

Agenda Algemeen Bestuur (AB) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Locatie	Zaandam, kantoor OD NZKG (zaal 3.25)
Datum	Vrijdag 20 september 2024
Tijdstip	12:30 – 13.30 uur
Genodigden	Burgemeester Poppens (vz.), Gedeputeerde Beemsterboer, Burgemeester Schuurmans, Wethouder van der Meij, Wethouder Scholtes, Wethouder De Jager (vervangt wethouder Pels), Wethouder Hoekstra, Wethouder Prins, Burgemeester Geldhof (vervangt wethouder Koek-Bakker), Directeur De Maat, Adjunct-directeur Muller, Directiesecretaris Veraa (verslaglegging)
Bij agendapunt 5.3	Programmamanager Omgevingswet mw. Dijk
Afwezig m.k.	Gedeputeerde Olthof, Wethouder Onclin, Wethouder Kikkert

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda Algemeen Bestuur 20 september 2024 (Annex 2)

3. Mededelingen

- Verlenging arbeidsovereenkomst algemeen directeur: op 5 juli j.l. besloot het Dagelijks Bestuur:
 - *Het Dagelijks Bestuur besluit tot het verlengen van de arbeidsovereenkomst per 15 februari 2025 van de algemeen directeur OD NZKG, mevrouw (L.) De Maat.*
- Aankondiging overzicht basis- en plustaken (Nico Muller)
 - Er volgt een totaaloverzicht van hetgeen onderscheidenlijk afgenomen wordt aan basis- en plustaken. Dit wordt komende vergadering meegestuurd en gepresenteerd.
- Recente aanname technisch trainees bij OD NZKG (Loes de Maat)
- Eerste beeld financiële meerjarige doorkijk (Nico Muller)

4. Vaststellen verslag van overleg Algemeen Bestuur d.d. 12-07-2024 (Annex 4a t/m 4c)

Gevraagd besluit:

- Vaststellen verslag van overleg Algemeen Bestuur d.d. 12-07-2024.

5. Bespreek- en beslispunten

5.1 Vaststellen bestuurlijke halfjaarrapportage 2024 (Annex 5.1a en 5.1b)

Voor u ligt de bestuurlijke halfjaarrapportage 2024 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). 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 eindejaarverwachting bij te stellen en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toe te lichten.

Met deze rapportage stellen wij de baten omlaag bij met € 445K en de lasten met € 3.093K. Hiermee wordt een begroting aan u voorgelegd met een verwacht positief resultaat van € 2.648K. Ofwel een afwijking van 3,0%. Diverse onzekerheden worden in bijgaande documenten en in de vergadering toegelicht.

Aan het Algemeen Bestuur 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 een paar mutaties op reserves.

Gevraagd besluit:

1. Het Algemeen Bestuur stelt de halfjaarrapportage 2024 vast.
2. Het Algemeen Bestuur stelt vast:
 - a) Om een bedrag van ad € 245K te onttrekken uit de reserve omgevingswet voor het project omzetting van inrichting naar MBA.
 - b) Om voor 2024 een toevoeging ad € 420K te doen aan de reserve persoonlijke opleidingen (PDBI opgehoogd in CAO2024).
3. Het Algemeen Bestuur stelt vast de volgende begrotingsmutaties door te voeren: (zie bijlagen).

5.2 Vaststellen controleprotocol 2024 (Annex 5.2a en 5.2b)

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.

Gevraagd besluit

- Het Algemeen Bestuur stelt het Controleprotocol 2024 vast.

5.3 Stand van zaken implementatie Omgevingswet (i.a.v. Annemarie Dijk)

Op het 12 juli j.l. gedane verzoek in het overleg van het Algemeen Bestuur licht collega Annemarie Dijk bijgaand memo nader toe. Dit memo gaat nader in op:

1. De regionale samenwerkingsafspraken
2. Het verbeteren van de toepasbare regels in het nieuwe Omgevingsloket
3. Advisering op omgevingsplannen door de OD NZKG

Gevraagd besluit:

- Kennis te nemen van de nadere uitleg over de drie onderwerpen uit de Omgevingswet.
- Het Algemeen Bestuur geeft voorkeursrichting aan inzake de beheerconstructie van de samenwerkingsafspraken.

6. Ter kennisname

- Toezichtregime OD NZKG 2025

7. Planning 2024 en 2025

Dagelijks Bestuur 2024	Algemeen Bestuur 2024	Termijnplanning/jaarcyclus P&C
Vrijdag 6 december 09.00-10.00 digitaal	Donderdag 19 december 09.30-10.30 fysiek in Z'dam	Evt. slotwijziging

Dagelijks Bestuur 2025	Algemeen Bestuur 2025	Termijnplanning/jaarcyclus P&C
Vrijdag 24 januari 09.00-10.00 digitaal	Vrijdag 7 februari (datum ovb)	Kaderbrief 2026-2029 ; en actualisatie strategische werkagenda 2025-2027 OD NZKG

Vrijdag 28 maart 09.00-10.00 digitaal	-	Jaarrekening 2024 MJB 2026-2029; 1 ^e begrotingswijziging 2025
Vrijdag 4 juli van 09.00-10.00 digitaal	Vrijdag 11 juli 10.00-11.00 fysiek	Reactie op zienswijzen Vaststellen jaarrekening en MJB; 1e begr. wijziging
Vrijdag 5 september 09.00-10.00 digitaal	Vrijdag 19 september 10.00-11.00 fysiek	Bestuurlijke halfjaarrapportage; Controleprotocol
Vrijdag 5 december 09.00-10.00 digitaal	Woensdag 17 december 10.00-11.00 fysiek	Evt. slotwijziging

8. Rondvraag en sluiting