

POSTBUS 209, 1500 EE ZAANDAM

Aan de leden van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Omgevingsdienst NZKG

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EE ZAANDAM

Postadres
Postbus 209
1500 EE ZAANDAM

info@odnzkg.nl
www.odnzkg.nl

**Betreft: Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 en Meerjarenraming
2019-2021 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**

Uw contactpersoon
Olenka Brugman

Doorkiesnummer
06-38 01 08 33

Verzenddatum

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Uiterlijk 15 juli 2017 moeten de jaarstukken over 2016 en de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 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 2017), goedgekeurde stukken toe met het verzoek deze voor eventuele zienswijzen naar uw raad/staten door te geleiden. Ter ondersteuning is er een hoofdlijnen notitie toegevoegd.

Vervolg procedure zienswijze

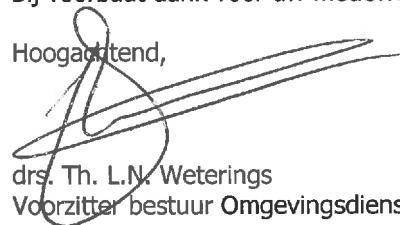
Tijdens het overleg van het Algemeen Bestuur (AB) van de OD NZKG op 7 juli 2017 zullen de stukken voorliggen ter accordering/ besluitvorming (conform de planning en control kalender die op 8 juli 2016 is vastgesteld). Voor die tijd moeten eventuele zienswijzen van uw raad/staten bekend zijn zodat deze kunnen worden meegenomen in het besluitvormingstraject richting het Algemeen Bestuur (alvorens de begroting naar de toezichthouder wordt gestuurd). Wij vragen u graag uiterlijk 20 juni 2017 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. Olenka Brugman, Olenka.Brugman@odnzkg.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,



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

Hoofdpijnen bij de Jaarstukken 2016 en de Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Jaarstukken 2016

In 2016 is de lumpsum periode afgesloten. In het afgelopen jaar is met het bestuur en de opdrachtgevers een nieuwe financieringsmethode ontwikkeld die door het Algemeen Bestuur van 14 december 2016 is vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet in een intensief traject om over te gaan naar prestatiegerichte financiering per 2017. Komende twee jaar gaat de OD, samen met onze eigenaren en opdrachtgevers, deze nieuwe methode in de praktijk verder ontwikkelen en de kengetallen verder beproeven

Het jaar 2016 is net als in 2015 met een positief financieel resultaat afgesloten. Het resultaat is in 2016 €1.672k positief, waarvan een deel structureel. De financiële positie van de OD is zeer gedegen en het weerstandsvermogen is op peil. Dit tezamen heeft er toe geleid dat het mogelijk is om in de meerjarenbegroting 2018 het tarief te verlagen.

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

1. Een meerjarige reserve te vormen i.v.m. de komst van de Omgevingswet van 200k om de regionale voorbereiding op de Omgevingswet efficiënt op te pakken in afstemming met de opdrachtgevers. Het gaat hierbij om een fundamentele stelselwijziging die zowel de OD als de opdrachtgevers zal raken. Een tijdige, gezamenlijke voorbereiding is essentieel.
2. Een meerjarige reserve te vormen i.v.m. extra inspanningen in de wetgevingskalender (190k). Hiermee kan de OD de noodzakelijke inspanningen opvangen die voortkomen uit het feit dat veel wettelijke veranderingen tegelijkertijd komen en dat implementatie daarvan noodzakelijk is. Het niet uitvoeren van de extra inspanningen levert een risico op voor de omgeving en voor het behalen van de bestuurlijke prioriteiten.
3. Met het resterende rekeningresultaat (1.282k) de initiële op- en inrichtingskosten terug te betalen aan de founding fathers conform de afspraken uit het bedrijfsplan (2012) en de entreefee aan de AM-gemeenten terug te betalen.

- €1 miljoen oprichtingskosten:

Amsterdam	460.000
Provincie Noord-Holland	360.000
Haarlemmermeer	140.000
Zaanstad	40.000

- 5 x €5.000 = €25.000 terugbetalen aan Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

- Het restant (€257.364) uit te keren als terugbetaling van een gedeelte van de inrichtingskosten:

Amsterdam	118.387
Provincie Noord-Holland	92.651
Haarlemmermeer	36.031
Zaanstad	10.295

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

Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021

De OD NZKG is een gezonde en volwassen organisatie geworden. De doelen uit de begroting 2017-2021 blijven onverkort van toepassing. Hiernaast zal in 2017 worden gewerkt aan verbetering van de dienstverlening, onder andere door een klanttevredenheidsonderzoek te laten plaatsvinden. De OD NZKG is drie jaar operationeel. Aan de start van het 4^e jaar laat de OD NZKG een gezonde, stabiele financiële positie laten zien. De bestuurlijk vastgestelde besparingen in de periode 2014 tot 2020 worden naar verwachting al een jaar eerder gerealiseerd. De totale besparing bedraagt 3,2 mln. Dit is bijna 10 % van de startbegroting. Vanaf 2018 is het weerstandsvermogen op orde en zal er niet meer gedoteerd worden. Het behalen van het efficiency voordeel heeft directe gevolgen voor de tariefstelling. Vanaf 2018 is het tarief naar beneden bijgesteld.

Per 2017 heeft de OD NZKG een nieuwe financieringsmethodiek, waarbij de producten en de kosten direct gekoppeld zijn. De kwaliteit van de uitvoering is uniform voor het hele

Noordzeekanaalgebied. Met deze stap wordt de aansturing van de OD NZKG inzichtelijker en transparanter waardoor bestuurlijke ambities ook beter realiseerbaar zijn. De meerjarenbegroting 2018-2021 is de eerste begroting die conform de prestatie gerichte financieringssystematiek (PGF) is uitgewerkt. PGF is gebaseerd op ontwikkelde kengetallen en aannames die nog moeten uitharden aan de hand van praktijkervaring. Daarom worden deze kengetallen de eerste twee jaar jaarlijks gevalideerd. Vervolgens worden de kengetallen in 2019 voor de duur van vier jaar vastgesteld. De begroting voor 2018 wordt begin 2017 opgesteld. Dit betekent dat de eventuele uitkomsten van de validatie van PGF het meerjarig beeld kunnen beïnvloeden. Als de validatie leidt tot significante wijzigingen, zal eind 2017 een korte begrotingswijziging worden aangeboden.

Deze begroting is, ook op verzoek van de opdrachtgevers, voor het eerst ingedeeld in programma's. Een programmabegroting voldoet aan het besluit Begroten en verantwoorden. 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.

Bijlage 1 Voorstellen bestemming rekeningresultaat 2016 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Omgevingswet

De Omgevingswet komt steeds dichterbij. Het is de grootste stelselwijziging in dit werkveld, een groot aantal huidige wetten gaan op in deze nieuwe wet. De wetgeving en het daarbij behorende digitale stelsel moeten hun definitieve vorm nog krijgen, maar we zijn ons, net als alle gemeenten en provincies, wel aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Deze voorbereiding bestaat deels uit een interne opgave, waarvoor budget beschikbaar is binnen de begroting. Diverse instrumenten moeten anders worden ingericht. Als uitvoeringsorganisatie moeten we zorgen, dat we de werkzaamheden voor onze gezamenlijke opdrachtgevers conform de opgave van de Omgevingswet kunnen uitvoeren.

Daarnaast heeft de OD NZKG expertise in huis waar de opdrachtgevers gebruik van kunnen maken bij het ontwikkelen en invullen van de nieuwe rol van de bevoegde gezagen. Met de komst van het omgevingsplan wordt gevraagd aan bevoegde gezagen om omgevingswaarden en lokale afwegingskaders vast te stellen. Dit vraagt om inhoudelijke expertise, die de OD kan inzetten voor de opdrachtgevers. In het Noordzeekanaalgebied is sprake van een forse woningbouwopgave die leidt tot een verdichtingsaanpak waarbij stevige milieuaspecten aan de orde zijn. Deze bestuurlijke afweging kan al aan de voorkant van het proces worden gemaakt. Om zorg te dragen voor een uitvoerbaar omgevingsplan, zodanig dat hierop de vergunningen en toezicht processen op kunnen worden afgestemd is de inhoudelijke expertise van de OD hierbij een belangrijke toevoeging. Bij bovenregionale plannen, en interregionale vraagstukken (zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit) is een met elkaar afgestemde wijze van werken zelfs essentieel.

De nieuwe rol vraagt ook dat informatie o.a. richting bedrijven op een andere wijze digitaal beschikbaar wordt gesteld en de dienstverlening wordt aangepast. In 2016 is op ambtelijk niveau verkend waar samenwerking gewenst is. Na afronding van de oriëntatie, moeten in 2017 diverse onderwerpen in voorbereiding worden genomen. Voorstel is om in juni een presentatie te geven aan het Algemeen Bestuur om meer toelichting te geven op de onderwerpen.

Het bestuur wordt gevraagd om € 200.000 beschikbaar te stellen om de regionale voorbereiding op de Omgevingswet efficiënt op te pakken in afstemming met de opdrachtgevers. Hierbij is uiteraard ook aandacht voor de diversiteit in benaderingen en tempo van de verschillende opdrachtgevers. In overleg met de opdrachtgevers wordt bekeken waar samenwerking nodig en gewenst is, en wie waarop investeert.

Resultaten voorbereidende fase eind 2017:

- Processen en kennis in beeld (intern en extern) en koppelen aan bestuurlijke opgaven van de opdrachtgevers. Rond de zomer deze resultaten delen met de opdrachtgevers.
- In beeld brengen hoe we ingewikkelde problemen gezamenlijk kunnen aanpakken bijvoorbeeld:
 - o inhoudelijk in een omgevingsplan over de cumulatie van effecten; geluid, lucht, veiligheid, omgevingswaarden in omgevingsplan
 - o de uitvoerbaarheid van de omgevingsplannen

- o het verkorten van termijnen en aansluiten bij dienstverleningsconcepten
- In beeld brengen hoe de OD de opdrachtgevers kan versterken bij de inrichting van het digitale stelsel. Denk bijvoorbeeld aan de aansluitingen landelijke informatie huizen, het leveren van goede kwaliteit van de data, zoals bodeminformatie, externe veiligheid etc. en het vormgeven van de ambitie van de gelijke informatie positie van overheid en initiatiefnemer.

We vragen het bestuur om € 200K van het rekening resultaat te mogen reserveren waarbij eind 2017 een, met de opdrachtgevers afgestemd, investeringsvoorstel volgt.

Implementatie wetgevingskalender

De komende jaren staat er op het gebied van de regelgeving binnen het fysieke domein exceptioneel veel te gebeuren ten opzichte van de situatie de afgelopen jaren. De ODNZKG heeft "Above the clouds" een overzicht gemaakt van ontwikkelingen in de regelgeving binnen het fysieke domein. In het AB van 3 maart is een toelichting gegeven op de veelheid en impact van de ontwikkelingen.

Naast de stelselwijziging van de komst van de omgevingswet worden er deels vooruitlopend op de Omgevingswet al diverse – soms ingrijpende - aanpassingen in wet- en regelgeving doorgevoerd. Ook in de huidige regelgeving staan er deze jaren flinke veranderingen op stapel die veel vragen van de OD NZKG. Een deel van die opgave behoort tot het reguliere takenpakket van de OD NZKG (voor een toelichting zie bijlage 1). Door de hoeveelheid ontwikkelingen is daarnaast sprake van extra inspanningen die in twee categorieën zijn in te delen. Inspanningen die wettelijk verplicht zijn maar in tijd getemporiseerd kunnen worden (voor een toelichting zie ook bijlage 2). Daarnaast is een categorie te identificeren waarop wij onderstaand een toelichting geven. Het niet uitvoeren van de extra inspanningen levert een risico op voor de omgeving en voor het behalen van de bestuurlijke prioriteiten.

Voor het leveren van deze extra inspanningen is budget beschikbaar gesteld binnen de huidige begroting. Omdat dit echter ontoereikend is voor het uitvoeren van alle onderstaande inspanningen wordt gevraagd een additionele bestemmingsreserve te vormen van € 190.000.

Uit deze bestemmingsreserve zullen de volgende onderdelen gefinancierd kunnen worden.

- Beoordelen van 23 extra veiligheidsrapporten als gevolg van implementatie BRZO 2015, die inzicht geven in de actuele risico situatie. Met name bij calamiteiten, loop je als bevoegd gezag het risico dat je onvoldoende hebt vastgelegd welke risico's er zijn. Regulier gaat het om circa 7 veiligheidsrapporten op jaarbasis. De inzet voor de beoordeling van de 23 extra rapportages wordt geraamd op 2300 uur.
- Opvang verlies productieve capaciteit door vanuit VTH kwaliteit stelsel verplichte BRZO opleidingen. Deze opleiding is zeer intensief, 3000 uur in 2017, maar noodzakelijk om aan de kwaliteitseisen te blijven voldoen.
- Circulaire economie: Het versneld implementeren van Afvalregelgeving (LAP-3) bij bedrijven met circulaire kansen. Bedrijven die innovatief met afval, dan wel circulaire economie willen stimuleren, moeten een passende vergunning hebben waarin de afvalregelgeving is geïmplementeerd, anders mogen ze deze activiteiten niet uitvoeren en kunnen de circulaire doelstellingen niet gehaald worden. Het gaat in totaal om 110 bedrijven en geschat wordt dat het versneld implementeren 2000 uur aan extra inspanning gaat kosten.

Terugbetaling op- en inrichtingsgelden aan GR partners

Voor het resterende deel van het rekeningresultaat (€1.282.364) is het voorstel om dit, als terugbetaling van de op- en inrichtingskosten, terug te laten vloeien naar de partners. Dit komt tegemoet aan de afspraken die in het bedrijfsplan (2012) zijn gemaakt waarin was opgenomen dat "de te realiseren jaarlijkse besparingen wendten het AB en het DB, als eigenaar van de Omgevingsdienst, aan voor de verdere opbouw van het weerstandvermogen van de Omgevingsdienst, de eventuele terugbetaling van de opstart- en inrichtingskosten, de dekking van bijzondere investeringskosten, die nu nog niet zijn voorzien, en/of om de aan de deelnemers verrekende tarieven te verlagen".

De eenmalige bijdragen aan de oprichtingskosten zijn in 2012 volgens onderstaand overzicht betaald.

	Oprichtingskosten
Amsterdam	460.000
Provincie Noord-Holland	360.000
Haarlemmermeer	140.000
Zaansstad	40.000
PUmA	220.000
Totaal	1.220.000

Door de vier founding fathers is een bedrag van 1 miljoen euro bijgedragen aan de oprichtingskosten. Dit bedrag kan volledig worden terugbetaald vanuit het rekeningresultaat. De entreefee die de AM-gemeenten hebben betaald kunnen ook als bijdrage in de oprichtingskosten worden beschouwd. Zij krijgen alle €5.000 terug.

Het restant (€257.365) wordt uitgekeerd als terugbetaling van een gedeelte van de inrichtingskosten:

	Oprichtingskosten	Entreefee	(Gedeelte) inrichtingskosten	Totale terugbetaling
Amsterdam	460.000		118.387	578.387
Provincie Noord-Holland	360.000		92.651	452.651
Haarlemmermeer	140.000		36.031	176.031
Zaansstad	40.000		10.295	50.295
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	1.000.000	25.000	257.365	1.282.364

Bijlage 2

Toelichting op de ontwikkelingen die in het reguliere takenpakket worden opgevangen.

- a) Beleidsbeïnvloeding, netwerken, inspreken, implementeren. Bijv. nieuwe tranche crisis en herstel wet, MER richtlijn, natuurwetgeving, wet verbetering VTH.
- b) Energie. Dit is een belangrijk speerpunt voor de opdrachtgevers en de OD heeft expertise en positie in het land bij o.a. borgingscommissie SER en EED. Het volgen van deze ontwikkelingen wordt ingevuld in de reguliere inzet en vanuit de extra EED gelden.
- c) Implementatie 4^e tranche. In 2016 is in beeld gebracht voor welke inrichtingen naar aanleiding van de 4^e tranche van het activiteitenbesluit een maatwerkvoorschrift moet worden opgesteld. Dit moet voor 1 januari 2019 zijn afgerond, dit kan deels uit de resterende voorziening 4^e tranche van 153k worden afgerond.
- d) Programmatisch actualiseren. Vergunningverlening vindt in de praktijk vooral plaats op basis van een aanvraag van de initiatiefnemer of van het bedrijf. De vergunningverlening vindt dan vraag gestuurd plaats en aan de hand van een van te voren opgesteld programma. Programmatische uitvoering van vergunningverlening gaat over het pro actief (en risicogericht) actualiseren van vergunningen en over het actieve beheer door het bevoegd gezag van het vergunningenbestand. Een systematiek voor dit actieve beheer wordt op dit moment door de OD geïmplementeerd.
- e) Wet kwaliteitsborging. Afhankelijk van de omvang van de wijziging kan dit grote consequenties hebben voor de taken en aantallen medewerkers OD. Dit risico is afgedekt in het weerstandsvermogen.
- f) Implementatie Europese regels bij zware industrieën, BREF's en PGS actualisaties opvangen in reguliere inzet.

Inspanningen die wettelijk verplicht zijn maar in tijd getemporiseerd kunnen worden. Consequentie is vooral dat we op onderdelen met niet actuele vergunningen werken. Het acute fysieke risico's hierbij wordt klein geacht. De zwaardere bedrijven worden meegenomen bij de programmatische actualisatie. Voor deze categorie geldt ook dat zij jaarlijks of tweejaarlijks gecontroleerd worden. Wanneer bij controle acute risico's worden geconstateerd als gevolg van een ontoereikende vergunningensituatie, wordt de actualisatie alsnog met prioriteit uitgevoerd.

- a) De Europese richtlijn middelgrote stookinstallaties wordt opgenomen in het activiteitenbesluit. Dit leidt tot een extra meetinspanning bij bedrijven (van 1x per 4 jaar naar 1x per 2 jaar. Indien de opdrachtgever wil dat wij de extra meetinspanning in dezelfde cyclus 1 x per 2 jaar, conform het activiteitenbesluit controleren betekent dit een extra inspanning voor handhaving. Door de wijziging, waarmee een bandbreedte ontstaat voor emissie, is er meer ruimte om een verzoek in te dienen voor maatwerk. De verwachting is dat bedrijven hier veel gebruik van gaan maken.
- b) De implementatie van Afvalregelgeving (LAP-3) bij alle bedrijven (niet alleen de bedrijven met circulaire kansen) uitvoeren.
- c) Aansluitend op de inzet van het programmatisch actualiseren alle actualisaties pro actief uitvoeren. De reguliere capaciteit zit in de vraag gestuurde inzet. Normale beheersituatie is dat vergunningen 1 keer in de 4 jaar of 10 jaar worden geactualiseerd, nu is vanuit de regelgeving meer nodig. In vervolg op de implementatie van de systematiek van 1 d de programmatische aanpak kan kritisch worden gekeken hoe dat aan te pakken en de risico's (niet handhaafbare vergunningen, nadelige effecten op het milieu, de veiligheid, de gezondheid en woon- en werkklimaat) te beperken en de actualisaties te prioriteren.