

## Besluitenlijst algemeen bestuur

Vergaderdag	Tijd	Plaats	Documentnummer
15 juli 2019	10.00 – 11.30 uur	DCMR Schiedam	22267811

### Aanwezig

dhr. A. Bonte (Rotterdam, voorzitter), dhr F. Vermeulen (provincie Zuid-Holland), dhr. M.C. Goedknecht (Albrandswaard), dhr. B. Bikkers (Vlaardingen), mw. L. van der Pol (Westvoorne), mw J. Baljeu (provincie Zuid-Holland), dhr. D. Markwat (Goeree-Overflakkee), dhr P. Schop (Hellevoetsluis), dhr. A. Timm (Krimpen aan den IJssel), mw. K. Arends (Lansingerland), dhr. G. van der Wees (Maassluis), dhr. M. Japenga (Ridderkerk), dhr. I. Bal (Nissewaard), dhr J.W. Ooijeveer (Schiedam), dhr. R. van der Kooi (plv AB-lid namens Brielle) en dhr. M.M. de Hoog (wnd. secretaris/directeur DCMR).

DCMR: dhr D. Molenaar, dhr. P. van Ruiten (afdelingshoofd Account en Omgeving), dhr. A. Tieleman (controller), dhr. B. van der Sluijs (directiesecretaris) en mw. S.J. Warmenhoven (directieassistent/notulist).

### Afwezig

dhr. A.A. Schoon (Brielle), mw T.F. de Jonge (Barendrecht), dhr N.C. van Veen (Capelle aan den IJssel), dhr. A. van Gils (Rotterdam), mw. S. Bergakker (afdelingshoofd Middelen en Control), en mw. R. Thé (secretaris, directeur DCMR)

## Agendapunten

### 1. Opening

De heer Bonte opent de vergadering. De heer Janssen is wegens zijn benoeming als Eerste Kamerlid gestopt als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, waarmee ook zijn voorzitterschap van het DB en AB van de DCMR is beëindigd. Conform de Gemeenschappelijke Regeling is de heer Bonte vicevoorzitter van het bestuur en zit deze vergadering voor.

Een bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw De Jonge (gemeente Barendrecht), de heer Van Veen (gemeente Capelle aan den IJssel) en de heer van Gils (gemeente Rotterdam). Namens de gemeente Brielle is de heer van der Kooi (plaatsvervangend AB-lid) aanwezig.

De controlerend accountant mevr. R. de Kort van accountant Baker Tilly is niet aanwezig. Een (telefonisch) overleg van het bestuur met de accountant blijkt niet nodig, omdat de leden van het AB aangeven geen vragen te hebben over het accountantsverslag en de accountantsverklaring.

### 2. Mededelingen

Samenstelling directie DCMR. De heer de Hoog (waarnemend directeur DCMR) meldt dat mevrouw Thé (directeur DCMR en wegens ziekte afwezig) de komende periode naar verwachting weer taken zal oppakken. Voor de afdeling Reguleren en Advies is een nieuw directielid geworven : mevrouw J. Lamé begint per 15 september 2019 en zal de volgende AB-vergadering bijwonen.

Brzo-taken Zeeland. De heer de Hoog licht toe dat de DCMR conform het Besluit Omgevingsrecht verantwoordelijk is voor de uitvoering van Brzo-taken in Zuid-Holland en Zeeland. Onder het Brzo (Besluit risico's zware ongevallen) vallen de meest risicovolle bedrijven. Met de provincie Zeeland is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten, binnen de randvoorwaarden die het bestuur stelde (dat wil zeggen geen juridische en financiële risico's voor de DCMR-participanten). De Brzo-medewerkers van de Rud-Zeeland komen in dienst van de DCMR. Daartoe is recent een Sociaal Plan overeengekomen en de komende 2 maanden wordt naar verwachting de personele plaatsing van de medewerkers afgerond.

### **3. Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur**

In verband met de vorming van een nieuw college van GS van de provincie Zuid-Holland is een nieuwe aanwijzing van AB- en DB-leden namens de provincie nodig. Na afronding van de college-vorming en de aanwijzing van AB-leden zal het college van GS de DB-leden voordragen.

De gemeenteraad van Rotterdam heeft de heer A. van Gils aangewezen als lid van het Algemeen bestuur (ter vervanging van de heer A. Visser).

### **4. Bestemming resultaat 2018**

Het Algemeen bestuur stemt in met:

1. De voorgestelde onttrekkingen 2018 aan de navolgende bestemmingsreserves:

- Informatievoorziening	k€ 721
- Personeel en Organisatie	k€ 471
- Productontwikkeling	k€ 405
  
2. De voorgestelde onttrekking van het negatief resultaat 2018 aan de navolgende bestemmingsreserves:

- Informatievoorziening	k€ 255
- Personeel en Organisatie	k€ 166
- Productontwikkeling	k€ 418

### **5. Jaarverslag en jaarrekening 2018**

In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen en productie in 2018 en wordt gerapporteerd over de uitvoering van de thema's uit het Meerjarenprogramma (zoals veiligheid, luchtkwaliteit, asbest, e.a.). Van het jaarverslag is ook een publiek-vriendelijke webversie gemaakt, waarin op hoofdlijnen de resultaten van 2018 worden gepresenteerd (zie dcmr.nl).

De jaarrekening is gecontroleerd door accountant Baker Tilly. De controle heeft geleid tot een goedkeurende verklaring.

Besluit:

Het Algemeen bestuur:

- stelt het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 vast.
- neemt kennis van het accountantsverslag en de accountantsverklaring van de controlerend accountant Baker Tilly.

### **6. Opvolging aanbevelingen accountantscontrole 2018**

De accountantscontrole door Baker Tilly heeft geleid tot een goedkeurende

verklaring. Het accountantsverslag 2018 bevat 4 aanbevelingen. De aanbevelingen gaan over de rechtmatigheid van aanbesteden, de risicobeheersing, het gebruik van de bestemmingsreserves en de structurele onttrekkingen aan de reserves. In het dagelijks bestuur is vastgesteld hoe de aanbevelingen zullen worden opgepakt.

Besluit:

Het Algemeen bestuur neemt kennis van de opvolging van de aanbevelingen van Baker Tilly in het Accountantsverslag 2018.

## **7. Verlenging contract accountant**

Besluit:

Het Algemeen bestuur:

- stemt in met opdrachtverlening voor de controle van de jaarstukken van het boekjaar 2019 aan de huidige controlerend accountant Baker Tilly;
- stemt in met het starten van een aanbestedingsprocedure voor een controlerend accountant voor de boekjaren 2020 t/m 2023, met verlengingsopties.

De heer Bikkers onderstreept dat het van belang is dat de rechtstreekse gunning voor de verlenging voldoet aan de regelgeving voor aanbesteding. De heer Tieleman geeft aan dat dit voorstel juridisch is getoetst (inkoopjuristen, accountant) en dat het voorliggende voorstel past binnen de regelgeving.

## **8. Eerste begrotingswijziging 2019**

De wijziging heeft betrekking op intensivering van VTH-taken, extra middelen voor EED-taken (energiebesparing), de aanpassing aan de tarieven 2019, de uitvoering van asbesttaken en enkele technische aanpassingen in verband met BBV-regelgeving.

Besluit:

Het Algemeen bestuur stelt de 1e begrotingswijziging DCMR 2019 vast.

## **9. Begroting 2020**

Op 15 april 2019 is de concept-begroting 2020 toegezonden aan de gemeenteraden en provinciale staten, met het verzoek om een eventuele zienswijze aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken.

De ontvangen zienswijzen zijn aan de stukken van de AB-vergadering toegevoegd. In de zienswijzen wordt nadrukkelijk gewezen op het belang van helderheid hoe nieuwe ontwikkelingen in de taakuitvoering (zoals de nieuwe Omgevingswet en informatiegestuurde VTH) worden gefinancierd. Daarnaast wordt in de zienswijzen benadrukt dat de DCMR op het gebied van informatievoorziening meer in control moet komen, en dat onverwachte verzoeken om extra bijdragen voor ICT-trajecten ongewenst zijn. In de zienswijzen wordt nadrukkelijk opgedragen beter aan te geven hoe de DCMR-organisatie op het gebied van informatiebeleid beter in control komt en blijft.

De heer Timm geeft aan dat de beantwoording van de zienswijzen (in de bijgevoegde agendapost) nog onvoldoende is, en dat meer informatie nodig is waaruit blijkt welke stappen de DCMR zet om beter in control te komen. Met de nu voorliggende stukken zijn de zorgen nog niet weggenomen. Ook de heer Japenga geeft aan dat meer helderheid nodig is over de inzet van de bestemmingsreserves en de financiering van nieuwe ontwikkelingen. De heer Vermeulen geeft aan dat voor deze vraagstukken extra bestuurlijke aandacht nodig is en stelt voor om al eerder dan december 2019 in het AB te bespreken hoe de organisatie op het gebied van informatievoorziening beter in control komt. Daarom zal in oktober een extra AB-vergadering worden belegd.

Aan de hand van gezamenlijke bestuurlijke afspraken in het AB worden de raden geïnformeerd over de verbeteraanpak. Een tekstvoorstel wordt door de DCMR voorbereid op basis van de te maken AB-afspraken.

Besluit

Het Algemeen bestuur

- neemt kennis van de ontvangen zienswijzen en stemt in met de voorgestelde wijze van behandeling en besluit om in de AB-vergaderingen in dit najaar (oktober, december) afspraken te maken over de toekomstbestendige financiering van de informatievoorziening en nieuwe ontwikkelingen DCMR;
- stelt de Begroting 2020 vast, waaronder
  - het meerjarig beleidskader en de programma's Bedrijven, Gebieden en Bedrijfsvoering in 2020
  - de financiële kaders per programma en participant en de meerjarige Verlies- en Winstrekening.

## 10. **Tarieven 2020**

Besluit:

Het Algemeen bestuur stelt vast:

- de uitgangspunten en aannames die de hoogte van de tarieven 2020 bepalen;
- de tarieven 2020 conform tabel 1 in de agendapost.

## 11. **Financiering Omgevingswet en datakwaliteit**

De heer Vermeulen licht de achtergrond van de voorliggende DB-voorstellen toe. In het DB is besproken welke inspanningen nodig zijn om tijdig voorbereid te zijn op de Omgevingswet en om de informatievoorziening op orde te krijgen. In de nu voorliggende stukken zijn daartoe projectvoorstellen opgenomen. De kosten van deze projecten kunnen in 2019 worden gedekt uit de beschikbare bestemmingsreserves voor informatievoorziening en productontwikkeling. De doorlopende kosten voor deze projecten in 2020 bedragen € 1,5 miljoen. Dit bedrag kan niet uit de reserves worden gedekt. Het DB stelt voor om vooraf goede afspraken te maken over de financiering, teneinde te voorkomen dat achteraf een negatief exploitatieresultaat alsnog moet worden afgedekt. De heer Vermeulen onderstreept het belang van de afgesproken extra AB-vergadering (zie agp 9) waarin wordt besproken hoe de DCMR op het gebied van informatievoorziening en nieuwe ontwikkelingen beter in control komt.

In de discussie over de financiering van deze projecten komen de volgende overwegingen aan de orde:

Mevrouw van der Pol geeft als DB-lid aan dat enerzijds vanuit de bestuurlijke eigenaarsrol het van belang is om kosten tijdig af te dekken en toekomstige tekorten te vermijden, maar anderzijds het vanuit de opdrachtgeversrol niet gewenst is om geconfronteerd te worden met verzoeken om extra bijdragen. Voor de langere termijn is een meer toekomstvaste aanpak en financiering noodzakelijk. Mevrouw van der Pol wijst erop dat in de voorliggende voorstellen de prioriteit is gelegd bij de Omgevingswet en een aantal informatieprojecten, maar dat daarnaast nieuwe ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie en energietransitie niet uit beeld mogen raken.

De heer Bikkers geeft aan dat het DB voor de nu voorgestelde projecten nut en noodzaak heeft vastgesteld, maar dat het ook noodzakelijk is om tot een meer toekomstbestendige aanpak en financiering van dergelijke trajecten te komen. Het DB stelt daarom voor om de kosten in 2019 en 2020 nu af te dekken, maar voor de lange termijn een toekomstbestendig plan aan het AB voor te leggen hoe nieuwe ontwikkelingen en projecten structureel worden gefinancierd. Mevrouw

Baljeu geeft aan dat het voorstel van het DB van belang is om zekerheid te bieden in de continuïteit van de DCMR-bedrijfsvoering, en benadrukt het belang om voor de langere termijn robuuste afspraken te maken.

Mevrouw Arends benadrukt het belang om als bestuur beter zicht te hebben op de nieuwe ontwikkelingen die voor de DCMR-taakuitvoering relevant zijn. Hierover moet intensief overleg met de participanten plaatsvinden, waarbij echter rekening moet worden gehouden met de druk die nu reeds op de gemeentelijke contactpersonen ligt. Ook is het van belang om in de discussie over ICT-kosten voldoende tegendruk te organiseren om tot een goede kostenbeheersing te komen. De heer Ooijevaar wijst erop dat de DCMR goed moet inspelen op nieuwe ontwikkelingen en dat op dit moment in de stukken er nog geen adequate en toekomstbestendige aanpak is ontwikkeld. Ook in de zienswijze heeft Schiedam gepleit voor een heldere koers die rekening houdt met externe ontwikkelingen. De heer Ooijevaar wijst erop dat vooral op het gebied van datakwaliteit en informatievoorziening een verbeterde aanpak nog onvoldoende zichtbaar is. De heer van der Wees benadrukt dat de gevraagde extra bijdrage voor 2020 voor Maassluis wordt ervaren als een ongewenste verrassing. Hij steunt het voorstel om in het AB een plan te bespreken hoe op langere termijn met nieuwe ontwikkelingen wordt omgegaan, waarbij onder andere aandacht nodig is voor de kosten van de doorontwikkeling van het zaakstelsel Rudis. De heer Schop steunt het voorstel om vooraf goede financieringsafspraken te maken over projecten die noodzakelijk zijn, en wil in de bestuursvergadering van dit najaar bespreken hoe nieuwe ontwikkelingen op meer structurele basis worden opgepakt. De heer van der Kooi merkt hierbij op dat de DCMR hierbij vooral moet redeneren vanuit de wettelijke taken op het gebied van VTH en advisering. De heer Bal geeft aan dat de discussie in het afgelopen half jaar over de voorgestelde projecten en de financiering hiervan per saldo geen goed gevoel geven. De DCMR moet beter tonen hoe de organisatie in control is en moet daarbij de participanten goed betrekken en informeren, teneinde het vertrouwen weer te versterken.

De heer Timm complimenteert de organisatie met de eerste stappen die nu zijn gezet om op het gebied van informatievoorziening beter in control te komen. De komende periode moet dit worden voortgezet en moet er meer helderheid komen hoe de DCMR de informatieprojecten aanpakt en financiert. In het bijzonder vraagt de heer Timm aandacht voor de 34 informatie-trajecten die on hold staan (zie de presentatie) en voor de kosten van de doorontwikkeling van Rudis. De heer Japenga sluit zich aan bij de complimenten, maar ziet deze discussie ook als een wake-up moment voor de DCMR om de informatievoorziening beter te borgen. Wat betreft de voorgestelde projecten in 2019 en 2020 steunt de heer Japenga de voorgestelde financiering en verdeelsleutel.

De heer Markwat pleit voor een robuuste en integrale aanpak van de ICT-projecten, waarbij de DCMR –gelet op ervaringen in andere organisaties- moet waken voor het ontwikkelen van specifiek maatwerk. De voorstellen voor een beter beheerde informatievoorziening moeten aan het AB worden voorgelegd, maar ook de raden moeten –gelet op de uitgebrachte zienswijzen- worden geïnformeerd over de verbeterde aanpak. De heer Goedknegt is blij dat de noodzakelijke trajecten in 2019 en 2020 nu goed in beeld zijn gebracht en geprioriteerd, maar geeft aan dat de feitelijke kosten in 2020 wellicht nog kunnen afwijken en wellicht meer gefaseerd kunnen worden. De heer Goedknegt wijst er mede namens de gemeente Barendrecht op dat de gevraagde extra bijdrage spanning oplevert in de gemeentelijke begrotingsdiscussie.

De heer Vermeulen steunt het standpunt van de AB-leden om een meer toekomstvaste aanpak te ontwikkelen voor de implementatie van nieuwe ontwikkelingen en informatieprojecten. Daarover moeten in de AB-vergaderingen van oktober en december heldere afspraken worden gemaakt. Naast de uitvoering van de VTH- en adviestaken moet ook de informatievoorziening op orde zijn. Het voorbereiden van de AB-afspraken, waaronder verschillende scenario's voor structurele financiering, moet plaatsvinden in samenwerking met experts van de participanten, zowel de inhoudelijke milieu-contactpersonen als de ICT-specialisten.

De heer de Hoog geeft aan dat de DCMR al een aantal verbetermaatregelen heeft genomen, waaronder de versterkte aansturing van de clusters informatievoorziening en automatisering. Daarnaast worden in een nieuw ingestelde portfolioboard alle informatieprojecten beoordeeld en wordt nut en noodzaak vastgesteld. De doorontwikkeling van Rudis komt terug op de AB-agenda. Wat betreft de DCMR-inspanningen op het gebied van circulaire economie en energietransitie worden nu geen middelen vanuit de reserves ingezet, maar wordt wel in overleg met participanten verkend hoe vanuit de bestaande VTH-taken kan worden bijgedragen aan deze thema's.

Het AB besluit :

1. Toekomstbestendige aanpak voor vernieuwing van kerntaken en vervanging van bedrijfsvoeringssystemen.
  - a) Het Algemeen bestuur geeft opdracht om t.b.v. de AB-vergadering van december 2019 een plan voor een toekomstvaste aanpak en financiering van innovatie van kerntaken en vervanging van bedrijfsvoeringssystemen voor te bereiden. Ter voorbereiding op de besluitvorming van dit plan worden naast de milieucontactpersonen ook financiële en ICT-deskundigen van de participanten gevraagd om advies. Voordat het Algemeen bestuur in december hierover afspraken maakt, wordt in oktober een extra vergadering van het Algemeen bestuur georganiseerd om de scenario's voor de aanpak en financiering van nieuwe ontwikkelingen te verkennen.
  - b) Het Algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de Transitie informatievoorziening en geeft opdracht om halfjaarlijks over de voortgang te rapporteren.
2. Prioriteitstelling 2019/2020

Het Algemeen bestuur stemt in met een scherpe prioriteitstelling waarbij op basis van wettelijke verplichtingen en de noodzakelijke vervanging van bedrijfsvoeringssystemen de volgende projecten in uitvoering worden genomen:

  - a) Implementatie van de Omgevingswet
  - b) Ontwikkeling van Regionale omgevingsinformatie en een Datawarehouse t.b.v. VTH-uitvoering en bedrijfsvoering
  - c) Implementatie van een nieuw financieel systeem, ter vervanging van het huidige systeem dat niet meer onderhouden wordt;
  - d) Implementatie van de digitale werkplek (Office 365), ter vervanging van het huidige Document-managementsysteem dat niet meer onderhouden wordt;
  - e) Doorontwikkeling van het zaakstelsel Rudis;
  - f) Ontwikkeling van de Altijd Actuele Digitale Vergunning.
3. Financiering in 2019

Het Algemeen bestuur

  - a) Stelt vast dat na herbestemming de omvang van de bestemmingsreserves voor productontwikkeling en informatievoorziening resp € 600.000,- en €1.200.000,- bedraagt;
  - b) stemt in met financiering in 2019 vanuit de bestemmingsreserve productontwikkeling van de projecten
    - Implementatie van de Omgevingswet : € 475.000,-
    - Altijd actuele digitale vergunning (AADV) € 100.000,-
  - c) stemt in met financiering in 2019 vanuit de bestemmingsreserve informatievoorziening van de projecten
    - Datawarehouse / ROI : € 524.000,-
    - Nieuw financieel systeem : € 400.000,-
    - Implementatie Office 365 € 368.000,-

4. Financiering in 2020

Het Algemeen bestuur

- a) neemt kennis van de doorlopende kosten van de bovengenoemde projecten in 2020 van in totaal €1.500.000,-
- b) stemt in met een eenmalige bijdrage (cf de verdeelsleutel in bijlage 9) om de financiering in 2020 te realiseren, onder voorbehoud van de bestuurlijke besluitvorming van de individuele participanten;
- c) stelt vast dat per participant wordt afgestemd hoe deze bijdrage vorm krijgt, rekening houdend met de uitputting van de bestemmingsreserves en projectrealisatie in 2019 en rekening houdend met de beschikbaarheid van evt voorschotten.

**12. Besluitenlijst d.d. 12 december 2018**


Het algemeen bestuur stelt de besluitenlijst d.d. 12 december 2018 vast.

**13. Rondvraag**

**14. Sluiting**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 6 november 2019

De vice-voorzitter:



dhr. A. Bonte

De secretaris:



dhr. M.M. de Hoog