

## Agenda Algemeen Bestuur (AB) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Locatie	Zaandam, kantoor OD NZKG
Datum	Vrijdag 22 september 2023
Tijdstip	10:00 – 11.00 uur
Genodigden	Burgemeester Poppens (vz.), Wethouder Onclin, Burgemeester Langenacker, Wethouder Kikkert, Wethouder Hoekstra, Wethouder Prins, Wethouder Scholtes, Wethouder Pels, Gedeputeerde Beemsterboer, Gedeputeerde Olthof, Burgemeester Schuurmans, Wethouder van der Meij
Namens directie	Mw. De Maat, Mevr. Geertsma, Dhr. Bakker, Dhr. Muller, Dhr. Veraa (verslaglegging)

### 1. Opening

### 2. Vaststellen agenda Algemeen Bestuur 22 september 2023

### 3. Mededelingen

O.a.:

- a) Uitbreiding en herziening van het projectplan Energiebesparing bij bedrijven
- b) Aankondiging uitvoering van visitatie bij OD NZKG op 3 en 4 september 2024

### 4. Voorstel aanwijzing DB lidmaatschap vanuit AB

*Gevraagd besluit:*

- Benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur OD NZKG (met terugwerkende kracht per 7 september 2023) na aanwijzing uit het midden van het Algemeen Bestuur, van Gedeputeerde Beemsterboer (Provincie Noord-Holland).

### 5. Vaststellen verslag van overleg Algemeen Bestuur d.d. 13 juli 2023

*Gevraagd besluit:*

- Vaststellen verslag van overleg Algemeen Bestuur d.d. 13 juli 2023.

### 6. Bespreek- en beslispunten

#### 6.1 Halfjaarrapportage 2023

Bijgaand de halfjaarrapportage van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) op basis van de P&C cyclus. Het doel van deze rapportage is om aan te geven of de realisatie per programma conform de begroting is, of er aanleiding is om de eindejaarsverwachting bij te stellen en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toe te lichten.

Aan u wordt gevraagd om middels een begrotingswijziging de begroting bij te stellen aan de eindejaarsverwachting (zie bijlage voor de begrotingswijziging). Naast de budget wijzigingen op de exploitatie begroting wordt gevraagd om in te stemmen met enkele mutaties op reserves.

*Gevraagd besluit:*

1. Het Algemeen Bestuur stelt de halfjaarrapportage 2023 vast.
2. Het Algemeen Bestuur stelt vast:

- a. Om voor 2022 een onttrekking ad € 92K te doen aan de bestemmingsreserve Persoonlijk ontwikkelbudget om de inzet voor vitaliteitsuren van de 60-plus medewerkers te kunnen garanderen (CAO 2021-keuze mogelijkheid).
  - b. Om voor 2022 deze onttrekking aan de voorziening restant verlof ad € 92K toe te voegen.
  - c. Om een bedrag van ad €542K te onttrekken uit de reserve Omgevingswet voor het project omzetting van inrichting naar MBA.
3. Het Algemeen Bestuur stelt vast de begrotingsmutaties zoals aangegeven in de bijlagen door te voeren.

### **6.2 Controleprotocol 2023 en financiële verordening 2023**

Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat jaarlijks een controleprotocol dient te worden vastgesteld voor de accountantscontrole van de jaarrekening. In het protocol worden aanwijzingen gegeven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normen en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Dit protocol moet voorafgaand aan de start van de controle zijn vastgesteld.

Vanaf het verslagjaar 2023 gaan de regels voor de verantwoording en controle van de rechtmatigheid wijzigen. Waar in het verleden de externe accountant een oordeel gaf over de financiële rechtmatigheid, spreekt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zich nu expliciet uit over de rechtmatigheid middels de rechtmatigheidsverantwoording. Het controleprotocol en de financiële verordening van OD NZKG zijn, in afstemming met onze accountant, hierop aangepast.

*Gevraagd besluit:*

- Het Algemeen Bestuur stelt vast: het Controleprotocol 2023 en financiële verordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2023.

### **6.3 Presentatie door directieleden over voortgang strategische agenda 2022-2024 van OD NZKG**

Om in de periode 2022-2024 bij keuzes in de uitvoering een duidelijke focus te hebben op welke inhoudelijke doelen wij welke resultaten willen boeken en naar onze omgeving zichtbaar willen zijn is de strategie geconcretiseerd in een werkagenda.

Om de beweging die we met deze werkagenda aan het maken zijn goed te kunnen monitoren zijn deelresultaten geformuleerd; verdeeld over de belangrijkste opgaven (of: pijlers). In samengevatte vorm staan deze deelresultaten in bijgaande infographic. Zij zullen tijdens het overleg mondeling worden toegelicht door leden van de directie.

### **6.4 Ingefulde robuustheidstoets i.h.k.v. Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel**

Op 17 juli j.l. heeft de voorzitter het verzoek ontvangen van de Directeur Generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van I&W om te toetsen of de OD NZKG aan de onder het IBP ontwikkelde KPI's van robuustheid voldoet. De afgelopen periode hebben we deze toets als Omgevingsdienst uitgevoerd.

## **7. Ter kennisname**

- *Mandaten Omgevingswet*  
De komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vergt een aanpassing van de bestaande inhoudelijke mandaten.
- *Save the date - Bestuurlijke bijeenkomst Min. I&W inzake aanpak milieucriminaliteit*  
Deze conferentie op 1 november a.s. vormt het vervolg op de eerste bestuurlijke bijeenkomst over de aanpak van milieucriminaliteit die op 7 februari 2022 heeft plaatsgevonden.

## 8. Planning 2023 en (onder voorbehoud) 2024

Dagelijks Bestuur 2023	Algemeen Bestuur 2023	Termijnplanning/jaarcyclus P&C
-	Medio november: schriftelijke ronde	Uitvoerings- en handhavings- strategie OD NZKG 2024-2027 (t.b.v. vrijgave aan en vaststelling door colleges)
Vrijdag 8 december 10.00-11.00	Woensdag 20 december 11.00-12.00	Evt. slotwijziging

Dagelijks Bestuur 2024 (digitaal overleg)	Algemeen Bestuur 2024 (fysiek overleg)	Termijnplanning/jaarcyclus P&C
Vrijdag 26 januari 09.00-10.00	Vrijdag 9 februari 13.00-14.00	Kaderbrief 2025-2028
Vrijdag 29 maart 09.00-10.00	-	Jaarrekening 2023 MJB 2025-2028; 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2024
Vrijdag 5 juli 09.00-10.00	Vrijdag 12 juli 09.00-12.30 AB + benen-op-tafel sessie AB en Directie (incl. lunch)	Reactie op zienswijzen Vaststellen jaarrekening en MJB; 1 <sup>e</sup> begr. wijziging
Donderdag 5 september 14.00-15.00	Vrijdag 20 september 13.00-14.00	Bestuurlijke halfjaarrapportage; Controleprotocol
Vrijdag 6 december 09.00-10.00	Woensdag 18 december 09.00-10.00	Evt. slotwijziging

## 9. Rondvraag en sluiting