Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

www.odnzkg.nl

EBBEHOUT 31, 1507 EA ZAANDAM

Aan de leden van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Betreft: Jaarstukken 2023, Meerjarenraming 2025-2028 en 1e Begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Contactpersoon
Bert Veraa

E-mailadres
Bert.veraa@odnzkg.nl

Doorkiesnummer
0638010833

Kenmerk

Bijlage(n)
3

Datum
29-03-2024

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Uiterlijk op 15 juli 2024 moeten de jaarstukken over 2023 en de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2028 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend worden bij de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Bijgaand stuur ik u de stukken toe waarmee het Dagelijks Bestuur op 29 maart 2024 j.l. heeft ingestemd met het verzoek deze voor eventuele zienswijzen naar uw raad/staten door te geleiden.

In de bijgesloten meerjarenbegroting is een aantal ontwikkelingen zoals reeds eerder in de kaderbrief (2025-2028) aangegeven, financieel vertaald.

Met deze ontwikkelopgaven zien we een groei die tegen de grenzen van de absorptiecapaciteit van de organisatie aanloopt. Onze ambities voor 2025 moeten passen binnen het beschikbare budget dat is opgenomen in de bestuurlijk vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027 en binnen de mogelijkheden die er zijn in de huidige arbeids- en inhuurmarkt. We gaan in 2024 met onze opdrachtgevers het gesprek aan hoe we de ambities 2025 gaan realiseren binnen de beschikbare middelen en capaciteit. De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op ons blijven afkomen, vragen om scherpe keuzes: waarop behouden we onze inzet op het bestaande kwaliteitsniveau, waar wordt ons gevraagd te intensiveren en innoveren, en wat kunnen we niet doen? Er is een blijvende krappe arbeids- en inhuurmarkt die zich in alle sectoren en dus ook de onze laat voelen. De hoeveelheid werk zal de komende periode per saldo blijven toenemen, maar vraagt soms andere expertise en daarmee wendbaarheid van de OD NZKG. Wij realiseren ons dat het in totaal een stevige ambitie blijft en

dat we in nader overleg met de individuele opdrachtgevers invulling moeten geven aan deze ontwikkelingen. De daadwerkelijke taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de Uitvoeringsovereenkomsten van 2025.

De meerjarenbegroting laat nog een stijging zien van 2025 naar 2026. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de herprioriteringsposten 2025 die doorschuiven naar 2026. Vanaf 2027 e.v. laat de begroting een daling zien. Dit wordt veroorzaakt door minder inzet op ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) en op de administratieve inzet voor de implementatie Omgevingswet.

Zoals bij start van ieder kalenderjaar zullen we, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2025 hier op bijstellen. Hierbij is het goed om te vermelden dat bij autonome ontwikkelingen de opdrachtgevers min of meer "verplicht" zijn om deze taken uit te voeren in 2025 e.v.. Opdrachtgevers worden vanuit het Rijk (deels) voor deze taken gecompenseerd.

In de bijgesloten 1e begrotingswijziging voor 2024 zijn, naast de reguliere aanpassing voor de UVO' s, enkele actualisaties opgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de specifieke uitkering voor het programma IBP-VTH en het waterstof programma voor Groen Staal.

Vervolg procedure zienswijze
Tijdens het overleg van het Algemeen Bestuur (AB) van de OD NZKG op 12 juli 2024 zullen de stukken voorliggen ter accordering/ besluitvorming (conform de vastgestelde planning en control kalender). Voor die tijd moeten eventuele zienswijzen van uw raad/staten bekend zijn zodat deze kunnen worden meegenomen in het besluitvormingstraject richting het Algemeen Bestuur (alvorens de begroting naar de toezichthouder wordt gestuurd).

Wij vragen u uiterlijk 1 juli 2024 eventuele zienswijzen aan ons door te geven zodat deze zorgvuldig een plek kunnen krijgen in het besluitvormingstraject.

Ondersteuning vanuit de OD NZKG
Tevens kunnen wij u natuurlijk ondersteunen bij de bespreking van de begroting in uw commissievergaderingen en raad/staten. Graag horen wij daarvoor op welk moment de begroting in uw raad/staten wordt besproken zodat een directielid van de OD NZKG aanwezig kan zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw bestuurlijke planning door te geven aan de directiesecretaris dhr. Bert Veraa, bert.veraa@odnzkg.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

dhr. T.R. Poppens
Voorzitter bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Kenmerk:
Datum :