

Agenda algemeen bestuur

Aan
De leden van het algemeen bestuur

Kopie verstuurd aan

-

Vergaderdag	Tijd	Plaats	Documentnummer
8 juli 2020	14.00-16.00 uur	Videovergadering via Circuit	22295212
	Auteur		
	B. van der Sluijs		

Onderwerp vergadering
Algemeen bestuur DCMR

1. Opening

2. Mededelingen

- Brief van de omgevingsdiensten in Zuid-Holland, provincie ZH en gemeenten aan de minister van Bzk en staatssecretaris I&W, d.d. 23 april 2020, over het bodemdossier in de Omgevingswet. *Ter kennisneming.*

3. Bestemming resultaat 2019

Concept besluit:

Het algemeen bestuur stemt in met:

- a) De voorgestelde dotatie uit het resultaat 2019 aan de bestemmingsreserve modernisering bedrijfsvoering ad € 1.446.010;
- b) Het aanhouden van de bestemmingsreserve Personeel en Organisatie;
- c) Doteren van k€ 146 aan de bestemmingsreserve Modernisering bedrijfsvoering vanuit de reguliere begroting 2020 van de DCMR. Dit is nodig om alle begrote projecten binnen de bestemmingsreserve Modernisering Bedrijfsvoering volledig te kunnen financieren. Deze dotatie wordt opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2020 die op 8 juli aan het bestuur wordt voorgelegd.

4. Jaarverslag en jaarrekening 2019

Concept besluit:

Het algemeen bestuur:

- a) Stelt het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 vast.
- b) Neemt kennis van het accountantsverslag en de accountantsverklaring van de controlerend accountant Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V..

5. Opvolging aanbevelingen accountantscontrole 2018 en 2019

Concept besluit:

Het algemeen bestuur neemt kennis van de planning en voortgang van de opvolging van de aanbevelingen uit het accountantsverslag 2018 en uit de managementletter 2018 en 2019.

6. Aanbesteding nieuwe accountant

Concept besluit:

Het algemeen bestuur geeft het dagelijks bestuur mandaat om een besluit te nemen over de aanwijzing van de nieuwe accountant vanaf het boekjaar 2020 tot einde contract (contractduur is minimaal 2 jaar, maximaal 5 jaar).

7. Eerste begrotingswijziging 2020

Concept besluit:

Het algemeen bestuur stelt de 1e begrotingswijziging DCMR 2020 vast.

8. Managementrapportage t/m mei 2020

Concept besluit:

Het algemeen bestuur neemt kennis van de Managementrapportage DCMR t/m mei 2020.

9. Begroting 2021

Op 14 april 2020 is de conceptbegroting 2021 toegezonden aan de gemeenteraden en provinciale staten, met het verzoek om een eventuele zienswijze aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. In bijgaande agendapost wordt aangegeven welke zienswijzen zijn ontvangen, inclusief een voorstel hoe met de ontvangen opmerkingen en aanbevelingen wordt omgegaan.

Concept besluit: (wordt nagezonden)

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ontvangen zienswijzen en stemt in met de voorgestelde wijze van behandeling van de zienswijzen.

Concept besluit:

Het algemeen bestuur stelt de Begroting 2021 vast, waaronder

- Het meerjarig beleidskader en de programma's Milieubeheer en Bedrijfsvoering in 2021.
- De financiële kaders per programma en participant en de meerjarige Verlies- en Winstrekening.

10. Tarieven 2021

Concept besluit:

Het algemeen bestuur stelt

- De uitgangspunten en aannames vast die de hoogte van de tarieven 2021 bepalen.
- De tarieven 2021 vast conform tabel 1. Dit betekent dat de tarieven gemiddeld met 1,36% stijgen ten opzichte van 2020. Deze stijging is in lijn met de ontwikkeling van de financiële kaders van de participanten en heeft daarom geen impact op de omvang van de dienstverlening door de DCMR.

11. Circulaire economie en energietransitie

Concept besluit:

Het algemeen bestuur

- a) Neemt kennis van de notities over energietransitie en circulaire economie die op verzoek van het AB zijn opgesteld;
- b) Besluit om op basis van deze notities in overleg met de participanten nader te verkennen hoe de gezamenlijke ambities op het gebied van circulaire economie en energietransitie verder kunnen worden ingevuld.

De uitwerking van de notities over circulaire economie en energietransitie komt onder andere aan de orde bij het opstellen van het nieuwe Meerjarenprogramma 2021-2024, dat in december 2020 aan het AB wordt voorgelegd. De stand van de voorbereiding van dit nieuwe MJP wordt weergegeven in de bijgevoegde presentatie en notitie, waarin geschetst wordt hoe de focuspunten voor de komende jaren worden bepaald. In de presentatie is het resultaat weergegeven van de discussie in het ambtelijke participantenoverleg. Deze presentatie en de notitie zijn ter kennisneming bijgevoegd.

12. Besluitenlijst d.d. 11 december 2019

Concept besluit:

Het algemeen bestuur stelt de besluitenlijst d.d. 11 december 2019 vast.

13. Rondvraag en sluiting