

Agenda Algemeen Bestuur (AB) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Locatie	Zaandam, kantoor OD NZKG (zaal 3.25)
Datum	Vrijdag 12 juli 2024
Tijdstip	09:00 – 10.00 uur
Genodigden	Burgemeester Poppens (vz.), Gedeputeerde Beemsterboer, Burgemeester Schuurmans, Wethouder van der Meij, Wethouder Scholtes, Wethouder De Jager (vervangt wethouder Pels), Wethouder Onclin, Wethouder Hoekstra, Wethouder Kikkert, Wethouder Prins, Mw. De Maat, Dhr. Muller, Dhr. Veraa (verslaglegging)
Bij agendapunt 5.4	Mw. Dijk (programmamanager Omgevingswet)
Afwezig m.k.	Gedeputeerde Olthof, Burgemeester Geldhof

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda Algemeen Bestuur 12 juli 2024 (Annex 2)

3. Mededelingen

- Ontwikkelingen/voortgang thema energiebesparing bij bedrijven
(*mondeling – L. de Maat*)
- Stand van zaken ODNL academie
(*mondeling – L. de Maat*)
- Eerste inzichten bestuurlijke halfjaarrapportage 2024
(*mondeling – N. Muller*)
- Terugblik op overleg voorzitters van Algemeen Besturen OD's d.d. 26 juni
(*mondeling - T. Poppens*)

4. Vaststellen verslag van overleg Algemeen Bestuur d.d. 07-02-2024 (Annex 4a t/m 4c)

Gevraagd besluit:

- Vaststellen verslag van overleg Algemeen Bestuur d.d. 7 februari 2024.

5. Bespreek- en beslispunten

5.1 Vaststellen jaarrekening 2023 (Annex 5.1a t/m 5.1e)

In bijgaande jaarrekening is een toelichting opgenomen op de realisatie per programma, waarbij afwijkingen groter dan 100K en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toegelicht worden. De programma's komen overeen met de werkvelden, in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma is inzichtelijk gemaakt of de realisatie conform de begroting is.

Naast de jaarverantwoording 2023 ontvangen de opdrachtgevers (bevoegde gezagen) een rapportage waarin de afwijkingen op de UVO 2023 en het uitvoeringsniveau nader worden toegelicht.

Financieel resultaat

Het jaar 2023 is afgesloten met een positief saldo van € 3.652K. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad € 1.325K en lagere lasten ad € 5.023K. Daarnaast is het saldo op reserves 46K negatief. De lagere baten houden met name verband met minder werk in het kader van de UVO 2023. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast is de financiële inzet op het IBP-programma versterking VTH-stelsel minder geweest dan voorzien.

In bijgaand oplegnotitie voor het Algemeen Bestuur is een bestemmingsvoorstel van het positieve rekeningresultaat opgenomen.

In de bijlagen bij dit agendapunt zijn ter kennisgeving ook de ontvangen zienswijzen opgenomen. Het Dagelijks Bestuur heeft op 5 juli j.l. ingestemd om t.a.v. de reserve de ratio (1,5) op het weerstandsvermogen op niveau te houden en de zienswijze (Haarlemmermeer) niet over te nemen.

Gevraagd besluiten:

- Het Algemeen Bestuur stelt vast om € 1.858K van het positieve rekeningresultaat te doteren aan de algemene reserve.
- Het Algemeen Bestuur stelt vast om € 500K van het positieve rekeningresultaat te doteren aan de reserve omgevingswet t.b.v. het MBA project.
- Het Algemeen Bestuur stelt vast om € 1.294K terug te betalen aan onze deelnemers.
- Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening 2023 vast.

5.2 Vaststellen 1e begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028

(Annex 5.2a t/m 5.2c)

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2025-2028 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die gebaseerd is op de Kaderbrief die op 7 februari jl. is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB), waarin de kaders met betrekking tot bijvoorbeeld indexering zijn vastgelegd.

Onze Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024-2027 is opgavegericht ingestoken, waarbij de doelen van de Omgevingswet als vertrekpunt dienen. We prioriteren aan de hand van impactanalyses op zaken waar we het meest kunnen bereiken op de opgaven in de leefomgeving. De komende jaren zal de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie meer en meer impact krijgen op de uitvoeringspraktijk van de OD NZKG en de andere omgevingsdiensten in Noord-Holland met ons.

De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op ons blijven afkomen, vragen daarbij om scherpe keuzes. We gaan in 2024 met onze opdrachtgevers het gesprek aan hoe we de ambities 2025 gaan realiseren binnen de beschikbare middelen en capaciteit.

In de meerjarenbegroting zijn de financiële uitgangspunten uit de kaderbrief 2025-2028 verwerkt.

1e Begrotingswijziging 2024

Op 13 juli 2023 is door het Algemeen Bestuur de meerjarenbegroting 2024-2027 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2023.

Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2024 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2024.

Gevraagde besluiten:

- Het Algemeen Bestuur stelt de meerjarenbegroting 2025-2028 vast.
- Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijziging 2024 vast conform bijlage resultaatmodel.

5.3 Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling (Annex 5.3a t/m 5.3f)

Bijgaand treft u aan de gewijzigde versie na zienswijzen. Na vaststelling van deze wijzigingen door het Dagelijks en Algemeen Bestuur dient de Gemeenschappelijke Regeling *nogmaals* aan de raden, staten en colleges te worden toegezonden t.b.v. instemming. Hiervoor is art. 10:31 Awb van toepassing. De instemming kan dan alleen nog onthouden worden wegens strijd met het recht of het algemeen belang (art. 1 lid 4 Wgr).

Gevraagd besluit:

- Het Algemeen Bestuur stelt de definitieve conceptversie vast (inclusief de verwerkte wijzigingen na ingediende zienswijzen) van de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de OD NZKG.
- Waarna toezending met begeleidende brief aan de raden, staten en colleges kan plaatsvinden conform art. 10:31 Awb.

5.4 Update implementatie Omgevingswet (i.a.v. Mw. A. Dijk)

Ter vergadering zal programmamanager Annemarie Dijk (OD NZKG) korte mondelinge update verzorgen over implementatie van de Omgevingswet sinds 1 januari 2024 j.l.

6. Ter kennisname

- *Attenderingsbrief Ministerie BZK:* inz. op tijd aanleveren jaar- en begrotingscijfers 2023-2024 (Annex 6a)
- *Bevestigingsbrief Ministerie I&W:* inzake robuuste omgevingsdienst OD NZKG (Annex 6b)
- *Voortgangsbrief I&W:* inzake voortgang robuuste omgevingsdiensten (Annex 6c)

7. Planning 2024

Dagelijks Bestuur 2024	Algemeen Bestuur 2024	Termijnplanning/jaarcyclus P&C
Donderdag 5 september 14.00-15.00 fysiek	Vrijdag 20 september 13.00-14.00 fysiek in Z'dam	Bestuurlijke halfjaarrapportage; Controleprotocol
Vrijdag 6 december 09.00-10.00 digitaal	Donderdag 19 december 09.30-10.30 fysiek in Z'dam	Evt. slotwijziging

8. Rondvraag en sluiting