

**Datum raadsvergadering** : 26 juni 2025  
**Onderwerp** : Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst  
Noordzeekanaalgebied, 1e Begrotingswijziging  
2025, Meerjarenbegroting 2026-2029  
**Portefeuillehouder** : S. de Roy van Zuidewijn-Rive  
**Datum collegebehandeling** : 13 mei 2025  
**Nummer raadsvoorstel** : 24

**Samenvatting**

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: ODNZKG) is voornemens om tijdens de Algemeen Bestuur-vergadering van 11 juli 2024 te besluiten over de jaarstukken 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029. Eventuele zienswijzen kunnen door de gemeenteraad worden ingediend tot 1 juli 2025. In de aanbiedingsbrief wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de jaarstukken, de meerjarenbegroting en de 1e begrotingswijziging. In de bijgesloten meerjarenbegroting is een aantal ontwikkelingen financieel vertaald. De ontwikkelingen zijn opgedeeld in wettelijke bewegingen, beleidswensen en volumeontwikkelingen. Korte tijdshalve wordt verwezen naar de stukken in de bijlagen. Het voorstel van het college aan de raad is om kennis te nemen van de jaarstukken 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029 en in te stemmen met het indienen van een zienswijze zoals opgesteld in een aangetekende brief aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur ODNZKG (zie bijlage).

**Wat is de juridische grondslag?**

Gelet op artikel 50 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2024 wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de jaarstukken 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029 naar voren te brengen.

**Wat is de voorgeschiedenis?**

Op 13 november 2012 heeft u besloten om per 1 januari 2013 toe te treden tot de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Op 13 december 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met uw besluit. De gemeenschappelijke regeling is in 2024 geactualiseerd naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Volgens de kaders die vastgesteld zijn heeft de raad de jaarstukken 2024, de 1e Begrotingswijziging 2025 en de Meerjarenbegroting 2026-2029 ontvangen ter kennisname. Net als vorig jaar is de begroting vormgegeven volgens de vastgestelde wijze van prestatie gericht financieren. Voor 2025 is deze verbonden partij beoordeeld met het hoge sturingsregime "Intensief". Onder andere vanwege de hoogte van de bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling en de hoge mate van ambtelijke en bestuurlijke afstemming waarbij dit jaar om instemming wordt gevraagd aan de raad om een zienswijze in te dienen.

## **Waarom dit raadsvoorstel?**

Met dit voorstel wordt uw raad op de hoogte gebracht van de financiële verantwoording van de werkzaamheden die ODNZKG uitvoert voor Ouder-Amstel. Op basis van het jaarresultaat 2024, de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029 en wat dit betekent voor Ouder-Amstel, kunt u overwegen gebruik te maken van uw recht op het indienen van een zienswijze. Het college adviseert een zienswijze in te dienen. In de bijlagen vindt u de voorgestelde zienswijze.

## **Wat gaan we doen?**

### Jaarstukken 2024

De Jaarstukken 2024 geven een overzicht van de werkzaamheden en ontwikkelingen in het jaar 2024 en de financiële gevolgen daarvan. Het voorwoord bevat een beknopt overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2024. Daarna wordt dit per programma verder toegelicht.

Het jaar 2024 wordt door de ODNZKG afgesloten met een positief saldo van € 4,5 mln. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 4.1 van de Jaarstukken 2024.

Het Dagelijks Bestuur van de ODNZKG wil het Algemeen Bestuur voorstellen om dit bedrag terug te geven aan de opdrachtgevers met als verdeelsleutel van het positief rekeningresultaat 2024. Voor Ouder-Amstel gaat het hierbij om € 18.000, --.

De bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel voor 2024 was in de Uitvoeringsovereenkomst 2024 geraamd op € 404.000, --. De eindafrekening over 2024 komt uit op een bedrag van € 309.000, --. Het positieve resultaat van € 95.000, -- zal na vaststelling van de Jaarstukken 2024 terug worden betaald.

Dit verschil komt met name omdat in 2024 minder advies-uren voor milieu en bouw zijn afgenomen. Daarnaast blijkt de uitvoering van milieutoezicht onder de nieuwe Omgevingswet juist voordeliger uit te vallen dan duurder.

### Eerste begrotingswijziging 2025

Op basis van de opgestelde uitvoeringsovereenkomsten voor 2025 met alle deelnemers en vanwege een aantal andere ontwikkelingen, is het noodzakelijk om de begroting voor 2025 te wijzigen. In de bijlage vindt u de (vrij technisch-financiële) toelichting van de ODNZKG. Het geraamde bedrag in de begroting van de ODNZKG voor 2025 wordt bijgesteld van € 406.000, -- naar € 382.000, --.

### Meerjarenbegroting 2026-2029

De Meerjarenbegroting 2026-2029 geeft in de Inleiding en hoofdstuk 1 en 2 een beeld van de belangrijke ontwikkelingen zoals de implementatie van nieuwe wetgeving, de arbeidsmarkt, de robuustheidseisen voor omgevingsdiensten, de samenwerking met andere partners en Tata Steel. Belangrijke speerpunten voor de ODNZKG zijn milieu-gerelateerde gezondheid, klimaat (energietransitie, circulaire economie en energiebesparing bij bedrijven) en het verbeteren en beschermen van bodem en water.

In de Meerjarenbegroting 2026-2029 wordt vervolgens per programma een overzicht gegeven van de ontwikkelingen, werkzaamheden, capaciteitsinzet en lasten. Dit zijn de programma's Bouw, Bodem en Milieu. Daarnaast zijn er programma's Randvoorwaardelijk en Bedrijfsvoering voor de algemene ondersteunende taken en werkzaamheden.

De totale omzet groeit van 89,3 mln. euro in 2025 naar 90,3 mln. euro in 2026, een toename van 1 mln. euro. Het uurtarief van de ODNZKG stijgt verder door van € 121,73 in 2025 naar € 124,91 in 2026.

De tabellen op blz. 48 en 61 van de begroting geven een overzicht van de bijdragen per gemeente en provincies aan de ODNZKG. Voor Ouder-Amstel wordt voor 2026 een bijdrage geraamd van € 388.000, --. Dit is een verlaging ten opzichte van de begroting

van de OD NZKG voor 2025 waarin een bedrag van € 420.000 werd geraamd. Voor de jaren daarna laat de meerjarenbegroting een lichte afname zien naar € 384.000 in 2029.

In de bijlage 5.8 staan een aantal financiële ontwikkelingen, de zgn. intensiveringen, opgenomen die nu voor een deel nog niet zijn verwerkt in de begroting. Dit komt o.a. omdat niet alle opdrachtgevers hiervoor extra middelen beschikbaar willen stellen. Deze ontwikkelingen betreffen diverse thema's waarvoor ook aandacht wordt gevraagd op landelijk niveau. Ouder-Amstel wilde deze wel co-financieren. De ODNZKG geeft in de aanbestedingsbrief aan dat het structureel niet begroten van (sommige) van deze taken kan leiden tot het niet uitvoeren van (deels) wettelijke taken. Deze verplichte taken zouden dan door de gemeente zelf moeten worden georganiseerd.

In het najaar van 2025 zal met de ODNZKG de uitvoeringsovereenkomst voor het jaar 2026 worden opgesteld binnen het kader van de meerjarenbegroting 2026-2029. Dan kan met meer zekerheid worden bepaald welk bedrag Ouder-Amstel in 2026 daadwerkelijk zal moeten bijdragen aan de ODNZKG. Dan zal ook worden bezien of er in 2026 financiële ruimte voor de nieuwe ontwikkelingen (de voorgestelde intensiveringen) aanwezig is bij alle opdrachtgevers.

### **Wat is het maatschappelijke effect?**

De medewerkers van de omgevingsdienst zijn experts op het gebied van onder andere veiligheid, werken met gevaarlijke stoffen (ZZS), luchtkwaliteit, geluid, licht, energie en duurzaamheid, afval, asbest, water en bodem. De ODNZKG is voor Ouder-Amstel belast met de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bovenstaande thema's die spelen bij bedrijven en in de leefomgeving. De werkzaamheden die de ODNZKG uitvoert voor de deelnemers, dragen bij aan een schonere en veiligere leefomgeving voor inwoners en bedrijven.

### **Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?**

Het komende ravijnjaar 2026 heeft effect op de financiële keuzes die de diverse deelnemers maken. Er zijn bezuinigingen nodig om de begrotingen sluitend te krijgen. Zodoende zijn de door de ODNZKG geadviseerde intensiveringen voor 2026-2029 (zie bijlage 5.8 MJB) niet in de begroting opgenomen. Ouder-Amstel had wel de middelen gereserveerd voor deze intensiveringen. Het ging voor Ouder-Amstel om relatief kleine bedragen, gezamenlijk à €19.000,- Omdat met name de grote partijen zoals Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Zaanstad en Haarlemmermeer geen middelen beschikbaar stelden, konden deze intensiveringen niet opgevoerd worden. Hierbij is geen direct risico op het niet uitvoeren van wettelijk verplichte taken. Echter waarschuwt de ODNZKG hier wel voor als deze thema's structureel de komende jaren niet worden begroot. Deelnemers zouden sommige taken dan zelf moeten beleggen/organiseren. Het is om deze reden dat het college adviseert met een zienswijze een appèl te doen op vroegtijdige signalering als dit risico concreter wordt. Daarnaast adviseert het college aan de raad de ODNZKG op te roepen om in het kader van realistisch begroten ook te kijken naar de eigen organisatie op kansen om kostenbesparing realiseren en hierover te informeren in relatie tot de best mogelijke uitvoering binnen het financiële kader.

Het college stelt uw raad voor in te stemmen met het indienen van een zienswijze volgens de bijgevoegde bijlage.

Alternatief

De raad kan ook bepalen geen zienswijze in te dienen.

### **Wat hebben we hiervoor nodig?**

Positief Jaarresultaat 2024

Na vaststelling van Jaarstukken 2024 ODNZKG zal het positieve rekeningresultaat van €18.000 verwerkt worden in het begrotingsresultaat en verantwoord worden in de begroting 2025 door middel van de 2<sup>e</sup> Burap 2025. Het terug te ontvangen bedrag van

€95.000 op de uitvoeringsovereenkomst 2024 wordt ook verwerkt in de 2<sup>e</sup> Burap en zal verwerkt worden in de Jaarrekening 2025 van Ouder-Amstel.

#### Eerste begrotingswijziging 2025

De verlaging van het bedrag voor de uitvoering van taken door de ODNZKG in 2025 à €24.000,- is verwerkt in de 1<sup>e</sup> Burap 2025.

#### Meerjarenbegroting 2026-2029

In de Meerjarenbegroting van ODNZKG voor Ouder-Amstel zijn de volgende bijdragen opgenomen:

- 2026: een bedrag van € 388.000 in plaats van € 420.000
- 2027: een bedrag van € 386.000 in plaats van € 413.000
- 2028: een bedrag van € 384.000 in plaats van € 411.000
- 2029: een bedrag van € 384.000

Deze aanpassing worden verwerkt in de kadernota 2026-2029 van Ouder-Amstel.

### **Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?**

Na instemming van uw van de raad, wordt de ODNZKG op de hoogte gesteld van uw beslissing en zienswijze.

### **Wat is het vervolg?**

Na instemming van de gemeenteraad verwerken we de aangepaste bijdragen voor 2025 en verder in de lopende begroting (via de Burap) en het meerjarig effect via de programmabegroting die uw raad in november definitief vaststelt.

Naar aanleiding van een zienswijze van één van de andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling kan het besluit ter vaststelling van de jaarrekening 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en/of de begroting 2026-2029 nog worden aangepast.

### **Hoe monitoren en evalueren we?**

Naast deze jaarlijkse verantwoording rapporteert ODNZKG per kwartaal over de voortgang van de uitvoering. De tussentijdse rapportages worden vergeleken met de financiële ontwikkelingen en afspraken.

### **Bijlagen:**

- Jaarstukken 2024 ODNZKG (inclusief aanbiedingsbrief)
- Oplegger Dagelijks Bestuur 1e begrotingswijziging 2025 ODNZKG
- Meerjarenbegroting 2026-2029 ODNZKG
- Zienswijze