

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 2018 en Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**

**Uw contactpersoon**  
Bert Veraa

**Doorkiesnummer**  
06-38 01 08 33

**Verzenddatum**

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Uiterlijk 15 juli 2019 moeten de jaarstukken over 2018 en de begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 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. 15 maart 2019), 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 5 juli 2019 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 17 juni 2019 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 2018 en de Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**

### **Jaarrekening 2018**

In bijgaande jaarrekening is een toelichting opgenomen op de realisatie per programma, waarbij afwijkingen groter dan 50K en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toegelicht worden. De programma's komen overeen met de werkvelden, in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma is inzichtelijk gemaakt of de realisatie conform begroting is. Waar nodig is een technische wijziging op de begroting doorgevoerd. Conform de BBV wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) worden programma's met betrekking tot het primair proces verantwoord exclusief de personele lasten en materiele overheadkosten. Deze worden apart verantwoord op het programma Bedrijfsvoering.

Het definitieve resultaat over 2018 is positiever dan de verwachting bij de tweede tertaalrapportage. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn we niet in staat geweest alle vacatures in te vullen, waardoor de capaciteitskosten lager zijn. Daarnaast is door vrijval van een voorziening het resultaat positiever.

De benodigde onttrekking aan de algemene reserve is 46k geworden in plaats van de verwachte 425k. Na de onttrekking is het resultaat van de OD NZKG over 2018 nihil.

### *PGF*

Dit jaarverslag is opgesteld conform de op 16 december 2016 door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten **Prestatiegericht financieren** (PGF). In het voorstel tot definitieve invoering van de methodiek worden een aantal wijzigingen voorgesteld. In het Dagelijks Bestuur van 25 januari 2019 is afgesproken om de Meerjarenbegroting 2020-2023 conform de voorgestelde wijzigingen in de methodiek vorm te geven.

Met de PGF werkwijze worden de producten ingedeeld in categorieën. In het jaarverslag wordt gerapporteerd op basis van een **kernpakket** Milieu, Bouw, Bodem en BRZO. Dit zijn de uitvoerende VTH-taken die rechtstreeks worden gekoppeld aan de bedrijven, de bouwactiviteiten en bodemactiviteiten. Daarnaast is sprake van een **aanvullend pakket** waarin per opdrachtgever specifieke taken en projecten zitten. Het **randvoorwaardelijk pakket** bevat taken van algemeen nut, zoals bijvoorbeeld de consignatiedienst. Deze taken zijn gelijk voor alle opdrachtgevers. De kosten zijn naar historische inbreng verdeeld over de opdrachtgevers waardoor dit voor hen een vast bedrag is waarover aan het eind van het jaar geen afrekening plaats vindt. Het risico van meer of minder kosten op het randvoorwaardelijk pakket is voor de OD NZKG.

## **Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023**

### *Samenvattend:*

De meerjarenbegroting 2020-2023 van de Omgevingsdienst NZKG (OD NZKG) is gebaseerd op de Kaderbrief die in februari is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB), waarin de kaders met betrekking tot bijvoorbeeld indexering zijn vastgelegd.

### *Begrotingsmethodiek*

In het Dagelijks Bestuur van 25 januari jl. is afgesproken om de Meerjarenbegroting 2020-2023 conform de voorgestelde wijzigingen in de PGF begrotingsmethodiek vorm te geven. De begroting is opgesteld in programma's. Per programma laten we zien wat de baten en lasten zijn, wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. De programma's die we onderscheiden zijn: Bodem, Bouw, Milieu/BRZO, Randvoorwaardelijk en Bedrijfsvoering.

### *Inhoud*

Wat we op de inhoud doen ligt voor een groot deel vast vanuit wet, regelgeving en beleidsdoelstellingen van onze opdrachtgevers. Daarop blijft onze inzet uiteraard gericht. De maatschappelijke trends, wettelijke ontwikkelingen, de bestuurlijke ambities en problemen, risico's en opgaven in ons werkgebied leiden ook tot verschuivingen voor ons werk en onze focus. Dit vertaalt zich in onze opgave voor de komende jaren.

In de afgelopen jaren zien we vanuit de omgeving een veranderende behoefte ontstaan op het

gebied van profilering en dienstverlening van de Omgevingsdienst. Deze behoefte, die deels ook wordt vertaald in de nieuwe Omgevingswet, vraagt om een gezamenlijke heroriëntatie op het gebied van profilering en dienstverlening. Het op peil houden van onze kennis en ervaring en het innoveren op de inhoudelijke speerpunten en opgaves in het omgevingsdomein zal ook voor de komende jaren vragen om een goede strategische personeelsplanning en innovatieve maatregelen om kennis te behouden en binnen te halen, waarbij de effecten op de capaciteit als gevolg van de veranderende wetgeving ook een belangrijke rol spelen. Met al deze factoren is het begrotingsjaar 2020 een spannend jaar voor de Omgevingsdienst.

Inhoudelijke speerpunten/opgave in het Omgevingsdomein:

- Vernieuwing werkveld Vergunningen, Toezicht en Handhaving
- Verdichting, grote druk (woning)bouwopgave in de regio, transformatie bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen,
- Circulaire economie,
- Klimaat en energietransitie.

#### *Ontwikkeling en focus*

Onze regio kenmerkt zich al lang door de dichtheid en intensiteit van economische en industriële activiteiten in een dichtbevolkt verstedelijkt gebied. Dat zal in de komende decennia alleen nog maar toenemen. Economische ontwikkeling binnen de beschikbare milieuruimte, en het bewaren van kwaliteit van de leefomgeving zullen steeds weer voor dilemma's zorgen waarvoor naar onze OD NZKG zal worden gekeken voor bruikbare oplossingen.

De klimaatveranderingen nopen niet alleen tot initiatieven in duurzaamheid, circulair en energie, maar hebben ook effecten op de veiligheid en stabiliteit van bestaande bouwwerken. De thema's hangen vaak onderling sterk samen, en soms kunnen de doelstellingen in het ene thema spanning opleveren met andere omgevingsdoelstellingen (denk aan veiligheid).

Dit zijn thema's waarvan nog lastig is om de impact en omvang te overzien. Juist daarom kan de OD NZKG door onze unieke combinatie van taken, kennis en expertise, onze ervaring met risico-aanpak een verschil maken. Door de inzet van vergunningverlening, toezicht en handhaving, liefst ook integraal en in samenhang. Door meer kennis te op te bouwen, mee te denken met en te adviseren aan beleidsmakers en regelgevers bij onze opdrachtgevende gemeenten, provincies en rijk.