

POSTBUS 209, 1500 EE ZAANDAM

Aan de leden van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Omgevingsdienst NZKG

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA ZAANDAM

Postadres
Postbus 209
1500 EE ZAANDAM

info@odnzk.nl
www.odnzk.nl

Betreft: Jaarstukken 2017 en Begroting 2019 en Meerjarenraming 2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Uw contactpersoon
Bert Veraa

Doorkiesnummer
06-38 01 08 33

Verzenddatum

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Uiterlijk 15 juli 2018 moeten de jaarstukken over 2017 en de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend worden bij de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Bijgaand stuur ik u de, door het Dagelijks Bestuur (dd. 28 maart 2018), goedgekeurde stukken toe met het verzoek deze voor eventuele zienswijzen naar uw raad/staten door te geleiden. Ter ondersteuning is een hoofdlijnen notitie toegevoegd.

Vervolg procedure zienswijze

Tijdens het overleg van het Algemeen Bestuur (AB) van de OD NZKG op 6 juli 2018 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 graag uiterlijk 18 juni 2018 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@odnzk.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

dhr. O. Hoes
Voorzitter bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Hoofdpijnen bij de Jaarstukken 2017 en de Begroting 2019 en Meerjarenraming 2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Jaarstukken 2017

De jaarrekening is voor het eerst opgesteld conform het Prestatiegericht Financien (PGF). Dit betekent dat we voor het eerst afrekenen op basis van prestaties. Bestuurlijk is afgesproken om twee jaar de tijd te nemen om de ontwikkelde kengetallen en het kwaliteitsniveau te toetsen aan de praktijk voordat we ze voor langere periode bestuurlijk vaststellen.

Door de aantrekkende economie is het aantal aanvragen en activiteiten steeds verder toegenomen. Daardoor is de organisatie in de afgelopen jaren al flink gegroeid. Tegelijk is de arbeidsmarkt krap, waardoor we voor het programma bouw onvoldoende capaciteit hebben kunnen aantrekken. Voor de andere programma's is met name op het gebied van specialistische kennis een tekort aan capaciteit en de inhuur van (tijdelijke) capaciteit wordt ook steeds moeilijker. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben we minder kunnen uitgeven aan noodzakelijke capaciteitslasten. Dit levert een voordeel op. Het jaarrekening resultaat in 2017 is €1.659k positief, dit is iets meer dan 3,5% van de initiële begroting. Het grootste deel wordt veroorzaakt doordat we minder hebben uitgegeven aan capaciteitslasten. Daarnaast hebben we een taakstelling van € 800k, die in 2018 gehaald moest worden, al in 2017 gehaald. Na vijf operationele jaren heeft de OD NZKG daarmee de financiële doelstellingen bereikt. Conform de bestuurlijke opgave is het gelukt om bijna 10 procent efficiency te bereiken en het weerstandsvermogen op te bouwen conform de risico paragraaf.

De verandering in de manier van werken in een nieuwe omgeving, met een toename in het werkpakket van 20 procent heeft veel gevraagd van de organisatie. In 2017 is gestart met doorontwikkeling van een toekomstbestendige organisatie met een programma 'Koersen op de toekomst'. Organisatie onderwerpen die hierin aandacht hebben: een gezonde span of control, een ontwikkeling van integraal management en zaakeigenaarschap en een directiestructuur die kleiner is en zich meer richt op de strategische vraagstukken. Met de doorontwikkeling is de OD NZKG nog beter in staat om externe opgaven/behoefte te vertalen binnen de organisatie.

Voorstel bestemming rekeningresultaat (zie bijlage voor toelichting)

Aan het AB wordt voorgesteld om naar aanleiding van het jaarresultaat:

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.

Tabel: overzicht terugbetaling inrichtingskosten

Amsterdam	523.940
Provincie Noord-Holland	410.040
Haarlemmermeer	159.460
Zaanstad	45.560

In de bijlage treft u een uitgebreide omschrijving van de bestemmingsvoorstellen.

Begroting 2019 en Meerjarenraming 2019-2022

Het Dagelijks Bestuur heeft op 28 maart besloten 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. Vanwege de termijn van zienswijze kan dit aanvullende besluit niet meer in de financiële tabellen van de meerjarenbegroting, die nu ter zienswijze voorligt, worden verwerkt en is daarom als addendum toegevoegd.

De OD NZKG presenteert voor de periode 2019 – 2022 een meerjarig perspectief waarbij de groei van de omzet van de eerste vijf operationele jaren van de OD NZKG zich doorzet naar de volgende vier jaren. Komend jaar worden de kengetallen verder gevalideerd en vervolgens bestuurlijk vastgesteld voor de periode 2019- 2022. Het weerstandsvermogen is - conform de risico-inventarisatie- op niveau. In het laatste validatiejaar wordt het weerstandsniveau conform de bestuurlijke afspraken benut om validatievraagstukken, anders dan volume effecten, op te kunnen vangen. Na vaststelling van de kengetallen voor de periode 2019-2022 kan opnieuw een uitspraak worden gedaan over de ratio (norm) van het weerstandsvermogen en wordt ook duidelijk wat het gevolg is van de vaststelling van de kengetallen op de begroting 2019 e.v..

De OD NZKG is na een periode van 5 jaar een gezonde en volwassen organisatie geworden. We zijn opgericht als uitvoeringsorganisatie en hebben veel specialistische kennis in huis die voor opdrachtgevers van belang kan zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun beleidsopgaven. In de wijze waarop wij onze taken uitvoeren richten wij onze blik naar buiten. Wij adviseren de bestuurders van onze opdrachtgevers bij beleidsvorming en in hun gebiedsopgaven. We willen als Omgevingsdienst aan de voorkant meedenken met ruimtelijke ordeningsvraagstukken en initiatieven mogelijk maken zonder daarbij afbreuk te doen aan wet- en regelgeving. Daartoe verstrekken we vergunningen, houden we toezicht en handhaven we waar nodig. Wij handelen hierbij vanuit onze missie:

*"Wij creëren bruikbare oplossingen
met zichtbare meerwaarde
voor een gezond, veilig en duurzaam woon- en werkklimaat"*

Om onze ambities te behalen gaan we de komende jaren inzetten op:

- Vergroten van de programmatische en risicogerichte aansturing van vergunningverlening en toezicht.
- Gedragen, duurzame en integrale adviezen te leveren over de gebiedsopgaven van onze bestuurders en opdrachtgevers.
- Ons arbeidsmarktbeleid richt zich op het verbinden van nieuwe en bestaande medewerkers aan de organisatie.
- Door georganiseerd en actief te netwerken vervullen we een regionale en landelijke rol naar andere organisaties toe.

Een belangrijk strategisch vraagstuk voor de komende jaren betreft de kwaliteit en kwantiteit van onze medewerkers. Voor de komende jaren zien we een grote uitstroom van specialistische kennis en een krappe arbeidsmarkt voor onze (technische) beroepen. De noodzakelijke maatregelen die wij door middel van een strategische personeelsplanning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en door samenwerking met andere overheidsorganisaties uitvoeren, leggen een druk op de begroting.

In 2017 is de financieringssysteematiek prestatiegericht financieren (PGF) ingevoerd en is tevens het tweejarige validatietraject gestart om de ontwikkelde kengetallen en aannames uit te harden. In 2018 zal het validatietraject worden afgerond en de resultaten worden opgemaakt, waarna in het eerste tertaal van 2019 definitieve voorstellen voor aanpassing kengetallen zullen worden voorgelegd waarin de resultaten van het validatietraject zijn verwerkt.



Bijlage 1 Voorstellen bestemming rekeningresultaat 2017 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

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.

Tabel 1: overzicht bestemming rekeningresultaat

rekeningresultaat 1.659k	1.659
1. PGF	420
2. Koersen op de Toekomst	100
Totaal voorstel bestemmingsreserve	520
3. Teruggave inrichtingskosten	1.139

Ad 1: In november 2016 is besloten om prestatie gericht financieren per 2017 te implementeren en 2017 en 2018 te gebruiken om te toetsen of het kwaliteitsniveau van onze producten en de daaraan gekoppelde kengetallen overeenkomen met wettelijke standaarden en landelijk gangbare werkwijzen. Om het kwaliteitsniveau en de kengetallen vast te stellen is een twee jarig validatieproces vastgesteld met een toetsing door een verificatie groep en een begeleidingsgroep. Het validatie proces staat onder leiding van een onafhankelijke externe voorzitter. Bij de OD NZKG is een projectorganisatie ingericht die het validatieproces vormgeeft en voorbereidingen treft voor het toetsen van de kwaliteit en de kengetallen. Hiervoor is externe expertise ingehuurd zoals een projectleider en financiële - en administratieve ondersteuning. Tevens is een deel van de kwaliteitsvergelijking uitbesteed aan een extern bureau. De kosten die gemaakt worden door de eigen medewerkers worden door de OD NZKG gefinancierd. Bij de implementatie zijn geen afspraken gemaakt over de kosten van de validatie, die voor 2018 € 420k bedragen. De OD NZKG wil deze eenmalige kosten voor inhuur in 2018 financieren uit het rekening resultaat. Wij stellen voor om voor deze kosten een bestemmingsreserve te vormen van € 420k.

Ad 2: Een bestemmingsreserve te vormen van € 100k voor de noodzakelijke programma kosten voor Koersen op de Toekomst. De kosten hebben betrekking op de transformatie naar minder directies en een 'gezonde' span of control voor de teammanagers. Het oprichten van de OD NZKG heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie gekost van medewerkers en management. De verandering in de manier van werken in een nieuwe omgeving, met een toename in ons werkpakket van 20 procent heeft veel gevraagd van onze organisatie. De directie oriënteert zich nu op de doorontwikkeling van een toekomstbestendige organisatie met een programma 'Koersen op de Toekomst'. Een gezonde span of control, een ontwikkeling van integraal management en zaakeigenaarschap en een directiestructuur die kleiner is en zich meer richt op de strategische vraagstukken, zijn onderwerpen van gesprek. De uitwerking wordt in de loop van 2018 bestuurlijk voorgelegd. De organisatieontwikkeling wordt vormgegeven in een programmastructuur 'koersen op de toekomst' en loopt door tot eind 2019. De structurele maatregelen worden vooralsnog binnen de huidige begroting opgelost. Het programma wordt uitgevoerd door interne projectleiders en medewerkers. Voor het programmamanagement en de doorontwikkeling van het zaakeigenaarschap wordt wel externe begeleiding ingehuurd. Voor deze kosten stellen wij voor een bestemmingsreserve van € 100k te vormen.

Ad 3: Met het resterende rekeningresultaat (€ 1.139k) de resterende inrichtingskosten terug te betalen aan de founding fathers conform de afspraken uit het bedrijfsplan en het besluit van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2017 om toekomstige resultaten te gebruiken voor de terugbetaling van de resterende inrichtingskosten.

Tabel 2: Overzicht teruggave inrichtingskosten

Amsterdam	523.940
Provincie Noord-Holland	410.040
Haarlemmermeer	159.460
Zaanstad	45.560

Tabel 3: Overzicht totaal terugbetaalde op- en inrichtingskosten,

	Optichtingskosten	Entreefee	inrichtingskosten betaald 2017	Inrichtingskosten 2018	Totale terugbetaling	Totale op- en inrichtngskosten
Amsterdam	460.000		118.387	523.940	1.102.327	1.311.000
Provincie Noord-Holland	360.000		92.651	410.040	862.691	1.026.000
Haarlemmermeer	140.000		36.031	159.460	335.491	399.000
Zaanstad	40.000		10.295	45.560	95.855	114.000
Aalsmeer		5.000			5.000	
Amstelveen		5.000			5.000	
Diemen		5.000			5.000	
Ouder-Amstel		5.000			5.000	
Uithoorn		5.000			5.000	
Totaal terugbetaald	1.000.000	25.000	257.364	1.139.000	2.421.364	2.850.000

Resumé: Er is € 2.850k betaald aan op- en inrichtingskosten. De OD NZKG heeft € 2.421k terugbetaald.

