Oplegger DB

Datum vergadering: 28 maart 2025	**Bijlagen**: MJB 2026-2029	**Agendapunt:** 4.2

- Onderwerp: Meerjarenbegroting OD NZKG 2026-2029
- Status: Financiële werkgroep en gezamenlijk opdrachtgeveroverleg zijn akkoord voor doorgeleiding naar DB

Samenvatting

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2026-2029 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) die gebaseerd is op de Kaderbrief 2026 e.v. die op 6 februari jl. is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB), waarin de kaders met betrekking tot bijvoorbeeld indexering zijn vastgelegd.

In de kaderbrief 2026 e.v. heeft de Omgevingsdienst een aantal ontwikkelingen geschetst waarvoor extra financiering van de opdrachtgevers wordt gevraagd. De ontwikkelingen betreffen deels autonome ontwikkeling zoals indexaties maar ook een aantal die deels voortkomen uit wetgeving. Denk aan intensiveringen voor de Europese kaderrichtlijn water maar ook het verwerken van klachten van burgers buiten kantooruren.
Een aantal voorgestelde intensiveringen betreft individuele opdrachtgevers en andere voorgestelde intensiveringen vragen om financiering van alle opdrachtgevers (zie paragraaf 5.8).

In de ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming van de kaderbrief is aangegeven dat gezien de te verwachte korting op de begrotingen van onze opdrachtgevers zij terughoudend zijn op de intensiveringen zoals vermeld in de kaderbrief 2026. In overleg met opdrachtgevers zijn in de meerjarenbegroting alleen de autonome financiële ontwikkelingen verwerkt en de ontwikkelingen waar overeenstemming met de opdrachtgever over is.

De overige (nieuwe maar ook onvermijdelijke) ontwikkelingen zijn inhoudelijk wel benoemd maar niet begroot, met de kanttekening dat later in het jaar bij het opstellen van de uitvoeringovereenkomsten bezien wordt of er ruimte is om alsnog de voorgestelde intensiveringen te financieren of niet. Onvermijdelijke (wettelijk ingegeven) ontwikkelingen die eraan komen moeten belegd bij de opdrachtgevers zelf wanneer deze taken niet worden afgenomen van OD NZKG.

Financiën

In de meerjarenbegroting 2026-2029 zijn de financiële uitgangspunten uit de kaderbrief 2026 e.v. verwerkt.

- Zonder herprioritering komt de totale begroting 2026 uit op € 93,1 mln. Inclusief herprioritering (€ 2,8 mln.) wordt dat € 90,3 mln. Dit betreft € 87,1 mln. UVO baten en € 3,2 mln. overige baten.
- In deze meerjarenbegroting zijn – na het besluit over de kadernota 2026 – alle taken gekwantificeerd en als begrotingswijziging meegenomen.

- De begroting 2026-2029 is doorgerekend na de verschillende wijzigingen in 2025. Deze 1e begrotingswijziging 2025 ligt gelijktijdig voor in de vergadering van het DB op 28 maart 2025.

Met deze begroting kunnen onze opdrachtgevers in hun individuele begrotingsproces met de raden en staten bespreken of er minder kan worden ingezet op bestaande taken zodat er financiële ruimte ontstaat voor het uitvoeren van nieuwe taken (nieuw voor oud).
Dit vraagt om een vroegtijdige start (begin zomer 2025) van het overleg tussen OD NZKG en deelnemers om te onderzoeken waar financiële (on-)mogelijkheden en oplossingen zich bevinden. De UVO van 2026 is het afspraken kader waarin we de ontwikkeling samen concreet maken voor 2026.

In deze begroting zijn de volgende ontwikkelingen, dan wel begrotingswijzigingen verwerkt

		1*	2*	
#	**Onderwerp**	**Totaal**		**Verschil**
1	Water en Bodem Sturend: deel Water	415	-	-415
2	Water en Bodem Sturend: deel Bodem	497	-	-497
3	Energietransitie	243	-	-243
4	ZZS	610	-	-610
5	MER-evaluaties	498	-	-498
6	Meer meten	500	500	-
7	24 uurs openstelling	150	-	-150
8	Aanpassing bestaande taken / Volumegroei	2.315	1.587	-728
9	Groen Staal (voorheen SPUK EZK)	2.800	2.800	-
	TOTAAL	**8.029**	**4.887**	**-3.143**

8a	TATA 15%	1.502	1.502	-
8b	TATA Bodem	325	325	-
8c	AADV	317	317	-
8d	Actualisaties vergunningen a.g.v. OW	174	-	-174
8e	Circulaire Economie	96	-	-96
8f	Grondwateronttrekking	54	-	-54
8g	Ketentoezicht	364	-	-364
8h	EPBD Label C	-80	-80	-
8i	BRO	40	-	-40
8j	Admin. Inzet OW	-478	-478	-
	Totaal	**2.315**	**1.587**	**-728**

*1	Bedrag oorspronkelijk opgenomen/aangeboden in Kaderbrief 2026
*2	Bedrag opgenomen in MJB

Deze wijzigingen zullen pas daadwerkelijk in taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de Uitvoeringsovereenkomsten van 2026. Zoals bij start van ieder kalenderjaar zullen we, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2026 hier op bijstellen.

Voorgesteld besluit:

1. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de meerjarenbegroting 2026-2029 en met doorgeleiding van de meerjarenbegroting naar raden en staten voor zienswijzen.

De secretaris,

L. de Maat

De Voorzitter,

T.R. Poppens