

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

023 – 567 8001

info@odnzk.nl
www.odnzk.nl

Betreft: Jaarstukken 2015 en Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Uw contactpersoon
Cristine van der Heijden

Doorkiesnummer
023 – 567 4801

Verzenddatum

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Uiterlijk 15 juli 2016 moeten de jaarstukken over 2015 en de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 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. 30 maart 2016), goedgekeurde stukken toe met het verzoek deze voor eventuele zienswijzen naar uw raad/staten door te geleiden.

Tevens treft u bijgaand een hoofdlijnen notitie aan behorende bij de jaarstukken en begroting. Naast de financiële hoofdpunten wordt in de notitie ook stil gestaan bij het feit dat de begroting 2017 nog aan wijzigingen onderhevig is door de invoering van de prestatiegerichte financieringswijze per 2017. De informatie in de hoofdlijnen notitie kunt u gebruiken bij het aanbieden van deze stukken aan uw raad/staten voor eventuele zienswijzen.

Vervolg procedure zienswijze

Tijdens het overleg van het Algemeen Bestuur (AB) van de OD NZKG op 6 juli 2016 zullen de stukken voorliggen ter accordering/ besluitvorming (conform de planning en control kalender die op 24 juni 2015 is vastgesteld). 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 22 juni 2015 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 mevr. Cristine van der Heijden, Cristine.van.der.Heijden@odnzk.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,


drs. Th. L.N. Weterings
Voorzitter bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Hoofdpijnen bij de Jaarstukken 2015 en de Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Jaarstukken 2015

De bijgevoegde jaarrekening en het jaarverslag rapporteren over het tweede jaar van de OD NZKG. De productie is het tweede jaar gehaald en de jaarrekening kan wordt afgesloten met een positief resultaat van 1,9 mln. euro, bestaande uit een incidentele vrijval van 1,3 mln. (door opschoning van de balans) en een operationeel resultaat van 0,6 mln. Er bestaat geen aanleiding om te veronderstellen dat dit positief resultaat een structureel karakter heeft. Een bijzondere prestatie, mogelijk gemaakt door een grote inzet van alle medewerkers en een constructieve samenwerking met onze opdrachtgevers en eigenaren. De OD NZKG heeft daarmee een waardevolle bijdrage geleverd aan veilig, leefbaar en duurzaam Noordzeekanaalgebied.

Er worden drie voorstellen gedaan voor besteding van het resultaat. Twee hebben betrekking op autonome ontwikkelingen, de derde dient ter aanvulling op het weerstandsvermogen. Alle drie de voorstellen zijn incidenteel van aard. Bij deze voorstellen is rekening gehouden met het gegeven dat tijdens de bespreking van de tweede tertaalrapportage 2015 in het overleg van het Dagelijks Bestuur van 28 oktober 2015 is benadrukt dat de voeding van het weerstandvermogen aandacht verdient en is al gevraagd om bij de besteding van het rekeningresultaat rekening te houden met de verwachte extra kosten met betrekking tot de invoering van de 4e tranche Activiteitenbesluit. Dit voorstel sluit aan bij de wens die 28 oktober 2015 door het bestuur is geuit.

1. Voor de reeds bij de 2e tertaal (rapportage) 2015 geuite wens om van het positieve resultaat een deel te bestemmen voor het extra werk in het 1e halfjaar van 2016 ten gevolge van de 4e tranche activiteiten besluit. Dit is de tweede fase van het project tot modernisering van de algemene milieuregels. Het extra werk betreft het screenen van 644 betrokken bedrijven om te zien of de wetwijziging – meldingsplichtig of vergunningplichtig - op hen van toepassing is en of zij voldoen aan de extra regels over luchtmissie en op- en overslag en distributie van benzine. De kosten voor het extra werk is c.a. € 606k gebaseerd op een screeningstijd van 10 uur per bedrijf o.b.v. het uurtarief 2016. Als blijkt dat vergunningen moeten worden aangepast, dan wordt dit de komende drie jaar in het reguliere werk ingepland.
2. De OmgevingsDienst is eigen risico drager voor werkloosheidskosten, re-integratie inspanningen bij ziekte, bemiddeling- en mobiliteitstrajecten, etc. Het is verplicht om voor dit reële bedrijfsrisico een reserve te vormen. In afstemming met de bestuurlijke portefeuillehouder bedrijfsvoering wordt voorgesteld deze reserve te vormen uit het rekening resultaat. De hoogte van de reserve is geschat op 1% van de loonsom. Voor 2015 is dit €235k.
3. Gezien de ontwikkelfase waarin de organisatie zich bevindt en de vele (nog onzekere) externe ontwikkelingen die op de OD NZKG afkomen, is het streven om te groeien naar een algemene reserve waarmee de belangrijkste bedrijfsrisico's kunnen worden opgevangen en waardoor het risico voor de deelnemers minimaal is. Dit is tevens conform de aanbevelingen van de toezichthouder Binnenlandse Zaken, de accountant en de wens die door het DB is uitgesproken op 28 oktober 2015. Het voorstel luidt dan ook om in één keer het weerstandsvermogen te verhogen met € 1 miljoen. Hiermee kunnen de belangrijkste incidentele autonome- en beleidsmatige ontwikkelingen die de komende jaren op ons af komen, worden gedekt. Mits er geen significante tegenvallers zijn, is het weerstandsvermogen dan in 2018 al op het niveau van ruim voldoende. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 24 juni 2015 aangegeven te streven naar een ratio die als ruim voldoende gekwalificeerd kan worden (ruim voldoende betekent een waarde tussen 1,5 en 2,0). Zoals afgesproken wordt in 2017 de ratio opnieuw bezien in het licht van de situatie van de organisatie op dat moment. De OD NZKG komt met de versnelde opbouw van het weerstandvermogen tegemoet aan de opmerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de hoogte van het weerstandsvermogen van de OD NZKG en zodoende kan de begrote 450k m.i.v. 2018 structureel voor andere doeleinden worden aangewend. Met andere doeleinden kan natuurlijk ook worden gedacht aan de structurele verlaging van de tarieven.

Effect €1.050 toevoegen vanuit het positieve rekeningresultaat 2015

jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- begrote toevoeging		375	375	450	450	450	450
- begrote incidentele onttrekking			-654				
- toevoeging vanuit rekeningresultaat 2015		1.050					
Beschikbare weerstandscapaciteit	2.549	2.270	2.720	3.170	3.620	4.070	
Gewenste weerstandscapaciteit	438	444	1.934	1.934	1.934	1.934	
Ratio Weerstandvermogen	5,82	5,11	1,41	1,64	1,87	2,10	

Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020

De begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 zijn een uitwerking van de ambities van de OD NZKG die in de Kaderbrief zijn vastgesteld. Er wordt een meerjarig beeld geschetst op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar en bekend zijn. Dit betekent concreet dat de gevolgen die gekoppeld zijn aan de invoering van de prestatiegerichte financieringsystematiek (PGF) nog niet in het meerjarige beeld zijn meegenomen. Vooral nog wordt ervan uitgegaan dat de invoering van PGF voor de OD NZKG in het geheel budgetneutraal verloopt, er moet echter rekening worden gehouden met mutaties in de financiële bijdragen van de deelnemers. De gevolgen van PGF voor de deelnemers zullen in de zomer helder worden. De begroting 2017 voor de OD zal dan in augustus voor wijziging voor liggen omdat de bijdragen aan de batenkant zullen wijzigen. De deelnemers zullen voor (wijzigingen in) hun eigen begroting daar ook rekening mee moeten houden en met het eventuele zienswijzetraject dat daaraan gekoppeld is.

Ook de invoering van de Omgevingswet zal invloed hebben op de verhoudingen tussen de OD en de opdrachtgevers. Daarnaast zal het een investering vragen bij de voorbereiding en mogelijk ook in de uitvoering. Dit bedrag is nog niet te concretiseren.

In de begroting die nu voorligt zijn de volgende punten gewijzigd ten opzichte van de primaire begroting 2016:

- De eerste wijziging is het effect van de DVO 2016. Hierover is in de Kaderbrief reeds aangegeven dat het effect in de meerjarenbegroting zou worden meegenomen. Het verschil bestaat uit 1447k meer opbrengsten.
- De tweede wijziging is het effect van de stijging van 2,2% van de loonkosten door het cao akkoord dat begin 2016 is afgesloten. In de kaderbrief was al 1% loonstijging opgenomen. Het verschil ten opzichte van de 2,2% is 283k.