

Agenda Algemeen Bestuur (AB) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Locatie	Zaandam, Hoofdkantoor OD NZKG, Ebbehout 31
Datum	6 juli 2018
Tijd	11.00 uur tot 12.00 uur
Genodigden	Burgemeester Hoes, Wethouder Krieger, Wethouder van Doorninck, Wethouder Kock, Burgemeester Nobel, Wethouder Raat, Gedeputeerde Tekin, Gedeputeerde Bond, Burgemeester Heiliegiers, Wethouder Reneman, Burgemeester Boog, Burgemeester Langenacker, Mw. Meijers, Dhr. Muller, Dhr. Veraa (verslag)

1. Opening

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

- Kennismaken nieuwe leden Amsterdam; Zaanstad; Ouder-Amstel; Uithoorn; Aalsmeer
- Afgevaardigde uit AB namens AM-gemeenten benoemen voor deelname in het DB

3. Vaststellen AB-agenda 6 juli 2018 door de voorzitter

4. Vaststellen verslag Algemeen Bestuur (AB) 6 december 2017; en 9 februari 2018

5. Bespreek- en beslispunten

5.1 Vaststellen jaarrekening 2017 (Annex 5.1a t/m 5.1d)

De jaarrekening is voor het eerst opgesteld conform het Prestatiegericht financieren (PGF). Het jaar 2017 is net als in 2016 met een positief financieel resultaat afgesloten. Het resultaat is in 2017 €1.659k positief, waarvan een deel structureel. De financiële positie van de OD is gedegen en het weerstandsvermogen is op peil.

Gevraagd besluit:

- Het AB neemt kennis van de accountantsverklaring.
- Het AB stelt de jaarrekening 2017 vast.
- Het AB besluit om het jaarresultaat als volgt te besteden:
 1. Een bestemmingsreserve van € 420k te vormen in verband met de kosten in 2018 van externe inhuur voor het validatieproces PGF;
 2. Een bestemmingsreserve te vormen van € 100k voor de noodzakelijke externe kosten Koersen op de Toekomst;
 3. Met het resterende rekeningresultaat (€ 1.139k) de resterende inrichtingskosten terug te betalen aan de founding fathers conform de afspraken uit het bedrijfsplan (2012) om toekomstige resultaten te gebruiken voor de terugbetaling van de resterende inrichtingskosten.
- Het AB besluit om voor de financiering van noodzakelijke veranderingen, waarmee de organisatie telkens kan blijven vernieuwen, jaarlijks een structureel flex-budget van 200 K in de meerjarenbegroting 2019-2022 op te nemen.

5.2 Eerste bestuurlijke tertaalrapportage 2018 (Annex 5.2a en 5.2b)

In bijgaande eerste verantwoordingsrapportage van 2018 wordt, conform PGF-methodiek, per onderscheiden programma toegelicht of de realisatie conform de begroting is en of er aanleiding is om de eindejaarsverwachting bij te stellen. Over het algemeen wordt de geraamde productie gehaald. Op een aantal onderdelen wordt voorgesteld om budget-neutrale, technische wijzigingen door te voeren.

Gevraagd besluit:

- Het AB stemt in met de eerste tertaalrapportage 2018.
- Het AB voert de volgende budget neutrale begrotingswijzigingen door:
 - Uitvoeringsovereenkomsten 2018 (1.581k)
 - Actualisatie maatwerk (22k)
 - Gelden meegenomen uit 2017, en niet vooraf begroot voor 2018 (280k)
 - Overige baten (120k)
 - Externe detacheringen (357k)

5.3 Vaststellen meerjarenbegroting 2019-2022 (Annex 5.3a t/m 5.3i)

Bijgaand treft u de meerjarenraming 2019-2022 die is gebaseerd op de Kaderbrief die in maart 2018 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 2018 bij de toezichthouder worden ingediend.

Zienswijzen

Haarlemmermeer, Zaanstad en de Provincie Noord-Holland hebben een inhoudelijke zienswijze ingediend. Van Diemen, Uithoorn en 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 inhoudelijke ingediende zienswijzen.

Gevraagd besluit:

- Het AB stelt de meerjarenraming 2019-2022 OD NZKG vast.

5.4 Voordracht accountant voor de controle op de jaarrekeningen 2018 t/m 2021

(Annex 5.4)

Conform de controleverordening artikel 2, lid 1 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied benoemt het Algemeen bestuur een accountant voor de accountantscontrole van de jaarrekening. Deze accountant wordt benoemd voor een periode van vier jaar. De eerste periode is inmiddels achter de rug, waardoor inmiddels een meervoudige onderhandse aanbesteding heeft plaatsgevonden voor de controle op de jaarrekeningen 2018 tot en met 2021.

De aanbesteding en beoordeling is recentelijk besproken met de bestuurlijke portefeuillehouder bedrijfsvoering én besproken in het DB.

Gevraagd besluit:

Het AB besluit om voor de controle op de jaarrekeningen 2018 t/m 2021 gebruik te maken van de accountantsdienst van de gemeente Amsterdam (ACAM).

6. Presentatie Collegiale toets (door de heer N. de Blaay)

De heer de Blaay (van het bureau KokxDeVoogd) presenteert ter vergadering de eindrapportage van de collegiale toets (die is uitgevoerd n.a.v. Prestatiegericht Financieren -PGF-). Deze eindrapportage wordt tevens 'hard-copy' verzonden.

7. Ter informatie

7.1 Nieuwsbrief nummer 2, 2018 (Annex 7.1)

7.2 Uitnodiging VNG: bestuurlijke netwerkbijeenkomst Omgevingsdiensten (Annex 7.2)

8. Planning

- Algemeen Bestuur: vrijdag 16 november 2018
- Planning en Control kalender 2019 (Annex 8.1 en 8.1a)
Met de P&C kalender 2019 wordt inzicht gegeven in de planning van de bestuurlijke overleggen in 2019.

Gevraagd besluit:

- Het AB stelt de Planning en Control kalender 2019 vast.

9. Rondvraag en afsluiting