

Provinciale Staten van Noord-Holland**Haarlem, 20 mei 2025****Onderwerp:** Zienswijze op de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 en de jaarstukken 2024 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**Kenmerk:** 805589/2404278**Bijlagen:**

1. Begrotingswijziging 2025
2. Ontwerpbegroting 2026
3. Jaarstukken 2024
4. Kaderbrief 2026

1. Inleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) heeft ingestemd met de begrotingswijziging 2025, de ontwerpbegroting 2026 en de jaarstukken 2024. Wij ontvingen het verzoek deze documenten door te zenden aan uw Staten voor eventuele zienswijzen. Provinciale Staten hebben in de gemeenschappelijke regeling OD NZKG een kaderstellende en controlerende rol. Vanuit die verantwoordelijkheid kunnen Provinciale Staten een zienswijze kenbaar maken aan het DB van de OD NZKG. Op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 49 van de Gemeenschappelijke Regeling OD NZKG worden de gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemende gemeenten en provincie in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken over de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026. De jaarstukken 2024 van de OD NZKG worden ter informatie meegezonden.

De ontvangen zienswijzen worden in het DB besproken en van een reactie voorzien. Het DB biedt de (eventueel gewijzigde) stukken vervolgens ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de OD NZKG aan.

Begrotingswijziging 2025

De begrotingswijziging 2025 omvat de volgende wijzigingen:

1. Actualisatie van de baten 2025 van -€ 970.000 o.b.v. op de UVO 2025. De daling van de UVO in 2025 heeft betrekking op diverse volumewijzigingen i.c.m. herprioritering en enkele wegvallende taken;

2. Stijging baten Specifieke Uitkering € 176.000 (einde SPUK IBP en restant SPUK EZK). De SPUK EZK (€ 2,8 miljoen) bevat € 1,8 miljoen omtrent Groen Staal welke onder UVO geschaard zal worden;
3. Stijging van Overige Baten van € 373.000 (toename Maatwerk en rente opbrengst);
4. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet van € 175.000;
5. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de baten van -€ 247.000 zie bijlage 1 resultaatmodel.

Tevens wordt gevraagd om in te stemmen met de volgende investeringen conform het in bijlage 3 opgenomen meerjarige investeringsplan:

1. De investering in het Ebbehuis van 2.500.000. Hiervan is 1.000.000 al eerder besloten door het DB en AB. De investeringen die eerder zijn gedaan in het Ebbehuis zijn volledig afgeschreven waardoor er in de begroting van OD NZKG dekking is voor de kapitaallasten van 250.000 van deze investering.
2. De investering in laptops, i-pads en telefoons van 1.034.000.
3. De overige investeringen van 460.000.

De geactualiseerde begroting 2025 is de basis voor de meerjarenbegroting 2026-2029.

De bijdrage van de provincie Noord-Holland aan de OD NZKG is in de begrotingswijziging 2025 vastgesteld op € 32,887 miljoen (oorspronkelijke begroting 2025 € 31,200 miljoen).

Ontwerpbegroting 2026

De bijdrage van de provincie Noord-Holland aan de OD NZKG wordt in de ontwerpbegroting 2026 vastgesteld op € 38,775 miljoen, opgebouwd als volgt:

• UVO 2024 (oorspronkelijke begroting 2025)	31.200
• UVO 2025 (begrotingswijziging 2025)	1.687
• Loon-en prijsstijging 2026	818
• Ontwikkelingen 2026, bestaande uit:	
- Meer weten	395
- Aanpassing bestaande taken	1.876
- Groen staal	<u>2.800</u>
Totaal	38.775

In de tussen provincie en OD NZKG te sluiten Uitvoeringsovereenkomst 2026 zal de exacte bijdrage wordt vastgelegd, rekening houdend met de werkzaamheden in 2025 en eventueel gewijzigde of aanvullende volumes en ambities. Na afloop van het jaar 2026 zal uiteindelijk conform de systematiek worden afgerekend op basis van daadwerkelijk geleverde diensten, producten en uren.

Het weerstandsvermogen van de OD NZKG is de komende periode op een voldoende niveau. Er wordt één gemiddeld tarief gehanteerd; voor 2026 bedraagt dit € 124,91.

Jaarstukken 2024

Het jaar 2024 is afgesloten met een positief saldo van € 4,486 miljoen.

Er was een positief resultaat begroot ad € 2,7 miljoen. De afwijking bedraagt daarmee € 1,8 miljoen. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad € 4,3 miljoen en lagere lasten ad € 6,1 miljoen.

De € 4,3 miljoen lagere baten komen voort uit een lagere subsidie en uit het niet volledig realiseren van de uitvoeringsovereenkomsten. De OD NZKG sluit elk jaar een uitvoeringsovereenkomst (UVO) af met alle 11 opdrachtgevers. In 2024 bedraagt het totaal van deze uitvoeringsovereenkomsten € 80,1 miljoen. Dit is voor 95% gerealiseerd. De onderschrijding komt voort uit minder vraag uit de markt en doordat de formatie nog niet volledig op sterkte is

De onderschrijding van € 6,1 miljoen aan de lastenkant wordt grotendeels veroorzaakt doordat de formatie niet volledig op sterkte is, lagere implementatiekosten nieuw VTH-systeem, lagere kosten voor groot onderhoud en lagere kosten implementatie Omgevingswet.

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om het positieve resultaat 2024 volledig terug te betalen aan de deelnemers. Voor de provincie Noord-Holland betreft dat een terugbetaling van € 1.792.000 (40% op basis van UVO-realiserings 2024).

2. Zienswijze op de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026

Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen zijn bij de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 stellen wij u voor om de OD NZKG te berichten dat er geen zienswijze wordt ingediend.

3. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2025;

besluiten:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze op de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in te dienen.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier