

Agenda Algemeen Bestuur (AB) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Locatie	Zaandam, Hoofdkantoor OD NZKG, Ebbehout 31
Datum	5 juli 2019
Tijd	11.00 uur tot 12.00 uur
Genodigden	Burgemeester Hoes, Wethouder van Doorninck, Wethouder Kock, Burgemeester Oude Kotte, Wethouder Raat, Gedeputeerde Tekin, Gedeputeerde Stigter, Wethouder Nobel, Burgemeester Langenacker, Mw. Meijers, Dhr. Bakker, Dhr. Veraa (verslag)
Aanwezig bij pnt. 6 Afgemeld	Mw. Dijk Wethouder Krieger, Burgemeester Boog, Burgemeester Heiliegers, Dhr. Muller

1. Opening

2. Kennismaken nieuwe leden Algemeen Bestuur (aangewezen door de colleges); en benoemen:

Voorstelronde en benoemen de heer Oude Kotte (Aalsmeer) en de heer Stigter (Provincie Noord-Holland).

3. Vaststellen agenda Algemeen Bestuur 5 juli 2019 (Annex 3)

4. Verslag van overleg Algemeen Bestuur d.d. 15 maart 2019 (Annex 4)

Gevraagd besluit:

- Vaststellen verslag van overleg Algemeen Bestuur d.d. 15 maart 2019.

5. Bespreek- en beslispunten

5.1 Vaststellen jaarrekening 2018 (Annex 5.1a en 5.1b)

Het definitieve resultaat over 2018 is positiever dan de verwachting bij de tweede tertaalrapportage. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn we niet in staat geweest alle vacatures in te vullen, waardoor de capaciteitskosten lager zijn. Daarnaast is door vrijval van een voorziening het resultaat positiever.

De benodigde onttrekking aan de algemene reserve is 46k geworden in plaats van de verwachte 425k. Na de onttrekking is het resultaat van de OD NZKG over 2018 nihil.

In de jaarrekening geven wij een toelichting op de realisatie per programma, waarbij afwijkingen groter dan 50K en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toegelicht worden.

Gevraagd besluit:

- Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening 2018 vast.

5.2 Vaststellen meerjarenbegroting 2020-2023 (Annex 5.2a t/m 5.2d)

Bijgaand treft u de meerjarenraming 2020-2023 die is gebaseerd op de Kaderbrief die in maart 2019 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB). Gevraagd wordt om de begroting vast te stellen gehoord hebbende de zienswijzen van raden en staten. Zodoende kan de begroting voor 15 juli 2019 bij de toezichthouder worden ingediend.

Zienswijzen

Haarlemmermeer (volgt z.s.m.) en Uithoorn dienen een inhoudelijke brief in. Van Ouder-Amstel is een brief ontvangen dat geen zienswijze wordt ingediend. Ook Amsterdam heeft aangegeven geen zienswijze in te dienen. Ter vergadering in het AB zal de bestuurlijk portefeuillehouder bedrijfsvoering een toelichting geven hoe wordt ingegaan op de ingediende brieven na de zienswijze periode.

Gevraagd besluit:

- Het Algemeen Bestuur stelt de meerjarenraming 2020-2023 OD NZKG vast.

5.3 Eerste bestuurlijke tertaalrapportage 2019 (Annex 5.3a en 5.3b)

In bijgaande eerste verantwoordingsrapportage van 2019 wordt per onderscheiden programma toegelicht of de realisatie conform de begroting is. Of dat een aanzienlijke afwijking te voorspellen is. We lichten

bestuurlijke aandachtspunten toe. En informeren u over relevante actuele ontwikkelingen. De verwachting is dat de OD NZKG het jaar 2019 zal afsluiten met een klein positief financieel resultaat.

Gevraagd besluit:

- Het Algemeen Bestuur stelt de eerste tertaalrapportage 2019 vast.
- Het Algemeen Bestuur voert een aantal technische en budget neutrale begrotingswijzigingen door.

5.4 Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019 (aangepast i.v.m. Wnra) (Annex 5.4a en 5.4b)

In het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) dienen de interne mandaten voor de OD NZKG aangepast te worden per 1-1-2020. Inhoudelijk wordt het mandaat niet veranderd, enkel de termen, zodat het mandaat aansluit op het Burgerlijk Wetboek dat van toepassing zal zijn. Het Dagelijks Bestuur heeft dit mandaat vastgesteld.

Gevraagd besluit:

- Het Algemeen Bestuur trekt het Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied uit 2018 in.

5.5 Investering in software 'anonimiseren en metadateren'; besluit door Algemeen Bestuur

Op grond van artikel 40 lid 1 sub e van de gemeenschappelijke regeling is het bestuur bevoegd tot het verrichten van privaatrechtelijke handelingen met uitzondering van het oprichten en het deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge Waarborgmaatschappijen. Het bestuur heeft in het intern mandaat de bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke handelingen (waaronder het aangaan van geldschulden) tot aan 500.000.- gemandateerd. Voor het overige blijft het bestuur op grond van de gemeenschappelijke regeling zelf bevoegd.

Gevraagd besluit:

- Het Algemeen Bestuur gaat akkoord met de aanschaf van de anonimiseer en metadateer software voor de duur van 3 jaar ten bedrage van € 551.000,- in totaal, betaling jaarlijks vooraf ad € 183.666. De kosten worden gedekt binnen de bestaande begroting.
- Het Algemeen Bestuur stemt in met het machtigen van de algemeen directeur voor het ondertekenen van de overeenkomst.

5.6 Geactualiseerde Besluit mandaat klachtenregeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019 en het vaststellen van de klachtenregeling 2019

Op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een overheidsinstantie verplicht om een klachtenregeling vast te stellen. In dit kader stelt het bestuursorgaan, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, opnieuw de klachtenregeling vast. Deze klachtenregeling ziet op het gedrag van ambtenaren van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De eerste klachtenregeling van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied stamt uit 2013. Deze versie behoeft een update, mede rekening houdend met de huidige wetgeving zoals de AVG. Het Algemeen Bestuur is bevoegd hierover te besluiten.

Gevraagd besluit:

Het Algemeen Bestuur stelt vast:

- Het geactualiseerde Besluit mandaat klachtenregeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019 met betrekking tot het gedrag van de ambtenaren van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
- De geactualiseerde klachtenregeling.

6. Presentatie Omgevingswet

Mevrouw Dijk (OD NZKG) zal u ter vergadering de stand van zaken presenteren rondom het implementatieproces van de Omgevingswet. De presentatie is dit voorjaar reeds gegeven in het ambtelijk gezamenlijk opdrachtgeversoverleg.

7. Mededelingen

7.1 Update VTH-strategie

Het "Bestuurlijk referentiekader voor de regionale VTH-strategie, OD NZKG 2019 t/m 2022" is dit voorjaar bij de bestuursorganen van de deelnemers (GS en colleges) ingebracht. Elk bestuursorgaan stelt dit zelf vast. De heer Bakker geeft een korte mondelinge toelichting over de voortgang.

7.2 Update onderzoek n.a.v. verkenning samenwerking Natte As Noordzeekanaalgebied

Het doel voor het vervolg is vooral het opstellen van een gezamenlijke agenda. Tussen 15 maart (vorig AB-overleg) en nu, is getracht op inhoud een verdiepingsslag met elkaar te maken. De heer Tekin geeft een korte mondelinge toelichting.

7.3 Aankondiging heroriëntatie P&C cyclus Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Deze aankondiging zal ter vergadering mondeling worden toegelicht door de heer Krieger en mevrouw Meijers.

7.4 Stand van zaken warme overdracht bodemtaken (Annex 7.4)

In bijgaand mededelingen-memo wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de komende invoering van de Omgevingswet met betrekking tot de wijzigingen in het bevoegd gezag en de taken voor bodemverontreiniging. Deze bevoegdheden en taken gaan dan voor het grootste deel over van de provincie naar de gemeenten.

8. Ter kennisname

8.1 Nieuwsbrief 2 – 2019 (Annex 8)

9. Planning

- Algemeen Bestuur: **vrijdag 15 november 2019**
- Algemeen Bestuur: **vrijdag 20 december 2019**
- **Planning en Control kalender 2020** (Annex 9)
Met de P&C kalender 2020 wordt *(onder voorbehoud van eventuele aanpassingen P&C cyclus in 2020)* inzicht gegeven in de planning van de bestuurlijke overleggen in 2020.

10. Rondvraag en afsluiting

Afscheid van de heer Hoes.