alphen aan den Rijn).
- De heer Ten Zijthoff vervangt de heer Nieuwenhuis.
- De voorzitter is opgehouden en komt later.
- De heer Kalkman van Publieke Sector Accountants (PSA) is aanwezig om een toelichting te geven op de accountantsverklaring op de jaarrekening 2017.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3. Benoeming leden dagelijks bestuur

De **vicevoorzitter** meldt dat de heren Bening (Krimpenerwaard) en Van Vugt (Gouda) zich kandidaat hebben gesteld voor het dagelijks bestuur dat bestaat uit vier leden. Met de benoeming van de leden Bening en Van Vugt is het dagelijks bestuur weer compleet. De vergadering stemt in met het voorstel. De **vicevoorzitter** feliciteert de heren Bening en Van Vugt met hun benoeming.

Voorstelronde

Inmiddels is de **voorzitter** gearriveerd en stelt de (nieuwe) leden in de gelegenheid zich voor te stellen.

De heer **De Maat** is wethouder in Alphen aan den Rijn en was eerder wethouder in Wassenaar en Leiderdorp.

De heer **De Wit** is wethouder Ruimtelijke Ordening in Krimpenerwaard.

De heer **Bening** is wethouder Milieu, Duurzaamheid en Energietransities in Krimpenerwaard.

De heer **Ten Zijthoff** is wethouder in Waddinxveen en vervangt de heer Nieuwenhuis.

Mevrouw **Atzema** is wethouder Economie, Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening in Waddinxveen.

De heer **Verbeek** is wethouder Duurzaamheid en Milieu in Zuidplas.

De heer **Van den Heuvel** is wethouder Ruimtelijke Ordening, Handhaving en Milieu in Bodegraven-Reeuwijk. Hij raadt de nieuwkomers aan een dagje mee te lopen bij ODMH.

De heer **Van Vugt** is wethouder Bouw en Woningtoezicht in Gouda en is sinds afgelopen woensdag lid van het algemeen bestuur.

De heer **Janssen** is sinds 2011 gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland en heeft milieu, water en cultureel erfgoed in zijn portefeuille.

De heer **Van der Kamp** is burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk en is sinds 2013 voorzitter van het algemeen bestuur. Hij heet het reeds benoemde bestuur welkom. Er is veel betrokkenheid vanuit de organisatie en de samenwerking is goed. De Milieudienst bestaat sinds 1987 en is daarna omgevormd tot Omgevingsdienst. De kwaliteit is hoog en dat heeft de deelnemende gemeenten veel besparingen opgeleverd. Financieel is ODMH goed op orde en dat geldt ook voor de reserves. Er ligt echter wel een ontwikkelopgave. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn zelden spannend. Mede daarom zijn thema-AB's ingesteld over door deelnemers aangedragen thema's. Hij zou deze gewoonte willen voortzetten. Daarbij zijn ook oude thema's (weer) welkom. ODMH is op het gebied van informatietechnologie erg sterk en heeft hierdoor een up-to-date dienstverlening. Als de behoefte bestaat is het mogelijk een middag te praten over de strategie, het doel en waar de organisatie nu staat. De koers moet gezamenlijk worden bepaald.

De heer **Mutter** is sinds 2012 directeur van ODMH. Hij hoopt op een goede samenwerking en zegt toe de nieuwe leden te zullen bezoeken voor een uitgebreide kennismaking.

De heer **Douw** is de controller van de ODMH.

De heer **Kalkman** was tot 2017 accountant voor Deloitte en werkt sindsdien als accountant voor Publieke Sector Accountants (PSA).

Mevrouw **Meijndert** is freelance notulist en werkt voor Notuleerservice Nederland.

4. Conceptverslag AB-vergadering d.d. 15 maart 2018

Wijzigingen

De heer **Van Vugt** is geen wethouder Ruimtelijke Ordening zoals abusievelijk staat vermeld, maar wethouder Bouw- en Woningtoezicht.

Het verslag wordt met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen vastgesteld.

5. INHOUD

5a. Productenboeken Milieu en BWT 2019

De heer **Van Vugt** vraagt of de maatregelen op applicatiebeheer, waarover wordt gesproken in het productenboek Milieu, worden berekend op basis van uren of het inwoneraantal. Is er sprake van gewijzigd beleid? De heer **Mutter** antwoordt dat het gewijzigd is, voorheen was het een combinatie van inwoneraantal en oppervlakte per gemeente.

De productenboeken Milieu en BWT worden ongewijzigd vastgesteld.

5b. Archiefverordening ODMH 2018

De Archiefverordening wordt conform vastgesteld.

6. FINANCIEN

6a. Nota weerstandvermogen en risicomanagement

De heer **Douw** zegt dat er financieel zowel terug- als vooruitgekeken wordt. Elke overheidsorganisatie is op grond van de wetgeving verplicht de risico's te inventariseren en te becijferen. Voorheen is daar een niet-geautomatiseerd systeem voor gebruikt, maar dit jaar is de overstap gemaakt naar een geautomatiseerd systeem. De risico's zijn daarbij systematisch gekwantificeerd en doorgerekend. Het resultaat is vervolgens als toetsingskader gebruikt om te kijken of het weerstandsvermogen voldoende is. 2018 is een testjaar. Het proces is ingericht en alle managers zijn hierin betrokken omdat het instrument ook het risicobesef vergroot. In de eerste memo staan de resultaten. De risico's zijn benoemd en het weerstandvermogen is getoetst aan het opgebouwde vermogen. De test is positief. Het systeem moet onderhouden worden dus volgt er in 2019 opnieuw een inventarisatie. De Provincie heeft langer ervaring met het systeem en heeft aangeboden mee te kijken. Het is een eerste mooie stap.

De nota weerstandvermogen en risicomanagement 2018 wordt hierna conform vastgesteld.

6b. Jaarstukken ODMH 2017

De heer **Kalkman** zegt dat de controle van de jaarrekening heeft geresulteerd in een goedkeurende verklaring. Op 25 mei 2018 is het accountantsverslag, waarin de bevindingen ter verbetering zijn vastgelegd, uitgebracht. De bedrijfsvoering is ruim voldoende. Wel heeft hij een aantal opmerkingen.

- De Wet normering topinkomens (WNT) is voor ODMH redelijk simpel omdat het management ongewijzigd is. Organisaties die te maken hebben met de WNT moeten echter maatregelen treffen. Hij adviseert ODMH daarom de betreffende beheersmaatregelen te implementeren.

De beheersmaatregelen houden in dat als er contacten worden gelegd met topfunctionarissen, er iemand meekijkt. De WNT-opgave wordt getoetst op juistheid en volledigheid en er moet worden vastgesteld dat er geen betalingen buiten de salarisadministratie om zijn verricht.

- In 2016 zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden aan het Midden-Hollandhuis niet uitgevoerd en ook in 2017 blijkt dit niet geheel het geval. De accountant adviseert hier aandacht aan te geven omdat er anders achterstallig onderhoud kan ontstaan. De jaarlijkse dotatie in de jaarrekening is niet aangepast. Hij heeft begrepen dat er intussen acties zijn ondernomen om de uitvoering van het onderhoud (weer) op te starten.
- In 2016 zijn er opmerkingen gemaakt over de inwonerbijdrage. Deze zijn in 2017 opgepakt. De inwonerbijdrage is op een goede manier berekend en vastgelegd.
- Omdat taken over het jaar heen lopen, is het de vraag of het onderwerp 'werk' op de balans zou moeten staan. ODMH heeft hier een analyse van gemaakt. De belangrijkste conclusie is dat het aantal taken stabiel is. Daarom is besloten het onderwerp 'werk' niet op de balans te zetten. Dit is volgens de accountant een prima standpunt.
- Er zijn geen onrechtmatige Europese aanbestedingen geweest. Dit punt heeft steeds meer de aandacht van de Omgevingsdienst. Het verzamelen en vastleggen van de onderliggende documentatie om snel conclusies te kunnen trekken, is nog wel een punt van aandacht.
- In de begroting wordt uitgegaan van de nuloptie, het doel van de organisatie is niet om winst te maken. Bij de tweede marap werd uitgegaan van een resultaat ad € 200.000, uiteindelijk is € 900.000 gerealiseerd. De accountant stelt voor een analyse uit te voeren hoe het komt dat het resultaat afwijkt. Dit om het voorspellend vermogen van de organisatie te verbeteren.
- Er zijn opmerkingen gemaakt over het verbeteren van de interne beheersing van de administratieve organisatie. ODMH heeft hier een monitor opgezet en rapporteert hierover later.

De **voorzitter** stelt voor het accountantsverslag en de jaarrekening tegelijk te bespreken.

De heer **Janssen** zegt blij te zijn met het advies van de accountant om het verschil tussen de 200.000 euro en de 900.000 euro uit de maraps te analyseren. Dit is vooral belangrijk voor de indexatie.

Hij neemt aan dat het advies door de dienst wordt overgenomen.

De **voorzitter** zegt liever te komen met de boodschap dat er geld over is dan dat er een tekort is. De jaren hiervoor waren uniek vanwege toetredingen. 2017 was het eerste jaar om de cijfers scherp te krijgen, er waren geen wijzigingen. Het dagelijks bestuur heeft het gevoel dat er voorzichtig is gemanoeuvreerd. Als er nul staat probeert de organisatie geld over te houden. De economie trekt aan en de BWT-gemeenten hebben meer werk afgenomen. Dit stuwt de winst omhoog. Deze plus wordt gerestitueerd aan de gemeenten. Het zou mooier zijn als het proces beter in beeld was. De opmerkingen worden door het dagelijks bestuur serieus genomen. Als gemeenten krap begroten en toch meer afnemen is dat winst. Hij weet niet waarom dit punt in het derde kwartaal niet is benoemd.

De heer **Douw** zegt dat het resterende budget wordt berekend en gerestitueerd naar de ingelegde bijdragen van de deelnemers .

De heer **Janssen** merkt op dat de milieu- en bouw-en-woningtoezichttaken nadrukkelijk zijn gescheiden. Gemeenten die geen BWT-taken afnemen delen niet mee in de positieve resultaten op dat gebied.

De jaarstukken 2017 worden conform vastgesteld.

6c. MARAP I

De heer **Douw** zegt dat de 1^e Marap is gebaseerd op de eerste vier maanden van 2018. Na vier maanden is nog lastig te schatten hoe de jaarproductie zal zijn. Vorig jaar was er een explosie in het 2^e halfjaar met een sprong in het resultaat tot gevolg. Bij de tweede rapportage probeert hij daar scherper op te zijn en de parameters (nog) beter te laten aansluiten op de werkelijkheid. Daar zit altijd iets speculatiefs in. ODMH probeert aan de veilige kant te gaan zitten. Het is lastig daar los van te komen. 2018 wordt een rustig jaar en daarom verwacht hij geen afwijkingen.

De heer **Janssen** denkt dat er terecht omzichtig wordt gehandeld om de deelnemers niet al te veel te verrassen, maar het is goed bij de septembercirculaire te kijken hoe de organisatie ervoor staat en te bepalen hoe er meer richting aan kan worden gegeven.

De heer **Van Vugt** zegt dat de AVG gemeenten bezighoudt. In de rapportage ziet hij dit punt enkele malen terugkomen. Hoe is de stand van zaken?

De heer **Mutter** antwoordt dat ODMH volop bezig is met de implementatie van de AVG. De risico's zijn in kaart gebracht. De organisatie is erop ingericht, de betreffende verordeningen zijn vastgesteld en er zijn mensen aangewezen die de kar trekken. De organisatie loopt nog wel risico omdat bodemrapporten op het net openbaar zijn gemaakt. Hij hoopt nog een grote stap te zetten met anonimiseren en het uitvoeren van een risicoanalyse. Het besef moet nog doordringen op de werkvloer, mensen moeten alerter worden.

De heer **Van Vugt** vindt dit herkenbaar klinken. Hij vraagt de voorzitter de incidenten te willen rapporteren middels de marap zodat bekend is of zich serieuze problemen voordoen.

De **voorzitter** zegt toe serieuze lekken te zullen rapporteren. De AVG heeft de volledige aandacht, maar om nu alle informatie direct van het net te halen gaat hem te ver. De documenten worden geschoond zodat ODMH juridisch gedekt is. De volgende maanden wordt hier hard aan gewerkt.

De 1^e MARAP wordt conform vastgesteld .

6d. Programmabegroting 2019-2022

De heer **Janssen** heeft een opmerking over de indexatie van het uurtarief. De Provincie hanteert niet het systeem van automatische indexatie, maar kijkt eerst of de benodigde bedragen uit de exploitatie kunnen worden gehaald. Om nu op voorhand te indexeren zonder te weten of dit nodig is vindt hij niet verstandig. Hij zou liever kiezen voor de systematiek van de Provincie door bij de septembercirculaire, aan de hand van het resultaat, te kijken of indexatie nodig is of niet.

De heer **De Wit** begrijpt dat ODMH assistentie gaat verlenen bij het uitvoeren van de Omgevingswet. Hij zou het interessant vinden in een themavergadering van het algemeen bestuur aan dit onderwerp aandacht te besteden.

De **voorzitter** ziet non-verbale bijval. Hij zegt dit punt te zullen agenderen voor een themavergadering van het algemeen bestuur.

De **voorzitter** refereert aan de voormalige Strijknorm die in alle gemeenschappelijke regelingen wordt toegepast. Hij gaat kijken of hij iets met het punt van de Provincie kan doen.

De Programmabegroting 2019-2022 wordt conform vastgesteld.

7. RONDVRAAG

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8. SLUITING

De **voorzitter** sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn of haar inbreng.

De heer **Mutter** meldt dat er vanaf 16.00 uur op de 4^e etage de jaarlijkse ODMH-haringparty plaatsvindt. Iedereen is hiervoor uitgenodigd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 18 oktober 2018

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

C. van der Kamp

Actielijst AB 21 juni 2018

N.a.v.	Actie	Wie	Einddatum
Agendapunt 6D	Agenderen onderwerp Omgevingswet voor een volgende themavergadering AB	Secretaris	2019