Gemeente Amsterdam



Voordracht voor de College vergadering van 13 mei 2025

Portefeuille: Deelnemingen (excl. AEB en Schiphol) (51)
Agendapunt: B5

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

**Onderwerp**

Instemmen met het voorleggen aan de raad van de jaarstukken 2024 OD NZKG, de 1e begrotingswijziging OD NZKG 2025 en de meerjarenbegroting OD NZKG 2026-2029 en ten aanzien hiervan geen zienswijze in te dienen

**Het college van burgemeester en wethouders besluit**

In te stemmen met bijgevoegde concept raadsvoordracht, waarmee de raad wordt verzocht de volgende besluiten te nemen:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 OD NZKG, bestaande uit jaarverslag- en rekening OD NZKG en het voorstel bestemming positieve rekeningresultaat 2024 en in te stemmen om ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen;

2. Kennis te nemen van het voorstel 1e begrotingswijziging OD NZKG 2025 en in te stemmen om ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen;

3. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting OD NZKG 2026-2029 en in te stemmen om ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen.

**Kernboodschap**

Het college van B&W heeft onder meer complexe bouw-, milieu- en bodemtaken en vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken (VTH) in mandaat opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De jaarstukken OD NZKG 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de ontwerp meerjarenbegroting OD NZKG 2026-2029 worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten van de provincie voorgelegd, zodat zij hun eventuele zienswijze hierover naar voren kunnen brengen. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen.

**Bestuurlijke achtergrond**

Amsterdam heeft, als eigenaar, in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG van 28 maart 2024 ingestemd met de jaarstukken 2024 en de voorgestelde resultaatbestemming vanwege het positieve rekeningresultaat 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029.

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat deze voor een zienswijze worden voorgelegd aan de deelnemende raden en staten. De vastgestelde jaarstukken 2024, de meerjarenbegroting 2026-2029 (met daarin opgenomen de begroting OD ZNKG 2025) moeten uiterlijk 15 juli 2025 door de omgevingsdienst worden ingediend bij het ministerie van BZK. Vaststelling van de stukken staat gepland voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de OD NZKG op 11 juli 2025. Gemeenteraden en de provinciale staten hebben tot uiterlijk 1 juli 2025 de tijd om een eventuele zienswijze in te dienen zodat deze meegenomen kan worden in het besluitvormingstraject.

Net als vorige jaren wordt de jaarrapportage OD NZKG (de rapportage over de uitvoeringsovereenkomst Amsterdam 2024) over het voorgaande jaar niet gelijktijdig met de jaarstukken over 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling OD NZKG opgeleverd. De definitieve versie hiervan is nog niet gereed. De jaarrapportage, met een financiële en inhoudelijke verantwoording over de uitgevoerde taken in Amsterdam in 2024, wordt separaat met het college en de raad gedeeld.

**Bestuurlijke prioriteit**

n.v.t.

**Wettelijke grondslag**

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) , artikel 59, lid 1 en 3, verwerkt in Gemeenschappelijke regeling OD NZKG, artikel 50, eerste en derde lid.

**Onderbouwing besluit**

*Algemeen*

In de Gemeenschappelijke regeling OD NZKG staat beschreven dat het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toestuurt aan de vertegenwoordigende organen. Dit zijn de gemeenteraden van de (deelnemende) gemeenten en Provinciale Staten van Noord-Holland. De vertegenwoordigende organen kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Dit geldt eveneens voor de voorgestelde resultaatsbestemming 2024 en de 1e begrotingswijziging 2025.

Met bijgaande voordracht wordt hieraan invulling gegeven. De meerjarenbegroting 2026-2029 (met daarin opgenomen de ontwerpbegroting 2026) moet uiterlijk 15 juli 2025 door de omgevingsdienst worden ingediend bij het ministerie van BZK. Vaststelling van de stukken (naast de meerjarenbegroting gaat het ook om de jaarstukken OD NZKG 2024 en de 1e begrotingswijziging 2025) staat gepland voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de OD NZKG op 11 juli 2025. Gemeenteraden en de provinciale staten hebben tot uiterlijk 1 juli 2025 de tijd om een eventuele zienswijze in te dienen zodat deze meegenomen kan worden in het besluitvormingstraject.

Net als vorig jaar wordt de jaarrapportage OD NZKG uitvoeringsovereenkomst Amsterdam over het voorgaande jaar niet gelijktijdig met de jaarrekening opgeleverd. De definitieve versie hiervan is nog niet gereed. De jaarrapportage, met een financiële en inhoudelijke verantwoording over de uitgevoerde taken in Amsterdam in 2024, wordt separaat met het college en de raad gedeeld.

*Ad 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 OD NZKG, bestaande uit jaarverslag- en rekening OD NZKG (inclusief accountantsverklaring) en het voorstel bestemming positieve rekeningresultaat 2024 en in te stemmen om ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen.*

Het jaarverslag- en rekening OD NZKG 2024 is een weergave van de werkzaamheden van de OD NZKG in 2024 waarbij per programma een verantwoording gegeven wordt. In zijn geheel blijkt dat er over 2024 sprake is van een positief rekeningresultaat ten opzichte van de begroting 2024 van € 4.486K. Dit saldo bestaat uit lagere baten van € 4,3 miljoen vanwege een lagere subsidie en het niet volledig realiseren van de uitvoerings-overeenkomsten. Dit laatste wordt veroorzaakt door minder

vraag uit de markt en het nog niet volledig op sterkte zijn van de formatie. De lagere lasten bedragen € 6,1 miljoen en kent verschillende oorzaken: de formatie is niet volledig op sterkte, er zijn lagere implementatiekosten van het nieuwe VTH-systeem, er zijn lagere kosten voor groot onderhoud en de kosten ten gevolge van de implementatie Omgevingswet zijn lager dan verwacht. Samen met de reeds bij de 1e begrotingswijziging 2024 al verwachte en ingeboekte positief resultaat van € 2,7 miljoen leidt dit tot een totaal positief rekeningresultaat van € 4.486K.

Aangezien het weerstandsvermogen van de OD NZKG voldoende is heeft het Dagelijks bestuur van de OD NZKG heeft op 28 maart 2025 ingestemd om het positieve jaarrekeningresultaat terug te betalen aan de deelnemers en dit voorstel voor te leggen aan het Algemeen bestuur. Voor Amsterdam betekent dit een teruggave van € 1.544K.

Met de jaarstukken 2024 en het voorstel resultaatbestemming kan worden ingestemd. Er is geen reden voor het inbrengen van een zienswijze.

*Ad 2. Kennis te nemen van het voorstel 1e begrotingswijziging OD NZKG 2025 en in te stemmen om ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen.*

De meerjarenbegroting 2025-2028 is op 12 juli 2024 door het Algemeen bestuur van de OD NZKG vastgesteld. Hierin is de begroting 2025 opgenomen. Het totale budget in deze begroting bedroeg € 89,5 miljoen, met een bijdrage van Amsterdam van € 29,5 miljoen. Met deze 1e begrotingswijziging 2025 wordt de begroting geactualiseerd op basis van de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten. De totale begroting van de OD NZKG blijft met € 89,2 miljoen vrijwel gelijk maar de bijdrage van Amsterdam wordt op grond van de vastgestelde uitvoeringsovereenkomst lager, namelijk € 28,3 miljoen. De andere partners, en met name de provincie, kennen juist een toename van de uitvoeringskomsten. Daarnaast zijn er nog een klein aantal wijzigingen (waarvan één uitsluitend betrekking heeft op werkzaamheden voor de provincie) zoals een onttrekking aan de reserve Omgevingswet. Voor het overige wordt financiering voorgesteld voor de noodzakelijke verbouwing van het kantoor die financieel neutraal is. Verder is deze begrotingswijziging voor de gemeente Amsterdam vrijwel neutraal. Er is daarom geen reden om ten aanzien hiervan een zienswijze in te brengen.

*Ad 3. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting OD NZKG 2026-2029 en in te stemmen om ten aanzien hiervan geen zienswijze in te brengen.*

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de door het Algemeen bestuur vastgestelde Kaderbrief 2026-2029. De inhoud van het werk van de OD wordt grotendeels bepaald door dat wat is vastgelegd in landelijke wet- en regelgeving en de beleidsdoelstellingen van de aangesloten partners. Ook de vastgestelde strategische agenda 2022-2024 heeft invloed op de meerjarenbegroting. Daarnaast wordt uiteraard doorgegaan met de lopende werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit betreft een groot deel van het totale budget van de ODNZKG: milieu- en bouwvergunningverlening en toezicht en handhaving hierbij. Daarnaast gaat het om een de uitvoering van taken op bodemgebied: advisering, vergunningverlening en toezicht bodemsaneringen, etc.

De ambities voor wat betreft het takenpakket van de OD NZKG voor 2026 en verder moeten passen binnen het beschikbare budget én binnen de mogelijkheden die er zijn in de huidige arbeids- en inhuurmarkt. De OD NZKG heeft in haar Kaderbrief een aantal ontwikkelingen aangegeven die om extra financiële intensiveringen vragen: water- en bodemsturend in verband me de Europese Kaderrichtlijn water, Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), ketentoezicht, etc. Tijdens de ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding voor besluitvorming is echter aangegeven dat gezien de verwachte kortingen op de begrotingen van de opdrachtgevers er terughoudendheid dient te zijn om deze intensiveringen door te voeren. Om die reden zijn alle intensiveringen, met uitzondering van enkele

taken die de provincie aangaan, niet opgenomen in de meerjarenbegroting 2026-2029. En daarmee ook niet in de begroting van 2026. Hierbij wordt opgemerkt dat het gaat om maatschappelijke en voor een belangrijk deel ook onvermijdelijke ontwikkelingen. Te zijner tijd zullen deze alsnog uitgevoerd moeten worden, hetzij door de OD NZKG dan wel door de partners zelf. Bij het opstellen van de uitvoeringsovereenkomst 2026 zal onderzocht worden of er alsnog financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn doordat deze beschikbaar gesteld worden of dat er ruimte ontstaat door herprioritering van de taken.

Het bedrag dat in de Meerjarenbegroting 2026-2029 is opgenomen voor 2026 vormt de basis voor het opstellen van de begroting van de OD NZKG 2026 en daarmee ook het uitgangspunt voor de besprekingen over de uitvoeringsovereenkomst 2026 (hierna: UVO 2026. Uiteindelijk is dat wat in de UVO 2026 opgenomen wordt bepalend voor de definitieve begroting 2026 en de Amsterdamse bijdrage. Dit wordt dan later in 2026 in een begrotingswijziging vastgelegd. In de meerjarenbegroting is sprake van een Amsterdamse bijdrage in 2026 van € 26 miljoen. Gevraagd wordt om in de eigen begroting hiermee rekening te houden. Voor 2026 is een bedrag beschikbaar van € 26,0 miljoen. Er is dus vooralsnog sprake van een dekkend budget. Waarbij wel geldt dat zowel het bedrag in de meerjarenbegroting OD NZKG als het binnen de Amsterdamse begroting beschikbare budget exclusief de nog toe te passen loon- en prijsindexatie is.

Ten opzichte van het beschikbare budget, en de op grond hiervan afgesloten UVO 2025, is sprake van een taakstelling van € 2,2 miljoen. Invulling hiervan dient plaats te vinden in de af te sluiten uitvoeringsovereenkomst 2026. Hierover vinden momenteel gesprekken plaats, zowel met de OD NZKG als met de diverse organisatieonderdelen binnen Amsterdam. Aangezien de Amsterdamse bijdrage voor 2026 (€ 26 miljoen) in de Meerjarenbegroting OD NZKG 2026-2029 in overeenstemming is met het beschikbare budget is kan er ermee ingestemd worden en is er geen reden voor het indienen van een zienswijze. Het in de Meerjarenbegroting 2026-2029 voor Amsterdam opgenomen bedrag als bijdrage vanaf 2027 is onjuist: hier staat voor 2027 een bedrag van € 25,8 miljoen. Door het wegvallen van de provinciale energiesubsidie (bestemd voor het uitvoeren van energiecontroles bij bedrijven) en incidentele middelen in verband met extra werkzaamheden vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het beschikbare bedrag dalen met € 1,2 miljoen naar € 24,8 miljoen. Dat is op zich geen probleem want deze werkzaamheden hoeven ook niet meer uitgevoerd worden. Dit lijkt op een schrijffout. De OD NZKG zal hierop gewezen worden en verzocht worden om dit aan te passen.

**Participatie**

**Financiële onderbouwing**

**Overige toelichting**

Voor 2026 is er binnen de begroting van Amsterdam een opdrachtgeversbudget OD NZKG beschikbaar van € 26,0 miljoen. De concept Meerjarenbegroting 2026-2029 en de daarin opgenomen concept ontwerpbegroting 2026 gaan uit van een bijdrage van Amsterdam aan de OD NZKG in 2026 van € 26,0 miljoen.
De financiering van de UVO is de laatste jaren een terugkerend probleem: het takenpakket van de omgevingsdienst neemt onder andere door maatschappelijke ontwikkelingen en landelijke wetgeving toe en daarmee ook de benodigde en gewenste begroting van de OD NZKG. Daarnaast zijn er ook forse ambities bij de gemeente Amsterdam waarbij de vraag om dienstverlening en uitvoering van taken aan en door de OD NZKG toeneemt. Het college heeft opdracht gegeven om

zorg te dragen voor een meerjarige, en dus ook structurele, dekking voor de uitvoeringsovereenkomsten OD NZKG. Door de UVO 2025 fors lager af te sluiten dan in de begroting van de OD NZKG was opgenomen (€ 29,5 miljoen) en ook nog ruim onder de beschikbare middelen (€ 29,3 miljoen) te blijven is al een forse stap gezet richting het realiseren van de taakstelling. De UVO 2026 is namelijk grotendeels gebaseerd op de uitvoeringsovereenkomst van het jaar daarvoor. Zoals hierboven al opgemerkt worden op dit moment gesprekken gevoerd om de resterende taakstelling van (€ 2,2 miljoen) te realiseren vanaf 2026.

**Conclusie**

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking).

**Communicatie**

Binnen de gemeente: Opnemen in de te publiceren besluitenlijst

Buiten de gemeente: N.v.t.

**Documenten**

| Registratienr. | Naam |
|---|---|
| AD2025-023560 | College van B&W Voordracht (pdf) |
| AD2025-026084 | 7. DB oplegger 1ste begrotingswijziging 2025 V1.0.pdf (pdf) |
| AD2025-026085 | 8. DB Oplegger Jaarrekening 2024.pdf (pdf) |
| AD2025-026086 | 9. DB oplegger MJB 2026-2029.pdf (pdf) |
| AD2025-026087 | 1. Commissievoordracht FKD jaarrekening 2024 OD NZKG etc.docx (msw12) |
| AD2025-026088 | 3. OD NZKG Begeleidende brief bij jaar- en begrotingsstukken t.b.v. zienswijzetraject.pdf (pdf) |
| AD2025-026089 | 4. OD NZKG Jaarrekening 2024.pdf (pdf) |
| AD2025-026090 | 5. OD NZKG Meerjarenbegroting 2026-2029.pdf (pdf) |
| AD2025-026091 | 6. OD NZKG DB oplegger 1ste begrotingswijziging 2025 V1.0.pdf (pdf) |
| AD2025-026272 | 2. Raadsvoordracht jaarstukken 2024 zienswijze begroting 2025 OD NZKG.docx (msw12) |
| AD2025-026273 | Advies (pdf) |

**Besluit college van burgemeester en wethouders**

Conform besloten