Voordracht voor de College vergadering van 27 mei 2025

Portefeuille

Lucht- en Zeehaven (incl. Schiphol)

Agendapunt

B6

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Kennisnemen van de concept-jaarrekening 2024 en de concept-begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied en instemmen met bijgevoegde raadsvoordracht

Het college van burgemeester en wethouders besluit

1. Kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (hierna CNB), met als belangrijkste kenmerk dat de gerealiseerde netto kosten van de publieke taakuitoefening € 27,3 miljoen bedroegen; € 2,3 miljoen lager dan begroot.
2. Kennis te nemen van de concept-begroting 2026 van de CNB, met als belangrijke elementen:

   - De omvang van de totale netto kosten voor publieke taakuitoefening in 2026 zijn begroot op € 31,1 miljoen (realisatie 2024: € 27,3 miljoen, begroting 2025: € 30,1 miljoen),

   - Het CNB heeft de uitvoering van haar publieke taken gemandateerd aan de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Amsterdam N.V. De met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden volledig gedekt door Havenbedrijf Amsterdam N.V. Het begrote saldo van Baten en Lasten van CNB bedraagt derhalve € 0.
3. In te stemmen met bijgevoegde raadsvoordracht waarmee het college van B en W de gemeenteraad adviseert kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2024 en concept-begroting 2026 van het CNB – overeenkomstig het bepaalde in art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het college van B en W adviseert de gemeenteraad om op zowel de concept-jaarrekening als op de concept-begroting geen zienswijze in te dienen.

Kernboodschap

Het college van B en W heeft kennisgenomen van de concept-jaarrekening 2024 en de concept-begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer (het CNB) en adviseert de gemeenteraad op zowel de concept-begroting als op de concept-jaarrekening geen zienswijze in te dienen.

Bestuurlijke achtergrond

De Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) is – sinds 1994 - een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad. Dit samenwerkingsverband is opgericht om een veilige, vlotte en duurzame afwikkeling van het scheepsvaartverkeer te bevorderen in het Noordzeekanaalgebied.

Het Bestuur van het CNB bestaat uit de havenwethouders van de vier CNB-gemeenten. De voorzitter is de wethouder haven van de gemeente Amsterdam. Daarnaast heeft het CNB een adviesraad, bestaande uit een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat, Zeehaven IJmuiden en Tata Steel.

Het CNB voert in mandaat de nautische rijkstaken uit. De taken van het CNB worden uitgevoerd door de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam N.V. (DHM). Het hoofd DHM, (de

Havenmeester) is tevens directeur van het CNB. Havenbedrijf Amsterdam N.V. stelt in haar begroting de middelen ter beschikking aan de Divisie Havenmeester om deze taken uit te voeren.

Zoals vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de jaarrekening en de begroting aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad mag een zienswijze geven op de begroting.

Bestuurlijke prioriteit

Niet van toepassing.

Wettelijke grondslag

In Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat: "Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten."

In Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen lid 3 is opgenomen dat: "De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de concept begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de concept begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden."

Onderbouwing besluit

Ad. 1 Concept-Jaarrekening 2024

De concept-jaarrekening 2024 bevat geen elementen die aanleiding geven tot bezwaren of kanttekeningen.

Voor een vlotte en veilige scheepvaart is het onderhoud van de nautische infrastructuur van groot belang, met name om de gevolgen van klimaatverandering te mitigeren. In 2024 was er in samenwerking met Rijkswaterstaat veel aandacht voor:

- De toekomstige baggerwerkzaamheden in het Noordzeekanaal.
- De onderhoudsstaat van het sluizencomplex IJmuiden en het sluizencomplex Schellingwoude.
- Een toekomstige vernieuwing van de tunneldeklaag van de Velsertunnel.
- Toekomstig groot onderhoud aan het walradarsysteem.
- In de komende jaren zal aan deze benodigde onderhoudswerkzaamheden samen met Rijswaterstaat worden gewerkt.

De financiële resultaten laten zien dat de bedrijfsopbrengsten (€ 4,2 mln.) grotendeels bestonden uit opbrengsten uit het Havenafvalstoffenplan (HAP) (€ 3,8 mln.). Daarnaast bestonden de opbrengsten uit de doorbelastingen van geleverde diensten aan de CNB-gemeenten Velsen, Zaanstad en Beverwijk. De opbrengsten zijn € 0,6 mln. lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een tariefverlaging voor het innemen van scheepsafval en een lager aantal scheepsaanlopen.

De operationele lasten (€ 26,7 mln.) waren € 2,8 mln. lager dan begroot, maar wel € 2,4 mln. hoger dan in 2023. De operationele lasten bestaan uit personele en exploitatiekosten. De personeelskosten

(€ 19,0 mln.) waren in 2024 € 1,1 mln. lager dan begroot, maar wel € 1,4 mln. hoger dan in 2023. De afname ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt doordat er gemiddeld 5% minder FTE in dienst was dan begroot. Vacatures waarvoor nautische kennis nodig is zijn moeilijk in te vullen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

De exploitatielasten (€ 7,7 mln.) bestaan vooral uit nautische kosten van de vaartuigen (onderhoud en brandstof), de kosten voor het inzamelen van afvalstoffen in het kader van het HAP, advieskosten, verzekeringen (aansprakelijkheid en vaartuigen) en kosten van de nautische ICT-systemen die het primaire scheepvaartproces ondersteunen (o.a. Walradar, HaMIS en Portbase). De exploitatielasten waren in 2024 € 1,7 mln. lager dan begroot en worden veroorzaakt door de volgende factoren:

- De kosten voor inzameling van havenafvalstoffen waren € 0,6 mln. lager dan begroot;
- Minder ingehuurde sleepcapaciteit door het lage verziltingsniveau in 2024 leverde een besparing op van € 0,4 mln.;
- Ontwikkelkosten voor software die niet volledig zijn gerealiseerd leverde een besparing op van € 0,3 mln.
- Daarnaast zijn er diverse besparingen van € 0,4 mln. o.a. doordat enkele onderzoeken zijn uitgesteld naar 2025 en doordat de laatste werfbeurten zijn doorgeschoven naar 2025.

Samen met (1) Toegerekende Indirecte kosten (overhead) (€ 2,3 mln.) (2) Afschrijvingen (€ 1,1 mln.) en (3) Financieringskosten (€ 1,3 mln.) komen de Totale bruto kosten van de publieke taakuitoefening uit op € 31,4 mln., € 2,9 mln. lager dan begroot.
Met aftrekking van de bedrijfsopbrengsten komen de Totale netto kosten van de publieke taakuitoefening uit € 27,3 mln., € 2,3 mln. lager dan begroot.

Gezien de opzet van de Gemeenschappelijke Regeling CNB, waarbij het exploitatiesaldo gedragen wordt door het Havenbedrijf N.V. zijn er per balansdatum geen activa en passiva. Op grond daarvan bevat de concept jaarrekening uitsluitend een overzicht van baten en lasten en geen activa en passiva.

Ad. 2 Concept-Begroting 2026

De concept-begroting 2026 bevat geen elementen die aanleiding geven tot bezwaren of kanttekeningen.

De speerpunten van de Divisie Havenmeester (DHM) voor 2026 zijn afkomstig uit de Visie Havenmeester die is geïntegreerd in de nieuwe Visie 20240 van het Havenbedrijf. De belangrijkste ambities en acties voor 2026 zijn:

<u>Bereikbare haven</u>
Het doel van het programma bereikbare haven is om 95% van alle zeevaart op tijd af te handelen met handhaving van een gelijkblijvend (nautisch) veiligheidsniveau. Voor deze taakuitvoering is een aantal grote projecten cruciaal, zoals het onderhoud van het sluizencomplex, diepgang van het Noordzeekanaal op peil houden en het onderhoud aan de walradarketen. Ook in 2026 wordt hiervoor nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat.

<u>Data gedreven havenmeester</u>
Het doel van dit programma is het digitaliseren van de operationele processen en digitaal bereikbaar zijn. In 2026 werkt DHM hier verder aan.

<u>Veilige haven</u>
Voor het verder borgen van de nautische veiligheid heeft de DHM in 2026 de ambitie om meer inzicht te krijgen in veiligheidsrisico's die de haven en de havenprocessen kunnen verstoren. Om dit

te bereiken ontwikkelt de DHM een veiligheidsmonitor voor het CNB-gebied. Hiermee worden de incidentscenario's inzichtelijk gemaakt. Verder worden in 2026 de veiligheidsmanagementsystemen van bunkeroperators door externe partijen beoordeeld.

De financiële begroting laat zien dat de totale netto kosten van de publieke taakuitoefening in 2026 begroot op € 31,1 mln. Dat is € 1,0 mln. hoger dan het budget van 2025 en € 3,8 mln. hoger dan de gerealiseerde kosten in 2024.

De netto stijging over de periode 2024-2026 van € 3,8 mln. is de resultante van een stijging van de bedrijfsopbrengsten met € 0,8 mln. en een stijging van de bruto kosten van de publieke taakuitoefening met € 4,6 mln.

De stijging van de bedrijfsopbrengsten over de periode 2024-2026 met € 0,8 mln. is een voornamelijk een gevolg van hogere opbrengsten van het HAP.

De bruto kostenstijging over de periode 2024-2026 van € 4,7 mln. is als volgt te verklaren:

De personeelslasten stijgen in 2026 ten opzichte van 2024 met € 2,0 mln. Deze stijging komt door het inlopen van de 5% niet ingevulde FTE en door een CAO verhoging per 1 april 2025 van 4%. Ook in de jaren na 2025 is er rekening gehouden met te verwachten CAO verhogingen.

De exploitatielasten stijgen in 2026 ten opzichte van 2024 met € 2,3 mln. De exploitatielasten die voor 2026 zijn begroot, zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting 2025 van PoA en geïndexeerd met 3%. De stijging in de lasten is vooral te verklaren door hogere ICT kosten en hogere kosten inzameling HAP.

De overige stijging van € 0,3 mln. is een gevolg van lagere indirecte kosten (overhead) (€ 0,1 mln.), hogere afschrijvingen (€ 0,2 mln.) en hogere financieringskosten (€ 0,2 mln.)

Ad 3. Raadsvoordracht: geen zienswijze indienen

Zowel de concept-jaarrekening 2024 als de concept-begroting 2026 bevatten geen elementen die aanleiding geven tot bezwaren of kanttekeningen. Het college van B en W adviseert de gemeenteraad daarom op zowel de jaarrekening als de begroting geen zienswijze in te dienen.

Duurzaamheid

Participatie

Participatie is niet van toepassing omdat het besluit betrekking heeft op de jaarrekening en begroting van een gemeenschappelijke regeling.

Financiële onderbouwing

Er is geen sprake van directe financiële consequenties voor de gemeente Amsterdam. Immers, de met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden volledig gedekt door Havenbedrijf Amsterdam N.V.

Communicatie

Binnen de gemeente

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst

Buiten de gemeente

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2025-029763	College van B&W Voordracht (pdf)
AD2025-029790	1. Raadsvoordracht Jaarrekening 2024 en Begroting 2026 CNB.docx (msw12)
AD2025-029791	2. Brief zienswijze raadsgriffie Amsterdam CNB JR 24 en BG 26.pdf (pdf)
AD2025-029792	4. Concept Begroting CNB 2026.pdf (pdf)
AD2025-029793	3. Concept Jaarrekening CNB 2024.pdf (pdf)
AD2025-029795	Advies (pdf)

Besluit college van burgemeester en wethouders

Conform besloten