

## Agenda Algemeen Bestuur (AB) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Datum Tijdstip	Donderdag 13 juli 2023 11:00 – 12.00 uur
Genodigden	Burgemeester Poppens (vz.), Gedeputeerde Olthof, Wethouder Onclin, Wethouder van der Meij, Burgemeester Schuurmans-Wijdeven, Wethouder Kikkert, Wethouder Hoekstra, Mw. De Maat, Dhr. Muller, Dhr. Veraa (verslag)
Afwezig m.k.	Wethouder Scholtes, Wethouder Pels, Gedeputeerde Stigter, Burgemeester Boog, Burgemeester Langenacker

### 1. Opening

### 2. Vaststellen agenda Algemeen Bestuur 13 juli 2023 (Annex 2)

### 3. Mededelingen

### 4. Voorstel aanwijzing DB lidmaatschap vanuit AB (Annex 4a en 4b)

#### *Gevraagd besluit:*

- Benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur OD NZKG (met terugwerkende kracht per 7 april 2023) na aanwijzing uit het midden van het Algemeen Bestuur, van wethouder Scholtes (Amsterdam).

### 5. Vaststellen verslag van overleg Algemeen Bestuur d.d. 10 februari 2023 (Annex 5)

#### *Gevraagd besluit:*

- Vaststellen verslag van overleg Algemeen Bestuur d.d. 10 februari 2023.

### 6. Bespreek- en beslispunten

#### **6.1 Vaststellen jaarrekening 2022 (Annex 6.1a en 6.1b)**

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 Bouw, Bodem, Milieu en Randvoorwaardelijk komen overeen met de werkvelden, in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma is inzichtelijk gemaakt of de realisatie conform de begroting is.

Na de bestuurlijke halfjaarrapportage 2022 heeft de OD NZKG het bestuur geïnformeerd over de financiële risico's bij het werkveld bouw en meegenomen in scenario's om de financiële risico's te mitigeren. Gedurende dit proces was de OD NZKG genoodzaakt in het laatste kwartaal van 2022 de prognose van het eindejaar bij te stellen.

Het jaar 2022 is afgesloten met een negatief saldo van 909K. Dit is 898K negatiever dan begroot. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad 3.251K en lagere lasten ad 2.374K. Daarnaast is er een lagere onttrekking aan reserves van 21K. De lagere baten houden met name verband met minder werk in het kader van de UVO 2022, voor het grootste deel bij het werkveld bouw. In de jaarrekening wordt per programma ingegaan op de realisatie, waarbij wij een toelichting geven bij afwijkingen groter dan 100K.

*Gevraagd besluit:*

- Het Algemeen Bestuur stelt vast om de reserve WW en re-integratie voor de helft te onttrekken ter dekking van de kosten voor toevoeging aan WW voorziening personeel ad € 115K.
- Het Algemeen Bestuur stelt vast het negatieve rekeningresultaat ad € 794K te dekken door onttrekking aan de Algemene Reserve.
- Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening 2022 vast.

## **6.2 Vaststellen 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 en meerjarenbegroting 2024-2027**

(Annex 6.2a t/m 6.2c)

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2024-2027 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Aan de basis van deze begroting ligt de strategische agenda voor 2022-2024 van de OD NZKG. We werken nu ruim een jaar met deze agenda die ons focus biedt bij keuzes en prioritering. In de meerjarenbegroting zijn de financiële uitgangspunten uit de kaderbrief 2024-2027 d.d. 27 januari jl. verwerkt.

Tevens is een aantal ontwikkelingen (autonoom, volume en beleidskeuze) gesignaleerd in de kadernota 2024 en in deze meerjarenbegroting financieel vertaald. De grote stijging van lonen en prijzen, na het opstellen van de begroting, noodzaken ons het bestuur een besluit te vragen voor de verhoging van het tarief ter dekking van deze stijgende kosten.

Met deze begroting kunnen onze opdrachtgevers in hun individuele begrotingsproces met de raden en staten kijken naar de financiële ruimte die beschikbaar is voor de nieuwe taken die voor ons liggen.

Dit vraagt om een vroegtijdige start (begin zomer 2023) van het overleg tussen OD NZKG en deelnemers om te onderzoeken waar financiële (on-)mogelijkheden en oplossingen zich bevinden. De UVO van 2024 is het afspraken kader waarin we de ontwikkeling samen concreet maken voor 2024.

Begin 2024 zal dit -net als in ieder nieuw kalenderjaar- leiden tot de eerste wijziging van de begroting van 2024 van de OD NZKG.

### *1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2023*

Op 15 juli 2022 is door het Algemeen Bestuur de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2022.

Met het hierna voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2023 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2023.

*Gevraagde besluiten:*

- Het Algemeen Bestuur stelt de meerjarenbegroting 2024-2027 vast.
- Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijziging 2023 vast conform bijlage resultaatmodel.
- Het Algemeen Bestuur stelt de verhoging van het tarief vast van € 107,02 naar € 112,40 om de forse autonome stijgingen in lonen en prijzen te kunnen bekostigen.

## **6.3 Uitvoering- en Handhavingsstrategie 2024 – 2027 Omgevingsdienst**

**Noordzeekanaalgebied** (Annex 6.3a t/m 6.3j)

Per 1 januari 2023 liep het huidige Regionaal Uniform Toezicht- en Handhavingsbeleid 2019-2022 af.

Gekozen is om te verlengen tot het moment van vaststellen van de nieuwe uniforme strategie voor vergunningen, toezicht, handhaving en advisering OD NZKG. In de Samenwerkingsagenda 2022-2024 van

de 4 Noord-Hollandse Omgevingsdiensten is vorig jaar afgesproken om toe te werken naar een gezamenlijke Uitvoerings- en Handhavings- (U&H) strategie Noord-Holland. Het samenwerkingsdeel is nu samen met het maatwerkdeel opgenomen in de U&H strategie OD NZKG 2024-2027, en wordt aan u voorgelegd.

*Gevraagd besluit:*

- Het Algemeen Bestuur neemt kennis van:
  - De Uitvoering- en handhavingsstrategie OD NZKG 2024-2027 in concept, voor aanbieding aan colleges.
  - Kennisneming van de bouwsteen: gezamenlijke U&H-strategie Noord-Hollandse omgevingsdiensten.
  - Opmerkingen en reacties op het concept vanuit de colleges kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2023 worden gegeven aan OD NZKG;
  - Medio november 2023 de Uitvoering- en handhavingsstrategie OD NZKG 2024-2027 vast te stellen door het AB t.b.v. vrijgave aan de colleges, gericht op tijdige besluitvorming en publicatie door de deelnemers/colleges voor 1 januari 2024.

**6.4 Memo verrekeningsmethodiek** (Annex 6.4a t/m 6.4c)

Het Algemeen Bestuur van de OD NZKG heeft gevraagd om een bestendige beleidslijn uit te werken hoe voordelen of nadelen bij de jaarrekening verrekend worden met de eigenaren dan wel opdrachtgevers van de OD NZKG. In bijgaand memo wordt context van wel en niet verrekenen beschreven. De uitwerking en de bespreking in de ambtelijke voorbereiding heeft geleid tot een unaniem advies om een besluit te nemen op basis van het eigenaar perspectief.

*Gevraagd besluit:*

Het Algemeen Bestuur stelt vast om de verrekening van de jaarresultaten OD NZKG plaats te laten vinden via de uitgewerkte beleidslijn vanuit het eigenaar perspectief.

**6.5 Voortgang implementatie Omgevingswet** (Annex 6.5a t/m 6.5c)

In bijgaand memo is de stand van zaken aangegeven op de volgende onderwerpen:

1. Landelijke ontwikkelingen
2. Samenwerking in de regio
3. Samenwerking met de opdrachtgevers
4. Interne ontwikkelingen

De budgettaire consequenties voor 2023 worden opgenomen in de begrotingswijziging op grond van de zesmaands rapportages, die voor zal liggen in de DB- en AB-vergadering van september 2023.

*Status: ter bespreking.*

**7. Ter kennisname**

- *Informatief memo inzake thema water: programma Indirecte lozingen\_HHNK (Annex 7)*

Voor het onderwerp 'grip op indirecte lozingen' functioneert al langere tijd een bestuurlijk overleg waarvan afspraken in bijgaand memo de resultante zijn. Voor ons verzorgingsgebied gaat het naar verwachting om circa driehonderd bedrijven. Eerste stap is het bedrijven bestand op orde te brengen. Diverse opdrachtgevers (provincie is een van de grootste en deelnemer aan overleg) hebben bedrijven waar het vraagstuk van de indirecte lozingen speelt. Bijgaand informatief memo is bedoeld om het bestuur te informeren (wettelijke taak) en om afspraken uit te gaan werken in UVO's 2024. Voor de uit te voeren pilot in 2023 voert het hoogheemraadschap de regie, deze wordt betaald uit IBP-gelden.

## 8. Planning 2023

<b>Dagelijks Bestuur 2023</b>	<b>Algemeen Bestuur 2023</b>	<b>Termijnplanning/jaarcyclus P&amp;C</b>
Vrijdag 8 september 13.00-14.00	Vrijdag 22 september 10.00-11.00	Bestuurlijke halfjaarsrapportage
-	Medio november (schriftelijk AB, n.t.b.)	U&H strategie
Vrijdag 8 december 10.00-11.00	Woensdag 20 december 11.00-12.00	Evt. slotwijziging

## 9. Rondvraag en sluiting