

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 2019 en Begroting 2021 en Meerjarenraming 2021-2024 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Uw contactpersoon
Bert Veraa

Doorkiesnummer
06-38 01 08 33

Verzenddatum
25 maart 2020

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Uiterlijk 15 juli 2020 moeten de jaarstukken over 2019 en de begroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024 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. 18 maart 2020), 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 3 juli 2020 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 8 juni 2020 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,

mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Hoofdpijnen bij de Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 en Meerjarenraming 2021-2024 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Jaarrekening 2019

In de jaarrekening is een toelichting opgenomen op de realisatie per programma, waarbij afwijkingen groter dan 100K 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.

Financieel resultaat

Met een toename van het aantal bedrijven is de omzet van de OD NZKG gestegen naar bijna 50 miljoen euro. Dit is ten opzichte van 2018 een toename van 9%. Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2019 is 429k positief. Dit positieve resultaat is inclusief vrijval onderhanden werk van 454k. De totale lasten waren hoger dan begroot door met name extra inhuurkosten.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in 2019 zijn grotendeels uitgevoerd zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. Er is sprake van een verhoogde aandacht en inzet op het terrein van intensieve handhaving op bestuurlijke gevoelige dossiers. Onze opdrachten nemen qua volume en complexiteit toe. Het aantal bedrijven dat wij in portefeuille hebben is in 2019 met ruim 300 gestegen en de steeds verdergaande wetgeving vraagt om een intensivering van kennis en kwantiteit. In het licht van deze toenemende complexiteit zijn we gezien de krapte op de arbeidsmarkt genoodzaakt om veel personeel in te huren.

In het jaar 2019 heeft de uitvoering van de VTH taken een stevige impact op de organisatie gehad, niet in de laatste plaats door alle maatschappelijke en politieke aandacht voor het Tata dossier. De toenemende druk vanuit de omgeving, de verhoogde bestuurlijke/politieke aandacht, meer WOB- en handavingsverzoeken en meer persvragen is ook bij andere bedrijven merkbaar. In tegenstelling tot het verleden is sprake van een grotere informatiebehoefte over de duiding van milieueffecten voor veel verschillende doelgroepen: in de pers, bij bewonersbijeenkomsten, en ook bij de gemeenteraden en staten.

Arbeidsmarkt

Al geruime tijd investeert de OD NZKG door gerichte wervingstrajecten zoals inzetten van specialistische bureaus, benadering van instellingen en scholen voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. Hoewel de maatregelen effectief zijn is het niet voldoende om de uitstroom en het meerjarig verloop door pensioen op te vangen. De OD NZKG heeft daarom geïnvesteerd in een arbeidsmarkt campagne en een nieuwe website. Het doel van de campagne is gericht om de OD NZKG sterker te profileren middels "Employer Branding": de OD NZKG als een relatief jonge organisatie (nog) bekender maken bij het reeds aanwezige potentieel op de arbeidsmarkt. Dit is uiteindelijk vertaald in een vaste boodschap op de Werken Bij website; "Bekijk de toekomst van alle kanten". In november 2019 is de campagne gestart en zijn we zichtbaar in vakbladen, sociale media.

Voorstel resultaatbestemming

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om naar aanleiding van het jaarresultaat als volgt te bestemmen:

- a. Correctie inzake bedrijvenbestand 2019 Gemeenten Haarlemmermeer en Uithoorn:
Met ingang van 1 september 2018 is een kwaliteitsslag in het bedrijvenbestand doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een correctie voor de agrarische bedrijven. De agrarische

bedrijven vallen in hogere risicocategorie en worden daardoor tegen een hoger kengetal afgerekend. De correctie was nog niet doorgevoerd ten tijde van de evaluatie PGF en actualisatie van de begroting in maart 2019. Omdat dit een ommissie is van de Omgevingsdienst wordt voorgesteld om richting betreffende opdrachtgevers, de gemeente Haarlemmermeer en Uithoorn, eenmalig te corrigeren voor de betreffende kostenstijging. Voor de gemeente Haarlemmermeer gaat het om een bedrag van € 105.000 en voor de gemeente Uithoorn € 14.000.

b. Terugbetaling inrichtingskosten aan de founding fathers:

Bij de oprichting van de Omgevingsdienst is o.b.v. het bedrijfsplan afgesproken dat bij voldoende weerstandsvermogen, een positief rekeningresultaat gebruikt zou worden voor het terugbetalen van de oprichting- en inrichtingskosten aan de founding fathers. In 2016 en 2017 zijn de oprichtingskosten en een deel van de inrichtingskosten terugbetaald. Van de inrichtingskosten resteert nog een bedrag van € 453.636. Voorgesteld wordt - met inachtneming van voorstel a. - om het resterende rekeningresultaat € 310.000 terug te betalen aan de founding fathers. Dit wordt gedaan conform de verdeelsleutels 2016 en 2017.

Resultaat 2019	Voorstel resultaatbestemming 2019	Bedrag	Verdeelsleutel inrichtingskosten conform 2016 en 2017
Gemeente Haarlemmermeer	compensatie bedrijvenbestand	€ 105.000	
Gemeente Uithoorn	compensatie bedrijvenbestand	€ 14.000	
Gemeente Amsterdam	terugbetaling inrichtingskosten	€ 142.600	46%
Provincie Noord Holland	terugbetaling inrichtingskosten	€ 111.600	36%
Gemeente Haarlemmermeer	terugbetaling inrichtingskosten	€ 43.400	14%
Gemeente Zaanstad	terugbetaling inrichtingskosten	€ 12.400	4%
		€ 429.000	

Begroting 2021 en Meerjarenraming 2021-2024

Samenvattend:

De meerjarenbegroting 2021-2024 van de Omgevingsdienst NZKG (OD NZKG) is gebaseerd op de Kaderbrief die in februari is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB). 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.

De Omgevingsdienst bereid zich voor op stevige veranderingen voor de komende jaren. In juli 2020 verwachten we een ministerieel besluit of de Omgevingswet per januari 2021 wordt ingevoerd. De effecten van deze stelselwijziging zijn niet verwerkt in de meerjarenbegroting aangezien pas in de loop van 2020 zal de impact van de Omgevingswet op onze werkzaamheden bekend zijn. Op basis hiervan worden diverse taakwijzigingen en -verschuivingen inzichtelijk alsook de wijze van financiering. Dit geldt ook voor Wet kwaliteitsborging Bouw (WkB) die tegelijk met de Omgevingswet wordt ingevoerd. In de eerste fase zullen toezicht en constructieve toetsing van eenvoudige bouwwerkzaamheden verschuiven naar private partijen. Naar verwachting zullen de effecten voor de Omgevingsdienst nog beperkt zijn. Afhankelijk van evaluatie en verdere fasering zullen de effecten substantieel zijn. Dit geldt eveneens voor de uitvoering van het energie akkoord

waarin de Omgevingsdienst zijn kennis en expertise opbouwt en inmiddels inzet voor een aantal opdrachtgevers.

Afhankelijk van deze wetswijzigingen en veranderingen worden in de loop van 2020 nieuwe afspraken met opdrachtgevers gemaakt. Voor zover van toepassing zal de meerjarenbegroting 2021-2024 hierop alsnog bijgesteld moeten worden. Omwille van de bedrijfscontinuïteit wordt echter gestreefd naar financiële stabiliteit in het overgangsjaar. Met de opdrachtgevers zal in 2020 besproken worden hoe dit vorm moet krijgen bij een gewijzigd takenpakket per 2021.

Los van allerlei technische wijzigingen en procesaanpassingen worden alle medewerkers geschoold op de wetswijzigingen en veranderingen. De effecten van krapte op de arbeidsmarkt blijven voelbaar. Naast de uitstroom van pensioen gerechtigde leeftijd-houders zien we dat goed gekwalificeerde medewerkers hun carrière voortzetten bij met name andere overheden. Het vertrek van routine en kennis baart ons zorgen. Naast een intensieve arbeidsmarktcampagne investeren we in een programma 'binden en boeien' voor eigen medewerkers.

Ontwikkelingen

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 hierboven geschetste ontwikkelingen van Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging Bouw zorgen voor de grootste veranderingen. Daarnaast blijft de OD NZKG doorontwikkelen op een aantal inhoudelijke thema's. Zoals bijvoorbeeld het klimaatakkoord en circulaire economie, energiebesparing bij bedrijven, veiligheidsvraagstukken zoals bijvoorbeeld die van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen), asbesttaken in het basistakenpakket, en een gecoördineerde aanpak van ondermijning. Binnen de organisatie van de OD NZKG wordt gewerkt aan een gestructureerde inbedding van informatie-gestuurd werken.

Het Regionaal uniform uitvoerings- en handavingsbeleid NZKG 2019 t/m 2022 vormt de basis voor de uitvoering van de regionale basistaken in het omgevingsrecht door de OD NZKG. Daarbinnen is het bestuurlijk referentiekader, vastgesteld door het Algemeen Bestuur, richtinggevend voor de regionale keuzes in de uitvoering en handhaving. Aan de hand van een ontwikkelagenda werkt de OD NZKG samen met alle deelnemers aan de invoering van dit nieuwe beleid in de al ingezette richting naar de Omgevingswet toe. Dit moet zijn afgerond in 2022.