



## Verslag

**Overleg:** Algemeen bestuur Omgevingsdienst West-Holland  
**Datum:** 13 juli 2020  
**Tijd** 16.00 - 18.00 uur  
**Plaats:** Omgevingsdienst West-Holland  
**Bijlagen:** -  
**Kenmerk:** 2020005379

### Aanwezig

Gemeente Hillegom: C.J. Hoekstra  
Gemeente Kaag en Braassem: Y. Peters-Adrian, R. van Beurden (toehoorder)  
Gemeente Katwijk: R. Nagtegaal  
Gemeente Leiden: A. North, A. Jordan  
Gemeente Leiderdorp: R. van Woudenberg, B. van Elburg  
Gemeente Lisse: J.M.P. van der Laan, G.M.J. Meiland  
Gemeente Nieuwkoop: A. Ingwersen  
Gemeente Noordwijk: T.C.W.M. Alkemade (toehoorder), G.C. Duijndam  
Gemeente Oegstgeest: M. Welling  
Gemeente Teylingen: H. Hooij, R.G.E. Wietsma-Biesbroek  
Gemeente Voorschoten: M. Cramwinckel  
Gemeente Zoeterwoude: R.F. Bouter, T.C. Van der Kooi-Van den Kolk  
Provincie Zuid-Holland: A. Bom-Lemstra, J. Baljeu  
Accountantskantoor BakerTilly: S. Turenhout  
Omgevingsdienst West-Holland: M.E. Krul-Seen, N.E. Mier, C. van Mullem, R. van Alphen  
E. van Os en N. de Kruijff

### Afwezig

Gemeente Hillegom: A. de Jong  
Gemeente Kaag en Braassem: I. van der Meer  
Gemeente Katwijk: G. Mostert  
Gemeente Nieuwkoop: G.A.H. Elkhuisen  
Gemeente Oegstgeest: E.R. Jaensch  
Gemeente Voorschoten: M. Lamers

### 1. Opening en mededelingen

Y. Peters-Adrian opent de vergadering.

Er zijn vijf nieuwe leden in het algemeen bestuur: Theo Alkemade (Noordwijk) (onder voorbehoud van zijn benoeming als lid van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland door de raad van de gemeente Noodwijk in de raadsvergadering van 14 juli 2020), Emile Jaensch (Oegstgeest) (niet aanwezig), Heleen Hooij (Teylingen), Erika Spil (Voorschoten) en Brigitte van Elburg (Raadslid VVD Leiderdorp).

Er is een toehoorder aanwezig: Roland van Beurden van de gemeenteraad van Kaag en Braassem.

A. Bom-Lemstra en J. Baljeu (PZH) zullen de vergadering vanaf 16.45 uur bijwonen.

Er is een verzoek binnengekomen van K. Hoekstra: zij heeft in de vorige vergadering gevraagd naar de rol van de dienst inzake duurzaamheid en het onderscheid tussen wettelijke en niet-wettelijke taken. Het algemeen bestuur is hierover geïnformeerd in het voortgangsbericht van mei 2020, in verband met het vervallen van de AB-vergadering van mei. Hierin was ook aangegeven dat de dienst een belronde zou houden met de leden van het algemeen bestuur. K. Hoekstra wordt met genoeggen uitgenodigd om over dit onderwerp te praten.

**Het algemeen bestuur stelt de agenda vast.**

## **2. Verslag AB-vergadering 10 februari 2020**

**Het algemeen bestuur stelt het verslag vast.**

## **3. Mededelingen uit de dienst**

Door M. Krul-Seen en R. van Alphen (programmanager Milieu).

E. Spil geeft aan dat bij andere diensten risico's bij de naleving van regels worden afgedekt door de dienst en niet door de bestuurders. Zij vraagt of dit bij de ODWH ook het geval is. M. Krul-Seen geeft aan dat de dienst in zijn toezichthoudende rol voldoet aan het landelijk minimum waar dit van toepassing is. Indien er geen landelijke regels zijn, zal de dienst in gesprek gaan met de deelnemers om het minimumniveau te bepalen. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid. De dienst kiest er bewust voor om de beleidsmakende verantwoordelijkheid bij de deelnemers te laten, zodat de deelnemer zijn eigen beleid kan bepalen.

B. van Elburg heeft gehoord dat de huurprijs van de Schipholweg erg hoog is. Hierdoor betwijfelt zij of er een voordeel is voor de gemeenten als een andere Gemeenschappelijke Regeling het pand gaat huren.

M. Krul-Seen geeft aan dat het aan die Gemeenschappelijke Regeling is om te onderhandelen over de huurprijs. Feit is wel dat marktprijzen in Leiden zich het afgelopen jaar sterk ontwikkeld hebben door schaarste.

## **4. Jaarrekening 2019**

S. Turenhout van accountantskantoor BakerTilly geeft een toelichting op het accountantsverslag. Zij hebben op 4 april een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening over boekjaar 2019 ten aanzien van getrouwheid en een beperking ten aanzien van rechtmatigheid. De begrotingsoverschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en zijn goed toegelicht. De financiële positie is hiermee als toereikend aan te merken. Als er naar de verhouding ten opzichte van het weerstandsvermogen wordt gekeken dan blijkt dat de algemene reserve toereikend is om het benodigde weerstandsvermogen te dekken. Op basis van hun werkzaamheden is voor een bedrag aan € 425.000 aan onrechtmatige bestedingen geconstateerd. Deze onrechtmatigheden

betreffen investeringen waarvoor geen krediet beschikbaar was (€ 127.000) en inkopen die onterecht niet Europees zijn aanbesteed (€ 298.000). Zij hebben de automatiserings-omgeving getoetst in het kader van de jaarrekeningcontrole. Hieruit blijkt dat de logische toegangsbeveiliging voldoet aan de daaraan te stellen eisen om op te kunnen steunen in het kader van de jaarrekeningcontrole. Zij hebben de processen van interne beheersing in het kader van de verantwoording van de jaarrekening beoordeeld. Hieruit blijkt dat er met betrekking tot de processen inkoop & aanbesteding, de urenautorisatie en het betalingsproces effectieve maatregelen zijn, waarop de accountant kan steunen in het kader van de jaarrekeningcontrole. Een aantal maatregelen, zoals de autorisatie van de uren, dekken niet volledig het risico af. Zij hebben geen controleverschillen (fouten en/of onzekerheden) in de verantwoorde informatie in de SiSa-bijlage geconstateerd. Zij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2019 in overeenstemming is met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en dat de jaarrekening 2019 van ODWH voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

M. Cramwinckel heeft een technische vraag: de niet uit de balans blijvende verplichtingen (blz. 47) is een aanzienlijk bedrag. Hij vraagt waarom deze niet op de balans staan.

S. Turenhout geeft aan dat het om toekomstige verplichtingen gaat: contracten die de dienst voor de komende jaren heeft gesloten.

Y. Peters-Adrian dankt S. Turenhout voor de presentatie en de goedkeurende verklaring.

#### **Het algemeen bestuur stemt in met**

- 1. de onttrekkingen van € 80.000 en toevoegingen van € 94.000 aan de reserves**
- 2. het aanvullen van de algemene reserve met het exploitatieresultaat van € 29.327**
- 3. de Jaarstukken 2019**
- 4. het Accountantsverslag 2019 en Verbeterplan 2020**
- 5. de annotatie op Accountantsverslag 2019.**

#### **5. Begroting 2021 en MJR 2022-2024**

K. Hoekstra vraagt om de KPI's voor het programma Duurzaamheid zo hoog mogelijk op te stellen.

G. Meiland geeft aan dat de begroting te laat was aangeleverd en vraagt wat de oorzaak daarvan is. Daarnaast geeft hij aan dat hij erop tegen is om op voorhand een positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, aangezien het doel van gemeenschappelijke regelingen niet het opbouwen van een reserve is.

Y. Peters-Adrian geeft aan dat de deelnemers met elkaar hebben afgesproken om een algemene reserve te hanteren van 5% van de omzet.

M. Krul-Seen geeft aan dat de begroting door persoonlijke ziekte en de nieuwe situatie vanwege de corona-maatregelen enigszins later is aangeleverd. De begroting is wel aangeleverd binnen de wettelijke termijn. De dienst zal zijn best zal doen om de begroting volgend jaar eerder aan te leveren.

Daarnaast geeft M. Krul-Seen aan dat zij het met G. Meiland eens is, dat de reserve van de dienst niet te hoog moet zijn. Echter, vanwege de verhuizing naar de Vondellaan zal de algemene reserve op een zeer laag niveau komen. In 2021 zal de reserve met de aanvulling weer op niveau worden gebracht. Hiervoor is destijds bewust gekozen bij het besluit over de verhuizing.

Y. Peters-Adrian geeft aan dat de deelnemers met elkaar bepalen wat de hoogte van de algemene reserve is en dat de deelnemers daar verschillend inzitten. Er zal naar een goed evenwicht gezocht moeten worden.

G. Duijndam geeft aan dat er hard gewerkt wordt aan een verbeteringslag op het gebied van bouwen en dat de gemeente Noordwijk en de dienst hierin goed samenwerken. De gemeente zal de leges opnieuw berekenen, aangezien er een schreefgroei is tussen de legesinkomsten en de kosten van het programma bouwen. Hij dankt de dienst voor de beantwoording van de zienswijzen.

A. Bom-Lemstra en J. Baljeu vragen om extra aandacht voor het rapporteren over Externe inhuur, Duurzaam Inkopen en het HRM-beleid.

M. Krul-Seen antwoordt dat deze onderwerpen in de jaarrekening 2020 zullen worden belicht.

### **Het algemeen bestuur stelt de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 vast.**

#### **6. Voortgang Strategienota 2018-2021**

R. Wietsma-Biesbroek geeft aan dat het om een voortgang op hoofdlijnen gaat. Zij vraagt om een concretisering per deelnemer. Zo heeft de dienst bij de pijler Kwaliteit van de dienst bijvoorbeeld op 10 februari 2020 een nieuwe KPI-set vastgesteld. Wanneer zien de deelnemers daar de effecten van terug?

Bij de pijler Opdrachtgever-opdrachtnemer zou de dienst graag meer aanwezig willen zien naar de raden toe en dit ook toe te voegen aan de Strategienota. Wat doet de dienst voor de deelnemers? Wat is er afgesproken en wat zien we daar direct van terug?

M. Krul-Seen geeft aan in de bestuursrapportage zal worden gerapporteerd op de KPI's. Voor wat betreft het tweede punt geeft zij aan dat in de binnengekomen zienswijzen ook de vraag is gesteld om de Kadernota te concretiseren. M. Krul-Seen stelt voor om de Kadernota 2022 weer toe te lichten bij de raden indien dat gewenst is. Voor de Strategienota voor de volgende periode zal de dienst inventariseren wat er aan de orde moet komen om te trachten deze concretiseringsslag te maken.

K. Hoekstra sluit zich aan bij de opmerkingen van R. Wietsma-Biesbroek. Zij wil graag duidelijk hebben wat de dienst specifiek voor de gemeente doet, zodat zij de raad hierover kan informeren.

T. van der Kooi - van den Kolk heeft aan aantal specifieke vragen over de voortgangsrapportage. Zij zal deze vragen schriftelijk stellen, zodat M. Krul-Seen hierop schriftelijk kan reageren met afschrift naar alle deelnemers.

### **Het algemeen bestuur neemt kennis van de voortgangsrapportage strategienota 2018 – 2021.**

#### **7. Aanwijzing lid dagelijks bestuur**

**Het algemeen bestuur wijst, onder voorbehoud van zijn benoeming als lid van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland door de raad van de gemeente Noordwijk in de raadsvergadering van 14 juli 2020, wethouder T.C.W.M. (Theo) Alkemade aan als lid van het dagelijks bestuur namens de gemeente Noordwijk.**

### **8. Rondvraag**

M. Krul-Seen heeft een toevoeging bij de mededelingen. Zij zal de belronde met de leden van het algemeen bestuur, zoals aangehaald door K. Hoekstra herstarten. Ook zal zij een afspraak inplannen met G. Meiland om de KPI's te bespreken.

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 26 oktober 2020,

de voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen