Bundel - Raadsvergadering van 15 juni 2022

Agenda bijlagen

Agenda Raadsvergadering 15 juni 2022

Agenda Raadsvergadering 15 juni 2022 - aangepast na Raadsdebat

Transcript Raadsvergadering 15 juni 2022

1 Opening raadsvergadering en mededelingen

1.1 Vaststelling agenda

Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

1.2 Bepalen volgorde stemming

Bij loting wordt bepaald bij wie een eventuele hoofdelijke stemming aanvangt.

1.3 Vaststellen besluitenlijst van de vergadering d.d. 1 juni 2022

De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

Besluitenlijst raad 1 juni 2022

2 Raadsactualiteiten

2.1 Stand van zaken ingekomen stukken

De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

Stand van zaken ingekomen stukken raadsvergadering 15 juni 2022

2.2 Mondelinge vragen

Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.

Mondelinge vragen Actief voor Amstelveen, Klakbranderij- Bovenkerkerhoek

2.3 Terugkoppeling regionale aangelegenheden

Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

2.4 Moties vreemd aan de orde van de dag

Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

3 Behandeling bespreekstukken

Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

4 Stemming over hamerstukken

4.1 Niet-openbaar raadsvoorstel

4.2 Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Amstelveen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een Uitvoeringsprogramma af-gesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). Overige gemeenten die ook deelnemen aan deze gemeen-schappelijke regeling zijn Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de financiële stukken van dit samenwerkingsverband, voordat deze definitief worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst (NZKG).

Raadsvoorstel Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst NZKG

Concept Raadsbesluit Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst NZKG

Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief 2022 Meerjarenbegroting OD NZKG

Bijlage 2 - Bijlage bij aanbiedingsbrief 2022 OD NZKG

Bijlage 3 - Jaarrekening 2021 Omgevingsdienst NZKG

Bijlage 4 - Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst NZKG

Oplegger Omgevingsdienst NZKG jaarrekening en meerjarenbegroting

Raadsbesluit Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst NZKG

4.3 Bekrachtiging geheimhouding budgettenlijst bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025

Het is de bevoegdheid van de raad om geheimhouding te bekrachtigen.de bevoegdheid van de raad om geheimhouding te bekrachtigen.

Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding budgettenlijst bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025

Concept Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding budgettenlijst bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025

Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding budgettenlijst bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025

4.4 Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De gemeente Amstelveen werkt met andere overheden samen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De colleges van B&W en de gemeenteraden van de gemeenten die in de MRA samenwerken worden in de gelegenheid gesteld om hun wensen en opvattingen op de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA kenbaar te maken voordat deze door de MRA wordt vastgesteld. De raad kan aangeven of hij de wensen en opvattingen van het college van B&W op deze conceptmeerjarenbegroting onderschrijven en of hij daarop nog aanvullingen heeft.

Raadsvoorstel conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA

Bijlage 1 aanbiedingsbrief bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA

Bijlage 2 notitie bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA

Bijlage 3 Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA

Bijlage 4 Samenwerkingsafspraken MRA 2021 bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA

Concept Raadsbesluit bij conceptmeerjarenbesluit 2021-2024 MRA

Raadsbesluit bij conceptmeerjarenbesluit 2021-2024 MRA

5 Sluiting raadsvergadering

Gemeente Amstelveen

Agenda Raadsvergadering

Datum	Woensdag 15 juni 2022
Aanvang	Vanaf 20:15 uur
Locatie	Raadzaal Amstelveen
Voorzitter	Tjapko Poppens
Griffier	Debby de Heus

1	**Opening raadsvergadering en mededelingen**
1.1	**Vaststelling agenda** Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.
1.2	**Bepalen volgorde stemming** Bij loting wordt bepaald bij wie een eventuele hoofdelijke stemming aanvangt.
1.3	**Vaststellen besluitenlijst van de vergadering d.d. 1 juni 2022** De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.
2	**Raadsactualiteiten**
2.1	**Stand van zaken ingekomen stukken** De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.
2.2	**Mondelinge vragen** Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.
2.3	**Terugkoppeling regionale aangelegenheden** Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.
2.4	**Moties vreemd aan de orde van de dag** Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

3 Behandeling bespreekstukken

Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

4 Stemming over hamerstukken

4.1 Niet-openbaar raadsvoorstel

4.2 Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Amstelveen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een Uitvoeringsprogramma af-gesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). Overige gemeenten die ook deelnemen aan deze gemeen-schappelijke regeling zijn Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de financiële stukken van dit samenwerkingsverband, voordat deze definitief worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst (NZKG).

4.3 Bekrachtiging geheimhouding budgettenlijst bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025

Het is de bevoegdheid van de raad om geheimhouding te bekrachtigen.de bevoegdheid van de raad om geheimhouding te bekrachtigen.

5 Sluiting raadsvergadering

Gemeente Amstelveen

Agenda Raadsvergadering

Datum	Woensdag 15 juni 2022
Aanvang	Vanaf 20:15 uur
Locatie	Raadzaal Amstelveen
Voorzitter	Tjapko Poppens
Griffier	Debby de Heus

1	**Opening raadsvergadering en mededelingen**
1.1	**Vaststelling agenda** Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.
1.2	**Bepalen volgorde stemming** Bij loting wordt bepaald bij wie een eventuele hoofdelijke stemming aanvangt.
1.3	**Vaststellen besluitenlijst van de vergadering d.d. 1 juni 2022** De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.
2	**Raadsactualiteiten**
2.1	**Stand van zaken ingekomen stukken** De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.
2.2	**Mondelinge vragen** Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen.
2.3	**Terugkoppeling regionale aangelegenheden** Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.
2.4	**Moties vreemd aan de orde van de dag** Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld.

3 Behandeling bespreekstukken

Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend.

4 Stemming over hamerstukken

4.1 Niet-openbaar raadsvoorstel

4.2 Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Amstelveen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een Uitvoeringsprogramma af-gesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). Overige gemeenten die ook deelnemen aan deze gemeen-schappelijke regeling zijn Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de financiële stukken van dit samenwerkingsverband, voordat deze definitief worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst (NZKG).

4.3 Bekrachtiging geheimhouding budgettenlijst bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025

Het is de bevoegdheid van de raad om de geheimhouding te bekrachtigen.

4.4 Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De gemeente Amstelveen werkt met andere overheden samen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De colleges van B&W en de gemeenteraden van de gemeenten die in de MRA samenwerken worden in de gelegenheid gesteld om hun wensen en opvattingen op de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA kenbaar te maken voordat deze door de MRA wordt vastgesteld. De raad kan aangeven of hij de wensen en opvattingen van het college van B&W op deze conceptmeerjarenbegroting onderschrijven en of hij daarop nog aanvullingen heeft.

5 Sluiting raadsvergadering

Woordelijk verslag: Raadsvergadering 15 juni 2022

Locatie : Amstelveen
Starttijd : 15.10
Voorzitter : De heer Poppens
Griffie : Mevrouw de Heus
Afwezig : Mevrouw Kruijer, de heer Kootker bbA
Duur : 15.10- 15.33 Raadsvergadering

1 Opening raadsvergadering en mededelingen

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)
Een bijzonder goedenavond vanavond. Leden van uw raad, de pers, mensen thuis en andere belangstellenden. Goed u weer te zien in zo groten getale bij deze raadsvergadering van de gemeenteraad van Amstelveen op 15 juni 2022. Dames en heren, een tweetal mededelingen. Mevrouw Kruijer van GroenLinks en de heer Kootker bbA hebben zich voor vanavond afgemeld. Ik heb niet van tevoren gekregen doorgekregen dat er mededelingen zijn van anderen hier aanwezig. Dat lijkt ook nu niet het geval.

1.1 Vaststelling agenda

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)
Ga ik naar agendapunt 1.1 en ik wil met u de voorliggende agenda vaststellen. Korte agenda vanavond heeft u allemaal gezien. Dat zegt niets natuurlijk, maar meestal wel. Er zijn mondelinge vragen ingediend door Actief voor Amstelveen en die komen aan de orde bij agendapunt 2.2. Geen moties vreemd aan de orde ingediend. Dat lijkt ook nu niet het geval. Als ik even rond kijk, dan zijn er ook verder geen bespreekpunten. Drie voorstellen op de agenda die door de agendacommissie rechtstreeks als hamerstuk zijn geagendeerd. Agendapunt 4.1, 4.2, 4.3 ik zal ze straks noemen. En voorafgaande, deze raadsvergadering was een raadsdebat over de concept-meerjarenbegroting 2021-2024 van MRA. En die heeft als conclusie hamerstuk, wordt ook straks betrokken bij de besluitvorming. Toegevoegd als agendapunt 4.4. Als er verder geen opmerkingen zijn hier en dat lijkt niet het geval, dan is het verder oké. U zat u haar netjes te doen, de heer van der Steenhoven, maar het ging niet over het onderwerp, neem ik aan. Het is net de beveiling altijd gevaarlijk, hé op het verkeerde moment je hand opsteken.

1.2 Bepalen volgorde stemming

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)
Dames en heren, ik ga naar 1.2, het bepalen van de volgorde van de stemming. Niet dat dat naar verwachting gaat gebeuren, maar toch maar even. Mocht het tot stemming komen, kom ik bij nummer 25, dat is heer Monkelbaan.

1.3 Vaststellen besluitenlijst van de vergadering d.d. 1 juni 2022

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

1.3, ja, u kijkt verschrikt op. Niks aan de hand vanavond. 1.3, vaststellen besluitenlijst van de vergadering van één juli 2022. Er is een opmerking vooraf ontvangen over de besluitenlijst. Ik geef het woord aan de heer van Koningsveld van BVNL.

Sprekernaam 2: De heer Koningsveld (Raadslid BVNL)

Dank u wel, voorzitter. Ging over 4.1, daar staat dat wij voor hebben gestemd, maar dat moet tegen zijn.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

Zult erop naslaan en verwerken. Dank u wel. Anderen nog over deze dit verslag? Is niet het geval. Dan is die verder vastgesteld met inachtneming van de opmerking van de heer van Koningsveld.

2 Raadsactualiteiten

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

Ik ga naar het blokje twee raad actualiteiten. U heeft kennis kunnen nemen en 2.1 van de ingekomen stukken.

2.2 Mondelinge vragen

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

2.2, het onderdeel mondelinge vragen. Ik had ze al aangekondigd. En Actief voor Amstelveen heeft mondelinge vragen gesteld over huisvesting. Kook branderij Bovenkerkerhoek, twee minuten staat standaard op de spreekt lok en ik geef hierbij het woord aan mevrouw van Rietschoten van Actief voor Amstelveen, u heeft het woord.

Sprekernaam 3: Mevrouw van Rietschoten (Raadslid Actief Voor Amstelveen)

Dank u wel voorzitter. Actief voor Amstelveen is verheugd over de snelle realisatie van tijdelijke woon unit, als noodopvang voor vluchtelingen op Kronenburg. Door daadkrachtig optreden van de grondeigenaren wordt in dit gebied binnen twee maanden 40 woonunits geplaatst. Dit ondanks de eerdere gemelde gezondheidsrisico's aldaar en hierdoor geen woonbestemming maar slechts tijdelijke opvang met een maximale verblijfsduur van tien jaar mogelijk is. Actief voor Amstelveen vraagt zich af waarom dit project wel binnen twee maanden is te realiseren en de al jaren op de wachtlijst staande woningzoekende starters in Amstelveen nog steeds wachten op de beloofd de tijdelijke huisvesting, onder andere tiny houses op het terrein Kookbranderij Bovenkerker hoek, niet alleen omdat dit eigen terrein is van de gemeente, het is al twee jaar beschikbaar, maar het voldoet ook nog eens aan alle gezondheidseisen en een woonbestemming. Wij horen graag van het college waarom er nog steeds geen uitvoering is gegeven aan de door ons geïnitieerde en de raadsbreed gesteunde moties van 12 februari 2020 en 18 november 2020 en wanneer het college van plan is om hier wel uitvoering aan te geven. Dank u wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

Dank u wel, mevrouw van Rietschoten van Actief voor Amstelveen. Bij monde van het college wethouder Raat, u heeft het woord.

Sprekernaam 4: De heer Raat (Wethouder)

Dank u wel, burgemeester, dank u wel, mevrouw van Rietschoten. Nou, je kunt heel lang verhaal kort maken. U heeft eigenlijk volkomen gelijk. Het duurt allemaal veel te lang. Dat vinden wij ook. Nu zijn er wat van ja, verzachtende omstandigheden, is het is nog een keer uitgezocht, is allemaal niet zo ontzettend eenvoudig om het allemaal meteen te regelen, maar u weet dat, als er een crisis is in dit land, dan kan alles heel snel. En als het beleid is, dan is het tergend langzaam. Dan gaan er vaak generaties overheen. Maar wij zijn van plan om zo snel mogelijk hiermee aan de slag te gaan. En dat betekent ook dat de volgende wethouder ruimtelijke ordening of en samen met de wethouder wonen. En als ik dat ben in het volgend college en dan zal het eerste ding zijn, want ik ga doen hiermee en als dat niet het geval is, dan zal ik zorgen dat de collega's die daarbij betrokken zijn, nou ja, dat die achter de broek gezeten worden en dat we proberen, want er komen ook wat financiën bij kijken om te zorgen dat we daar nou ja, dit jaar nog met een voorstel komen. Daar wou ik het even bij laten.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

Dank u wel, wethouder Raat, namens het college. Behoefte, mevrouw van Rietschoten voor aanvullende vragen? Nee? Helder, anderen nog in de raad? Niemand. Gaan wij door naar het volgende onderwerp. Dat is terugkoppeling regionale aangelegenheden

2.3 Terugkoppeling regionale aangelegenheden

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

2.3. Ik begin mijn vrouw Mahamed Farah, die een mededeling gaat doen over de werkgroep SDG's. U heeft het woord.

Sprekernaam 5: Mevrouw Mahamed Farah (Raadslid GroenLinks)

Dank u wel voorzitter. Een delegatie van de raad is afgelopen donderdag negen juni, bij de Global Goals Meet up in Den Haag geweest. Daar hebben wij inspiratie op gedaan hoe invulling te geven aan het SDG programma. Dat de raad in april heeft vastgesteld. Binnenkort komt er de werkgroep SDG bijeen om de ideeën te bespreken. Logisch, dat tijdens de bijeenkomst. de bekend werd gemaakt dat dan gemeente Amstelveen is genomineerd voor de Global Goals gemeente van het jaar verkiezing voor het raadsprogramma. De prijs reikt de VNG jaarlijks oud om het werken aan het behalen van duurzaamheidsdoelen te waarderen en te promoten. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het VNG-congres op 19 28 juni. Wij zijn benieuwd om en zien de nominatie als een stimulatie om concreet met de doelen aan de slag te gaan. De SDG werkgroep zal de raad daarbij betrekken. Fractie kon inderdaad daarvoor aan ambassadeurs voor het jaar thema aandragen, dank u wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

Dank u wel, mevrouw Mahamed Farah voor uw toelichting. Er was een aantal raadsleden aanwezig. En dat ging inderdaad over de duurzame doelstelling duurzaamheidsdoelstellingen hoe we Amstelveen de komende tijd wil gaan bijdragen. In het bijzonder is ook dat het initiatief vanuit de gemeenteraadkwam, de vorige en door de huidige wordt voortgezet. En kennelijk zijn we daarmee genomineerd. Ben heel benieuwd wat de uitslag zal zijn straks bij het congres van de vereniging Nederlandse gemeenten, heel binnenkort. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Monkelbaan die ons verslag uitbrengen kort ook over het AM Amstelland-Meerlanden raadsleden platform, u heeft het woord.

Sprekernaam 6: De heer Monkelbaan (Raadslid bbA)

Heel kort, voorzitter, dank u. Wij hebben er onlangs op acht juni, samen met collega Jaroen van Koningsveld een Joesoef Ben Idder eerste bijeenkomst bijgewoond van het AM raadsledenplatform, zes gemeentes Amsterdam-Meerlanden. Vooral hebben we daar kennis gemaakt met elkaar. Dus logisch, een nieuwe periode van vier jaar. Conclusies voorlopig het is een goed netwerk, dat moet nog blijken, maar dat is de eerste insteek. Voor het uitwisselen van ideeën tussen de raden. Het platform moet zich versterken. Dat was ook een aanbeveling naar aanleiding van de evaluatie uit de vorige periode. Wij zullen dat in ieder geval gaan proberen door regelmatig portefeuilles uit te nodigen en vanuit de verschillende regiegroepen en platforms, bijvoorbeeld over het de bouwsteen beleid. De volgende vergaderingen wordt op woensdag vijf oktober gehouden in Amstelveen en gedoe organiseert door Amstelveen en de onderwerpen daarvan worden verzameld binnen dezes gemeenten van zes raden van Amstelland-Meerlanden en tenslotte voorzitter, ben ik erg benieuwd of één van de andere portefeuilles houders, voorzitter of wethouders, nog nieuws heeft te melden uit AM of de ARM. Dank u.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

Dat heb ik op dit moment niet gehoord, om die laatste vraag te beantwoorden, ook niet voor de vergadering. Ik heb niet de indruk dat er nog aanvullend op uw bijdrage op dit moment iets speelt anders dan wat dan gecommuniceerd is. Dank u wel, de heer Monkelbaan met het verwoorden namens een aantal andere raadsleden aanwezig. Fijn dat u al aankondigde. We zullen dat ook met u delen, uiteraard dat er nog meer momenten komen om hier meer over te horen en ook te kijken wat vanuit de belang van Amstelveen en de inwoners en organisaties en onze rol in die metropoolregio is. Dank u wel.

2.4 Moties vreemd aan de orde van de dag

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

Dames en heren 2.4, moties vreemd aan de orde van de dag zijn niet aangekondigd. Ik zie ze nu ook niet spontaan verschijnen. Dat betekent ik hoor wat gerommel, maar dat gaat niet over de motie.

3 Behandeling bespreekstukken

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

3.1 sla ik over, want er waren geen bespreekstukken vandaag, zoals u weet, wordt er nog niet een hele uitgebreide raadsagenda zo aan het begin van deze raadsperiode.

4 Stemming over hamerstukken

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

Ik kom bij het blokje vier van deze raadsvergadering de stemming over de hamerstukken en daar is een viertal van.

4.1 Niet-openbaar raadsvoorstel

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

De eerste is 4.1 en dat is niet openbaar raadsvoorstel en dat besluit ligt voor om hierover te besluiten. Dus die behoefte aan een stemverklaring 4.1, ben ik inmiddels beland. Is niet het geval. Dan is die vastgesteld, aldus besloten, conform artikel 25, lid één reglement van orde.

4.2 Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

4.2, getiteld jaarrekening 2021 en meer jaren begroting 2-23, 26 van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het besluit wat voorligt is om kennis te nemen van de jaarrekening en de meerjarenbegroting de gemeentelijke bijdrage te verhogen en geen zienswijze in te dienen op de stukken. Dat is het besluit wat voorligt. Behoefte aan een stemverklaring. Heer van Koningsveld.

Sprekernaam 2: De heer Koningsveld (Raadslid BVNL)

Ja, gezien het feit dat wij niet volledig alles helemaal tot in de haarvaten hebben kunnen doornemen. Zijn wij voornemens om niet voor te stemmen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

Dank voor uw stemverklaring. Andere stemverklaringen? Ik kijk even rond, dat is niet het geval. Daarmee mag ik concluderen dat behalve uw partij BVNL, iedereen akkoord is met dit stuk? Dat is het geval. Dan is die vastgesteld. Op BVNL na. Dan ga ik naar 4.3, getiteld bekrachtiging geheimhouding, budgetten lijst bij de meerjaren projectenplan buitenruimte Amstelveen, 2022-2025. Er is bevoegdheid van uw raad om geheimhouding te bekrachtigen, daarom ligt het voor. Behoefte aan een stemverklaring van iemand? Niet het geval. Is er iemand tegen dit voorstel. 4.3? Niemand dan is die vastgesteld conform artikel 25, lid één, reglement van orde. En 4.4, het onderwerp wat zojuist in het raadsdebat was, als hamerstuk is doorgeschoven naar deze vergadering, ligt nu voor. 4.4, getiteld concept-meerjarenbegroting 2021-2024 van de Metropool-regio Amsterdam. En de wensen en opvattingen van het college zijn al meegeven aan de raad en dat ligt voor. Behoefte aan een stemverklaring, de heer van Koningsveld.

Sprekernaam 2: De heer Koningsveld (Raadslid BVNL)

Dezelfde motivatie als bij het vorige.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

Dat betekent dat u tegen gaat stemmen met dezelfde motivatie.

Sprekernaam 2: De heer Koningsveld (Raadslid BVNL)

Correct.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

Neem ik kennis van. Dank u zeer is Sjaardema.

Sprekernaam 7: De heer Sjaardema (Raadslid 50PLUS)

Wij zullen voorstemmen, maar als niet aan de wensen en opvattingen zoals geformuleerd door het college en de aanvulling van het debat wordt voldaan, zal 50PLUS Amstelveen tegen de meerjaren begroting te zijner tijd stemmen.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

Ja, dat is lastig. Besluit wat voorligt is een besluit. Dat kan niet geamendeerd worden ter plekke. Het is een stemverklaring en ik begrijp uw u gaat voorstemmen en u heeft dit als verklaring bij gegeven. Ja, helder. Om even de verwachtingen te managen. Heer Adriaans SP.

Sprekernaam 8: De heer Adriaans (Raadslid SP)

Voorzitter ik wilde de heer Sjaardema te hulp komen. In het debat zeiden we het al, op het moment dat die begroting niet aan de pas wordt gegeven we nu alvast de minst waarschuwing af. Dat wij dan zeggen: dan moeten we niet gaan steunen, maar op dit moment met de wensen en opvattingen steunen we het voorstel wel.

Sprekernaam 1: De heer Poppens (Burgemeester & Voorzitter)

Dank voor uw toelichting daarop. Heer Adriaans, SP-fractie en de heer Sjaardema van de 50PLUS. Dank u zeer, mooi dat teamwork. Anderen nog die hier wat over wil zeggen, een stemverklaring? Dan begrijp ik dat behalve BVNL, iedereen verder voor dit voorstel is. Dat lijkt het geval te zijn. Dan is die aldus besloten. Dames en heren, dan wil ik u melden dat het volgende raadsgesprek komende woensdag 22 juni is. De agenda daarvoor heeft u gezien of komt binnenkort uw kant op. Technische behandeling daarvan de perspectiefnota en nog wat andere zaken. Bijvoorbeeld, nog een presentatie. En dan is de volgende raadsvergadering is 29 juni, dus vandaag over twee weken, is denk ik goed om hier even aan te stippen. Dames en heren, het is twee minuten voor half negen. Excuus dat ik het vandaag zo snel gedaan heb. Dit is echt ongebruikelijk. Dank voor uw aanwezigheid en ik wens u nog een fijne avond.

---Vergadering Afgesloten---

Griffie

Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad Amstelveen 1 juni 2022

Aanwezig

Voorzitter	Tjapko Poppens (burgemeester)
Griffier	Debby de Heus (griffier)
Leden	
VVD:	Bart Dorgelo, Femke Lagerveld, Janneke Leegstra, Menno van Leeuwen, Elisa de Marco, Kees Noomen, Herbert Raat, Jet Smit
D66:	Driss Aarabi, Tawros Aslanjan, Youssef Ben Idder, Saloua Chaara, Floor Gordon, Heidy Knol, Harmen van der Steenhoven
bbA:	Ferry van Groeningen, Kitty Huisman, Ruud Kootker, Pieter Monkelbaan, Ewa Petiet,
GroenLinks:	Stieneke Kruijer, Lennart de Looze, Fatumo Mahamed Farah, Ilika Polderman
PvdA:	Marijn van Ballegooijen, Arnout van den Bosch, Esther Veenboer
AVA:	Michel Becker, Gonnie van Rietschoten
GvA:	Jacqueline Höcker, Nachshon Rodrigues Pereira
SP:	Patrick Adriaans, Nora Fakirni
CDA:	Arjen Siegmann
50Plus:	Emiel Sjaardema
BVNL:	Yaron van Koningsveld
ChristenUnie:	Henk Stoffels
Afwezig:	-

1. Opening raadsvergadering en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.31 uur.

1.1 Vaststellen agenda

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

1.2 Bepalen volgorde stemming

Bij een eventuele hoofdelijke stemming brengt raadslid Tawros Aslanjan als eerste zijn stem uit.

1.3 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderingen d.d. 18 mei 2022

De raad stelt de besluitenlijst d.d. 18 mei 2022 ongewijzigd vast.

2. Raadsactualiteiten

2.1 Stand van zaken ingekomen stukken

De raad neemt de stand van zaken ingekomen stukken voor kennisgeving aan.

2.2 Mondelinge vragen

Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen.

Er zijn geen mondelinge vragen.

2.3 Terugkoppeling regionale aangelegenheden

Burgemeester Poppens geeft een terugkoppeling over de eerste vergadering d.d. 1 juni 2022 van de MRA raadswerkgroep. Tijdens deze vergadering is onder andere de rol van de raadswerkgroep besproken en hoe deze zich verhoudt tot de raad. Binnenkort zal overleg plaatsvinden met gemeenten in de regio. In De Raadsvergaderingen zullen terugkoppelingen worden medegedeeld aan de raadsleden over regionale aangelegenheden.

2.4 Moties vreemd aan de orde van de dag

Er zijn geen moties vreemd aan de orde.

3. Behandeling bespreekstukken

3.1 Grondexploitatie De Scheg

Voor de uitvoering van het project De Scheg moet de grondexploitatie worden vastgesteld.

Stemming
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS, BVNL, ChristenUnie
Tegen:

AVA stemt voor het raadsvoorstel met stemverklaring. AVA geeft aan dat bij het vaststellen van de ontwikkelvisie over De Scheg in 2015 nog niet in de raad zat. Echter de gemaakte afspraken rondom dit voorstel zijn onomkeerbaar en zal het voorstel met gemengde gevoelens ondersteunen.

Het voorstel is aangenomen.

3.2 Vaststellen bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan De Scheg Oost

De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan, exploitatieplan en het beeldkwaliteitsplan De Scheg Oost vast te stellen voor de mogelijkheid tot realisatie van 172 grondgebonden woningen en appartementen.

De fracties SP en 50PLUS hebben de motie ‘een inclusieve Scheg’ ingediend. De motie ziet toe op meer inclusiviteit in de plannen die zijn opgenomen in het raadsvoorstel.

Stemming raadsvoorstel
Voor: VVD, D66, bbA, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, BVNL, ChristenUnie
Tegen: GroenLinks, SP, CDA, 50PLUS

50PLUS stemt tegen het raadsvoorstel met stemverklaring. 50PLUS stelt zich op het standpunt dat jongeren en ouderen behoefte hebben aan woningen op dit moment. Om deze reden stemt 50PLUS tegen dit voorstel.

Het voorstel is aangenomen.

Stemming motie ‘een inclusieve Scheg’
Voor: GroenLinks, Actief voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS
Tegen: bbA, BvNL, ChristenUnie, D66, Goed voor Amstelveen, PvdA, VVD

De motie is verworpen.

3.3 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne
Op 29 maart heeft de raad ingestemd met de voorfinanciering van € 5 miljoen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het budget voor accommodatiekosten is toereikend t/m eind juni. Voor verlenging van de contracten of andere vorm van opvang is wederom een substantieel bedrag nodig. De raad wordt gevraagd om nog eens € 5 miljoen te reserveren voor het werkbudget. Het Rijk heeft aangegeven de kosten voor opvang te vergoeden en hiervan uitgaande betreft het aanvullende budget een voorfinanciering totdat de bijdrage van het Rijk is ontvangen.

De fracties VVD, D66, PvdA, Goed voor Amstelveen en Actief voor Amstelveen hebben het amendement 'aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne' ingediend.

Stemming amendement 'aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne'
Voor: VVD, D66, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, CDA, BVNL
Tegen: bbA, 50PLUS, ChristenUnie, GroenLinks, SP

Het amendement is aangenomen.

Stemming raadsvoorstel
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS, BVNL, ChristenUnie
Tegen: raadslid Monkelbaan (bbA)

GroenLinks stemt voor het geamendeerde voorstel met stemverklaring. GroenLinks vraagt tevens om aandacht voor alle vluchtelingen.

Het voorstel is aangenomen.

4. De stemmingen over hamerstukken

4.1 Huisvestingsverordening gemeente Amstelveen 2022
Op 16 februari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het invoeren van de regeling opkoopbescherming. De huisvestingsverordening is aangepast aan deze regeling. Om de regeling in werking te laten treden, is vaststelling van de voorliggende huisvestingsverordening noodzakelijk.

Stemming raadsvoorstel
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS, BVNL, ChristenUnie
Tegen:

AVA stemt voor het raadsvoorstel met stemverklaring AVA. AVA wil een Raadsgesprek houden over de Huisvestingsverordening.

Het voorstel is aangenomen.

4.2 Invoering betaald parkeren met vergunning 2022

De grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan. Jaarlijks krijgt de raad de een actualisatie van de grondexploitaties voorgelegd. Hiermee voldoet de raad aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat voorschrijft om toegekend budget voor

meerjarige projecten minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw vast te stellen. Daarnaast is het een raadsbevoegdheid nieuwe grondexploitaties vast te stellen.

Stemming raadsvoorstel
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS, BVNL, ChristenUnie 36
Tegen: CDA (1 zetel)

Het voorstel is aangenomen

4.3 Bekrachtiging geheimhouding Z22-002955
Het is de bevoegdheid van de raad om geheimhouding te bekrachtigen.

Stemming raadsvoorstel
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS, BVNL, ChristenUnie
Tegen:

Het voorstel is aangenomen.

4.4 Jaarstukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS, BVNL, ChristenUnie
Tegen:

Het voorstel is aangenomen.

4.5 Jaarstukken gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland Vei-lig Thuis en Centrum Seksueel Geweld
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS, BVNL, ChristenUnie
Tegen:

Het voorstel is aangenomen.

4.6 Jaarstukken gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland)
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS, BVNL, ChristenUnie
Tegen:

Het voorstel is aangenomen.

4.7 Jaarstukken AM match
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS, BVNL, ChristenUnie
Tegen:

Het voorstel is aangenomen.

4.8 Financiële jaarstukken Groengebied Amstelland
Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS, BVNL, ChristenUnie
Tegen:

Het voorstel is aangenomen.

5. Sluiting vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Amstelveen gehouden op 1 juni 2022.

De griffier, De voorzitter,

Raadsvergadering d.d.	1-6-2022
Amendement nummer	3.3.a
Status	aanvaard
Griffier	

AMENDEMENT

Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Voorstel: Z22-017297 / D22-097757

Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 01-06-2022

Beslispunt 2 te laten vervallen: De in de 1e tijdvakrapportage 2021 toegevoegde trance van € 5 miljoen aan het zogenoemde "Lokaal coronafonds" vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve;

Toelichting:

De partijen die deze motie steunen pleiten er voor om geen bedragen te laten vrijvallen uit het "Lokaal coronafonds" voor dat dit in de gemeenteraad geëvalueerd is en er door de gemeenteraad een bewust besluit genomen is om het fonds op te heffen dan wel te verkleinen.

Ondertekening en naam:

Bart Dorgelo – VVD
Heidy Knol – D66
Esther Veenboer – PVDA
Jacqueline Hocker – GvA
Gonnie van Rietschoten – AvA

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor	V	V	X	X	V	V	V	X	V	X	V	X
Tegen												

De griffier

Raadsvergadering d.d.	1 - 6 - 2022
Motie nummer	3.2.a
Status	verworpen
Griffier	

MOTIE
Een inclusieve Scheg

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 01-06-2022

Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan De Scheg Oost

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

1. In de Scheg Oost maximaal 172 woningen gebouwd worden en in de hele Scheg ongeveer 1300.
2. Het totale woonprogramma geen sociale huur en slechts 50 woningen in het laagste middeldure segment kent.
3. Er in de plannen van de Scheg Oost vooralsnog geen woningen voor speciale doelgroepen zoals ouderen, starters, jongeren of zorgbehoevenden worden gerealiseerd.
4. Binnen het bestemmingsplan daar wel ruimte voor is.

van mening dat

1. Een project dat in zijn totaliteit ongeveer 1300 woningen behelst aan alle opgaven in de woonagenda een bijdrage zou moeten kunnen leveren en dat op dit moment nog niet zeker is.
2. Woningen in het lagere huur- en koopsegment een betere bijdrage leveren aan de opgaven uit de woonagenda.
3. Amstelveen een inclusieve samenleving wil zijn en daardoor de Scheg een inclusieve wijk zou moeten zijn.
4. De Scheg Oost binnen het project ook zijn bijdrage mag leveren aan de inclusiviteit.
5. Een kleinschalige woonvoorziening zoals groepswonen voor ouderen of jonggehandicapten een bijdrage levert aan die inclusiviteit.
6. Projectontwikkelaars zeggen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen en deze woorden in daden omgezet moeten worden.

- Verzoekt het college

1. Met projectontwikkelaar en maatschappelijke instellingen in gesprek te gaan over het realiseren van een passende voorziening met scheiden wonen zorg in de Scheg Oost en daarover uiterlijk Q4 terug te koppelen.
2. Voor het vervolg, de Scheg Midden en West, het woonprogramma hernieuwd onder de loep te nemen en te zoeken naar mogelijkheden voor woningen in de segmenten sociale huur en koop en lage middeldure huur. Hierover terug te koppelen voor het vaststellen van de definitieve plannen.
3. Tot slot maximaal inzetten op het huisvesten van doorstromers zodat de Scheg indirect toch een bijdrage levert aan de opgaven van de woonagenda.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:	
Patrick Adriaans SP	Emiel Sjaardema 50Plus

Stemming

	VVD	D66	bbA	GroenLinks	PvdA	Actief voor Amstelveen	Goed voor Amstelveen	SP	CDA	50Plus	BVNL	CU
Voor				✓		✓		✓	✓	✓		
Tegen	✓	✓	✓		✓		✓				✓	✓

De griffier

Stand van zaken ingekomen stukken raadsvergadering 15 juni 2022

Datum	Onderwerp	Wijze van afdoening	griffie
03-06-2022	Mail d.d. 30 mei 2022 van inwoonster over een idee op denkmee.Amstelveen over het maken van een P+R naast een extra tramhalte bij het nieuwe industrieterrein	In handen stellen van B&W	
03-06-2022	Mail van KinderrechtenCollectief inzake Jeugdparticipatie in gemeentebeleid	Voor kennisgeving aannemen.	
31-05-2022	Uitnodiging gemeenten Orange the World	In handen stellen van B&W	
31-05-2022	Brief van Jij&Wonen over Duurzame én betaalbare starterswoningen in Amstelveen- Pakt u met ons de handschoen op?	Voor kennisgeving aannemen.	

Mondelinge vragen ex. Artikel 38 Regelement van orde voor vergadering en andere werkzaamheden in de raad.

Amstelveen, 13 juni 2022

Actief voor Amstelveen is verheugd over de snelle realisatie van tijdelijke woonunits als noodopvang voor vluchtelingen op Kronenburg. Door daadkrachtig optreden van de grondeigenaren, worden in dit gebied **binnen twee maanden** 40 woonunits geplaatst. Dit ondanks de eerder gemelde gezondheidsrisico's aldaar en er hierdoor geen woonbestemming maar slechts "tijdelijke" opvang met een maximale verblijfsduur van tien jaar mogelijk is.
Actief voor Amstelveen vraagt zich wel af waarom dit project binnen twee maanden is te realiseren en de al jaren op de wachtlijst staande woningzoekende starters in Amstelveen, nog steeds wachten op beloofde tijdelijke huisvesting (o.a. Tiny Houses), op het terrein Kalkbranderij- Bovenkerkerhoek. Niet alleen omdat dit eigen terrein van de gemeente al twee jaar beschikbaar is, maar ook voldoet aan alle gezondheidseisen en een woonbestemming heeft.
Wij horen graag van het college waarom er nog steeds geen uitvoering is gegeven aan de door ons geïnitieerde en raad breed gesteunde moties van 12 februari 2020 en 18 november 2020 en wanneer het college van plan is hier wél uitvoering aan te geven.

Gonnie van Rietschoten
Raadslid Actief voor Amstelveen

Gemeente Amstelveen

RAADSVOORSTEL

Datum 17 mei 2022
Z22-026835

Afdeling Veiligheid en Handhaving en Stedelijke Ontwikkeling

Nummer 39

Behandelend ambtenaar
G.Zweers

Voorstel van college van burgemeester en wethouders

06-34131409
g.zweers@amstelveen.nl

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat

Onderwerp

Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst)

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
1. Kennisnemen van de Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst;
2. geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de Omgevingsdienst;
3. de bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 te verhogen met € 107.000,- en vanaf 2024 structureel met € 135.000,-, rekening houdend met eventuele compensaties door het Rijk en Provincie Noord-Holland en deze via de Kadernota 2023 te verwerken.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst) heeft op 1 april 2022 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde Jaarrekening 2021 (JR 2021) en Meerjarenbegroting 2023-2026 (MJB 2023-2026) (inclusief begrotingswijziging 2022). Daarmee wordt voldaan aan de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. De raad moet in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de MJB 2023-2026, mocht dit noodzakelijk worden geacht.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Voorgesteld wordt door de raad geen zienswijzen in te dienen over de MJB 2023-2026 van de Omgevingsdienst. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de Omgevingsdienst vanaf 2023 structureel op te hogen naar €989.000,-.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

3,4,5 en 6

Aanleiding

Amstelveen neemt, voor wat betreft het inbrengen van het Basistakenpakket, deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een Uitvoeringsprogramma afgesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). Aan deze gemeenschappelijke regeling nemen, naast Amstelveen, ook Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland deel.

Aan de gemeenteraad Amstelveen wordt gevraagd kennis te nemen van de JR 2021 en de MJB 2023-2026 van de Omgevingsdienst. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan ingediend worden indien de raad het, op onderdelen, niet eens is met het gestelde in de MJB 2023-2026. De zienswijze wordt meegenomen in het uiteindelijk oordeel en verantwoording van het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst over haar eigen ingebrachte stukken.

Argumenten

1. Jaarrekening 2021

In bijgaande JR 2021 is een toelichting opgenomen op de realisatie per programma, waarbij afwijkingen groter dan 100K en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toegelicht worden. De programma's komen overeen met de werkvelden, in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma is inzichtelijk gemaakt of de realisatie conform de begroting is.
Naast de JR 2021 ontvangen de opdrachtgevers (bevoegde gezagen) een rapportage waarin de afwijken op de UVO 2021 en het uitvoeringsniveau nader worden toegelicht.

a. Financieel resultaat

De JR 2021 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant voor getrouwheid en rechtmatigheid. Het jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo van € 832.000,-. Dit is
€ 1.012.000,- positiever dan begroot. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad € 194.000,- en lagere lasten ad € 1.164.000,-.
Daarnaast is er een lagere toevoeging aan reserves van € 42.000,-. De lagere baten zijn een minimale afwijking (0,3%) van de UVO 2021. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de posten kwaliteitsimpuls en innovatie die niet zijn benut door terughoudend beleid, onvoldoende capaciteit en corona. In de JR 2021 wordt per programma ingegaan op de realisatie, waarbij een toelichting wordt gegeven bij afwijkingen groter dan € 100.000,-.

b. Voorstel resultaatbestemming

Op basis van de risico-inventarisatie in relatie tot de weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen vanaf 2022 tussen de 1,1-1,4. Dit valt binnen de bestuurlijk vastgestelde norm (1-1,5) en is daarmee voldoende. Er is derhalve geen noodzaak om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt om het positieve rekening resultaat van € 832.000,- toe te voegen aan de reserve Omgevingswet.
De reserve per stand ultimo 2021 wordt in 2022 volledig ingezet om de projectorganisatie te financieren. Zoals aangegeven in de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst heeft de omgevingswet grote administratieve gevolgen waarbij gegevens in registers en het zaaksysteem moeten worden aangepast. De milieubelastende activiteiten in de huidige inrichtingen moeten worden bepaald en vastgelegd. Ook de risicovolle milieubelastende activiteiten (ook buiten inrichtingen) komen in het Register Externe Veiligheid (REV). Gegevens over de ondergrond, zoals bodemverontreinigingen, moeten worden vastgelegd in het Bodeminformatiesysteem (BIS). Deze omzettingen vragen een grote inzet en zullen over meerdere jaren uitgevoerd moeten worden. Door het resultaat te doteren aan de reserve Omgevingswet kan een start worden gemaakt met het uitvoeren van deze administratieve handelingen.

2. Meerjarenbegroting 2023-2026

Voor u ligt de MJB 2023-2026 van de Omgevingsdienst.
Aan de basis van deze begroting ligt de recent vastgestelde strategische agenda voor 2022-2024 van de Omgevingsdienst.
De strategische agenda bestaat uit drie samenhangende en elkaar versterkende onderdelen:

1) Inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie gebieden.

2) Versterking van het instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren.
3) Organisatieontwikkeling: wat is er nodig binnen de Omgevingsdienst om punt 1 en 2 te realiseren.

Hiermee blijft de Omgevingsdienst de reguliere taken doen, en geven de grote maatschappelijke opgaven hier mede richting aan. De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op de Omgevingsdienst afkomen, vragen daarbij om scherpe keuzes; waarop behoudt de Omgevingsdienst haar inzet op het bestaande kwaliteitsniveau, waar willen ze de inzet op intensiveren en innoveren, en wat kunnen ze niet doen. Transparantie en commitment hierop geeft focus, richting en voorkomt verrassingen.

Er zijn diverse ontwikkelingen in het Vergunning, Toezicht, Handhaving (VTH) domein die een grote impact op de uitvoering van de taken hebben en mede richting geven aan de koers voor de komende jaren. Zoals het onderzoek van de commissie Van Aartsen over verbetering van het VTH-stelsel, de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, de energietransitie en de rapporten uit 2021 van de Randstedelijke Rekenkamer (Tata) en de Algemene Rekenkamer (o.a. over milieucriminaliteit). Daarnaast is vanuit bewoners, bestuurders en media steeds meer interesse in de uitvoering van de VTH-taken die bij de Omgevingsdienst zijn belegd.

Om het werk goed te kunnen doen is samenlevingsgericht werken essentieel, waarbij de Omgevingsdienst de lijnen van en naar benoemde partijen open houden en optimaal benutten. Het vraagt de komende jaren om een andere inzet, meer kennis en investeringen in innovatie.

3. Financiën

In de meerjarenbegroting zijn de financiële uitgangspunten uit de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst d.d. 9 februari jl. verwerkt.

a. Voor de Omgevingswet is voor 2023 financiële rust afgesproken met opdrachtgevers.
b. Voor het werkveld bodem is vorig jaar al een inschatting gemaakt voor 2022 van het verwachteffect op opdrachtgeversniveau van de overdracht van provinciale taken naar gemeenten.[1]
c. Voor het werkveld bouw is dit voor fase 1 van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gemaakt (deze taak is overigens niet door Amstelveen belegd bij de Omgevingsdienst)[2].

Daarnaast is een aantal ontwikkelingen (autonoom, volume en beleidskeuze) gesignaleerd in de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst en in deze meerjarenbegroting financieel vertaald (voor in totaal € 5.949.982,-). Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de deelnemer bijdragen (per onderwerp) van soms alle deelnemers, en soms enkele deelnemers of slechts één deelnemer (zie voor het volledige overzicht de bijlage aanbiedingsbrief).

Met deze begroting kunnen de opdrachtgevers in hun individuele begrotingsproces met de raden en staten kijken naar de financiële ruimte die beschikbaar is voor de nieuwe taken. Dit vraagt om een vroegtijdige start (begin zomer 2022) van het overleg tussen Omgevingsdienst en deelnemers om te onderzoeken waar financiële (on-)mogelijkheden en oplossingen zich bevinden. De UVO van 2023 is het afsprakenkader waarin we de ontwikkeling samen concreet maken voor 2023. Begin 2023 zal dit -net als in ieder nieuw kalenderjaar- leiden tot de eerste wijziging van de begroting van 2023 van de Omgevingsdienst.

[1] Vorig jaar besloten voor 2022 en worden door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet nu verschoven naar 2023.

[2] idem

Deze wijzigingen zullen pas daadwerkelijk in taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de UVO van 2023. Zoals bij start van ieder kalenderjaar zullen we, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2023 hierop bijstellen. Hierbij is het goed om te vermelden dat de omzetting van inrichting naar Milieu Belastende Activiteiten (MBA's) en Gesloten Bodem Energie Systemen (GBES) autonome ontwikkelingen betreft waarbij de opdrachtgevers min of meer "verplicht" zijn om deze taken uit te voeren in 2023 e.v. daar het Basistaken betreft.
Vooralsnog is de verwachting dat de opdrachtgevers vanuit het Rijk (deels) voor deze taken worden gecompenseerd. Maar zeker is dit nog niet.

1. 1ste Begrotingswijziging 2022
Op 9 juli 2021 is door het algemeen bestuur de MJB 2022-2025 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de UVO 2021. Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2022 geactualiseerd voor de met Amstelveen opgestelde UVO 2022.

Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel van de Aanbiedingsbrief:

- Actualisatie van de baten 2022 ad € 1.818.000 o.b.v. de UVO 2022. In de MJB 2022-2025 was de concept UVO 2021 opgenomen. De stijging van de UVO in 2022 heeft met name betrekking op de uitstel OW waardoor de verschuiving van de bodemtaak en de eerste impact van de Wkb (voor de Omgevingsdienst als geheel) nog niet gaat plaatsvinden (+€ 506.000). Daarnaast zijn er taken toegevoegd voor € 1.312.000.
- Bijstelling overige baten € 92.000 lager.
- Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet ad € 217.000 en de reserve Wetgevingskalender ad € 152.000
- Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de hogere baten ad € 2.095.000, zie bijlage 1 resultaatmodel van de Aanbiedingsbrief.

De geactualiseerde begroting 2022 is de basis voor de MJB 2023-2026.

Kanttekeningen

1. Jaarrekening 2021
De reserve per stand ultimo 2021 wordt in 2022 volledig ingezet om de projectorganisatie te financieren. Zoals aangegeven in de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst heeft de omgevingswet grote administratieve gevolgen waarbij gegevens in registers en het zaaksysteem moeten worden aangepast.
Deze omzettingen vragen een grote inzet en zullen over meerdere jaren uitgevoerd moeten worden. Door het resultaat 2021 te doteren aan de reserve Omgevingswet kan een start worden gemaakt met het uitvoeren van deze administratieve handelingen. De kosten voor deze omzettingen zijn in een eerder stadium geraamd op 1-2 miljoen euro's. Er is daarom dus bewust voor gekozen om het resultaat 2021 niet uit te keren aan de deelnemers.

2. Meerjarenbegroting 2023-2026
Door de ontwikkelingen (autonoom, volume en beleidskeuze) gesignaleerd in de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst worden de gevolgen in de meerjarenbegroting financieel vertaald. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de deelnemer bijdragen (per onderwerp) van soms alle deelnemers, en soms enkele deelnemers of slechts één deelnemer.
Voor Amstelveen betekent dit een forse stijging van de begrote bijdrage aan de Omgevingsdienst In 2023 met € 107.000,- en vanaf 2023 met gemiddeld € 265.000,-. Deze stijging wordt vooralsnog (deels) gecompenseerd door het Rijk, waardoor per saldo € 135.000,- extra budget nodig is. Maar op dit moment heeft het Rijk en Provincie Noord-Holland dit nog niet bevestigd.

3. Financiën

De wijzigingen op de werkveld Bodem zullen pas daadwerkelijk in taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de UVO van 2023. Zoals bij de start van ieder kalenderjaar zal de omgevingsdienst, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2023 hierop bijstellen. Hierbij is het goed om te vermelden dat de omzetting van inrichting naar MBA's en GBES autonome ontwikkelingen betreft waarbij de opdrachtgevers min of meer "verplicht" zijn om deze taken uit te voeren in 2023 e.v. daar het Basistaken betreft. We gaan er vooralsnog van uit dat wij als opdrachtgever worden gecompenseerd vanuit het Rijk (deels) voor deze taken. Dit is echter op dit moment allerminst zeker en kan een financieel risico zijn voor Amstelveen.

4.1ste Begrotingswijziging 2022
De geactualiseerde begroting 2022 is de basis voor de MJB 2023-2026. De geactualiseerde begroting houdt voor Amstelveen in dat de structurele bijdrage aan de Omgevingsdienst van € 120.000,-, die vorig jaar via de Perspectiefnota 2022 (Amstelveen) is aangevraagd en gekregen, incidenteel voor 2022 weer is bijgesteld. Door de verschuiving van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2023 is de overdracht van de provinciale bodemtaken niet geeffectueerd. De bijstelling (overigens budgetneutraal in verband met verwachte tegemoetkoming door de Provincie voor deze taken) is verwerkt via de Perspectiefnota 2023.

Financiën

1. Jaarrekening 2021:
Voor 2021 was er € 733.274,- begroot voor Amstelveen als bijdrage aan de Omgevingsdienst. Uiteindelijk zijn de kosten over 2021 beperkt gebleven tot € 610.450,-. Het verschil is inmiddels verrekend in de jaarrekening 2021 van gemeente Amstelveen. De reden van deze onderschrijding voor Amstelveen komt voornamelijk doordat er minder basistaak bedrijven zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst dan voorzien. Voor 2022 staan ook weer basistaak bedrijven op de lijst om overgedragen te worden aan de Omgevingsdienst.

2. Meerjarenbegroting 2023-2026
De begroting moet vanaf 2023 verhoogd worden naar € 989.000,- conform de MJB 2023-2026 en daarbij wordt rekening houden met eventuele compensaties door het Rijk en provincie Noord-Holland. Er zijn nog geen definitieve afspraken hierover bekend. Aanpassing van de begroting vindt plaats via de Perspectiefnota 2023, eventuele aanpassingen hierop zullen via Perspectiefnota 2024 of Tijdvakrapportages worden gedaan.

3. 1ste Begrotingswijziging 2022
Door de verschuiving van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2023 is de overdracht van de provinciale bodemtaken (à € 120.000,-) niet geeffectueerd. De bijstelling (overigens budgetneutraal in verband met de verwachte tegemoetkoming door de Provincie voor deze taken) is verwerkt via de Perspectiefnota 2023.

Communicatie

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst stelt in haar vergadering op 15 juli 2022 de Jaarrekening 2021 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 vast. Mocht de raad toch een zienswijze willen inbrengen bij het Algemeen Bestuur dan wordt verzocht deze zienswijze schriftelijk aan te bieden bij de Omgevingsdienst.

Procedure

De bijlagen zijn ter inzage gelegd na ontvangst door het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG (conform art. 50 lid 2 Wgr. en art 190, leden 2 en 3 Gw).

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief 2022 Meerjarenbegroting
2. Bijlage bij Aanbiedingsbrief 2022
3. Jaarrekening 2021 Omgevingsdienst NZKG
4. Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst NZKG

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 17 mei 2022, nummer;

gelet op artikel 59 van de Wet; gemeenschappelijke regelingen

Besluit

1. Kennis nemen van de Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst
2. Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de Omgevingsdienst
3. De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 te verhogen met € 107.000 en vanaf 2024 structureel met € 135.000, rekening houdend met eventuele compensaties door het Rijk en Provincie Noord-Holland en deze via de Kadernota 2023 te verwerken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Omgevingsdienst NZKG

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA ZAANDAM

Postadres
Postbus 209
1500 EE ZAANDAM

info@odnzkg.nl
www.odnzkg.nl

POSTBUS 209, 1500 EE ZAANDAM

Aan de leden van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Betreft: Jaarstukken 2021, Meerjarenraming 2023-2026 en 1e Begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Uw contactpersoon
Bert Veraa

Doorkiesnummer
06-38 01 08 33

Verzenddatum
1 april 2022

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Uiterlijk op 15 juli 2022 moeten de jaarstukken over 2021 en de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend worden bij de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Bijgaand stuur ik u de stukken toe waarmee het Dagelijks Bestuur op 1 april 2022 j.l. heeft ingestemd met het verzoek deze voor eventuele zienswijzen naar uw raad/staten door te geleiden.

In de bijgesloten meerjarenbegroting is een aantal ontwikkelingen zoals reeds eerder in de kaderbrief (2023-2026) aangegeven, financieel vertaald. De ontwikkelingen zijn opgedeeld in wettelijke ontwikkelingen, beleid wensen en volume ontwikkelingen.

Deze ontwikkelingen c.q. wijzigingen hebben als gevolg dat de omzet stijgt met 6 miljoen op de meerjarenbegroting. Wij realiseren ons dat dit een stevige ambitie is en dat we in nader overleg met de individuele opdrachtgevers invulling moeten geven aan deze ontwikkelingen. De daadwerkelijke taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de Uitvoeringsovereenkomsten van 2023.

Zoals bij start van ieder kalenderjaar zullen we, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2023 hier op bijstellen. Hierbij is het goed om te vermelden dat de omzetting van inrichting naar MBA's (Omgevingswet), het energiebesparingsakkoord en GBES autonome ontwikkelingen betreft waarbij de opdrachtgevers min of meer "verplicht" zijn om deze taken uit te voeren in 2023 e.v.. Opdrachtgevers worden vanuit het Rijk (deels) voor deze taken gecompenseerd.

Vervolg procedure zienswijze
Tijdens het overleg van het Algemeen Bestuur (AB) van de OD NZKG op 15 juli 2022 zullen de stukken voorliggen ter accordering/ besluitvorming (conform de vastgestelde planning en control kalender). Voor die tijd moeten eventuele zienswijzen van uw raad/staten bekend zijn zodat deze kunnen worden meegenomen in het besluitvormingstraject richting het Algemeen Bestuur (alvorens de begroting naar de toezichthouder wordt gestuurd).

Wij vragen u graag *uiterlijk 24 juni 2022* eventuele zienswijzen aan ons door te geven zodat deze zorgvuldig een plek kunnen krijgen in het besluitvormingstraject.

Ondersteuning vanuit de OD NZKG
Tevens kunnen wij u natuurlijk ondersteunen bij de bespreking van de begroting in uw commissievergaderingen en raad/staten. Graag horen wij daarvoor op welk moment de begroting in uw raad/staten wordt besproken zodat een directielid van de OD NZKG aanwezig kan zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw bestuurlijke planning door te geven aan de directiesecretaris dhr. Bert Veraa, bert.veraa@odnzkg.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

BIJLAGE bij aanbiedingsbrief uit 2022; Meerjarenbegroting en jaarstukken OD NZKG

Hoofdlijnen bij

- Jaarstukken 2021
- Meerjarenraming 2023-2026
- 1ste Begrotingswijziging 2022

Jaarrekening 2021

In bijgaande jaarrekening is een toelichting opgenomen op de realisatie per programma, waarbij afwijkingen groter dan 100K en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toegelicht worden. De programma's komen overeen met de werkvelden, in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma is inzichtelijk gemaakt of de realisatie conform de begroting is.
Naast de jaarverantwoording 2021 ontvangen de opdrachtgevers (bevoegde gezagen) een rapportage waarin de afwijken op de UVO 2021 en het uitvoeringsniveau nader worden toegelicht.

Financieel resultaat
De jaarrekening 2021 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid. Het jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo van 832K. Dit is 1.012K positiever dan begroot. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad 194K en lagere lasten ad 1.164K. Daarnaast is er een lagere toevoeging aan reserves van 42K. De lager baten zijn een minimale afwijking (0,3%) van de UVO 2021. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de posten kwaliteitsimpuls en innovatie die niet zijn benut door terughoudend beleid, onvoldoende capaciteit en corona. In de jaarrekening wordt per programma ingegaan op de realisatie, waarbij een toelichting wordt gegeven bij afwijkingen groter dan 100K.

Voorstel resultaatbestemming
Op basis van de risico-inventarisatie i.r.t. de weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen vanaf 2022 tussen de 1,1-1,4. Dit valt binnen de bestuurlijk vastgestelde norm (1-1,5) en is daarmee voldoende. Er is derhalve geen noodzaak om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Voorgesteld wordt om het positieve rekening resultaat van 832K toe te voegen aan de reserve Omgevingswet. De reserve per stand ultimo 2021 wordt in 2022 volledig ingezet om de projectorganisatie te financieren. Zoals aangegeven in de kadernota 2023-2026 heeft de omgevingswet grote administratieve gevolgen waarbij gegevens in registers en het zaaksysteem moeten worden aangepast. De milieubelastende activiteiten in de huidige inrichtingen moeten worden bepaald en vastgelegd. Ook de risicovolle milieubelastende activiteiten (ook buiten inrichtingen) komen in het Register Externe Veiligheid (REV). Gegevens over de ondergrond, zoals bodemverontreinigingen, moeten worden vastgelegd in het Bodeminformatiesysteem (BIS). Deze omzettingen vragen een grote inzet en zullen over meerdere jaren uitgevoerd moeten worden.
Door het resultaat te doteren aan de reserve Omgevingswet kan een start worden gemaakt met het uitvoeren van deze administratieve handelingen.

Meerjarenraming 2023-2026

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2023-2026 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Aan de basis van deze begroting ligt de recent vastgestelde strategische agenda voor 2022-2024 van de OD. De strategische agenda bestaat uit drie samenhangende en elkaar versterkende onderdelen:

1) Inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie gebieden
2) Versterking van ons instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren
3) Organisatieontwikkeling: wat is er nodig binnen de ODNZKG om punt 1 en 2 te realiseren.

Hiermee blijven we als dienst de reguliere taken doen, en geven de grote maatschappelijke opgaven hier mede richting aan. De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op ons afkomen, vragen daarbij om scherpe keuzes; waarop behouden we onze inzet op het bestaande kwaliteitsniveau, waar willen wij onze inzet

op intensiveren en innoveren, en wat kunnen we niet doen. Transparantie en commitment hierop geeft focus, richting en voorkomt verrassingen.

Er zijn diverse ontwikkelingen in het VTH domein die een grote impact op de uitvoering van onze taken hebben en mede richting geven aan onze koers voor de komende jaren.
Zoals het onderzoek van de commissie Van Aartsen over verbetering van het VTH-stelsel, de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de wet Kwaliteitsborging bouw, de energietransitie en de rapporten uit 2021 van de Randstedelijke Rekenkamer (Tata) en de Algemene Rekenkamer (o.a. over milieucriminaliteit). Daarnaast is vanuit bewoners, bestuurders en media steeds meer interesse in de uitvoering van onze VTH-taken.

Om ons werk goed te kunnen doen is samenlevingsgericht werken essentieel, waarbij we de lijnen van en naar benoemde partijen open houden en optimaal benutten. Het vraagt de komende jaren om een andere inzet, meer kennis en investeringen in innovatie.

Financiën
In de meerjarenbegroting zijn de financiële uitgangspunten uit de kaderbrief 2023-2026 d.d. 9 februari jl. verwerkt.

- Voor de Omgevingswet is voor 2023 financiële rust afgesproken met opdrachtgevers.
- Voor het werkveld bodem is vorig jaar al een inschatting gemaakt voor 2022 van het verwachte effect op opdrachtgeversniveau van de overdracht van provinciale taken naar gemeenten.
- Voor het werkveld bouw is dit voor fase 1 van de Wet Kwaliteitsborging bouw gemaakt.
- Beiden zijn vorig jaar besloten voor 2022, en worden door het uitstel van de invoering van de omgevingswet nu verschoven naar 2023.

Daarnaast is een aantal ontwikkelingen (autonoom, volume en beleidskeuze) gesignaleerd in de kadernota 2023 en in deze meerjarenbegroting financieel vertaald. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de deelnemer bijdragen (per onderwerp) van soms alle deelnemers, en soms enkele deelnemers of slechts 1 deelnemer.

Met deze begroting kunnen onze opdrachtgevers in hun individuele begrotingsproces met de raden en staten kijken naar de financiële ruimte die beschikbaar is voor de nieuwe taken die voor ons liggen.
Dit vraagt om een vroegtijdige start (begin zomer 2022) van het overleg tussen OD NZKG en deelnemers om te onderzoeken waar financiële (on-)mogelijkheden en oplossingen zich bevinden. De UVO van 2023 is het afspraken kader waarin we de ontwikkeling samen concreet maken voor 2023.
Begin 2023 zal dit -net als in ieder nieuw kalenderjaar- leiden tot de eerste wijziging van de begroting van 2023 van de OD NZKG.

In deze begroting zijn de volgende begrotingswijzigingen verwerkt.

Onderwerp	**Opdrachtgever**	**2023**
Omzetting van inrichting naar MBA	Alle OG's	€ 662.237
Energiebesparingsakkoord 2022-2025	Gemeentelijke OG's	€ 1.155.084
GBES	Gemeentelijke OG's	€ 419.164
Data ontwikkeling	Alle OG's	€ 150.000
Ketentoezicht	PNH/PF/PU en gemeenten (afh. van doelgoep pilot)	€ 230.054
TATA	PNH	€ 1.909.108
Complexere aanvragen en stijgende volumevraag	PNH/ASD	€ 300.000
MER en oprichtingsvergunningen	PNH/ASD	€ 491.479
WOB	Alle OG's	€ 500.000
Grondwaterbeschermingsgebieden	PNH	€ 132.856
	TOTAAL	**€ 5.949.982**

Deze wijzigingen zullen pas daadwerkelijk in taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de Uitvoeringsovereenkomsten van 2023. Zoals bij start van ieder kalenderjaar zullen we, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2023 hier op bijstellen. Hierbij is het goed om te vermelden dat de omzetting van inrichting naar MBA's, het energiebesparingsakkoord en GBES autonome ontwikkelingen betreft waarbij de opdrachtgevers min of meer "verplicht" zijn om deze taken uit te voeren in 2023 e.v.. Opdrachtgevers worden vanuit het Rijk (deels) voor deze taken gecompenseerd.

1ste Begrotingswijziging 2022

Op 9 juli 2021 is door het algemeen bestuur de meerjarenbegroting 2022-2025 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2021.
Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2022 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2022.

Begrotingswijziging 2022
Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel:

1. Actualisatie van de baten 2022 ad € 1.818K o.b.v. van de UVO 2022. In de meerjarenbegroting 2022-2025 was de concept UVO 2021 opgenomen. De stijging van de UVO in 2022 heeft met name betrekking op de uitstel OW waardoor de verschuiving van de bodemtaak en de eerste impact van WKB nog niet gaat plaatsvinden (+€ 506K). Daarnaast zijn er taken toegevoegd voor € 1.312K.
2. Bijstelling overige baten € 92K lager.
3. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet ad € 217K en de reserve Wetgevingskalender ad € 152K
4. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de hogere baten ad € 2.095K, zie bijlage 1 resultaatmodel.

De geactualiseerde begroting 2022 is de basis voor de meerjarenbegroting 2023-2026.

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2022

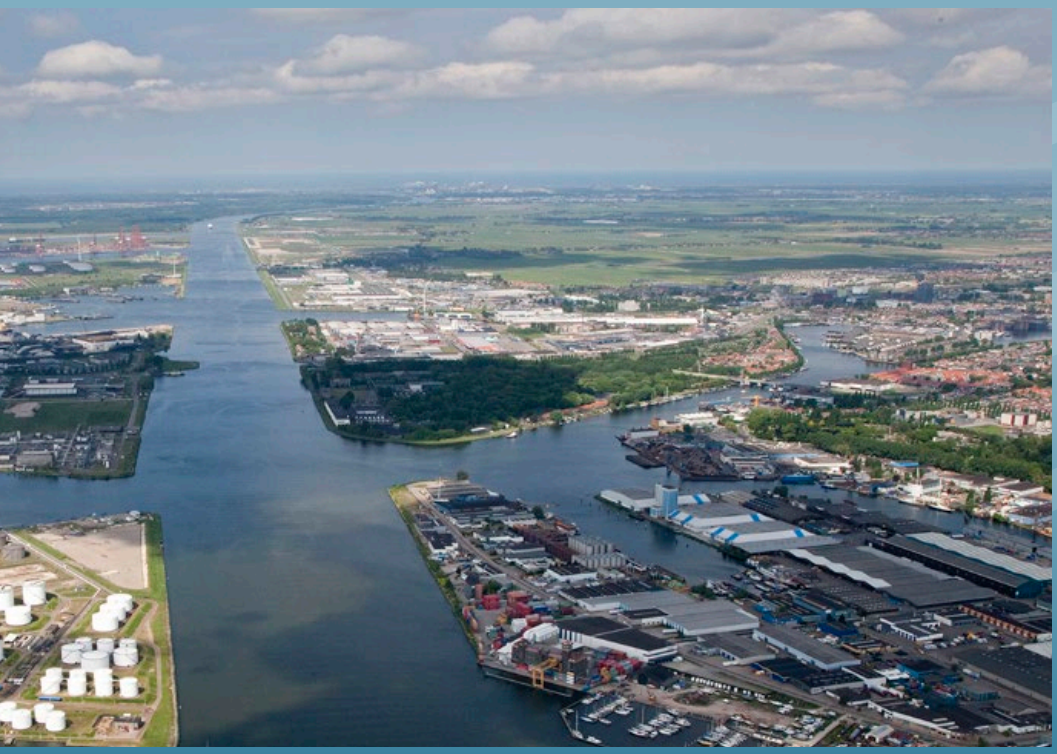
Tabel Resultaten per werkveld									(x €1.000)
Programma & taakveld	Rekening 2021	primitieve begroting 2022	2022 met UVO 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023	2024	2025	2026
TOTAAL Baten	**-54.876**	**-56.375**	**-58.470**	**-64.841**	**-**	**-64.841**	**-64.999**	**-64.664**	**-64.059**
TOTAAL Lasten	**54.044**	**56.375**	**58.470**	**-**	**64.841**	**64.841**	**64.999**	**64.664**	**64.059**
8.3 Wonen en bouwen	-4.929	-5.609	-6.710	-16.336	9.621	-6.715	-6.723	-6.728	-6.807
Inkomsten	-14.284	-14.582	-16.555	-16.336		-16.336	-16.222	-16.103	-16.285
Salarislasten	4.037	5.329	5.691		5.828	5.828	5.929	6.031	6.134
Inhuur	5.000	3.594	3.814		3.446	3.446	3.223	2.997	2.998
Materieel	319	51	340		346	346	346	347	347
Bouw	**-4.929**	**-5.609**	**-6.710**	**-16.336**	**9.621**	**-6.715**	**-6.723**	**-6.728**	**-6.807**
7.4 Milieubeheer	-1.638	-1.591	-2.729	-7.331	4.387	-2.944	-2.962	-2.981	-3.001
Inkomsten	-6.237	-6.818	-6.551	-7.331		-7.331	-7.414	-7.497	-7.581
Salarislasten	3.908	4.644	3.250		3.684	3.684	3.748	3.812	3.877
Inhuur	691	582	511		634	634	634	634	634
Materieel	0	-	61		69	69	69	69	69
Bodem	**-1.638**	**-1.591**	**-2.729**	**-7.331**	**4.387**	**-2.944**	**-2.962**	**-2.981**	**-3.001**
7.4 Milieubeheer	-8.434	-9.464	-9.324	-33.085	22.379	-10.705	-10.703	-10.581	-10.318
Inkomsten	-27.252	-28.207	-27.719	-33.085		-33.085	-33.183	-32.792	-31.829
Salarislasten	12.424	13.824	14.420		17.570	17.570	17.713	17.563	17.066
Inhuur	4.870	2.894	2.323		2.807	2.807	2.782	2.714	2.596
Materieel	1.524	2.026	1.652		2.003	2.003	1.985	1.935	1.849
Milieu en BRZO	**-8.434**	**-9.464**	**-9.324**	**-33.085**	**22.379**	**-10.705**	**-10.703**	**-10.581**	**-10.318**
7.4 Milieubeheer		-950		-5.419	4.838	-581	-571	-561	-552
8.3 Wonen en bouwen		-468		-2.669	2.383	-286	-281	-276	-272
Inkomsten	-6.977	-6.767	-7.276	-8.089		-8.089	-8.180	-8.271	-8.365
Salarislasten	4.870	4.708	5.556		6.104	6.104	6.210	6.317	6.425
Inhuur	1.308	642	985		1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
Materieel	90	-	38		42	42	42	42	42
Randvoorwaardelijk	**-709**	**-1.418**	**-697**	**-8.089**	**7.221**	**-868**	**-853**	**-838**	**-823**
0.4 Overhead	14.810	17.956	19.701	-	21.104	21.104	21.113	20.999	20.820
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)									
Inkomsten	-126								
Salarislasten	7.194	7.898	8.556		8.763	8.763	8.915	9.068	9.222
Inhuur	1.129	2.802	2.824		4.239	4.239	4.096	3.830	3.497
Autonome ontwikkelingen	-	204	200		204	204	204	204	204
Materieel	6.614	7.052	8.121		7.899	7.899	7.898	7.898	7.897
0.8 Overige baten en lasten	-	126	126	-	129	129	129	129	129
Onvoorzien	-	126	126		129	129	129	129	129
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	**14.810**	**18.082**	**19.827**	**-**	**21.233**	**21.233**	**21.242**	**21.128**	**20.949**
Saldo voor mutatie reserves	**-900**	**0**	**369**	**-64.841**	**64.841**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10 Mutaties reserves	67	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen	67								
Onttrekkingen	-	0	-369	0	0	0	0	0	0

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten			
Deelnemer	**jaarrekening 2021**	**primitieve begroting 2022**	**Eerste begrotings-wijziging 2022**
Gemeente Amsterdam	20.493	21.294	22.215
Provincie Noord-Holland	18.232	17.838	18.787
Gemeente Zaanstad	2.938	2.996	3.025
Gemeente Haarlemmermeer	8.536	9.022	9.183
Gemeente Aalsmeer	334	520	430
Gemeente Amstelveen	610	772	756
Gemeente Diemen	262	365	326
Gemeente Ouder-Amstel	226	244	225
Gemeente Uithoorn	283	336	302
Provincie Flevoland	344	347	406
Provincie Utrecht	1.086	1.058	954
Totaal UVO	**53.345**	**54.792**	**56.610**
Overige baten	**1.531**	**1.583**	**1.491**
Mutaties reserves	**-**	**-**	**369**
TOTAAL	**54.876**	**56.375**	**58.470**

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Eindrapportage 2021
Jaarverslag en -rekening



Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Inhoud

1 Voorwoord **4**

2 Verantwoording programma's **10**

2.1 Programma Bouw 11

2.2 Programma Bodem 13

2.3 Programma Milieu en Brzo 16

2.4 Programma Randvoorwaardelijk 20

2.5 Programma Bedrijfsvoering 24

3 Paragrafen **30**

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 30

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 39

3.3 Financiering 39

3.4 Bedrijfsvoering 40

4 Financiële jaarrekening **44**

4.1 Overzicht baten en lasten 44

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 46

4.3 Toelichting baten en lasten B 48

Bijlage 1 Overzicht taakvelden per programma **61**

Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer **62**

Bijlage 3 Berekening financiële kengetallen **63**

Bijlage 4 Meerjarig overzicht risico's **64**

Bijlage 5 Sisa (Single Informatie Single Audit) **65**

Bijlage 6 Controleverklaring accountant **66**


COSCO SHIPPING

1 Voorwoord

Laatste jaar huidige bestuur i.v.m. verkiezingen

In het voorjaar van 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat in de loop van het jaar een aantal nieuwe bestuurders aan zal treden in de bij ons deelnemende gemeenten. Hiermee zal ook de samenstelling van ons OD NZKG bestuur wijzigen. Wij spreken onze dank uit voor de inzet van ons huidige bestuur. Ondanks de beperkende coronamaatregelen, leverde ze waardevolle inbreng tijdens de digitale overleggen. Dit heeft onze organisatie een stap verder gebracht, met bijvoorbeeld begin 2022 als resultaat een bestuurlijk gedragen Strategische Agenda 2022-2024 voor de OD NZKG.

Corona

Corona heeft in 2021 een zware druk op onze medewerkers gelegd. Het vrijwel volledig thuiswerken was voor veel medewerkers zwaar en de combinatie met thuisonderwijs van collega's met kinderen intensief. Ook het aantal besmettingen en de beperkende maatregelen hebben impact gehad op ons dagelijks werk en heeft op alle terreinen veerkracht en een enorme inzet gevraagd. We geven blijvend aandacht aan de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers.

Strategische Agenda 2022-2024

In 2021 is gewerkt aan het voorbereiden van een Strategische Agenda 2022-2024 voor de dienst. Voor de komende drie jaar hebben we een bestuurlijk gedragen Strategische Agenda voor de OD NZKG. We adresseren daarmee de inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid en transformatie gebieden. Ook versterken we ons instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren en sluiten we de cyclus beleid-uitvoering. Hiermee blijven we als dienst de reguliere taken doen, en geven de grote maatschappelijke opgaven hier mede richting aan. De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op ons afkomen, vragen daarbij om scherpe keuzes; waarop behouden we onze inzet op het bestaande kwaliteitsniveau, waar willen wij onze inzet op intensiveren en innoveren, en wat kunnen we niet doen. Transparantie en commitment hierop geeft focus, richting en voorkomt verrassingen.

Samenlevingsgericht werken

Het werk van onze dienst staat volop in de aandacht van bewoners, belangengroepen, politiek en media. De belangstelling gaat uit naar onze kennis over diverse milieuthema's zoals de stikstofproblematiek, (opkomende of potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, externe veiligheid en de energietransitie. Dit omvat ook de bedrijven waar veel om te doen is als het bijvoorbeeld gaat om overlast, externe veiligheid en milieu gerelateerde gezondheid. Vanuit de omgeving is er soms de kritiek dat wij als OD NZKG te soepel zouden zijn, vanuit bedrijven dat we te streng zouden zijn. Juist daarom is het belangrijk alle belanghebbenden goed te horen. Daaraan hebben we in 2021 invulling gegeven met onder meer bewonersbijeenkomsten en omgevingsmanagement.

Follow-up rapport Van Aartsen

Een jaar geleden heeft de commissie Van Aartsen het rapport 'Om de leefomgeving – omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur' gepubliceerd. De commissie kwam met

adviezen om het stelsel beter te laten werken en te komen tot het eerder ingrijpen om milieuschade voor te zijn. Als OD NZKG hebben we op de tien aanbevelingen een reactie en (indien nodig) acties geformuleerd. Deze hebben we gedeeld met onze opdrachtgevers en ons algemeen bestuur.

Wij zijn blij met het rapport en met de aanbevelingen. De kracht van het rapport zit in de samenhang van de tien aanbevelingen. Het is de combinatie van de tien die ervoor zorgen dat het stelsel verstevigd wordt. Als OD NZKG zijn we met de aanbevelingen aan de slag samen met het Rijk, landelijke inspectiediensten, provincies, veiligheidsregio's en andere omgevingsdiensten. Dit doen wij onder meer op kennisdeling, informatie-uitwisseling en uniformiteit van werken.

Regionale samenwerkingsagenda 2022-2024

In het najaar van 2021 is een nieuwe regionale Samenwerkingsagenda 2022-2024 vastgesteld. In deze Samenwerkingsagenda zijn afspraken gemaakt hoe Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek samen gaan werken op diverse onderwerpen. Dit is bijvoorbeeld op data gestuurd werken, het bestrijden van milieucriminaliteit en op de bedrijfsvoering. Ook wordt, in vervolg op de eerdere vier afzonderlijke regionale VTH-strategieën, de volgende regionale VTH-strategie door de vier Omgevingsdiensten samen opgesteld. Deze samenwerking gaat een bijdrage leveren aan het creëren van een level playing field voor de bedrijven in Noord-Holland.

De thema's sluiten naadloos aan bij de aanbevelingen uit het rapport "Om de leefomgeving" van de commissie Van Aartsen. Als voorbeeld: één van de aanbevelingen uit dit landelijke rapport zoomt in op milieucriminaliteit. De ontwikkelingen in de maatschappij laten zien dat milieucriminaliteit (gemeentelijk) grensoverschrijdend is. Samenwerking in het opsporen en handhaven op crimineel gedrag is cruciaal en vergroot de kans op strafrechtelijke vervolging.

Omgevingswet

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigen de inhoud en organisatie van ons werk ingrijpend. OD NZKG voert ter voorbereiding een implementatieprogramma uit, dat al enige jaren een behoorlijk beslag legt op onze interne capaciteit en ons opleidingsbudget. De voorbereidingen zoals het opleiden van collega's en het aanpassen van werkprocessen lopen op schema. Veel inzet is nodig rond het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat ons nog grote zorgen baart en landelijk nog lang niet optimaal functioneert. Dit was voor de nieuwe minister op 1 februari 2022 aanleiding om de inwerkingtreding verder uit te stellen naar 1-1-2023. Dit zal de transitiekosten verder doen oplopen.

Financiële uitdagingen

Zoals gezegd heeft de implementatie van de Omgevingswet grote impact op ons werk. Momenteel wordt de impact in beeld gebracht en verwachten wij een sterk gewijzigde producten diensten catalogus en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering.

Gezien deze verandering valideren we onze kengetallen pas als we meer zicht en ervaring hebben op de gevolgen van de Omgevingswet op ons werk. Echter, aangezien dit een jaar later is dan

voorzien is het noodzakelijk om meerdere producten eerder te valideren en met een voorstel te komen tot aanpassing van de kengetallen/volumes. De consequenties worden besproken met de opdrachtgevers. Daarnaast hebben we te maken met een aantal wettelijk taken waarvoor extra inzet nodig is. Dit betreft onder andere de implementatie van de Wet Openbare Overheid, inzet op Zeer Zorgwekkende Stoffen en het uitvoeren van de wettelijke basistaak gesloten bodem energie systemen. In 2021 zien we een toenemende vraag in oprichtingsvergunningen en Milieu Effect Rapportages.

Nieuwe werken=hybride werken

Het thuiswerken tijdens de pandemie levert nieuwe inzichten op het werken op kantoor versus het werken vanuit huis. We hebben daarom een visie ontwikkeld op het nieuwe werken, die er van uitgaat dat medewerkers tijd- en plaatsbewust werken. Naar verwachting zijn medewerkers gemiddeld de helft van hun tijd nog aanwezig op ons kantoor waarbij het accent ligt op ontmoeten, samenwerken en overleggen met collega's. Tevens is gekeken naar regelingen die dit ondersteunen en ons vervoersbeleid.

Financieel resultaat

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo van 832K. Dit is 1.012K positiever dan begroot. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad 194K en lagere lasten ad 1.164K. Daarnaast is er een lagere toevoeging aan reserves van 42K. De lagere baten zijn een minimale afwijking (0.3%) van de UVO 2021. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de posten kwaliteitsimpuls en innovatie die niet zijn benut door terughoudend beleid, onvoldoende capaciteit en corona. In de jaarrekening wordt per programma ingegaan op de realisatie, waarbij wij een toelichting geven bij afwijkingen groter dan 100K.

Samenstelling directieraad

De samenstelling van de directieraad is veranderd. Op 1 maart 2021 heeft algemeen directeur Emmy Meijers officieel het stokje overgedragen aan de nieuwe algemeen directeur Loes de Maat.

Softbot Award

In 2021 nam de OD NZKG de softbot award in ontvangst.
Robotisering in de Overheid - Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied (OD NZKG) uitgeroepen tot winnaar van de Softbot Award 2020! | CKC Seminars

Tata

De dynamiek en de politieke aandacht in het Tata Steel dossier blijft groot en de maatschappelijke druk om de vergunningen van Tata Steel maximaal aan te scherpen en de leefomgevingskwaliteit in de IJmondregio te verbeteren is onverminderd hoog.

Naast de uitvoering van bestaande reguliere VTH-taken bij Tata Steel en de intensivering van deze taken en het verbreden van het VTH-speelveld, is er ook inzet besteed aan het meer zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn voor de omgeving. Dit betekent dat de OD NZKG meer de dialoog

met de omgeving aangaat, een centraal klachtenloket heeft ingesteld, het loket in Wijk aan Zee in gebruik heeft genomen, informatie actief openbaar maakt en meer inzet heeft gepleegd op communicatie

Bijzondere Projecten in 2021

Zeesluis IJmuiden

De werkzaamheden aan de nieuwe Zeesluis zijn in 2021 afgerond. Op 26 januari 2022 is de Zeesluis officieel geopend door koning Willem Alexander.

Bruggen en Kademuren Amsterdam

Het project Bruggen en Kademuren is een gezamenlijk VTH-project waarbij de Amsterdamse stadsdelen en de OD NZKG inzet en expertise leveren. Het projectteam functioneert als één VTH loket voor het stedelijke programma Bruggen en Kademuren waarbij indieningvereisten voor aanvragen en veiligheidsplannen geüniformeerd zijn voor de gehele stad. In 2021 is gezamenlijk met het stedelijk programma Bruggen en Kademuren, de dienst Verkeer & Openbare Ruimte en Waternet een aanpak ontwikkeld voor de niet gemeentelijke kademuren.

Markermeerdijken

In 2021 zijn verschillende aanvragen voor tijdelijke en permanente bouwwerken afgehandeld. De verwachting is dat de piek in aanvragen hiermee voorbij is en dat vanaf 2022 het aantal aanvragen om omgevingsvergunning langzaam zal teruglopen. Qua uitvoering is op veel locaties toezicht gehouden zoals bij de aanleg van gronddepots, grondverzet, bouwwerken en bouwwegen.

Schiphol

In 2021 zijn diverse investeringen niet uitgevoerd en doorgeschoven naar 2022. De bouw van de A pier is in 2021 gestaakt door beëindiging van het contract met de aannemer en loopt hierdoor vertraging op. Diverse tijdelijke vergunningen zijn verlengd als gevolg van COVID.

Programma ZuisAsDok (Openbaar Vervoer Terminal (OVT 1 en 2)

Over de aanvraag omgevingsvergunning OVT 1 en 2 is frequent vooroverleg gevoerd gezien de complexiteit qua fasering, techniek en veiligheid. Deze omgevingsvergunning is 2 december 2021 verleend. Ook onderwerpen als stikstof, welstand, veiligheidsbewustzijn naar de omgeving en BENG vroegen de nodige afstemming.
Daarnaast heeft de OD diverse andere omgevingsvergunningen en werktijdenontheffingen verleend. Er zijn geen klachten ingediend. De bodemdossiers als gevolg van eerdere werkzaamheden Brittenpassage zijn in 2021 afgerond en het overleg over het Raamsaneringsplan voor OVT 1 en 2 is gestart.

Rozenoordbrug A10

Na vooroverleg over de ondersteuningsconstructie is in augustus is de omgevingsvergunning versterking Rozenoordbrug verleend. Op 1 november 2021 is de uitvoering gestart. Beoordeling constructie staalvakwerk en toezicht omgevingsveiligheid vaarwater zijn bijzonder bij dit werk.

PHS Amsterdam (Programma Hoogfrequent Spoor):
Er lopen diverse aanvragen (o.a. monumentenaanvragen rijksmonument CS, tijdelijke hulpbrug etc). Sommige werkzaamheden t.b.v PHS zoals bij Amsterdam Sloterdijk waren niet vooraf bekend en waren niet mee geraamd in de urenplanning vooraf.

HOV in het Gooi (project van provinciaal belang)
Voor de aanleg van een Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) busverbinding tussen Laren en Hilversum worden diverse kunstwerken gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden rond de kunstwerken natuurbrug, faunapassages en fly-over zijn (nagenoeg) afgerond. De uitvoering van de dubbel laags onderdoorgang Oosterengweg in het centrum van Hilversum is in volle gang. Op dit moment wordt op verzoek van de Provincie Noord-Holland onderzocht of de gedeeltelijke ingebruikname van de onvoltooide onderdoorgang Oosterengweg op een veilige manier mogelijk is.

Uithoornlijn (Amstelveen)
Voor de aanleg van een nieuwe hoogwaardige tramverbinding, de Uithoornlijn, worden diverse kunstwerken gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2021 is een aanlegvergunning en een omgevingsvergunning voor het bouwen van een overkluizing verleend.

Verbetering van de N241 (project van provinciaal belang)
Als aanvulling op de herinrichting van de N241 wordt in de gemeente Heerhugowaard een nieuwe, permanente erfontsluitingsweg gerealiseerd langs de N241. Bij de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp VVGB (afgegeven door Provinciale Staten) in 2020 zijn twee zienswijzen ontvangen. Een zienswijze is door de indiener ingetrokken. Met betrekking tot de andere zienswijze is de provincie Noord-Holland nog in gesprek met de indiener.

A9 SAA Amstelveen (A9 Ba-Ho)
Een groot aantal aanvragen omgevingsvergunning, meldingen sloop, mobiel breken, aanvragen ontheffingen werken buiten reguliere tijden (bouwlawaai) en behandeling bezwaar waren aan de orde. Zwaartepunt is met name omgevingsveiligheid en geluid.

A9 SAA Ouder-Amstel (A9 Ba-Ho)
Zwaartepunt is ook hier met name omgevingsveiligheid en geluid. Veel werk is doorgeschoven in de planning.

Wegtunnels en Metrolijnen in Amsterdam

Piet Heintunnel
De omgevingsvergunning voor de renovatie is in mei 2021 verleend. Veel aandacht vroeg het aspect stikstof. Werkzaamheden die de OD verricht heeft bestaan onder andere uit het verlenen van verschillende omgevingsvergunningen en werktijdenontheffingen; vooroverleg en de beoordeling gebruiksmelding voor het brandveilig gebruiken van de IJtram tijdens de renovatie.
De gedoogperiode is met de afsluiting van de tunnel op 25 juni 2021 beëindigd.

Michiel de Ruijtertunnel

De brandwerende beplating is twee maanden sneller dan planning gerealiseerd.
De werktijdenontheffing voor de werkzaamheden in de avond en nacht is verlengd. Er zijn geen klachten gemeld.

Noord-Zuidlijn

Voor alle stations van de Noord Zuidlijn en de tunnelgedeeltes is inmiddels een gebruiksmelding ontvangen. Ook is de doorbraak tussen het CS en de nieuwe ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd. Voor het eind van 2022 zal de fietsenstalling in gebruik genomen kunnen worden.

Oostlijn

Bij de Oostlijn is in maart 2020 een gedoogbeslissing genomen. Hierin zijn voorwaarden opgenomen zoals het uitvoeren van aanvullende brandveiligheid analyses en onderzoek naar een nieuw normenkader voor de brand- en tunnelveiligheid. Dit nieuwe normenkader is eind 2021 bestuurlijk vastgesteld en wordt verder uitgerold.

Arenatunnel

Vooroverleg renovatie Arenatunnel met Programmaorganisatie AWA is in juni 2021 gestart. In de voorbereiding op de renovatie is uit onderzoek gebleken dat er niet in alle realistische brandscenario's voldoende tijd is om veilig uit te tunnel te komen. Op 21 december 2021 heeft het college van B&W besloten de Arenatunnel voor verkeer af te sluiten en de restrisico's te accepteren voor twee gebruikssituaties. De OD NZKG heeft hiervoor gedoogbesluiten genomen.
Met stadsdeel Amsterdam Zuidoost is afgesproken dat de OD NZKG (in elk geval gedurende uitvoering van Programma AWA) de bevoegdheid voor parkeergarage Arena in mandaat namens het college van B&W uitvoert. In samenwerking met een adviseur van de Brandweer is een inspectie gehouden naar de gebruiksveiligheid, waarop in januari 2022 een Plan van Aanpak voor de langere termijn zal worden vastgelegd.

Tot slot

Naast deze bijzondere projecten, is ook veel werk verzet op advisering en op de reguliere VTH-taken voor zowel de bedrijven die onder gemeentelijk alsook die onder provinciaal gezag (BRZO) vallen. De ODNZKG stond ook in 2021 voor een veilige duurzame en gezonde leefomgeving.

Loes de Maat,
Algemeen Directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied



2 Verantwoording programma's

In dit bestuurlijke jaarverslag rapporteren we over het algemene beeld per programma en de belangrijkste ontwikkelingen. Ten behoeve van de jaarrekeningen van de opdrachtgevers hebben wij onze opdrachtgevers medio januari 2022 al geïnformeerd over de voorlopige financiële afrekening.

De programma's komen overeen met de werkvelden in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma maken we inzichtelijk of de realisatie conform begroting is. Conform de BBV-wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) worden programma's met betrekking tot het primair proces verantwoord exclusief de personele lasten en materiele overheadkosten. Deze worden apart verantwoord op het programma Bedrijfsvoering.

Naast de inkomsten uit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten vanuit het maatwerk. Daarbij gaat het om werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies en op basis van offertes.

Toelichting bedrijvenbestand

De OD NZKG werkt er continu aan om de kwaliteit en actualiteit van het bedrijvenbestand te verbeteren. Zo wordt naast continue inhoudelijke verbeteringen nu ook een geo-locatie toegevoegd aan de bedrijven zodat ontsluiting op kaart mogelijk is. Op die manier kan via de kaart een combinatie gemaakt worden van alle beschikbare relevante informatie op locatieniveau. In 2022 zal daarnaast de koppeling met de BAG gerealiseerd worden.

Het bedrijvenbestand wordt jaarlijks op 1 september geactualiseerd zodat we waargenomen verschillen kunnen vertalen in de uitvoeringsovereenkomsten voor het daaropvolgende jaar.

2.1 Programma Bouw

In dit hoofdstuk maken wij inzichtelijk hoe het programma Bouw heeft bijgedragen aan de beleidsopgaven en wat wij daarvoor aan activiteiten geleverd hebben in 2021. In het Noordzeekanaalgebied wordt het steeds drukker: meer industrie, meer mobiliteit en een forse woningbouwopgave. De klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van de landelijke en lokale overheden zijn belangrijke kaders bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

Door de uitvoering van de wettelijke VTH-taken voor bouw, gebruik en sloop zorgt de OD NZKG dat bouwwerken veilig (brandveilig en constructief), gezond, bruikbaar en energiezuinig worden gebouwd. Betrokken zijn bij bouwtaken betekent dat er volledig vraaggestuurd gewerkt wordt. De OD NZKG behandelt de vergunningaanvragen. De werkvoorraad voor bouwtoezicht is vooral afhankelijk van de verleende bouwvergunningen. Vanaf het moment van de daadwerkelijke start van de bouw voeren we controles uit. Bij de controles gebruiken we een systematische aanpak, op basis van digitale checklisten. Hiermee is ook de inhoudelijke kwaliteit van het toezicht gewaarborgd en navolgbaar.

Terugblik en ontwikkelingen

Effect van Corona

De coronacrisis heeft grote invloed gehad op het inplannen van de controles brandveilig gebruik. Een groot deel van de kantoren en bedrijven waren gesloten voor werknemers, waardoor het heel moeilijk tot onmogelijk werd om controles uit te voeren. Bij het inplannen van controles voor dit jaar was hier al rekening mee gehouden. Dit heeft geresulteerd in een lager aantal geplande controles, waarbij wel de risicovolle bedrijven in ieder geval zijn bezocht. Door de langere periode van coronamaatregelen en lockdown is het aantal controles achtergebleven. In het laatste kwartaal van 2021 zijn deze weer opgepakt. De opgelopen achterstanden door de coronarestricties konden in dit korte tijdsbestek niet meer geheel worden ingehaald.

Circulaire economie

Op regionaal niveau zijn wij de drijvende kracht op het gebied van Circulaire Economie. Het circulair toepassen van bouwmaterialen is één van onze speerpunten. Wij ondersteunen in kennis- en beleidsontwikkeling en doen ervaring op bij de projecten waar wij zelf de regie op voeren. Onderwerpen waar aandacht aan besteed is in 2021 op het gebied van circulaire economie zijn de afvoer en verwerking van asbest, vergunningverlening van circulaire initiatieven in de haven, het plan van aanpak ketentoezicht E-waste en circulair bouwen en het door ontwikkelen van het toezichtprotocol Milieu Prestatie Gebouw (MPG) in samenwerking met de stadsdelen van Amsterdam.

Duurzaamheid

Voor diverse bouwwerken moet in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (bouwvergunning) worden getoetst aan specifieke eisen op gebied van duurzaamheid. Het gaat hier om de toets aan de eisen voor EPC/BENG (Energie Prestatie Coëfficiënt / Bijna Energie Neutrale gebouwen) en MPG (milieuprestatie Gebouwen). Deze werkzaamheden worden door het team Regulering Bouw uitgevoerd voor de eigen vergunning producten (specifieke Bouwtoezicht op Maat categorieën). Daarnaast leveren dezelfde specialistische medewerkers van het team Regulering Bouw ook hun advies aan de stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Hiervoor is het regieproduct advisering EPC/MPG beschikbaar.

Asbest en sloop

Sinds 2017 is het asbestketen opgenomen in de BOR en daarmee kerntaak van de OD NZKG, daar waar het gaat om bedrijfsmatige sloop met asbest. Voor de haar toegewezen soorten objecten voert de OD deze taak uit. Gedurende het jaar is in overleg met opdrachtgevers besloten om alle inkomende meldingen Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) gestuurd af te handelen. In 2021 is de OD NZKG gestart bij de opdrachtgevers Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Vanaf 1 maart 2022 zal ook voor Amsterdam deze taak door de OD worden opgepakt. Met Zaanstad is de overdracht van asbestsloopwerkzaamheden in 2021 nog niet tot stand gekomen.

Wijzigingen in wet- en regelgeving

Per 2021 bestaat de verplichting voor bedrijven de gebouw gebonden klimaatinstallaties te laten keuren. Vanaf 2023 is de wettelijke verplichting van kracht alle kantoorgebouwen te voorzien van isolerende en energiebesparende maatregelen tot minimaal het niveau van energielabel C. Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de introductie van deze taken. De OD NZKG draagt bij aan kennisontwikkeling over energiebesparende maatregelen op regionaal en landelijk niveau, onder andere door deelname aan de energietafels.

Kwaliteitsniveau toezicht en handhaving

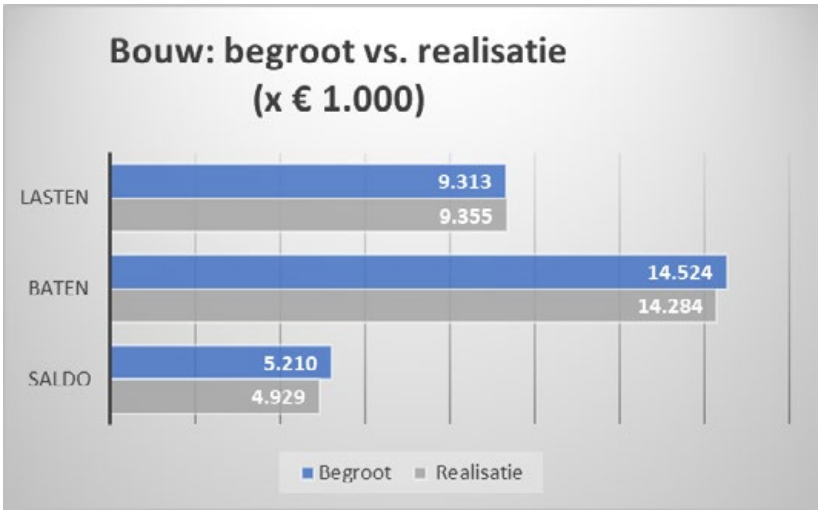
In 2020 en 2021 is een bedrag van 300k beschikbaar gesteld door opdrachtgever Amsterdam om het UUN te kunnen bereiken. Het team Toezicht & Handhaving Bouw had in 2021 de beschikking over meer (inhuur)capaciteit. Hiermee is het toezichtniveau geleidelijk verder gegroeid. Er is meer aandacht voor energie en duurzaamheid (EPC, glaswaarde, isolatiewaarden), milieu en gezondheidsaspecten. Door de extra bijdrage van 300k zitten we nu op een Uniform Uitvoering Niveau. Tevens is tijdens de coronacrisis de bouw in volle productie gebleven. Projecten die in voorgaande jaren zijn vergund, zijn in uitvoering gegaan en in 2021 zijn er nieuwe projecten bijgekomen.

Capaciteit en Advies constructieve veiligheid

Voor adviezen van onze constructeurs geldt dat capaciteit van invloed is op de kwaliteit van het advies. Circa 13% van de adviezen is opgesteld op aangepast en adequaat niveau. Dit betekent dat 87% van de adviezen op Uniform Uitvoeringsniveau is opgesteld. Dit jaar zijn er opvallend veel klachten binnengekomen, omdat ontwerpende constructeurs het niet eens waren met ons negatieve advies. De klachten komen veelal voort uit de werkdruk bij de ontwerpende constructeurs die fouten maken, alle klachten zijn, nadat wij een second opinion door andere constructeurs hebben laten uitvoeren, ongegrond verklaard. De eerste 6 maanden zijn geen adviezen gegeven op evenementen, omdat deze door corona niet hebben plaats gevonden. Vanaf juni hebben wij actief deelgenomen aan de nieuwe tijdelijke werkvorm voor Amsterdam, de regietafel plus. Een eerste indruk van de constructie werd aan de hand van stukken binnen enkele dagen, in plaats van een adviestermijn van twee weken, van ons gevraagd. Dit heeft extra capaciteit gevraagd in de coördinatie en zal geëvalueerd worden. De blijvende zoektocht naar capaciteit met continu opstaande vacatures heeft nog onvoldoende effect. Ook noemenswaardig is de ontwikkeling dat in het kader van duurzaamheid en circulariteit hout als hernieuwd bouwmateriaal wordt gebruikt. Verlijmde houten constructies zoals CLT (Cross-Laminated Timber) zijn toegepast in hoogbouw in Amsterdam en vragen om expertise die wij samen met de TU-delft hebben opgebouwd.

Financiële verantwoording

De realisatie van het programma Bouw is per saldo 282k lager dan begroot. De baten bouw zijn 240K lager dan begroot. Met name bij de projecten Zeesluis en Uithoornlijn is minder inzet gepleegd dan was verwacht. Voor de Zeesluis is de afronding van het project in minder uren gedaan. Bij de Uithoornlijn is sprake van her fasering naar 2022. De lasten zijn 42k hoger dan begroot. Bij de halfjaarrapportage is de begroting voor T&H Constructieve Veiligheid neerwaarts bijgesteld. Uiteindelijk heeft dit team iets meer capaciteit weten in te zetten.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Bouw	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	9.313	9.355	42
Baten	-14.524	-14.284	240
Saldo	**-5.210**	**-4.929**	**282**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.2 Programma Bodem

De grond onder onze voeten is letterlijk de basis waarop wij wonen, werken, spelen, ons verplaatsen en ons voedsel verbouwen. Het is een belangrijke bron voor grondstoffen: zand, grind, cement en drinkwater. We gebruiken de bodem ook steeds meer voor energieopslag. Op onze bodem moeten we dus zuinig zijn, maar dat zijn we vaak niet: we dumpen afval, lozen afvalwater, gebruiken bestrijdingsmiddelen en wijzigen de temperatuur van het grondwater. Door de eeuwen heen is de bodem in Nederland op veel plekken, bewust of onbewust, vervuild. De uitvoering van de wettelijke VTH-taken draagt bij aan een schonere en gezondere bodem.

De grote woningbouwopgave bij onze opdrachtgevers levert veel bodemverplaatsingen op. Bodem levert noodzakelijke inzet van expertise voor de versnelling daarvan.

Terugblik en ontwikkelingen

In 2021 heeft de OD NZKG vanuit het programma Bodem een bijdrage geleverd aan de verschillende doelen uit de beleidsopgave waaronder woningbouw, gezond leefklimaat, energiebesparing en transitie en circulaire economie.

Circulaire economie

De afgelopen decennia is toezicht op afvalstoffen zoals grond- en grondstromen als laag risico ingeschat. Uit onderzoek blijkt dat bij overdracht van afvalstoffen (schakels in de keten) meer risico is op milieucriminaliteit/ ondermijning dan ingeschat. Zie ook het rapport van RIVM. De OD NZKG heeft in 2020 pilotprojecten gestart die in 2021 voortduurden. We hebben toezicht gehouden bij onder andere:

- transport van een afvalstof naar een andere inrichting,
- de overgang van afvalstromen naar een ander bevoegd gezag (bijv. ander OD-gebied) of afdeling.

Op basis van het inzicht in wat de opbrengst van dit ketentoezicht is maken wij een voorstel voor het Uitvoeringsprogramma 2022. We hopen aan te kunnen tonen hoe verscherpt toezicht bijdraagt aan de ambities van opdrachtgevers in het kader van terugdringen van ondermijning, een veilige en schone omgeving en circulaire economie.

Illegale saneringen

In 2021 hebben we nog steeds geen toegang tot 'Klic, Victor of MOOR' gekregen van onze opdracht gevende gemeenten of het Rijk. Dit zijn systemen waarin graafwerkzaamheden worden geregistreerd. Hierdoor zijn onze surveillance werkzaamheden minder effectief en zijn minder illegale saneringen opgespoord dan verwacht.

Energiebesparing en energietransitie

Vanwege de duurzaamheidsopgave is het de komende periode nodig om veel in de grond te werken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de warmte-koude opslag. Dat betekent dat het in de ondergrond steeds drukker zal worden. Wij informeren gebruikers van WKO-systemen over de effectiviteit van het systeem. Indien sprake is van grote afwijkingen in de opslag van koude of warmte, vragen we om een plan van aanpak voor herstel van de balans of om effectief gebruik van het overschot.

Pilot regionaal kennis schakelpunt

De trend is dat er veel aandacht is voor de bodem, in bredere zin. Ruimte is schaars, en bodem wordt meer en meer gezien als integraal onderdeel van de grotere maatschappelijke RO/woningbouwopgaven. De integrale, multidisciplinaire aanpak wordt – in de geest van de OW – steeds belangrijker in gesprekken met onze opdrachtgevers. Daarnaast wordt de kennis over de bodem in de vorm van een kennisinfrastructuur landelijk door ODNL als project ontwikkeld en opgepakt. De regio Noordzeekanaalgebied– in samenspel met de provincie en gemeentes – heeft aangeboden daarbinnen een pilotregio te vormen met als doel te komen tot een regionaal kennisschakelpunt op het gebied van bodem. In de loop van 2022 worden daarover nadere afspraken gemaakt.

Omgevingswet

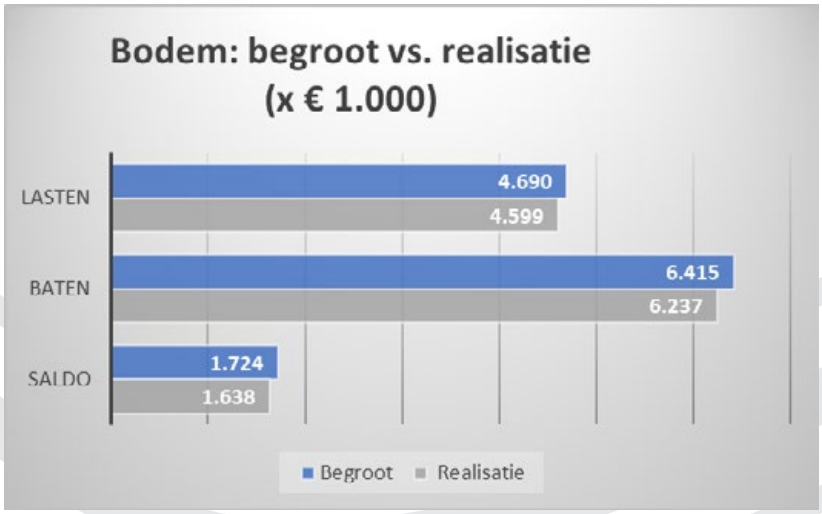
Binnen Bodemadvies is een grote inzet gepleegd op de voorbereiding van taken onder de Omgevingswet, zoals het opstellen van het bodembeleidskader onder Omgevingswet voor opdrachtgever Amsterdam, maar ook

voor de overige gemeenten in regioverband. Daarbij zijn we ook gestart met in regioverband te bespreken hoe de grondwatertaken onder de Omgevingswet verdeeld kunnen worden onder de decentrale overheden.

In 2021 is een visie opgesteld voor het Bodem Informatie Systeem (BIS) en een projectvoorstel geschreven, met als doel om de overgang naar de Omgevingswet (OW) in het BIS te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe wet. Dit is in de gehele regio, voor alle gemeentes en provincie, relevant, evenals voor de bureaus die actuele en op toegankelijke wijze informatie over de bodem uit het systeem willen ontvangen. Het project wordt in 2022 gestart.

Financiële verantwoording

Het programma Bodem heeft per saldo een nadeliger resultaat ad 86K dan begroot. De baten voor bodem zijn 177K lager dan begroot. De verwachting was na een verwachte daling qua baten in de eerste helft van het jaar, dat dit in de tweede helft weer zou stijgen. Om deze reden is een slotwijziging gedaan waarbij de baten 200k opwaarts zijn bijgesteld. Uiteindelijk is de verwachte piek in de tweede helft van het jaar niet gekomen. We zien dit met name terug in de Outputproducten bij opdrachtgever Amsterdam.
De lasten voor bodem zijn 91k lager dan begroot. De capaciteitslasten zijn met name in de laatste maanden gedaald door toenemend ziekteverzuim onder externen.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Bodem	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	4.690	4.599	-91
Baten	-6.415	-6.237	177
Saldo	**-1.724**	**-1.638**	**86**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.3 Programma Milieu en Brzo

In dit hoofdstuk maken wij inzichtelijk hoe het programma Milieu bijdraagt aan de beleidsopgaven en wat de OD NZKG daarvoor aan activiteiten levert.

Door de uitvoering van de wettelijke VTH-taken voor milieu zorgt de OD NZKG dat bedrijfsprocessen kunnen worden gevoerd met een aanvaardbaar risico voor het milieu. Hiermee borgen wij dat, ondanks de aanwezigheid van de bedrijfsmatige activiteiten, onze leefomgeving schoon en leefbaar blijft, veilig is en we de landelijke ambities tegen klimaatverandering volgen. Activiteiten vinden energiezuinig plaats en we dwingen besparingen af. De OD NZKG behandelt de meldingen of vergunningaanvragen. Toezicht op de bedrijven vindt periodiek plaats. Bij de controles wordt gebruik gemaakt van een systematische aanpak, op basis van de verleende vergunningen of digitale checklists van Algemene Maatregelen van Bestuur. Hiermee is ook de inhoudelijke kwaliteit van het toezicht gewaarborgd en navolgbaar.

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen in 2021

Milieu-advies en Milieu-regie

De OD NZKG ondersteunt bestuurders en beleidsmedewerkers van opdrachtgevers met het beantwoorden van vragen en geven van advies op het gebied van milieu. Onderwerpen die vaker voorkomen zijn (ruimtelijke) projecten en de uitvoering van VTH taken door de opdrachtgever zelf en hebben betrekking op de thema's externe veiligheid, geluid, lucht/geur, natuur en stikstof, trillingen, stof en duurzaamheid (circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie). De adviseurs van OD NZKG ondersteunen bestuurders bij het maken van integrale afwegingen bij ruimtelijke plannen in het kader van de transformatiegebieden en het opstellen van beleid, het organiseren van flankerende maatregelen of het actualiseren van uitvoering in VTH-taken.

Energietransitie

Bij de wettelijke taken is energie één van de thema's waarop wij de bedrijven binnen de wettelijke kaders toetsen. Met de nieuwe informatieplicht heeft de OD NZKG er een extra instrument bijgekregen om met deze informatie gericht aan de slag te gaan. De OD NZKG adviseert bij het maken van ruimtelijke plannen over het vormgeven van de energietransitie. Het onderzoek naar de toepassing van warmte- en koudeopslag is daarvan een goed voorbeeld. Om efficiënt gebruik van aanwezige bronnen te bevorderen zetten wij bij ontwikkeling en uitvoering van VTH-taken stevig in op energiebesparing. Ook wordt, in de Samenwerkingsagenda met 4 OD's, ingezet op een regionaal energieakkoord en eenduidige uitvoering van VTH-taken. Ook denken wij mee in de ontwikkeling van de transitiepaden gericht op het terugdringen van de uitstoot van CO2.

Circulaire economie, afvalpreventie en afval ketenbeheer.

Het programma Circulaire economie is belangrijk speerpunt in de strategie van de OD NZKG voor de komende drie jaar. Doelstelling is het verminderen van het gebruik van grondstoffen (preventie) en het zo milieuveilig mogelijk scheiden, hergebruiken en verwerken van rest- en afvalstromen. De OD NKZG zet in op samenwerking en kennisontwikkeling binnen de regio, op landelijk en Europees niveau. In 2021 is het programma Circulaire Economie voor de komende jaren vastgesteld. In het programma dat van 2022 tot 2026 loopt, worden de eerste fundamentele stappen gezet naar een circulaire Omgevingsdienst. Het afvoeren van afval is een activiteit die gevoelig is voor criminele activiteiten. Daarom besteden wij ook aandacht aan het thema veiligheid binnen de circulaire economie. Denk hierbij aan focus op het ontdoen van zeer zorgwekkende

stoffen, e-waste en bijvoorbeeld asbest. Bij het ontdoen van deze stoffen raakt circulaire economie het thema ondermijning. Voor E-waste werken wij samen met onder andere ILT, politie, OM en andere omgevingsdiensten omdat er een nauwe relatie is met het thema ondermijning.

Project Duurzaamheid en Energie

De energietransitie vraagt steeds meer aandacht. Voor onze regio geldt dat ook de regionale politiek prioriteit en beleid inzet op deze opgave. Op Europees niveau en nationaal niveau zien we dat de doelstellingen aangescherpt worden. Dit zal opnieuw de vraag naar VTH-taken verhogen. In 2021 is, namens deelnemende gemeenten en provincie, de focus gelegd op het toezien op doorvoeren van energiebesparende maatregelen bij bedrijven. Daarbij heeft de OD NZKG zich in 2021 ook gericht op de voorbereiding van het toezicht op nieuwe taken, zoals het toezicht op de label C kantoren en de energiekeuringsverplichting van klimaatinstallaties. In 2021 lag de nadruk op communicatie over de verplichting om uiterlijk 2022 het kantoor van een label te voorzien. In de eerste vijf maanden is daarvoor een inventarisatie naar het kantorenbestand en de bijbehorende eigenaren in onze regio afgerond. Deze informatie is gekoppeld aan de afgegeven energie labels. Vervolgens is aan alle relevante kantooreigenaren een brief toegestuurd waarin ze op de verplichting worden gewezen. In totaal hebben ongeveer 3.500 kantoren een brief ontvangen.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

OD NZKG voert in opdracht van de provincies de inventarisatie uit naar uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in afvalwater en naar de lucht. Vele bedrijven zijn benaderd om duidelijkheid te krijgen over ZZS-gerelateerde gegevens. Er zijn uitgebreide rapportages aangeleverd, waarin ook de benodigde vervolgacties zijn beschreven. Hiermee hebben we inzicht in het gebruik en de emissies en immissies van ZZS, inclusief een overzicht van welke vergunningen hierop aangepast moeten worden. Nu er een beeld is van de vervolgacties, kan worden ingeschat wanneer welke inspanning geleverd moet worden.

Tata Steel

De dynamiek en de politieke aandacht in het Tata Steel dossier blijft groot en de maatschappelijke druk om de vergunningen van Tata Steel maximaal aan te scherpen en de leefomgevingskwaliteit in de IJmondregio te verbeteren is onverminderd hoog. Naast de uitvoering van bestaande reguliere VTH-taken bij Tata Steel en de intensivering van deze taken en het verbreden van het VTH-speelveld, is er ook inzet besteed aan het meer zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn voor de omgeving. Dit betekent dat de OD NZKG meer de dialoog met de omgeving aangaat, een centraal klachtenloket heeft ingesteld, het loket in Wijk aan Zee in gebruik heeft genomen, informatie actief openbaar maakt en meer inzet heeft gepleegd op communicatie. Daarnaast zorgen de aangekondigde ambities die voortkomen uit de energietransitie, zoals Roadmap+ en Zeer Zorgwekkende Stoffen en de waterstofambitie (Groen Staal), voor een toekomstbeeld dat extra werk met zich mee brengt en dus noodzaakt om de komende jaren extra te investeren in de uitvoering van de VTH-taken door de OD NZKG.

Terugblik en ontwikkelingen VTH taken

De activiteiten benoemd in de UVO zijn met succes uitgevoerd. Naast reguliere VTH-taken is er, net als in 2020, sprake geweest van een voortdurende verhoogde aandacht, inzet en intensieve handhaving op bestuurlijk gevoelige dossiers zoals Tata Steel/Harsco.

Beleidsmatige prioriteiten zoals Energietransitie en Circulaire economie maar ook de woningbouwopgave in de aangewezen transformatiegebieden hebben voor extra inzet gezorgd. Ook in 2021 zagen wij een toename van de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke belangstelling voor de milieuthema's en daarmee ook een grotere informatiebehoefte over de duiding van milieueffecten. Verscheidene relevante rapporten, in 2021 gepubliceerd, zorgden ervoor dat de uitvoering van de VTH-taken onder een vergrootglas lagen (bijv. het rapport van de commissie Van Aartsen, of het onderzoeksrapport van de Randstedelijke Rekenkamer).

Om in Noord Holland kennis te delen, samenwerking te vergroten en waar mogelijk een level playing field te ontwikkelen is de samenwerking tussen de 4 omgevingsdiensten in Noord Holland geformaliseerd in de Samenwerkingsagenda 2022-2024. In de samenwerking op het gebied van Milieucriminaliteit vindt reflectie plaats van de uitkomsten van het rapport van de algemene rekenkamer "Handhaven in het duister".

Effect van Corona

De impact van de coronapandemie bepaalde in 2021 in grote mate de wijze waarop het werk is georganiseerd en vraagt op alle terreinen nog steeds een enorme inzet en veerkracht van onze medewerkers. De aanscherpingen van de Rijksoverheid rond COVID-19 hebben ook invloed op de manier van werken van onze toezichthouders. Dat betekent dat controles zo veel mogelijk digitaal of administratief uitgevoerd worden. Bij de afkondiging van coronamaatregelen (in het eerste half jaar en vanaf november) zijn alleen de noodzakelijke Wabo-controles uitgevoerd. Bij het uitvoeren van de fysieke controles is telkens het belang voor milieu en veiligheid afgewogen tegen het risico op besmetting met corona. Dit heeft geresulteerd in kortere locatiebezoeken. Hierdoor was het niet mogelijk om alle milieuthema's even uitgebreid te controleren. Bij de complexe bedrijven zijn vrijwel alle fysieke Wabo-controles uitgevoerd conform de risicoanalyse. Klachten, controles en inspecties die niet om een locatiebezoek vragen, zijn digitaal of administratief afgedaan. Voor intensieve handhaving en Brzo-controles zijn fysieke controles uitgevoerd met in achtneming van de RIVM-maatregelen.

Vergunningverlening & regulering

Vergunningen zijn een instrument voor normering van milieubelastende activiteiten, waardoor de kans op overlast en veiligheidsrisico's wordt beperkt. De gecombineerde jaarlijkse werklast wordt bepaald door vergunningaanvragen van bedrijven (de zogenaamde autonome vraag) en actualisatie van vergunningen als gevolg van de doorwerking van technologische ontwikkelingen, gewijzigde wetenschappelijke inzichten, 'level playing field', de politiek-maatschappelijke agenda, nieuwe wet- en regelgeving en (wereldwijde) ongevallen en incidenten e.a.

Bij de zwaardere industrie is er momenteel een hoge werklast met betrekking tot de autonome vraag. Dit wordt met name veroorzaakt door een relatief groot aanvragen die ook MER-plichtig zijn. Dergelijke aanvragen zijn complex en tijdrovend. Opvallend hierbij is ook het relatief grote aantal aanvragen voor oprichtings-vergunningen. Het merendeel van deze aanvragen hebben een relatie met de energietransitie (CO2-afvang, productie van biobrandstoffen en/of waterstof). Deze hoge autonome vraag in combinatie met een krappe arbeidsmarkt zorgt er ook voor dat de actualisatie van vergunningen een aandachtspunt blijven.

Toezicht & Handhaving

Toezicht en handhaving hebben tot doel het vergroten van de milieukwaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving, door het verbeteren van het naleefgedrag inzake milieuregels binnen de inrichtingen en bij activiteiten. Toezicht bestaat uit een palet van instrumenten. Het uitvoeren van controles is daar slechts één van. De OD NZKG werkt informatie- en risico-gestuurd. Alle bedrijven zijn ingedeeld in branches op basis van de aard van de activiteiten. De verschillende bedrijfstakken worden beoordeeld op de thema's: externe veiligheid, brandveiligheid, energiebesparing, afval, afvalwater, lucht, geur, geluid/licht en bodembescherming. De inzet van het meest geschikte instrument is afhankelijk van de score langs de Tafel van 11 (het landelijk integraal afwegingskader voor beleid en handhaving). In de risicobenadering en prioriteitstelling behoeven bedrijven met minder klachten en een goed naleefpatroon minder aandacht. Als uit analyse blijkt dat preventief toezicht het meest succesvolle middel is om recidive te voorkomen, geniet dat de voorkeur. Preventief toezicht heeft als doel kennis over te dragen. In 2021 heeft dat zich vertaald naar het uitbreiden van preventief toezicht door middel van gerichte voorlichtingscampagnes, evaluatie op effectiviteit en kwaliteit van de uit noodzaak ontwikkelde digitale controles, en het terugdringen van de administratieve lasten en de verkenning van relevante technische ontwikkelingen.

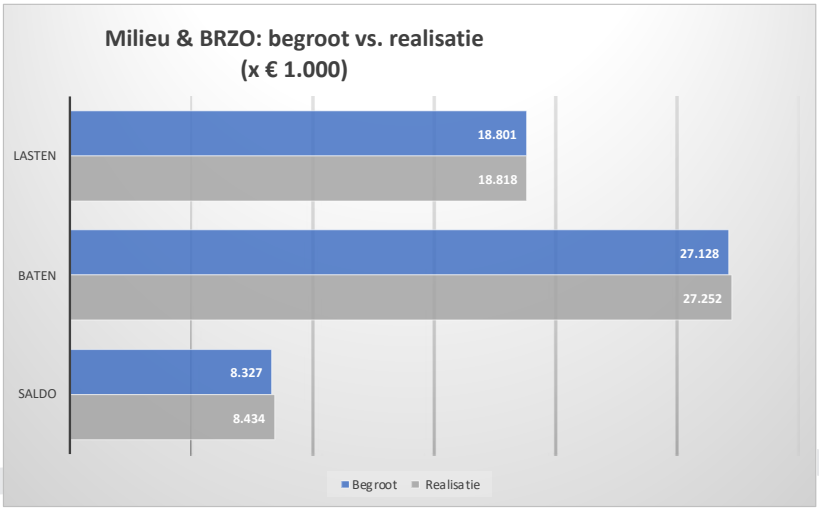
Binnen het werkgebied Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is er ook aandacht voor Specifiek Toezicht in verband met bijvoorbeeld European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR), Intensieve Handhaving, en Ondermijning. Bij het laatstgenoemde onderwerp is het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 tot stand gekomen door samenwerking van de meeste partijen die betrokken zijn bij toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving die bedoeld is om het milieu te beschermen.

Bij Intensieve Handhaving wordt er aandacht besteed aan bedrijven, waar de reguliere handhavings-instrumenten niet tot het gewenste naleefgedrag leiden. Deze dossiers kenmerken zich, naast een slecht naleefgedrag, vaak door verhoogde bestuurlijke aandacht en aandacht van de pers en in enkele gevallen ook de omwonenden. In 2021 is de focus gericht op het achterhalen van de bronoorzaak van het niet naleven. Door beter zicht te krijgen op het 'waarom' van het niet naleven door een bedrijf, kan met gerichte inzet van instrumenten het niet naleven worden doorbroken. In het kader van samenwerking in de regio onderzoeken wij nieuwe methoden van gebiedsgericht werken. In 2021 hebben wij ervaring opgedaan met de aanpak van geuroverlast in diverse gebieden.

Financiële verantwoording

Het resultaat op het programma Milieu & Brzo is 107K hoger (voordeel) dan begroot.
Dit voordeel is voornamelijk toe te kennen aan hogere baten dan begroot. Deze hogere baten (124K) komen voort uit een optelsom van verscheidene categorieën, zoals de uitvoeringsovereenkomsten, maar ook subsidies en offertes. Kijkende naar de uitvoeringsovereenkomsten (UVO) is het resultaat 400K positief en deze hogere baten zijn met name gerealiseerd op Milieu Advies, Projecten Milieu/Brzo, BRZO Regie en het product Vuurwerkbesluit. Bij Milieu-advies is er sprake van een toename qua vraag en inzet op thema's en dossiers betreffende milieu-adviseringen. Bij Projecten Milieu/Brzo en BRZO Regie is het voornamelijk gedreven door meer inzet op het Tata-dossier. Vuurwerkbesluit is grotendeels gerelateerd aan de onduidelijkheden omtrent de corona-maatregelen. Echter zijn specifieke materiële budgetten niet volledig benut, waardoor begrote inkomsten worden terugbetaald aan de desbetreffende opdrachtgever(s). Dit telt op naar 400K, wat het resultaat op de UVO's nagenoeg in lijn brengt met de begroting. Door meer inkomsten te realiseren dan begroot bij subsidies en offertes komt het baten-resultaat uit op 124K positief.

Aan de lastenkant is het resultaat nagenoeg in lijn met de begroting. Capaciteit-lasten (loon en inhuur) zorgen voor 431K meer lasten dan begroot. Dit heeft ook geresulteerd in meer baten. De hierboven genoemde terugbetaling van het materiële budget zorgt er ook voor dat er minder lasten zijn (414K), waarmee het resultaat qua lasten uitkomt op 17K nadeel.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Milieu / BRZO	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	18.801	18.818	17
Baten	-27.128	-27.252	-124
Saldo	**-8.327**	**-8.434**	**-107**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.4 Programma Randvoorwaardelijk

In dit programma zitten randvoorwaardelijke producten die voor elke opdrachtgever noodzakelijk zijn. Het gaat om werkzaamheden voor accountmanagement, procesondersteuning en risicobeheersing zoals de consignatiedienst en nieuwe wet- en regelgeving. De opdrachtgevers betalen voor deze producten jaarlijks een vast bedrag. Daarnaast is een aantal programma-overstijgende producten opgenomen: Bibob, Omgevingswet en Verweer in bezwaar en beroep. Deze producten worden op regiebasis afgerekend per opdrachtgever.

Terugblik en ontwikkelingen

Inzet informatie analisten

Het gebruik van data is in 2021 steeds beter ingebed geraakt in de uitvoering van onze taken. Data gestuurd werken is in 2021 gefaciliteerd met dashboards en andere instrumenten. Doorlopend vindt optimalisatie plaats van het registreren en ontsluiten van data. In 2021 is vooruitgang geboekt bij het registreren van situaties binnen een bedrijf waarbij sprake is van dreigende milieuschade, zogenaamde

ongewone voorvallen en het ontsluiten van eNose-data. Analyse van beschikbare data ondersteunt de uitvoering van VTH-taken. Bij regulering is in 2021 ingezet op analyse van de doorlooptijd van bepaalde vergunningsaanvragen. Bedrijfs- en branche specifieke inzichten leiden tot inzichten ten behoeve van risico gestuurd werken. Met de implementatie van de VTH-Strategie in een Ontwikkelagenda zijn specifieke thema's zoals geur, afval (ten behoeve van het programma circulaire economie, ketentoezicht en asbesttaken) en energie onder de loep genomen. Bij uitvoering van adviestaken passen we data-analyse toe, zoals bij het onderzoek naar de hoeveelheid beschikbare restwarmte in de Noord-Hollandse industrie.

Datagericht werken moet de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen in het werk van de omgevingsdienst. Daarom hebben de analisten een robuustere plek in onze organisatie gekregen met de opdracht het effect van milieubesparende maatregelen te monitoren en het beter benutten van nieuwe technieken, zoals object-recognition en machine learning.

Overlast meldingen en klanttevredenheidsonderzoek

Wij voeren klanttevredenheidsonderzoek naar het proces afhandelen overlastmeldingen. Hiervoor gebruiken wij de tool Happynizr van Huis voor Klantmanagement. Wekelijks wordt een uitvraag gedaan aan iedereen die een melding van overlast heeft gemaakt en waarvan wij de contactgegevens hebben. Het tevredenheidspercentage ligt momenteel rond 65% en het gemiddelde percentage van tevredenheid over de afgelopen 12 maanden ligt op 62%.

Wij voeren ook klanttevredenheidsonderzoek naar het proces afhandelen vragen waarbij tevens de tool Happynizr van Huis voor Klantmanagement wordt ingezet. Wekelijks wordt een uitvraag gedaan aan iedereen die telefonisch of via het contactformulier een vraag heeft gesteld en waarvan wij de contactgegevens hebben. Van alle mensen die hebben meegewerkt aan het onderzoek (respons is 30%) is 75% tevreden over de afhandeling van de vraag.

Bezwaar en beroep

De steeds intensievere menging van functies, de steeds mondigere en beter opgeleide inwoners, de toenemende aandacht van de pers en de toenemende juridisering bij procedures dragen bij aan een langjarige toename van het aantal bezwaar- en beroepzaken dat de OD NZKG behandelt. Er is tevens sprake van een toename van complexe bezwaar- en beroepzaken. Bij een groot deel van de bezwaar en beroepzaken wordt door de OD NZKG in overleg met de opdrachtgever gebruik gemaakt van de zgn. ‘informele aanpak’ en worden bezwaar- en beroepzaken voortijdig ingetrokken.

WOB/WOO en actieve openbaarmaking

Het aantal Wob-verzoeken, de complexiteit en daarmee de inspanningen daarvoor zijn het afgelopen jaar explosief gestegen. De Directieraad (DR) van de OD NZKG heeft medio 2020 besloten – in het kader van optimale transparantie van de overheid - het dossier van Tata Steel actief te openbaren. Aanleiding was een Wob-verzoek waarin is verzocht om het openbaar maken van duizenden documenten. De eerste batches zijn inmiddels openbaar gemaakt. Het project “Actieve openbaarmaking Tata Steel-dossier” gaat nog enige jaren in beslag nemen. Begin 2021 heeft de DR besloten een e-tool (lees: E-Data) aan te schaffen om actief geopenbaarde documenten voor een ieder eenvoudig(er) te ontsluiten. Op termijn zal deze E-data ook worden gevuld met documenten van andere bedrijven. Tegelijkertijd zijn wij gestart met het verder

automatiseren van het Wob-proces. De stukken kunnen nu gemakkelijker uit het systeem worden gehaald en eenvoudiger in ons zaaksysteem worden doorgezet naar de anonimiseertool.

Desalniettemin blijft het Wob-proces een arbeidsintensief proces, omdat er ook zogenoemd 'handwerk' bij komt kijken, zoals het beoordelen van stukken op de geheimhoudingsgronden in de Wob (straks Woo) en de grote hoeveelheid stukken die op verzoek openbaar worden gemaakt. In 2021 zijn 65 Wob-verzoeken binnengekomen bij de OD NZKG. Ter vergelijking: in 2020 waren dat er 57 en in 2019 ontvingen we 67 Wob-verzoeken. De Wob-verzoeken worden steeds omvangrijker. De verwachting is dat de stijging van het aantal Wob-verzoeken doorzet en dat de overschrijding op het budget verder zal toenemen.

Uitvoering van taken in het kader van de wet Bibob

Door de OD NZKG wordt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) toegepast op aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteiten Bouw en Milieu. De Bibob helpt voorkomen dat de overheid door het verlenen van vergunningen criminele organisaties faciliteert. Ook wordt ingegrepen wanneer blijkt dat een vergunning structureel wordt ge-/misbruikt voor het plegen van strafbare feiten.

Consignatiedienst

De Consignatiedienst adviseert en ondersteunt de gemeenten en provincies op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en veiligheid in het algemeen. Hiertoe zijn vanuit OD NZKG verschillende 24/7 beschikbaarheidsdiensten op het gebied van milieu, bouw, bodem en communicatie (= Omgevingszorg) actief.

In 2021 zijn 55 incidenten afgehandeld voor onze opdrachtgevers, variërend van grote branden bij onze Brzo- en afvalbedrijven tot ernstige overlastmeldingen buiten kantoortijd die direct optreden vereisen. Voorbeelden zijn: brand transportbanden bij Tata Steel, grote afvalbranden bij Paro en Renewe, brand en broei bij de cacao-sector, instortingsgevaar na brand, explosie 150 kV transformatorstation, incident bij asbestsanering, grote branden bij autodemontage-bedrijven en druggerelateerde dumpingen van gevaarlijke afvalstoffen.

Naast het verzorgen van 24/7 beschikbaarheidsdiensten is de Consignatiedienst in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland verantwoordelijk voor het proces Omgevingszorg (onderdeel van Bevolkingszorg). In de overige Veiligheidsregio's heeft de Consignatiedienst een adviserende rol.

Omgevingswet

Ook in 2021 heeft de OD NZKG zich intensief voorbereid op de komst van de Omgevingswet. In een programmabegroting zijn de benodigde uren en materiële budgetten geraamd en gedekt, deels uit de UVO's en voor een andere deel uit reserves en het reguliere opleidingsbudget. Bij de 6-maandsrapportage is dit budget omlaag bijgesteld vanwege het toen aangekondigde uitstel van de inwerkingtreding van 1-01-2022 naar 1-7-2022.

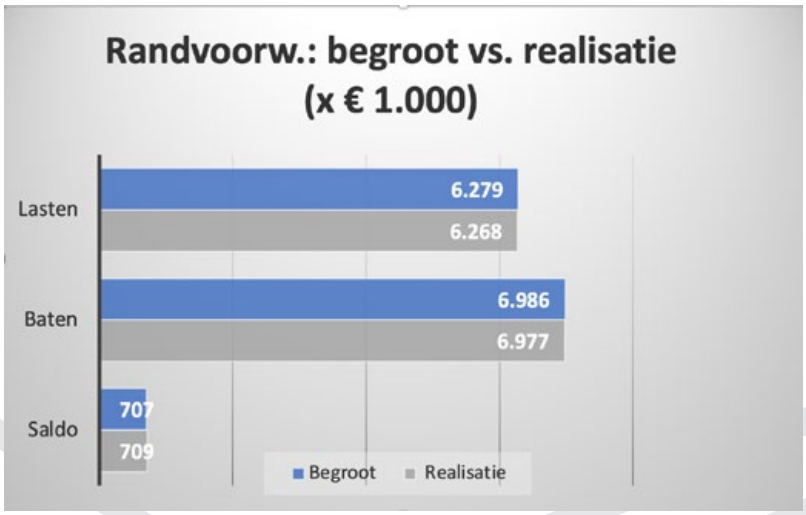
Het totaal van de gerealiseerde uren komt vrijwel exact overeen met de aangepaste begroting, met een overschrijding van ongeveer 1.000 uren op het product Nieuwe wet- en regelgeving en een even grote onderschrijding op het product Omgevingswet. Onder dit product valt de directe advisering aan opdrachtgevers

over de gevolgen van de Omgevingswet voor bijvoorbeeld hun omgevingsplannen. Die adviesvragen zijn iets achtergebleven ten opzichte van de bijgestelde begroting van de 6-maands in verband met het uitstel van de inwerkingtreding.

Voor 2021 konden de implementatiekosten gedekt worden binnen de huidige begroting. Door het uitstel van de eindopleidingen was in 2021 de volledige inzet van de reserves niet nodig. In 2022 wordt er vooralsnog van uitgegaan dat deze kosten worden gedekt uit de uitvoeringsovereenkomsten en de resterende reserves.

Financiële verantwoording

Het programma Randvoorwaardelijk heeft een voordeel van 2K gerealiseerd ten opzichte van de begroting. De personeelskosten zijn lager door openstaande vacatures die nog niet vervuld zijn. Hiertegenover staan hogere inhuurkosten voor het programma Tata. Per saldo is dit 11K lager lasten. De baten 9K zijn lager omdat er minder inzet op regie uren is geweest.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Randvoorwaardelijk	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	6.279	6.268	-11
Baten	-6.986	-6.977	9
Saldo	**-707**	**-709**	**-1**

(-/- = voordeel, + = nadeel)



2.5 Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van personeelszaken, informatievoorziening, financiële administratie , communicatie, huisvesting, facility management, sturing, coaching en planning en control. Naast deze personele en materiele bedrijfsvoering kosten worden de personele overheadkosten van het management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.

Terugblik en ontwikkelingen

Versnelling digitalisering

In 2021 is de kaart met besluiten en voorschriften van Tata Steel op de website van de OD NZKG gepubliceerd. Dit stelt belangstellende in staat om kennis kunnen nemen van de geldende besluiten en voorschriften. Verder is gewerkt aan het geconsolideerd overzicht van besluiten van alle provinciale inrichtingen ter voorbereiding op het digitaliseren van de voorschriften. Ook is de interne registratie van besluiten en meldingen verbetert en zal in 2022 de ontsluiting hiervan op kaart gerealiseerd worden.

Ebbecloud

De coronacrisis heeft het belang van een goed functionerend intranet onderstreept: een samenwerkings- en ontmoetingsplatform is hard nodig als we niet fysiek bij elkaar kunnen zijn. Een goed intranet zorgt voor toegang tot elkaar, tot nieuws, tot informatie en kennis en zorgt voor onderlinge verbinding. In 2021 hebben we een nieuw sociaal intranet geïmplementeerd, het oude intranet was sterk verouderd. Deze implementatie is succesvol verlopen. We zien dat collega's meer informatie met elkaar delen en elkaar beter weten te vinden.

Robotisering

De organisatie zet stevig in op belangrijke ICT-innovatie. Hiervoor is in 2021 het project robotgestuurde procesautomatisering (RPA) gestart met betrekking tot het automatiseren van processen voor repetitieve, veelal administratieve werkzaamheden. Dit wordt gedaan middels het ontwikkelen van robot scripts die in de praktijk werken als virtuele assistenten binnen het werk. Hiermee kunnen tijdrovende handelingen worden gesimuleerd en geautomatiseerd. Dit project heeft daarmee als belangrijkste doelstellingen: de werkdruk te verlagen, de kwaliteit van het werk te verhogen en de inzet van mensen effectiever te benutten.
In twee jaar tijd wordt toegewerkt naar een eigen Center of Excellence (CoE). In deze tijd wordt de werkmethodiek eigen gemaakt, worden eigen ontwikkelaars opgeleid en worden zowel het projectteam als de organisatie meegenomen in het herkennen van kansrijke processen.

Arbeidsmarkt

Al geruime tijd investeert de OD NZKG in het aantrekken van nieuwe medewerkers. De arbeidsmarkt is hierbij onverminderd krap, zeker voor (meer ervaren) specialistische medewerkers. We benaderen afgestudeerden van instellingen, zoals scholen en opleidingsinstituten en investeren in stage- en traineetrajecten. Verder richten wij ons via specialistische bureaus op bepaalde doelgroepen en moeilijk vervulbare functies. Daarbij richt de OD NZKG zich steeds meer ook op gewenste competenties voor de functie dan op gevolgde opleidingen of ervaring. En kiest er hierbij voor steeds meer intern op te leiden. De inhoudelijke ontwikkeling vindt dan plaats binnen de OD. Zo heeft de organisatie in 2021 een aantal zij-instromers opgeleid tot toezichthouders. Dit vraagt wel veel van de organisatie qua begeleiding en continuïteit van het inhoudelijke werk.

Als extra stimuleringsmaatregel en hulp bij de werving looft de OD NZKG een beloning uit aan de zittende medewerker die een potentiële kandidaat aanbrengt die langer dan 3 maanden in dienst blijft. In 2021 is deze slechts 1 maal uitgereikt. Hiernaast loopt ook de arbeidsmarktcampagne. Gericht om de OD NZKG sterker te profileren middels “Employer Branding”: de OD NZKG als een relatief jonge organisatie (nog) bekender maken bij het reeds aanwezige potentieel op de arbeidsmarkt. Dit is vertaald in een vaste boodschap op de Werken Bij website; “Bekijk de toekomst van alle kanten”.

In 2021 waren er 77 vacatures, waarvan we er 60 (78%) hebben in kunnen vullen. 25% is hiervan ingevuld met jonge medewerkers in de leeftijd tot en met 30 jaar. 50 medewerkers zijn intern doorgestroomd en hebben een functiewijziging gekregen. 43 medewerkers zijn verder uitgestroomd, waarvan 9 wegens de pensioengerechtigde leeftijd.

Echter, het is niet voldoende om de uitstroom en het meerjarig verloop door pensioen op te vangen. Hiervoor is in het 4e kwartaal 2021 gestart met opzet van een tweejarig programma Werving en Selectie & Personeelsontwikkeling. Met de aanpak wordt beoogd:

- Verbetering van en een nieuwe impuls geven aan het werving- en selectieproces;
- Terugdringen van de inhuur (vanwege disbalans, kosten, wetgeving en kennisverlies);
- Bijdragen aan behoud en groei van vaste medewerkers;
- Verbeteren van het offboarding-proces.

Hierbij zal ook naar het type in te vullen vacatures op de langere termijn gekeken worden, die de OD als gevolg van externe ontwikkelingen en/of schaarste nodig gaat hebben.

Strategische personeelsplanning: Samen in Ontwikkeling

Strategische Personeelsplanning richt zich op het kwantitatief en kwalitatief op orde brengen en houden van onze medewerkers. In het plan van aanpak Strategische Personeelsplanning (SPP) zijn thema’s vastgelegd met een focus op ontwikkeling van onze medewerkers. Belangrijk accent betreft de omvangrijke vervangingsvraag door vergrijzing. Met de uitstroom van medewerkers verdwijnt ook veel kennis en ervaring. Hiernaast werken medewerkers steeds langer door, en moet er aandacht zijn voor het duurzaam inzetbaar houden en tijdige overdracht van kennis van deze medewerkers. Veel aandacht gaat uit naar talent management, stimulering van persoonlijke ontwikkeling en instroom van jong talent. In 2021 zijn we tevens gestart met een aantal teams om een personeelsscan uit te voeren: wat hebben we nu, wat hebben we in de toekomst nodig en wat ontbreekt er dan aan de hand van de in- en externe ontwikkelingen? In 2022 zullen andere teams volgen. Op organisatieniveau zal bekeken worden welke instrumenten en processen nog voor de sturing op in-, door- en uitstroom ontbreken of aangepast kunnen worden.

Instroom van jong talent en de ontwikkeling hiervan

Op basis van uitstroom wegens pensionering en kennisborging binnen de organisatie, vindt er jaarlijks een inventarisatie plaats van de benodigde aanwas in de diverse deskundigheidsgebieden. Om invulling te geven aan tijdige vervanging is het Technisch Traineeship ontwikkeld. Zelfs in het hoofzakelijk digitale jaar 2021 heeft het Technisch Traineeship van de OD NZKG weer een succesvol jaar achter de rug. Maar liefst 8 trainees zijn in 2021 opgeleid in verschillende vakgebieden en hebben hierna een contract voor onbepaalde tijd gekregen. Naast de inhoudelijke trainingen gerelateerd aan het vakgebied waarin zij ieder individueel worden opgeleid, hebben zij ook basis trainingen in de andere disciplines van de OD NZKG gekregen. Hiermee wordt een inhoudelijke mogelijkheid geboden om binnen het eigen vakgebied integraal te (leren) denken. Dit ook met het oog op de komende Omgevingswet.
Eind 2021 hebben wij onze deelname aan de MRA (Metropool Regio Amsterdam) traineepool afgesloten. De beperkte grootte en het uitvoerende karakter van onze organisatie maakten het een uitdaging om voldoende, voor de trainees, geschikte opdrachten te genereren. Uit de MRA pool van 2019-2021 zijn er twee trainees bij ons in vaste dienst gekomen.

Opleiden en ontwikkelen

De OD NZKG is een aantrekkelijke werkgever en weet medewerkers te “binden en te boeien”. We scheppen voorwaarden voor medewerkers om prettig en goed te kunnen werken. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om te ontwikkelen en te leren. Dit is van cruciaal belang voor de OD NZKG zodat wij kunnen blijven werken aan onze kennisontwikkeling en kennisbehoud om daarmee onze opdrachtgevers kwalitatief te kunnen bedienen. In deze lerende organisatie hebben management en medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ontwikkeling. De medewerker wil als professional verantwoordelijk zijn voor de eigen loopbaan en ontwikkeling, en de werkgever/leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid om daarbij te coachen, stimuleren en te faciliteren.

Vanuit de CAO wordt hiervoor een Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) ter beschikking gesteld, waarmee medewerkers eigen keuzes kunnen maken binnen hun huidige en toekomstige ontwikkeling en loopbaan. Het POB wordt over het algemeen gebruikt voor vakinhoudelijke trainingen, gerelateerd aan het werk bij de OD NZKG. Verder is er een algemeen opleidingsbudget, waaruit wettelijk verplichte en vakinhoudelijke, maar ook vanuit de organisatie ontwikkeling gewenste trainingen worden aangeboden.

Het Nieuwe Werken

In 2021 is in verband met Corona voornamelijk vanuit huis gewerkt. We hebben de voordelen daarvan gezien, die we met het nieuwe werken willen behouden. Het kantoor krijgt de functie van ontmoetingsplek. Daar werken we samen en ontmoeten we elkaar. De nieuwe manier van werken is niet in beton gegoten. We werken met kaders waarbinnen medewerkers in overleg met hun leidinggevende hun werkweek vormgeven. Bij deze nieuwe manier van werken hoort ook een andere stijl van leidinggeven, als verbinder en coach. En meer persoonlijk leiderschap, autonomie en bewust samenwerken van de medewerkers zelf.

In 2021 heeft een projectgroep van ruim 40 medewerkers aan de hand van vier thema's voorstellen uitgewerkt: Mens, Facilitair & ICT, Regelingen en Partners. In 2022 werken we dit verder uit en starten we met de implementatie van deze voorstellen.

Span of Control

In 2021 hebben we als organisatie onderzocht hoe we de grootte van de teams terug kunnen brengen naar de oorspronkelijke span of control van 20 fte, oftewel 15 tot 25 medewerkers (inclusief inhuur) per team. Dit was een intensief proces.

Het doel van dit proces was een gezonde werkdruk. Het terugbrengen van de omvang van de teams naar 15 tot 25 medewerkers is daarin een eerste en noodzakelijke stap geweest: zo geven we de teammanagers weer de tijd en ruimte om hun taken goed uit te voeren, in de rol van manager, coach en leider. Dit is conform de leiderschapsvisie van de OD NZKG. De leidinggevende kan zich én met voldoende aandacht en tijd op het team richten, én - in goede balans daarmee - zijn of haar bijdrage leveren aan OD-brede klussen en ambities.
De uitkomst van dit proces was dat vier teams worden gesplitst. Eind 2021 is na een positief advies van de Ondernemingsraad een definitief besluit genomen en aansluitend is gestart met de werving van de nieuwe teammanagers.

Innovatie

De OD NZKG zet zich blijvend in om met nieuwe manieren van werken en toepassing van technologische noviteiten de uitvoering van haar taken slimmer en efficiënter te doen. In 2021 is met behulp van procesautomatisering door de inzet van virtuele assistenten (RPA) en slimme koppelingen tussen bronnen en systemen een volgende stap gezet richting een effectievere en efficiëntere dienst, waarbij expertise en uitvoering van de VTH-taken centraal staan. Concrete voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van de meldingsapp voor Tata Steel overlastmeldingen en de Digitale Inspecteur Afval die geautomatiseerd gemelde afvalstromen gaat vergelijken met de vergunde situatie. Dit maakt het mogelijk verder te investeren in onze organisatie en de kwaliteit van de uitvoering van onze taken.

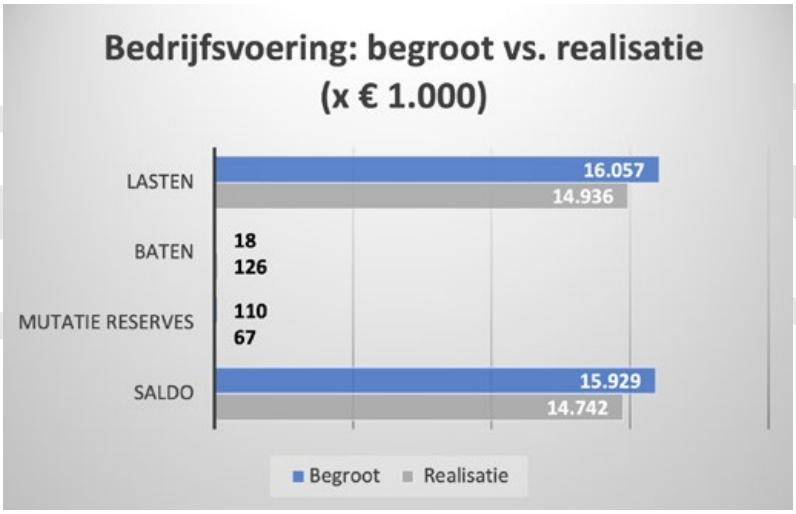
Informatieveiligheid

De digitalisering van de samenleving brengt een forse toename van criminaliteit met een digitale component met zich mee. Om de toename aan cybercriminaliteit het hoofd te bieden en de continuïteit van de digitale processen te waarborgen, zet de OD NZG zich in om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen in Nederland. In 2021 heeft de OD NZKG o.a. het screeningsproces voor zijn intern- en extern personeel aangescherpt en is er gestart met een security awareness trainingsplatform. Elke maand zijn de medewerkers van de OD NZKG verplicht om een e-learning te maken. Naast het menselijke aspect van informatiebeveiliging heeft de OD NZKG geïnvesteerd in het aanscherpen van de beveiliging van zijn informatiesystemen. Tevens is er een CISO aangesteld om de informatiebeveiliging van de OD NZKG te bewaken. Informatiebeveiliging is een continu proces en zal daardoor op de jaarlijkse agenda van de Directie Bedrijfsvoering blijven staan.

Financiële verantwoording

Het programma Bedrijfsvoering komt uit op een positief resultaat van 1.271K. Dit komt door lagere lasten (1.121K) door de posten onvoorzien, kwaliteitsimpuls en innovatie die niet zijn benut door terughoudend beleid, onvoldoende capaciteit en corona. Verder is in 2021 een groot aantal verlofuren gekocht door de medewerkers waardoor de opbrengst aangekocht verlof hoger uitkomt. Hiertegenover staan hogere kosten vanwege een reservering van de verwachte werkloosheidswetkosten.
De baten zijn 108K hoger voornamelijk veroorzaakt door een teruggave van Metropoolregio Amsterdam als gevolg van teveel in rekening gebrachte kosten voor trainees die aan ons zijn terugbetaald.

De mutatie op reserves is 42K lager. Dit komt door een lager toevoeging aan de reserve POB van 58K en een lagere onttrekking omgevingswet van 67K. Abusievelijk is bij de 6-maands de bestemming van het rekeningresultaat 2020 voor een bedrag van 50K als begrote toevoeging aan de reserve in 2021 meegenomen waardoor de begrote mutatie 110K is i.p.v. 60K. In de realisatiecijfers van 2021 is dit rechtstreeks op de balans gemuteerd.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Bedrijfsvoering	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	16.057	14.936	-1.121
Baten	-18	-126	-108
Mutatie reserves	110	67	-42
Saldo	**16.148**	**14.877**	**-1.271**

(-/- = voordeel, + = nadeel)





3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders vanuit de OD NZKG zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

- Ontwikkelingen in 2021
- Weerstandsvermogen, bestaande uit:
  - Inventarisatie risico's
  - Inventarisatie weerstandscapaciteit
  - Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
- Financiële kengetallen

Ontwikkelingen 2021

In 2021 heeft de OD NZKG met haar personeel voor het 2e jaar grotendeels thuis gewerkt vanwege de pandemie. De omgevingswet (en de wet kwaliteitsborging bouw) is opnieuw verder in de tijd verschoven met de startdatum voor invoering op 1 januari 2023. De verdere uitstel is ook van invloed op het valideren van de kengetallen. Uitstel leidt tot een verandering in de kwantificering van de risico's. Een nieuw risico dat dit jaar is toegevoegd is informatiebeveiliging als gevolg van cybercriminaliteit die in hogere mate aandacht en aanpassingen vraagt van onze organisatie. De grillige en onzekere werkomstandigheden voor de OD NZKG als gevolg van de pandemie hebben niet geleid tot het daadwerkelijk optreden van risico's in 2021. Er was geen beroep noodzakelijk op het weerstandvermogen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico's. Van alle risico's is het financieel effect (gevolg) ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel effect meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

Tabel: overzicht risico's

(bedragen x € 1.000)

RISICO'S	Totaal geschat financieel effect	Risico-bedrag 2020	Risico-bedrag 2021	Risico-bedrag 2022	Risico-bedrag 2023	Risico-bedrag 2024	Risico-bedrag 2025
Reeds bekende risico's							
Wet- en regelgeving	4.144	398	494	604	715	715	376
Covid, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt	1.992	590	383	199	199	199	199
Bedrijfsvoering	500	0	0	100	100	100	100
Prestatiegericht financieren	1.816	560	583	908	567	567	567
	8.452	**1.548**	**1.460**	**1.812**	**1.581**	**1.581**	**1.242**

In bijlage 4 is een tabel opgenomen met een toelichting op de kans dat de strategische risico's zich voordoen en de meerjarige effecten hiervan.

Toelichting risico's

Wet- en regelgeving (totaal geschat financieel effect 4.144K)

Omgevingswet

Over de invoering en de uitwerking van de Omgevingswet is nog veel onzeker. De inwerkingtreding staat nu gepland voor 1-1-2023, maar pas voorjaar 2022 zal blijken of dat zo blijft. De Omgevingswet verandert veel aan onze taken en bij sommige is nog niet duidelijk hoe. In de uitvoering zijn we afhankelijk van een goed functionerend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) maar daaraan moet nog veel gebeuren.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft een grote impact op de taken, de werkprocessen en de inhoudelijke werkzaamheden van de OD NZKG. Het basistakenpakket staat nog ter discussie. Bij veel taken verandert het bevoegd gezag en de nieuwe taakverdeling tussen de OD NZKG en de opdrachtgevers is nog niet vastgelegd. Ook voor de opdrachtgevers is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld rond de overdracht van bodemtaken van de provincies naar gemeenten, de grote wijzigingen m.b.t. het geluidsstelsel en de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die gelijktijdig in werking treedt. Voor de werkprocessen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet cruciaal. Dit staat nog in de kinderschoenen en voor een goede werking zijn we afhankelijk van zowel landelijke partijen als de opdrachtgevers.
De regelgeving wordt soms gunstiger en soms minder gunstig voor aanvragers, wat kan leiden tot een hausse aan aanvragen rond de inwerkingtreding en dus een piekbelasting op de VTH-processen. Er komen nieuwe instrumenten, zoals de bestuurlijke boete voor Brzo-bedrijven. Onze besluiten zullen vaker juridisch worden aangevochten, omdat er nog geen jurisprudentie over de Omgevingswet is.

Uitstel van inwerkingtreding leidt tot hogere transitiekosten. Te vroege inwerkingtreding leidt tot problemen in de taakuitvoering. Door de nieuwe definiëring van de taken kan de OD NZKG meer of minder werk krijgen. De vele wijzigingen in de werkprocessen en de regelgeving kunnen, in elk geval tijdelijk, leiden

tot productierisico's, zeker als het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet meteen optimaal functioneert. Dit type problemen zal zich landelijk voordoen, wat de beschikbaarheid van de benodigde expertise op de arbeidsmarkt verder kan doen afnemen. De omvang van deze effecten is nog niet goed in te schatten. De gevolgen raken primair de kwaliteit van de uitvoering en zijn niet specifiek voor de OD NZKG.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG heeft een stevige projectorganisatie Omgevingswet en vervult in de regio een centrale rol bij de implementatie. Met de opdrachtgevers is afgesproken dat de overgang zo beleidsneutraal mogelijk zal verlopen en dat financiële rust wordt bewaard in de jaren 2022 en 2023. De OD NZKG participeert in diverse regionale en landelijke overleggen, zoals over de legesheffing onder de Omgevingswet, over het Digitaal Stelsel Omgevingswet en over de financiële gevolgen van de Omgevingswet op de omgevingsdiensten. De medewerkers van de OD NZKG krijgen de opleidingen over de Omgevingswet van collega's die zich daardoor verder ontwikkelen. Zo krijgen we een aanzienlijke groep specialisten in huis. Dit verstevigt onze positie zowel naar de opdrachtgevers als in onze taakuitoefening. Met de opdrachtgevers wordt nauw samengewerkt over belangrijke voorwaarden (milieulegesheffing, omzetting mba's, nieuwe PDC, etc).

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is 380K tot en met 2024 en vanaf 2025 een gemiddeld risico van 152K.

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

De wet private kwaliteitsborging, voor de 1e fase, gaat gelijktijdig in met de Omgevingswet. Vooralsnog lijkt de datum 1 januari 2023. De Wet kwaliteitsborging bouw heeft gevolgen voor de organisatie doordat taken over gebracht worden aan de markt. Het risico bestaat dat de markt de taken onvoldoende oppakt en de handhavingstaken toenemen waardoor er geen afname van werk is voor de overheid. Daarnaast is steeds meer duidelijk welke taken er wel bij de overheid blijven, waar geen leges meer tegenover staan.
Het financiële risico is dat de formatie niet tijdig afgebouwd kan worden. Anders dan eerder verwacht gaan minder taken over en neemt handhaving toe. De impact van dit risico is nog niet in te schatten
Het risico is daarnaast dat de structurele overheadlasten niet op korte termijn en geheel teruggebracht kunnen worden om lagere inkomsten te compenseren.
Beheersmaatregelen: Het formatierisico wordt in eerste instantie opgevangen door de afbouw van de flexibele schil. Vanaf 2025 zal de impact op de organisatie naar verwachting groter zijn. Middels strategische personeelsplanning wordt geanticipeerd op dit risico.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 110K in 2022. Het risicobedrag voor 2023 en 2024 is 221K.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Niet naleven van de AVG kan leiden tot boetes en persoonlijke aansprakelijkheid. De boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.
Beheersmaatregelen: Er zijn enkele functionarissen aangesteld waaronder een functionaris gegevensverwerking en privacyfunctionaris. Zij zorgen voor de borging, het beleid en het ontwikkelen van bewustzijn binnen de organisatie.

De kans op dit risico is zeer klein. Het risicobedrag is 114K vanaf 2022.

Klimaatakkoord

Er wordt nog gewerkt aan een concrete uitwerking van het Klimaatakkoord op regionaal niveau. Het risico is dat de maatregelen interfereren met andere ontwikkelingen zoals de woningbouwopgave en huidige wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen de VTH-processen vertragen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat het toetsingskader voor de VTH-processen niet toereikend of passend is. Hierdoor is meer inzet en expertise nodig voor maatwerk. Het Klimaatakkoord kan ook impact hebben op het takenpakket door een veranderend bedrijvenbestand.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG biedt aan opdrachtgevers en bedrijven haar expertise aan om te voorkomen dat wet- en regelgeving een belemmering wordt voor de uitvoeringspraktijk. Daarnaast worden er impactanalyses uitgevoerd. Onderzoeksbureau CE Delft heeft in beeld gebracht welke ontwikkelingen in het kader van het klimaat op korte en middellange termijn bij de industriële sector kunnen worden verwacht. De eerste ontwikkelingen zijn in de VTH uitvoeringspraktijk zichtbaar en worden benut voor verdiepend inzicht op de benodigde voorbereidingen om tijdig in te spelen op de veranderingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Stikstofreductie en natuurherstel (Voorheen Programma Aanpak Stikstof)

Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het PAS buiten toepassing verklaard. Dit had verstrekkende gevolgen voor de vergunningverlening (bouw/milieu) door de OD NZKG. Op landelijk niveau heeft de uitspraak geleid tot de zogenoemde stikstofcrisis. Het Rijk en provincies zijn op regionaal en landelijk niveau met nieuwe maatregelen gekomen en de vergunningverlening is daarmee tijdelijk weer op gang gekomen. In december 2020 is de Wet Stikstofreductie en natuurherstel aangenomen door de Tweede Kamer en doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Provincies zijn bezig met het uitwerken van provinciaal beleid, waaronder regionale stikstofregistratiesystemen. Daarnaast lopen er nog verschillende rechtszaken die na uitspraak van de rechter mogelijk ook gevolgen hebben voor de uitvoering. De natuurtaken zijn door de provincie Noord-Holland weliswaar ondergebracht bij de OD NHN, maar ook bij de tijdelijke vergunningverlening in 2020 was er al een aanzienlijke rol voor de ODNZKG, met name bij het verlenen van bouwvergunningen. Ook hebben diverse opdrachtgevers, zoals PNH, Zaanstad en Amsterdam, de OD NZKG gevraagd mee te denken bij het duiden van de opgaven in 2021 en het meedenken bij een regionale en lokale aanpak op basis van de wetgeving in 2021. Kortom: er zijn nog veel onduidelijkheden en nog beperkte concrete afspraken, maar de verwachting is wel dat de OD NZKG in de uitwerking en uitvoering in 2022 en verder een rol gaat spelen.

De kans op risico blijft gemiddeld tot klein. Het risicobedrag is PM.

Conjuncturele ontwikkelingen, Covid-19 en arbeidsmarkt (totaal geschat financieel effect 1.992k)

Covid-19 en conjuncturele ontwikkelingen

De Covid pandemie gaat het derde jaar in en er is nog weinig perspectief. Onze medewerkers worden op de proef gesteld. Gezinnen met kinderen hebben regelmatig te maken met schooluitval dan wel een lock down en het organiseren van thuis onderwijs. Dit gaat ten koste van de productiviteit. We merken dat relatief veel collega's besmet raken met het virus. Tevens is niet iedereen in staat een verantwoorde thuiswerkplek te creëren. De personele gevolgen kunnen toenemen waaronder een toename van het ziekteverzuim en het als gevolg van landelijke maatregelen (gedeeltelijk) niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden.

Hoewel de steunpakketten in volle omvang de gevolgen van de pandemie ondersteunen is er een reële kans dat bedrijven de wet- en regelgeving niet in volledigheid naleven en daarnaast kan het bedrijvenbestand van de OD NZKG afnemen als gevolg van faillissementen. Dit heeft gevolgen voor de omzet van de OD. De omzet van de OD wordt ook beïnvloed door conjuncturele ontwikkelingen zoals in de bouw. Het risico is dat de organisatie niet tijdig kan anticiperen op de omzetfluctuaties. Er kunnen tekorten ontstaan bij omzetdalingen als de lasten van lopende contracten niet tijdig kunnen worden bijgesteld. Andersom kan het zijn dat de dat de economie snel weer aantrekt en dat er een sterke stijging is van initiatieven. Dit betekent ongepland werk voor de gehele VTH keten. Met betrekking tot het bedrijvenbestand lopen dan de kosten voor de baat uit.
Beheersmaatregel: De OD maakt maatwerkafspraken met medewerkers m.b.t. hun arbeidsomstandigheden. De gevolgen voor de uitvoering worden afgestemd met de opdrachtgevers en als het nodig is samen met hen geprioriteerd. Het risico van omzetverlies wordt in eerste instantie zoveel als mogelijk opgevangen door de afbouw van de flexibele schil.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag was 221K in 2021 en is 114K vanaf 2022.

Arbeidsmarkt en inhuur

De krapte op de arbeidsmarkt en voor sommige functies beperkte beschikbaarheid van inhuurkrachten, kunnen gevolgen hebben voor het realiseren van de productie- en kwaliteitsafspraken. Dit wordt nog eens versterkt door de extra capaciteit en de specifieke expertise die nodig zijn voor onder andere de implementatie van de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het niet realiseren van productieafspraken leidt tot lagere inkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor de dekkingsbijdrage van de overheadkosten.
Beheersmaatregelen: De OD NZKG werkt met een flexibele schil van personeel die wordt afgebouwd als het nodig is. We zetten extra in op arbeidsmarktcommunicatie en werken samen met wervingsbureaus en de gemeente Amsterdam. Innovatie op het vlak van digitalisering en data-analyse wordt ingezet om zo efficiënt mogelijk te werken. Daarnaast wordt strategische personeelsplanning ingezet en worden medewerkers zelf opgeleid waaronder trainees, opleidingstrajecten voor zij instromers en training on the job constructies.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag was 162K in 2021 en is 86K vanaf 2022.

Bedrijfsvoering (totaal geschat financieel effect 500K)

Nieuw zaaksysteem

In 2022/2023 vindt een aanbesteding voor het zaaksysteem plaats. Afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding gaat de OD al dan niet over naar een nieuw pakket. De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie en uitvoeringsrisico's met zich mee. Vooral als dit in combinatie met de implementatie het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) plaatsvindt. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering waardoor er onvoldoende productie geleverd kan worden en wettelijke termijnen niet worden gehaald.
Beheersmaatregelen: De aanbesteding wordt zorgvuldig voorbereid en opgezet. Indien nodig en mogelijk wordt het huidige contract desnoods verlengd. Daarnaast wordt er een projectorganisatie opgezet voor de implementatie.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Informatiebeveiliging, nieuw risico vanaf 2021

Er sprake van een explosieve groei aan cybercriminaliteit de afgelopen jaren, waarbij organisaties met veel data zoals ook de Omgevingsdienst een wezenlijk risico lopen. Een cyberaanval kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. De kosten zijn terug te voeren op het herstel van de systemen, onderzoek naar de aanval, alsmede het betalen van losgeld bij een ransome ware aanval. Het verschilt per aanval welke kosten gemoeid zijn.
Beheersmaatregelen: Om de toename aan cybercriminaliteit het hoofd te bieden is een CISO aangesteld. Daarnaast is er een projectgroep opgestart om de beveiligingsmaatregeling van de BIO te implementeren. Voor het bewustzijn van de medewerkers worden er awareness trainingen gevolgd. Er is extra technische software aangeschaft als bescherming tegen hacken.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 100K vanaf 2021.

Prestatiegericht financieren (totaal geschat financieel effect 1.816K)

Afwijking ten opzichte van vastgesteld kengetal

Per 2019 zijn de kengetallen en daaraan gekoppelde (vaste) volumes voor een periode van 4 jaar ingevoerd. Eveneens is bestuurlijk afgesproken om na deze periode te evalueren en noodzakelijke wijzigingen per 2023 in te voeren, ervan uit gaande dat de Omgevingswet zou zijn ingevoerd. De verwachte implementatie van de Omgevingswet in 2023 heeft grote impact op ons werk. Momenteel wordt de impact in beeld gebracht en verwachten wij een sterk gewijzigde product diensten catalogus (PDC) en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering. Ervan uitgaande dat de Omgevingswet niet verder wordt uitgesteld, verwachten wij per 2024 een aangepaste PDC en financiering in te kunnen voeren. Het risico is aanwezig dat de kengetallen die nu worden gehanteerd niet robuust genoeg blijken te zijn.

Beheersmaatregelen: De afwijking op de kengetallen wordt jaarlijks gemonitord. We vangen de afwijkingen tussen de kengetallen en de feitelijke ureninzet zoveel mogelijk op binnen de bestaande begroting. Bij

majeure afwijkingen treden we in overleg met het bestuur. Zo is in de kaderbrief 2023-2026 aangegeven om meerdere producten eerder te valideren en met een voorstel te komen tot aanpassing van de kengetallen/ volumes per 2023 ev.

De kans op dit risico is gemiddeld voor 2021 met een risicobedrag van € 227K. Voor het jaar 2022 is het risico bedrag verhoogd en is de kans van optreden ingeschat op groot, omdat voor 2022 nog geen kengetallen zijn gevalideerd. Het risicobedrag is € 569K. Vanaf 2023 gaan we uit van deels gevalideerde kengetallen waardoor het risicobedrag vanaf 2023 227K is.

Risico onderhandwerk Bouw en Bodem

Op basis van de PGF-systematiek wordt een deel van het toezicht en de handhaving voor Bouw en Bodem als outputproduct gefinancierd (op basis van vergunningaanvragen). Omdat toezicht en handhaving niet altijd in het lopende jaar plaatsvindt, is er een risico dat er geen dekking is voor onderhandenwerk als het aantal vergunningen in een jaar drastisch afneemt.
Beheersmaatregelen: We maken jaarlijks een inschatting van de verwachte aanvragen en maken op basis daarvan UVO/Vthup-afspraken met de opdrachtgevers. Als een drastische daling wordt verwacht en er een dekkingstekort is voor het onderhandenwerk wordt dit bij de halfjaarrapportage en meerjarenbegroting gemeld.

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag was 355K in 2021 en is 339K vanaf 2022.



Inventarisatie weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van een organisatie om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers in het eigen vermogen of middelen die in de exploitatie kunnen worden vrijgemaakt zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. De hoogte van de weerstandscapaciteit is per 31-12-2021 2.018K.

Tabel: meerjarig beschikbare weerstandscapaciteit

bedragen x 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Reserve weerstandsvermogen	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018
Beschikbare weerstandscapaciteit	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**

Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen[1]. Het algemeen bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5 vastgesteld. Deze ratio is naar verwachting toereikend.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat meerjarig de verhouding tussen noodzakelijke en beschikbare weerstandscapaciteit voldoet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5). Meerjarig is dit mede afhankelijk van onttrekkingen uit de algemene reserve.

Tabel: meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen

bedragen x 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018
Noodzakelijke weerstandscapaciteit	€ 1.460	€ 1.812	€ 1.581	€ 1.581	€ 1.242
Ratio weerstandsvermogen	**1,4**	**1,1**	**1,3**	**1,3**	**1,6**

Legenda	
Ratio	**Waardering**
>2	Uitstekend
1,5 - 2,0	Ruim Voldoende
1,0 - 1,5	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
<0,6	Ruim onvoldoende

1 De normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de universiteit Twente.

Financiële kengetallen

In de volgende tabel staan de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG. Voor de ratio's zijn normen opgesteld op basis van input van de VNG en op eigen inzichten. De onderstaande beschrijving van de ratio's bevat een verdere toelichting en beoordeling.

Tabel: financiële kengetallen

	Norm	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
netto schuldquote	≤ 0%	-6%	-5%	-6%	-4%	-7%
solvabiliteitsratio	≥ 20%	41%	31%	33%	33%	41%
structurele exploitatieruimte	≥ 0%	-2%	0%	1%	0%	2%

Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De schuldpositie van de OD NZKG bestaat voornamelijk uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteren we een norm van 0% of lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waarvoor we geld wordt aangetrokken, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2021 is het kengetal -/- 7%. Het voldoet daarmee ruim aan de gestelde norm.

Solvabiliteit

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zich op glad ijs bevindt. De norm voor de OD NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal valt vrij laag uit omdat we met voorschotten van de opdrachtgevers werken. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar zorgen niet voor een slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal is gecorrigeerd met de voorschotten en komt daarmee uit op 41%. De ratio is in 2021 gestegen door een positief rekeningresultaat van 832K en er door uitstel van de omgevingswet nog geen beroep op de bestemmingsreserve Omgevingswet is gedaan. De ratio is daarmee voldoende.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt om te beoordelen welke structurele ruimte de OD NZKG heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Is dit cijfer negatief dan biedt het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte om de lasten te blijven dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. In 2021 is de ratio 2%.

Algeheel oordeel

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. De drie geldende kengetallen geven een goed beeld. Er is dus sprake van een degelijke financiële positie.

In bijlage 3 is de berekening van de kengetallen toegelicht.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft, bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening). In 2021 zijn door OD NZKG drie nieuwe investeringen gedaan.
In 2021 hebben drie investeringen plaatsgevonden in de materiële vaste activa.
In begin van het jaar is een warmtebeeld camera voor speciaal onderzoek aangeschaft. Deze camera kostte 80k. Bij de directie Toezicht en handhaving is een drone aangeschaft voor 28k. In 2021 is een aanbesteding gedaan voor de vervanging van alle 4 jaar oude, laptops, 4 jaar oude Ipads en 3 jaar oude telefoons van de gehele organisatie. De laptops en Ipads zijn in december geleverd en in rekening gebracht voor een bedrag van 468k. Door wereldwijde problemen met chip levering worden de telefoons in april 2022 verwacht.
Alle drie deze investeringen worden gezien als een computerapparatuur en daarom worden deze afgeschreven in 3 jaar.

3.3 Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de OD NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico) en de financieringspositie.
Voor uitvoering van de financieringsfunctie gelden de kaders uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de bijhorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal.
Er zijn voorschriften voor een verplicht financieringsstatuut (treasurystatuut) en een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening.

De OD NZKG werkt volgens het treasurystatuut dat is vastgesteld op 9 december 2015. Een van de doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals genoemd binnen de Wet fido: renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.

Financierings- en schuldpositie

De OD NZKG gaat uitsluitend leningen aan in de Europese geldeenheid (de euro). In 2013 is bij BNG Bank een lening afgesloten van 1.050K met een looptijd van vijf jaar en een rente van 1,45%. De lening is per 31-12-2018 volledig afgelost.

Kasbeheer

De OD NZKG beperkt interne liquiditeitsrisico's door treasuryactiviteiten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning. Doordat we overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist (op een rekeningcourant bij het agentschap van het ministerie van Financiën) zijn er geen kredietrisico's.

Om het renterisico te beperken, is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet worden overschreden. We stemmen nieuwe leningen en uitzettingen af op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de lening of uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Binnen deze kaders streven we naar spreiding in de rentetypische looptijden van uitzettingen.

3.4 Bedrijfsvoering

Verplichte beleidsindicatoren:

Vanuit het BBV is het verplicht te verantwoorden op ongeveer veertig beleidsindicatoren. De indicatoren zijn vooral voor gemeenten opgesteld en daarom grotendeels niet van toepassing op de OD NZKG. De indicatoren die wel van toepassing zijn, passen allemaal binnen het programma Bedrijfsvoering. Ze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel: verplichte BBV-beleidsindicatoren

Naam indicator	Berekening	Realisatie 2021	Toelichting
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner.
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner.
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Nvt	Niet te berekenen per inwoner. De apparaatskosten bedraagt € 52.336K.
Externe Inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur extern	28,6%	
Personele overhead	% van de totale lasten	16,3%	
Materiële overhead	% van de totale lasten	12,1%	

Formatie 2021

Tabel : Overzicht formatie / bezetting d.d. 09-02-2022 in fte (excl. inhuur)

Directie	Formatie *	Bezetting	Verschil
Bedrijfsvoering en staf algemeen	84,61	87,46	-2,85
Regulering & Expertise	186,64	170,98	15,66
Toezicht & Handhaving	143,51	133,12	10,39
Totaal	**414,76**	**391,56**	**23,2**

**Formatie en bezetting na besluit tot wijziging span of control*

Tabel : Verhouding man / vrouw

	Aantal	Percentage
Man	242	59 %
Vrouw	167	41 %
Totaal	**409**	**100 %**

Tabel : Aantal parttime / fulltime naar man en vrouw

	Fulltime	Parttime	Totaal
Man	194	48	242
Vrouw	67	100	167

Nieuwe CAO Provincies 2021

In 2021 is een nieuwe CAO met de looptijd van één jaar afgesloten, met onder meer de volgende afspraken:

- Salarisstijging per 1 januari 2021 met € 50 bruto per maand (deeltijders naar rato) en structurele verhoging per 1 juli 2021 met 1,2 procent.
- Als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis ontvingen medewerkers die in dienst waren op 1 september 2021 een eenmalige bruto uitkering van maximaal € 750 (deeltijders naar rato).

Tevens zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Deze dragen ertoe bij dat werknemers gezond, veilig en met plezier inzetbaar blijven. Zo krijgen werknemers van 60 jaar en ouder de mogelijkheid om tijd voor vitaliteit te sparen door inzet van maximaal de helft van hun Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB).
Aanvullend op de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is afgesproken het salaris vanaf 1 september 2021, tijdens het aanvullend geboorteverlof, aan te vullen tot 100 procent van het salaris (inclusief IKB en toelagen). En bestaat de mogelijkheid dat werkgever en werknemer met elkaar een gesprek voeren over de mogelijkheden van benutting van de tijdelijke fiscale regeling "RVU-heffingsvrijstelling".

Boter bij de Vis

Veertig medewerkers ontvingen in 2021 de flexibele beloning 'Boter bij de vis'. Daarnaast hebben diverse medewerkers op basis van bijzondere geleverde prestaties een gratificatie ontvangen zoals cadeaus, cadeaubonnen, of geheel of gedeeltelijke vergoeding van opleidingskosten etc. Zowel op individueel- als teamniveau.

Verzuim

Corona heeft ook in 2021 invloed gehad op het verzuim. Het OD brede verzuim is van 3,28% in 2020 met 0,96% gestegen tot 4,24% in 2021. De meldingsfrequentie is van 0,78 in 2020 toegenomen tot 0,81 in 2021.

Het thuiswerken door corona heeft geleid tot toename van de psychische belasting, werkdruk en meer disbalans in werk- en privézaken, met daarin een toename van stress door zorgtaken. Dit heeft te maken met toename van ziekte van een partner, kind of een ouder. De lichte stijging van de langdurig zieken is ook in 2021 waarneembaar. Alle dossiers zijn goed in beeld en krijgen de nodige begeleiding.

Diverse acties zijn benoemd ter verdere sturing op (voorkoming van) verzuim. Met aandacht voor de thuiswerkende medewerker vanuit de Visie op het Nieuwe Werken en frequenter overleg met de bedrijfsarts, teammanagers en HR, om ook meer preventief interventies te kunnen inzetten. Daarnaast werd ook de bedrijfsmaatschappelijk werkster goed ingezet.

Rechtmatigheid

OD NZKG heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. De OD NZKG kan door de uitbesteding van de VIC de onafhankelijke rol beter borgen, de eigen organisatie is hiervoor te klein. Andere reden is dat de OD m.i.v. 2020 de financiële en personeelsadministratie volledig in eigen beheer heeft genomen. Het belang van het toetsen van de opzet, bestaan en werking van de financiële en personeelsprocessen werd daardoor groter.

In 2021 zijn de volgende processen ge-audit:

- UVO beheerproces
- Debiteurenproces
- Personeelsproces – instroom/doorstroom/uitstroom
- Inkoop- en crediteurenproces
- WABO leges
- Aanbestedingen
- Lasten Onder Dwangsom

De keuze voor deze processen is bepaald o.b.v. de financiële materialiteit. De uitkomst van de audits is dat de opzet, bestaan en werking van de processen op orde is. Wel is geconstateerd dat niet alle processen zijn beschreven conform de 6-W's. Daarom zijn er in overleg met de externe auditor extra lijncontroles uitgevoerd op alle processen. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

In 2021 zijn ook kwaliteitscontroles uitgevoerd op het bouwlegesproces en het nieuwe last onder dwangsom proces.

Samenlevingsgericht werken

Afgelopen jaar hebben we op ingezet op het vergroten van transparantie en het makkelijk vindbaar maken van (digitale) informatie. Aan de hand van klanttevredenheidsonderzoeken, klantreizen en analyses (en de daarbij horende verbeteringen) op het gebruik van onze websites laten we onze informatievoorziening beter aansluiten bij de behoeften van burgers en ondernemers. Afgelopen jaar is een app in gebruik genomen die het doen van een overlastmelding Tata eenvoudig maakt. Vanaf dit jaar sturen we een aantal maal per jaar een externe nieuwsbrief naar diverse contacten en zoeken we meer proactief de media op. Op deze manier vergroten we de zichtbaarheid van ons werk en verhogen we het niveau van onze dienstverlening.

Er zijn afgelopen jaar diverse (digitale) bewonersbijeenkomsten geweest, veelal rondom vergunningstrajecten. Ook is het fysiek loket in de IJmond geopend. Met een aantal bewoners rondom Tata Steel voeren we regelmatig (digitale) gesprekken in de zgn. omgevingstafel.

Aan het einde van 2021 zijn we een traject gestart waarin we kijken naar de begrijpelijkheid van onze formele communicatie. We herschrijven de meest voorkomende en belangrijkste brieven die we naar inwoners en bedrijven sturen.



4 Financiële jaarrekening

4.1 Overzicht baten en lasten

Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2021 is 832K positief. Er was een resultaat van 180K nadelig begroot.

Totaal	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	55.140	53.977	-1.164
Baten	-55.070	-54.876	194
Mutatie reserves	110	67	-42
Saldo	**180**	**-832**	**-1.012**

Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn er afwijkingen bij de lasten en de baten, per saldo 1.012K voordelig. Op hoofdlijnen betreft het onderstaande afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Het totaal van de baten is 194K lager dan begroot door:

- 228K lagere UVO baten bij de programma's Bouw, Bodem, Milieu en Randvoorwaardelijk
- 201K lagere baten voor projecten en offertes.
- 75K hogere subsidie inkomsten.
- 160K hogere overige baten waaronder externe detacheringsbaten.

Het totaal van de lasten is 1.164K lager dan begroot door:

- 43K lagere apparaatslasten primair proces bij de programma's Bouw, Bodem, Milieu en Randvoorwaardelijk.
- 899K lagere lasten op het kwaliteitsimpulsbudget, innovatie en overheadbudget
- 238K hogere opbrengst gekocht verlof medewerkers (geboekt als negatieve last).
- 16K hogere lasten op diverse posten.

Lagere toevoeging aan reserve 42K:

De toevoeging aan de reserves is 42K lager dan begroot. Dit komt door een lager toevoeging aan de reserve POB van 58K en een lagere onttrekking omgevingswet van 67K.
Abusievelijk is bij de 6-maands de bestemming van het rekeningresultaat 2020 voor een bedrag van 50K als begrote toevoeging aan de reserve in 2021 meegenomen waardoor de gewijzigde begroting 110K is i.p.v. 60K. In de realisatiecijfers van 2021 is dit rechtstreeks op de balans gemuteerd.

Tabel: overzicht baten en lasten per programma

	Gewijz. begroting 2021 lasten	Gewijz. begroting 2021 baten	Gewijz. begroting 2021 saldo	Realisatie 2021 lasten	Realisatie 2021 baten	Realisatie 2021 saldo
Bouw	9.313	-14.524	-5.210	9.355	-14.284	-4.929
Bodem	4.690	-6.415	-1.724	4.599	-6.237	-1.638
Milieu / BRZO	18.801	-27.128	-8.327	18.818	-27.252	-8.434
Randvoorwaardelijk	6.279	-6.986	-707	6.268	-6.977	-709
Bedrijfsvoering	16.057	-18	16.038	14.936	-126	14.810
- Kosten overhead	*15.933*	-	*15.933*	*14.936*	-	14.936
- Onvoorzien	*124*	-	*124*	-	-	-
- Venootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Saldo voor mutaties reserves	**55.140**	**-55.070**	**70**	**53.977**	**-54.876**	**-900**
Mutaties reserves	**175**	**-65**	**110**	**67**	-	**67**
Toevoegingen	175		175	67	-	67
Onttrekkingen	-	-65	-65	-	-	-
Saldo na mutaties reserves	**55.316**	**-55.136**	**180**	**54.044**	**-54.876**	**-832**
(-/- = voordeel, + = nadeel)						

Dekkingsmiddelen

De OD NZKG realiseert het grootste deel van de dekkingsmiddelen via uitvoeringsovereenkomsten (UVO'S) met de opdrachtgevers. Er zijn UVO's afgesloten met elf opdrachtgevers waaronder de founding fathers (gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad, gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland), de AM-gemeenten (Amstelland-Meerlanden) en de contractpartners provincie Flevoland en Utrecht.

De overige dekkingsmiddelen bestaan uit opbrengsten voor offertes, subsidies, extern detacheren van personeel en onttrekkingen uit reserves. In bijlage 2 zijn de dekkingsmiddelen verder gespecificeerd.

	UVO 2021	Gewijzigde begroting OD NZKG 2021	(bedragen x € 1.000) Realisatie 2021	(bedragen x € 1.000) Afwijking 2021
Uitvoeringsovereenkomst	54.149	53.573	53.345	-228
Totaal dekkingsmiddelen via UVO's	**54.149**	**53.573**	**53.345**	**-228**
Overige baten		1.497	1.521	24
Onttrekking reserves		66	-	-66
Vrijval voorziening			10	10
Totaal dekkingsmiddelen	**54.149**	**55.136**	**54.876**	**-260**

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Deze voorschriften zijn verder uitgewerkt in de financiële verordening van de OD NZKG.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en worden lineair afgeschreven in vijf jaar.

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en worden lineair afgeschreven.

15 jaar:	technische installaties in bedrijfsgebouwen
10 jaar:	veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen en kantoormeubilair
3 tot 5 jaar:	software, automatiseringsapparatuur, telefooninstallaties
1 tot 10 jaar:	verbouwingen, termijn afhankelijk van looptijd huurcontract, inclusief optietermijn verlenging

Afschrijving start op jaarbasis in het jaar nadat de investering gereed is gekomen of is verworven. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25K per stuk hoeven niet te worden geactiveerd. Deze activa worden in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Aangezien de debiteuren alleen publieke en geen private partijen zijn, is de kans op oninbaarheid klein. Er is dan ook geen voorziening dubieuze debiteuren gevormd. De uitzettingen omvat ook het rekeningcourantsaldo in de schatkist bij het ministerie van Financiën.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa

Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten en baten in het juiste jaar worden verantwoord.

PASSIVA

Vaste passiva

Algemene reserve

De algemene reserve wordt gebruikt voor de vorming van een weerstandsvermogen om risico's op te kunnen vangen.

Bestemmingsreserve

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het Algemeen bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerde rekeningresultaat is het resultaat in het boekjaar. Dit wordt ter bestemming voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies.

Vaste schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
Deze schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden
De netto-vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

Overlopende passiva

Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten en baten in het juiste jaar worden verantwoord.

4.3 Toelichting baten en lasten B

In deze paragraaf staat een toelichting op de afwijkingen tussen de begroting en realisatie in 2021 voor zowel de baten als de lasten. Afwijkingen zijn in ieder geval per programma toegelicht. De richtlijn voor toelichtingen op afwijkingen is gesteld op 100K.

Baten	**194K nadeel**

De baten zijn ten opzichte van de begroting op verschillende onderdelen 194K lager uitgevallen.

Bouw (240k nadeel)
De baten zijn 240k lager dan begroot, met name doordat minder inzet gepleegd is bij de projecten Zeesluis en Uithoornlijn.

Bodem (177K nadeel)
De baten zijn door middel van een slotwijziging opwaarts bijgesteld. Uiteindelijk is de verwachte piek in de tweede helft van het jaar niet gekomen. Hierdoor is er ten opzichte van de begroting sprake van 177K lagere baten. De lagere baten zijn met name toe te schrijven aan de outputproducten bij Amsterdam.

Milieu/BRZO (124K voordeel)
Deze hogere baten (124K) komen voort uit een optelsom van verscheidene categorieën, zoals de uitvoeringsovereenkomsten, maar ook subsidies en offertes. Kijkende naar de uitvoeringsovereenkomsten (UVO) is het resultaat 400K positief en deze hogere baten zijn met name gerealiseerd op Milieu Advies, Projecten Milieu/Brzo, BRZO Regie en het product Vuurwerkbesluit. Bij Milieu-advies is er sprake van een toename qua vraag en inzet op thema's en dossiers betreffende milieu-adviseringen. Bij Projecten Milieu/Brzo en BRZO Regie is het voornamelijk gedreven door meer inzet op het Tata-dossier. Vuurwerkbesluit is grotendeels gerelateerd aan de onduidelijkheden omtrent de corona-maatregelen.
Echter zijn specifieke materiële budgetten niet volledig benut, waardoor begrote inkomsten worden terugbetaald aan de desbetreffende opdrachtgever(s). Dit telt op naar 400K, wat het resultaat op de UVO's nagenoeg in lijn brengt met de begroting. Door meer inkomsten te realiseren dan begroot bij subsidies en offertes komt het baten-resultaat uit op 124K positief.

Randvoorwaardelijk (9K nadeel)
De lagere baten wordt veroorzaakt door het programma overstijgend. De directe advisering aan opdrachtgevers over de gevolgen van de Omgevingswet voor bijvoorbeeld hun omgevingsplannen zijn achtergebleven ten opzichte van de bijgestelde begroting van de 6-maands rapportage in verband met het uitstel van de inwerkingtreding.

Bedrijfsvoering (108K voordeel)
De hogere baten is het gevolg van enerzijds een teruggave van Metropoolregio Amsterdam dat teveel in rekening is gebracht voor de trainees. Anderzijds is door de verzekeraar een schade uitkering uitgekeerd door de schade aan de plaza van de OD NZKG.

Lasten 1.164k voordeel

Ten opzichte van de begroting zijn de lasten 1.164K lager uitgevallen.

Bouw (42k nadeel)

De lasten zijn 42k hoger dan begroot. Bij de halfjaarrapportage is de begroting voor T&H Constructieve Veiligheid neerwaarts bijgesteld. Uiteindelijk heeft dit team iets meer capaciteit weten in te zetten.

Bodem (91k voordeel)

De lasten voor bodem zijn 91k lager dan begroot. De capaciteitslasten zijn met name in de laatste maanden gedaald door toenemend ziekteverzuim onder externen.

Milieu en BRZO (17K nadeel)

Capaciteit-lasten (loon en inhuur) zorgen voor 431K meer lasten dan begroot. Dit vertaald zich ook naar meer gerealiseerde baten. De hierboven genoemde terugbetaling van het materiële budget zorgt er ook voor dat er minder lasten zijn (414K), waarmee het resultaat qua lasten uitkomt op 17K.

Randvoorwaardelijk (11K voordeel)

De lasten zijn 11K lager dan begroot. Enerzijds door lagere personeelskosten door openstaande vacatures die nog niet vervuld zijn. Anderzijds meer inhuurkosten voor het programma Tata.

Bedrijfsvoering (1.121K voordeel)

Kwaliteitsimpuls, innovatie en overheaddekking (899K voordeel)

Als gevolg van terughoudend beleid, onvoldoende capaciteit en corona zijn diverse de budgetten kwaliteitsimpuls, innovatie en overheaddekking niet benut.

Post onvoorzien (124K voordeel)

De post onvoorzien is niet benut in 2021.

Voorziening personeel (140K nadeel)

Als gevolg van een reservering van de verwachte werkloosheidswetkosten, vallen de lasten hoger uit dan begroot.

Opbrengst aangekocht verlof (238K voordeel)

De opbrengst aangekocht verlof is hoger door een groot aantal verlofuren gekocht door de medewerkers.

Lagere toevoeging reserve (42K voordeel)

De mutatie op reserves is 42K lager. Dit komt door een lager toevoeging aan de reserve POB van 58K en een lagere onttrekking omgevingswet van 67K. Abusievelijk is bij de 6-maands de bestemming van het rekeningresultaat 2020 voor een bedrag van 50K als begrote toevoeging aan de reserve in 2021 meegenomen waardoor de begrote mutatie 110K is i.p.v. 60K. In de realisatiecijfers van 2021 is dit rechtstreeks op de balans gemuteerd.

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten	(Bedragen x € 1.000)
Baten:	
Vrijval voorziening Personeel	11
Totaal baten:	**11**
Lasten:	
Kosten Omgevingswet	50
Toevoeging voorziening personeel	138
Toevoeging voorziening Gekocht verlof	215
Toevoeging reserve POB	67
Totaal lasten:	**470**

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Er zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) moeten we in het financieel verslaggevingsdocument verschillende gegevens van topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen publiceren. Dit geldt ook voor (eventueel onbezoldigde) bestuursleden.

Topfunctionarissen

In 2021 zijn er twee functionarissen die vallen onder de WNT. De vastgestelde norm 2021 bij een volledige dienstbetrekking is 209K. De norm 2020 was 201K.

Dit betreft de functie van algemeen directeur, die van 1-1 t/m 28-2 is vervuld door mw. E.M.J. Meijers, zij is per 1-3 opgevolgd door mw. L. de Maat. De maximale normen zijn berekend voor de periode van de werkzaamheden

Tabel: inkomens topfunctionarissen

2021

Naam	Mw E.M.J. Meijers	
Functie	Algemeen directeur	
Duur dienstverband in 2021	01.01 - 28-2	
Omvang dienstverband (fte)	1	
Gewezen topfunctionaris	Nee	
Dienstbetrekking	Ja	
Bezoldiging		
Beloning	€	25.975
Belastbare onkostenvergoeding	€	-
Beloning betaalbaar op termijn (aanspraken)	€	3.561
Totale bezoldiging	**€**	**29.536**
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	33.784

2021

Naam		Mw L.de Maat
Functie		Algemeen directeur
Duur dienstverband in 2021		15.02 - 31-12
Omvang dienstverband (fte)		1
Gewezen topfunctionaris		Nee
Dienstbetrekking		Ja
Bezoldiging		
Beloning	€	133.058
Belastbare onkostenvergoeding	€	-
Beloning betaalbaar op termijn (aanspraken)	€	19.711
Totale bezoldiging	**€**	**152.769**
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	183.233

2020

Naam		Mw E.M.J. Meijers
Functie		Algemeen directeur
Duur dienstverband in 2020		01.01 - 31-12
Omvang dienstverband (fte)		1
Gewezen topfunctionaris		Nee
Dienstbetrekking		Ja
Bezoldiging		
Beloning	€	152.171
Belastbare onkostenvergoeding	€	37
Beloning betaalbaar op termijn (aanspraken)	€	20.653
Totale bezoldiging	**€**	**172.860**
Max bezoldiging	€	201.000

Door een foutieve opgave van de WNT in de jaarrekening 2020 is de tabel in deze jaarrekening aangepast. In de jaarrekening 2020 was een bedrag opgenomen van 137.616. Als "Beloning op termijn" is in 2020 de werknemerspremie voor het pensioen (ad -/- 7.381,-) opgenomen dit had moeten zijn het werkgeversdeel voor het pensioen, ad € 20.653,-. Verder is de bezoldiging in de tabel verhoogd met een bedrag van € 7.210 als gevolg van de in 2021 uitbetaalde verlofuren welke toegerekend zijn aan 2020 (artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT) . Deze aanpassingen leiden niet leidt tot een onverschuldigde betaling.

Niet-topfunctionarissen

De OD NZKG had in 2021 geen niet-topfunctionarissen in dienst van wie de bezoldiging het maximum heeft overschreden.

Bestuursleden

De leden van het algemeen bestuur van de OD NZKG zijn onbezoldigd. Uit hoofde van hun functie als bestuurder bij deelnemende gemeenten/provincie zijn zij lid van het AB.

Naam	Functie
Marianne Schuurmans-Wijdeven	burgemeester gemeente Haarlemmermeer (voorzitter)
Hans Krieger	wethouder gemeente Zaanstad (vice voorzitter)
Jurgen Nobel	wethouder gemeente Haarlemmermeer
Edward Stigter	gedeputeerde provincie Noord-Holland
Jeroen Olthof	gedeputeerde provincie Noord-Holland
Wilma Alink-Scheltema	wethouder gemeente Aalsmeer
Herbert Raat	wethouder gemeente Amstelveen
Victor Everhardt	wethouder gemeente Amsterdam
Marieke van Doorninck	wethouder gemeente Amsterdam
Joyce Langenacker	burgemeester gemeente Ouder-Amstel
Erik Boog	burgemeester gemeente Diemen
Pieter Heiliegers	burgemeester gemeente Uithoorn
Loes de Maat	directeur Omgevingsdienst NZKG (secretaris)

Directie

Vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd van de algemeen directeur vindt een wisselingen plaats binnen het directieteam. Per 1 maart 2021 is de algemeen directeur opgevolgd door Loes de Maat.



Balans

Activa	31-12-2021	(bedragen x € 1.000) 31-12-2020
Vaste activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	0	0
Totaal immateriële activa	0	0
Investeringen met een economisch nut	1.406	1.094
Totaal materiële activa	**1.406**	**1.094**
Totaal vaste activa	**1.406**	**1.094**
Vlottende activa		
Omzetbelasting	0	0
Totaal vorderingen op openbare lichamen	*0*	*0*
Totaal uitzettingen in 's Rijks schatkist	19.779	12.515
Debiteuren	619	6.714
Totaal overige vorderingen	*619*	*6.714*
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	**20.398**	**19.229**
ABN-Amro	197	5
Totaal liquide middelen	**197**	**5**
Vooruitbetaalde bedragen	130	330
Nog te ontvangen bedragen	413	1.269
Totaal overlopende activa	**544**	**1.599**
Totaal vlottende activa	**21.139**	**20.832**
Totaal activa	**22.545**	**21.926**
Passiva		
Vaste passiva		
Algemene reserve	-2.018	-2.018
Bestemmingsreserves	-1.160	-1.042
Saldo van Rekening	-832	-194
Totaal eigen vermogen	**-4.010**	**-3.254**
Voorziening personeel	-133	-6
Voorziening gekocht verlof	-1.231	-1.016
Totaal voorzieningen	**-1.363**	**-1.022**
Langlopende Lening	0	0
Totaal vaste schulden	**0**	**0**
Totaal vaste passiva	**-5.373**	**-4.277**
Vlottende passiva		
Crediteuren	-55	-315
Af te dragen loonheffing en premies ABP	2	-1.984
Omzetbelasting	-1.569	-1.571
Totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	**-1.621**	**-3.870**
Nog te betalen bedragen	-2.719	-1.706
Vooruitontvangen bedragen	-12.831	-12.073
Totaal overlopende passiva	**-15.550**	**-13.780**
Totaal vlottende passiva	**-17.171**	**-17.650**
Totaal passiva	**-22.545**	**-21.926**

Tabel: Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Leverancier	Omschrijving	Looptijd	(bedragen x € 1.000) Jaarlijkse lasten
Gemeente Zaanstad	Facilitaire diensten	t/m 31-07-2023	620
Gemeente Zaanstad	Huur pand / parkeerplaatsen	t/m 31-08-2033	1.092
Leaseplan	Lease auto's	t/m 14-12-2024	171
Reisbalans	Reiskosten openbaar vervoer woon-werkveer	t/m 1-12-2022	116
SoftwareOne	Licenties Microsoft	t/m 10-03-2023	217
SoftwareOne	TM7 CARP-E Anonymizer/Metadata	t/m 01-07-2023	92
Duvak	ICT Support en beheer	t/m 31-12-2022	228
Mozard	Zaaksysteem	t/m 31-12-2022	168
Afas	Fin. En HR systeem	t/m 1-07-2023	116
GGD	Meetnetten NZKG	t/m 31-3-2024	382
Common Invent	Geur NZKG en amsterdamrijnkanaal	t/m 1-5-2024	140

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa ***0k***

In 2015 is de investering van het eigen zaaksysteem afgerond. In 2016 is gestart met afschrijven, de afschrijving zal gedurende vijf jaar plaatsvinden t/m 2020.

Tabel: verloopoverzicht immateriële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Investeringen / desinvesteringen 2021	Afschrijvingen 2021	Rentekosten 2021	Afwaardering en 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Ontwikkelingskosten software	-		-			-
	-	-	-	-	-	-

Materiële vaste activa ***1.406k***

In 2021 hebben drie investeringen plaatsgevonden in de materiële vaste activa.
In begin van het jaar is een warmtebeeld camera voor speciaal onderzoek aangeschaft. Deze camera kostte 80k. Bij de directie Toezicht en handhaving is een drone aangeschaft voor 28k. In 2021 is een aanbesteding gedaan voor de vervanging van alle 4 jaar oude, laptops, 4 jaar oude Ipads en 3 jaar oude telefoons van de gehele organisatie. De laptops en Ipads zijn in december geleverd en in rekening gebracht voor een bedrag van 468k. Door wereldwijde problemen met chip levering worden de telefoons in april 2022 verwacht.
Alle drie deze investeringen worden gezien als een computerapparatuur en daarom worden deze afgeschreven in 3 jaar.

Tabel: verloopoverzicht materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Investeringen / desinvesteringen 2021	Afschrijvingen 2021	Rentekosten 2021	Afwaardering en 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Gevelaanpassing (tochtsluis)	75	-	11			64
Bedrijfsgebouwen	**75**	-	**11**	-	-	**64**
Installaties (o.a. oplaadpalen)	32	-	6			26
Machines, apparaten en installaties	**32**	-	**6**	-	-	**26**
Inventaris/meubilair	293	-	98	-		195
Kantoorautomatisering (laptops)	-	-	-			-
Kantoorautomatisering (telefoons/tablets)	83	-	83			-0
Aanschaf Sensor Camera	-	80	-			80
Aanschaf Laptops 2021	-	468	-			468
Aanschaf Drone	-	28	-			28
Werkpleksensoren	19	-	2			17
Aanpassing Plaza + meubilair	262	-	28			234
Aanpassing Revitalisering huisvesting	330	-	36			294
Overige materiële vaste activa	**987**	**576**	**247**	-	-	**1.316**
	1.094	**576**	**264**	-	-	**1.406**

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar ***20.398k***

Vorderingen op openbare lichamen 0k

-

Uitzettingen in 's Rijks schatkist 19.779k

De OD NZKG is verplicht de overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist bij het Ministerie van Financiën, genaamd het schatkistbankieren. Per 31 december 2021 bedraagt het uitstaand bedrag € 19.779k. Dit bedrag is toegenomen ten opzichte van 2020 met 7.264k. Dit is veroorzaakt doordat we de ontvangsten van het 1e kwartaal 2021 reeds in december 2021 hebben ontvangen. Per balansdatum 2020 was een gedeelte van de opdrachtgevers nog te ontvangen wat te zien is in de verlaging van het debiteurensaldo.

Debiteuren 619k

Het saldo van de vorderingen per 31-12-2021 bedraagt 619k.

De debiteuren groter dan 100k zijn:

Tata Steel IJmuiden	275k	LOD beschikking
Provincie Noord-Holland	162k	Extra investering Luchtmeetnetten

Op 23 januari 2022 is reeds 491k van deze vorderingen ontvangen.

Liquide middelen ***197K***

ABN-AMRO Bank 197K

Het saldo op de ABN-AMRO rekening per 31 december 2021 is 197k. De ABN-AMRO rekening wordt alleen gebruikt als betaalrekening. Met ingang van 1 januari 2016 mag het saldo van deze rekening niet hoger zijn 0,75 % van de totale begroting (in 2021 een bedrag van € 414k) gemiddeld per kwartaal. Hiervoor vindt "Saldo regulering" plaats via de schatkist rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Het saldo is per 31-12 € 197k omdat 3 facturen voor een bedrag van 125k op de laatste 2 dagen van het jaar zijn ontvangen en saldoregulering niet heeft plaatsgevonden. Op kwartaalbasis zit OD NZKG in 2021 ruim onder het gemiddelde bedrag van € 414K omdat Saldo Regulering dagelijks is toegepast.

Overlopende activa ***544k***

Vooruitbetaalde bedragen 130k

De facturen die vooruitbetaald zijn hebben betrekking op licentiekosten Oracle. Verder zijn tijdens de migratie van de kantoorautomatisering bij Comparex licenties aangeschaft deze hebben allemaal een looptijd van 12 maanden. De facturen hebben wij gedurende het jaar 2021 ontvangen en betaald, de kosten die betrekking hebben op 2022 zijn als vooruitbetaalde bedragen opgenomen.

Nog te ontvangen bedragen 413k

Voor de uitvoeringsovereenkomsten hebben opdrachtgevers voorschotten betaald. Op basis van de realisatie in 2021 is een voorlopige afrekening per opdrachtgever gemaakt. Een deel van de opdrachtgevers ontvangt geld terug, zie daarvoor de balanspost 'Nog te betalen bedragen'. En een deel moet bij betalen wat in deze balanspost is verantwoord: Provincie Noord-Holland (2k), Gemeente Haarlemmermeer (37k), Gemeente Zaanstad (36k) Gemeente Ouder Amstel (26k) Gemeente Uithoorn (3k) de provincie Flevoland (5k) en de provincie Utrecht (52k).
Daarnaast zijn de nog in rekening te brengen uren van de offertes (66k) en de projecten (105k) voor het 4e kwartaal als nog te ontvangen opgenomen, deze zijn in januari 2021 in rekening gebracht. Aan Omgevingsdienst.nl moeten nog drie bedragen (totaal 38k) voor diverse subsidies in rekening worden gebracht. Van het IPO ontvangen we nog (4K) voor een medewerker die gedetacheerd is bij het IPO. Van Bureau Brug is een te ontvangen creditnota (39k) geboekt voor teveel in rekening gebrachte Fee bijdrages bij ingehuurde medewerkers in 2021.

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen ***4.010k***

Tabel: verloopoverzicht eigen vermogen

(bedragen x € 1.000)

Reserves	Stand per 31-12-2020	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	Stand per 31-12-2021
Algemene reserve	2.018	-	-	2.018
Bestemmingsreserve WW & Reintegratie	230	-	-	230
Bestemmingsreserve Omgevingswet	167	50	-	217
Bestemmingsreserve Wetgevingskalender	152	-	-	152
Bestemmingsreserve Persoonlijk ontwikkelbudget	494	67	-	561
Gerealiseerde resultaat 2021	194	832	194	832
Totaal reserves	**3.255**	**949**	**194**	**4.010**

Algemene reserve 2.018k

In 2021 hebben er geen risico's plaatsgevonden die ten grondslag liggen aan deze reserve en er is geen sprake van een negatief rekening resultaat waardoor er geen beroep is gedaan op de algemene reserve. Per 31 december 2021 is de reserve 2.018k, dit is voldoende om de risico's af te dekken.

WW & re-integratie 230k

De reserve WW & re-integratie is bedoeld voor kosten van re-integratie inspanningen. Er zijn geen kosten voor re-integratie in 2021 gemaakt, zodat ook geen aanspraak is gedaan op de reserve.

Omgevingswet 217k

De reserve is ingesteld om de extra kosten die voortvloeien uit de invoering van de Omgevingswet te kunnen dekken. In 2021 is een storting in de reserve gedaan uit het positieve rekeningsaldo van 2020 voor een bedrag van 50k. Dit is met instemming van het AB gedaan omdat door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet de verwachting is dat de kosten voor invoering steeds hoger zullen zijn.

Wetgevingskalender 152k

Voor de extra inspanning in het kader van de wetgevingskalender is een reserve beschikbaar van 152k. In 2021 heeft er geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. De reserve is voor extra implementatiekosten van toekomstige wijzigingen in wetgeving.

Persoonlijk ontwikkelbudget 561k

Medewerkers hebben recht op een persoonlijk opleidingsbudget dat binnen 5 jaar ingezet kan worden (2018 tot en met 2022). Om de persoonlijke opleidingen te kunnen garanderen (nieuwe CAO verplichting vanaf 2018) is de ruimte in het budget persoonlijke opleidingen toegevoegd aan de reserve. De maximale inzet over totaal 5 jaar kan oplopen tot 1,8 mln. op basis van de huidige formatie.

Gerealiseerde resultaat 832k

Het gerealiseerde saldo van baten en lasten over 2021 betreft een resultaat van 832k.

Voorzieningen ***1.364k***

Tabel: verloopoverzicht voorzieningen (afrondingsverschil 1k t.o.v. de balans)

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen	Stand per 31-12-2020	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen / vrijval 2021	Stand per 31-12-2021
Voorziening Personeel	6	138	11	133
Voorziening Restant verlof	1.016	215	-	1.231
Totaal voorzieningen	**1.022**	**353**	**11**	**1.364**

Voorziening Personeel 133k

De OD NZKG is eigen risico drager voor WW kosten. In 2021 zijn geen WW kosten gemaakt en ten laste van deze voorziening gebracht. Het saldo per 31-12-2020 bleek niet meer nodig te zijn en is vrijgevallen ten gunste van de Verlies en Winst rekening.
Er is voor toekomstige jaren wel een voorziening getroffen voor mogelijk te verwachten claims voor een oud medewerker van het UWV hiervoor is een bedrag van 133k opgenomen.

Voorziening Restant verlof 1.231k

Deze voorziening is getroffen om capaciteitskosten te compenseren wanneer medewerkers gespaard verlof voor een langere periode in één keer opnemen. Dit heeft te maken met wijzigingen in de cao per 1 januari 2018. Daarin is besloten dat de huidige maximale spaarperiode van vijf jaar vervalt voor (aangekocht) bovenwettelijk verlof en daarmee ongelimiteerd is.
In 2021 is het aankopen van verlof toegenomen daarmee is het saldo verlof in 2021 gegroeid. Om toekomstige kosten van langdurig verlof en vervroegd pensioen op te vangen is daarom een toevoeging gedaan van 215k.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korten dan één jaar ***1.621k***

Crediteuren 55k

Het saldo van crediteuren bestaat uit facturen die in de laatste week van december zijn ontvangen, deze facturen zijn binnen de termijn van 30 dagen betaald.

Af te dragen loonheffing en premies ABP -2k

In 2020 werd de betaling van de pensioenpremie een maand achteraf gedaan, vandaar een nog te betalen bedrag van 1.984k op de eindbalans 2020. Vanaf 2021 wordt de pensioenpremie gelijk met de salarissen afgedragen. Eind december 2021 is de laatste salarisrun gedraaid. Hieruit is naar voren gekomen dat OD NZKG 2k teveel premie heeft betaald in 2021.

Af te dragen omzetbelasting 1.569k

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Omgevingsdienst aangemerkt als onderneming voor de Omzetbelasting. Dit betekent dat op alle werkzaamheden de volledige 21% BTW wordt doorberekent op de facturen. De betaalde BTW op crediteuren facturen wordt in de vooraftrek daarop in mindering gebracht. Per saldo is de berekende afdracht voor het 4e kwartaal 2021 1.569k.

Overlopende passiva ***15.550k***

Nog te betalen bedragen 2.719k

Per balansdatum is een bedrag van 2.719k opgenomen als nog te betalen. Een gedeelte van dit bedrag, namelijk 948k, wordt gevormd door de voorlopige afrekening van de uitvoeringsovereenkomsten over 2021 met opdrachtgevers. De definitieve afrekening zal, na instemming AB, in 2022 aan de betreffende opdrachtgevers betaald worden. Het betreft gemeente Amsterdam (703k), gemeente Aalsmeer (80k), gemeente Amstelveen (123k) en gemeente Diemen (42k).
Het restant is in twee posten te splitsen, 993k wordt veroorzaakt door te betalen facturen voor de inhuurkosten van december 2021 welke in rekening wordt gebracht in januari. En 778k bestaat uit facturen voor overige materiele kosten en waarvoor de prestatie reeds in 2021 is geleverd, de grootste facturen hiervan zijn een beschikking in het kader van LOD te betalen aan de PNH (278k), de kosten voor de milieucontroles (133k), de kosten voor de keuringen van de Veiligheidsregio (47k), een reservering voor de kosten van het varend ontgassen (42k), een factuur voor een cursus ten laste van het kwaliteitsimpulsbudget (26K), te betalen loonkosten veroorzaakt door de 13e run (24k) en het restant zijn nog te betalen facturen met een bedrag lager dan 15k.

Vooruitontvangen bedragen 12.831k

Het bedrag vooruitontvangen bedragen betreft de bijdragen van de founding fathers voor het eerste kwartaal 2022 voor een totaal bedrag van 12.788k en een vooruitontvangen betaling van het Ministerie I en W voor het varend ontgassen.



Bijlage 1
Overzicht taakvelden per programma

(bedragen x € 1.000)

Taakveld, programma, kostensoort	Gewijzigde begroting 2021 lasten	Gewijzigde begroting 2021 baten	Gewijzigde begroting 2021 saldo	Realisatie 2021 lasten	Realisatie 2021 baten	Realisatie 2021 saldo
Programma Bouw						
Inkomsten		-14.524	-14.524		-14.284	-14.284
Salarislasten	5.201		5.201	4.037		4.037
Inhuur	3.817		3.817	5.000		5.000
Materieel	295		295	319		319
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	**9.313**	**-14.524**	**-5.210**	**9.355**	**-14.284**	**-4.929**
Totaal programma Bouw	**9.313**	**-14.524**	**-5.210**	**9.355**	**-14.284**	**-4.929**
Programma Bodem						
Inkomsten		-6.415	-6.415		-6.237	-6.237
Salarislasten	4.520		4.520	3.908		3.908
Inhuur	170		170	691		691
Materieel	-		-	0		0
Taakveld 7.4 Milieubeheer	**4.690**	**-6.415**	**-1.724**	**4.599**	**-6.237**	**-1.638**
Totaal programma Bodem	**4.690**	**-6.415**	**-1.724**	**4.599**	**-6.237**	**-1.638**
Programma Milieu						
Inkomsten		-27.128	-27.128		-27.252	-27.252
Salarislasten	13.367		13.367	12.424		12.424
Inhuur	3.496		3.496	4.870		4.870
Materieel	1.938		1.938	1.524		1.524
Taakveld 7.4 Milieubeheer	**18.801**	**-27.128**	**-8.327**	**18.818**	**-27.252**	**-8.434**
Totaal programma Milieu / BRZO	**18.801**	**-27.128**	**-8.327**	**18.818**	**-27.252**	**-8.434**
Programma Randvoorwaardelijk						
Inkomsten		-4.680	-4.680		-4.674	-4.674
Salarislasten	3.067		3.067	3.263		3.263
Inhuur	1.054		1.054	877		877
Materieel	85		85	60		60
Taakveld 7.4 Milieubeheer	**4.207**	**-4.680**	**-474**	**4.200**	**-4.674**	**-475**
Inkomsten		-2.305	-2.305		-2.302	-2.302
Salarislasten	1.511		1.511	1.607		1.607
Inhuur	519		519	432		432
Materieel	42		42	30		30
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	**2.072**	**-2.305**	**-233**	**2.068**	**-2.302**	**-234**
Totaal programma Randvoorwaardelijk	**6.279**	**-6.986**	**-707**	**6.268**	**-6.977**	**-709**
Programma Bedrijfsvoering						
Inkomsten		-18	-18		-126	-126
Salarislasten	7.817		7.817	7.194		7.194
Inhuur	2.018		2.018	1.129		1.129
Materieel	6.099		6.099	6.614		6.614
Taakveld 0.4 Overhead	**15.933**	**-18**	**15.915**	**14.936**	**-126**	**14.810**
Onvoorzien	124		124	-		-
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	**124**	-	**124**	-	-	-
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Totaal programma Bedrijfsvoering	**16.057**	**-18**	**16.038**	**14.936**	**-126**	**14.810**
Saldo voor mutaties reserves	**55.140**	**-55.070**	**70**	**53.977**	**-54.876**	**-900**
Programma Bedrijfsvoering						
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	**175**	**-65**	**110**	**67**	-	**67**
Totaal programma Bedrijfsvoering	**175**	**-65**	**110**	**67**	-	**67**
Saldo na mutaties reserves	**55.316**	**-55.136**	**180**	**54.044**	**-54.876**	**-832**

Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer

Deelnemer	UVO 2021	Gewijzigde begroting OD NZKG 2021	(bedragen x € 1.000) Realisatie 2021	(bedragen x € 1.000) Afwijking 2021
Gemeente Amsterdam	21.196	20.868	20.493	-376
Provincie Noord Holland	18.230	18.083	18.232	148
Gemeente Zaanstad	2.902	2.821	2.938	117
Gemeente Haarlemmermeer	8.499	8.429	8.536	107
Gemeente Aalsmeer	413	395	334	-62
Gemeente Amstelveen	733	799	610	-188
Gemeente Diemen	321	312	262	-50
Gemeente Ouder-Amstel	201	211	226	16
Gemeente Uithoorn	280	280	283	3
Provincie Flevoland	339	340	344	4
Provincie Utrecht	1.034	1.034	1.086	52
Totaal UVO baten	**54.149**	**53.573**	**53.345**	**-228**
Projecten + Offertes		1.055	854	-201
Subsidies		202	277	75
Externe detachering		151	205	54
Overig		89	185	96
Onttrekking reserves		66	-	-66
Vrijval voorziening			10	10
Overig baten		**1.563**	**1.531**	**-32**
Totale baten		**55.136**	**54.876**	**-260**

Bijlage 3 Berekening financiële kengetallen

Hieronder volgt de berekening van de financiële kengetallen en toelichting daarop. Zie paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing voor de beoordeling van en toelichting op de kengetallen.

Tabel: netto schuldquote

(bedragen x €1.000)

Netto schuldquote	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Vaste schulden	-	-	-	-	
Netto vlottende schuld	2.613	1.520	3.870	4.627	1.621
Overlopende passiva	12.684	14.016	13.781	13.781	15.550
Financiële activa (excl. verstrekte leningen)					
Financiële activa (verstrekte leningen)					
Uitzettingen < 1 jaar *	16.740	11.628	19.229	19.229	20.398
Liquide middelen	10	5.263	5	5	197
Overlopende activa	1.405	1.216	1.599	1.599	544
Totale baten (excl. mut. res.)	48.303	48.556	52.063	55.266	54.876
Netto schuldquote	**-6%**	**-5%**	**-6%**	**-4%**	**-7%**
De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door te totale baten.					

Tabel: solvabiliteitsratio

(bedragen x €1.000)

Solvabiliteitsratio	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Eigen vermogen	3.440	2.267	3.254	2.716	4.010
Balanstotaal*	8.337	7.213	9.852	8.283	9.714
Solvabiliteit	**41%**	**31%**	**33%**	**33%**	**41%**
*Gecorrigeerd met voorschotten opdrachtgevers					
De verhouding tussen het eigen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit					

Tabel: structurele exploitatieruimte

(bedragen x €1.000)

Structurele exploitatieruimte	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Totale structurele lasten	48.323	50.974	51.583	55.266	53.574
Totale structurele baten	47.504	51.181	51.957	55.260	54.865
Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-	-
Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	-	-
Totale baten	49.726	51.211	52.063	55.585	54.876
Structurele exploitatieruimte	**-2%**	**0%**	**1%**	**0%**	**2%**
en structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de totale baten.					

Bijlage 4 Meerjarig overzicht risico's

In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico's van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is, de kans dat het risico zich voordoet en in welk jaar dit zich kan voordoen.

Tabel: meerjarig overzicht noodzakelijk weerstandsvermogen

Risico's bedragen x 1.000 euro	Totaal geschat financieel effect	Risico-bedrag 2021	Risico-bedrag 2022	Risico-bedrag 2023	Risico-bedrag 2024	Risico-bedrag 2025	Risico-bedrag 2026
Verandering in Wet- en regelgeving							
a. Extra werk borging operationele kwaliteit Omgevingwet	760	380	380	380	380	152	152
b. Personele consequenties wet Kwaliteitsborging bouw	1.104	0	110	221	221	110	110
c. Algemene Verordening Gegevensbescherming	2.280	114	114	114	114	114	114
d. Klimaatakkoord en interfererende wetgeving	-						
e. Natuurwet, gevolgen vergunning verlening PAS uitspraak	-						
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Verandering in Wetgeving	**4.144**	**494**	**604**	**715**	**715**	**376**	**376**
Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt							
a. omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen en Covid	1.137	221	114	114	114	114	114
b. niet realiseren van de dekkingsbijdrage overhead, arbeidsmarkt en inhuur	855	162	86	86	86	86	86
kans dat het risico zich voordoet		*klein*	*klein*	*klein*	*klein*	*klein*	*klein*
Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt	**1.992**	**383**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**
Bedrijfsvoering							
a. risico nieuw zaaksysteem	-	-	-	-	-	-	-
b. informatiebeveiliging	500	-	100	100	100	100	100
kans dat het risico zich voordoet		*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*
Bedrijfsvoering	**500**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Prestatiegericht financieren							
a. afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal	1.137	227	569	227	227	227	227
b. risico onderhandenwerk bouw en bodem	679	355	339	339	339	339	339
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Prestatiegericht financieren	**1.816**	**583**	**908**	**567**	**567**	**567**	**567**
Totaal	**8.452**	**1.460**	**1.812**	**1.581**	**1.581**	**1.242**	**1.242**

Risico matrix

Financieel gevolg	laag		*Prioriteit*		hoog	
5	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	hoog
4	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**	
3	**3**	**6**	**9**	**12**	**15**	
2	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**	
1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	laag
	1	2	3	4	5	
			Kans			

Bijlage 5 Sisa (Single Informatie Single Audit)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022							
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
IenW	E23	**Proefontgassing** DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E23/01*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E23/02*			
			-€ 1.885	Nee			

Bijlage 6 Controleverklaring accountant

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Oudezijds Voorburgwal 300
1012 GL Amsterdam

Postbus 1078
1000 BB Amsterdam
Telefoon 020 254 9000
amsterdam.nl

Nr. 664.000.21-A

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te Zaandam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met het Besluit Begroting en verantwoording (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde lasten en baten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving.

De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2021;
2 het overzicht van baten en lasten over 2021;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
4 de bijlagen met:
   a. het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (bijlage 1)
   b. de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (bijlage 5)

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening".

Wij zijn onafhankelijk van de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

ACAM is bereikbaar per metro lijn 52, halte Rokin
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming bedraagt de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2, lid 1 Bado. De rapporteringstolerantie is vastgesteld op 0,3%, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:
- het directieverslag;
- de verantwoording programma's;
- de Verplichte paragrafen;
- overige bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan vereisten van de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de

jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de entiteit in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de entiteit te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
    - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
    - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties die van materieel belang zijn,

  het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Amsterdam, 4 april 2022

A.P. Suijker MSc CISA RE RA
Auditdienst ACAM

ACAM is bereikbaar per metro lijn 52, halte Rokin
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

Wij bekijken de toekomst van alle kanten



Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
www.odnzkg.nl

Meerjarenbegroting 2023 – 2026

3 maart 2022

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Begroting 2023 - 2026

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Inhoud

1. INLEIDING 4

2. ONTWIKKELINGEN 7

2.1 SPEERPUNTEN IN DE STRATEGISCHE AGENDA 2022-2024 7

1. INHOUDELIJKE OPGAVEN: KLIMAAT, MILIEU-GERELATEERDE GEZONDHEID, EN TRANSFORMATIE GEBIEDEN 8

2. VERSTERKING VAN HET INSTRUMENTARIUM OP HET VAKGEBIED VERGUNNING VERLENEN, TOEZICHT HOUDEN, HANDHAVEN EN ADVISEREN 8

3. ORGANISATIEONTWIKKELING: DE OD NZKG VAN NU EN MORGEN 9

2.2 SPEERPUNTEN 2023 9

OMGEVINGSWET 9

WET KWALITEITSBORGING BOUW 10

OPVOLGING AANBEVELINGEN ONDERZOEKEN 10

2.3 ONTWIKKELING OMZET 11

3. PROGRAMMABEGROTING 2023 12

3.1 PRODUCTEN 12

3.2 CAPACITEIT 13

3.3 PROGRAMMA BOUW 14

3.4 PROGRAMMA BODEM 16

3.5 PROGRAMMA MILIEU & BRZO 18

TATA STEEL 22

3.6 PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJK 23

3.7 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING 26

4. FINANCIËLE BEGROTING 29

4.1 RESULTAATMODEL 29

4.2 UITGANGSPUNTEN VOOR DE RAMING BEGROTING OD NZKG 2023-2026 30

4.3 TOELICHTING BIJ DE MEERJARENBEGROTING EN FINANCIËLE POSITIE 30

4.4 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 31

4.5 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 38

4.6 FINANCIERING 38

4.7 BEDRIJFSVOERING 39

5. BIJLAGEN 41

5.1 RESULTAATMODEL PER PROGRAMMA EN TAAKVELD DE BATEN EN LASTEN 41

5.2 UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN PER DEELNEMER 42

5.3 KOSTEN PER UUR, CAPACITEIT IN UREN EN FTE'S 42

5.4 MEERJARIG OVERZICHT VAN DE RISICO'S 43

5.5 OVERZICHT RENTE, AFSCHRIJVINGEN, EMU SALDO EN VENNOOTSCHAPSBELASTING 44

5.6 GEPROGNOTISEERDE BALANS 46

5.7 VERKLARING KENGETALLEN 47

5.8 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 48

1. Inleiding

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving: een mooie missie in een dynamisch werkgebied waar veel verschillende en soms tegenstrijdige belangen spelen. Omdat we door de aard van ons werk meldingen en zienswijzen krijgen van omwonenden én veel bij bedrijven komen, weten we als geen andere overheid wat er speelt in ons werkgebied. We vertalen beleidsmatige opgaven van gemeenten en provincies naar de praktijk van de bedrijven, en voeden vice versa de beleidsmakers met onze ervaring in de uitvoeringspraktijk.

Strategisch agenda 2022-2024
Voor de komende drie jaar hebben we een bestuurlijk gedragen Strategische Agenda voor de OD NZKG. Bij keuzes en prioritering in de uitvoering hebben we daarmee een duidelijke focus op welke inhoudelijke doelen we als dienst bepaalde resultaten willen boeken. We adresseren daarmee de inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie gebieden. Ook versterken we ons instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren en sluiten we de cyclus beleid-uitvoering. Hiermee blijven we als dienst de reguliere taken doen, en geven de grote maatschappelijke opgaven hier mede richting aan. De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op ons afkomen, vragen daarbij om scherpe keuzes; waarop behouden we onze inzet op het bestaande kwaliteitsniveau, waar willen wij onze inzet op intensiveren en innoveren, en wat kunnen we niet doen. Transparantie en commitment hierop geeft focus, richting en voorkomt verrassingen.

Samenlevingsgericht werken
Het werk van onze dienst staat volop in de aandacht van bewoners, belangengroepen, politiek en media. De belangstelling gaat uit naar onze kennis over diverse milieuthema's zoals de stikstofproblematiek, (opkomende of potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, externe veiligheid en de energietransitie. Dit omvat ook de bedrijven waar veel om te doen is als het bijvoorbeeld gaat om overlast, externe veiligheid en milieu gerelateerde gezondheid. Vanuit de omgeving is er soms de kritiek dat wij als OD NZKG te soepel zouden zijn, vanuit bedrijven dat we te streng zouden zijn. Juist daarom is het belangrijk alle belanghebbenden goed te horen. Samenlevingsgericht wil zeggen dat we alle belangen die samen een samenleving maken, meewegen in ons werk. We merken dat aan het aantal vragen van bewoners en belangengroepen en die van journalisten toeneemt.

Follow-up rapport Van Aartsen
Een jaar geleden heeft de commissie Van Aartsen het rapport 'Om de leefomgeving – omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur' gepubliceerd. De commissie kwam met adviezen om het stelsel beter te laten werken en te komen tot het eerder ingrijpen om milieuschade voor te zijn. Als OD NZKG hebben we op de tien aanbevelingen een reactie en (indien nodig) acties geformuleerd. Deze hebben we gedeeld met onze opdrachtgevers en ons algemeen bestuur.
Wij zijn blij met het rapport en met de aanbevelingen. De kracht van het rapport zit in de samenhang van de tien aanbevelingen. Het is de combinatie van de tien die ervoor zorgen dat het stelsel verstevigd wordt. Als OD NZKG zijn we met de aanbevelingen aan de slag samen met het Rijk, landelijke inspectiediensten, provincies, veiligheidsregio's en andere omgevingsdiensten. Dit doen wij onder meer op kennisdeling, informatie-uitwisseling en uniformiteit van werken.

Regionale samenwerkingsagenda 2022-2024

In het najaar van 2021 is een nieuwe regionale Samenwerkingsagenda 2022-2024 vastgesteld. In deze Samenwerkingsagenda zijn afspraken gemaakt hoe Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek samen gaan werken op diverse onderwerpen. Dit is bijvoorbeeld op data gestuurd werken, het bestrijden van milieucriminaliteit en op de bedrijfsvoering. Ook wordt, in vervolg op de eerdere vier afzonderlijke regionale VTH-strategieën, de volgende regionale VTH-strategie door de vier Omgevingsdiensten samen opgesteld. Deze samenwerking gaat een bijdrage leveren aan het creëren van een level playing field voor de bedrijven in Noord-Holland.

De thema's sluiten naadloos aan bij de aanbevelingen uit het rapport "Om de leefomgeving" van de commissie Van Aartsen. Als voorbeeld: één van de aanbevelingen uit dit landelijke rapport zoomt in op milieucriminaliteit. De ontwikkelingen in de maatschappij laten zien dat milieucriminaliteit (gemeentelijk) grensoverschrijdend is. Samenwerking in het opsporen en handhaven op crimineel gedrag is cruciaal en vergroot de kans op strafrechtelijke vervolging.

Omgevingswet

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigen de inhoud en organisatie van ons werk ingrijpend. OD NZKG voert ter voorbereiding een implementatieprogramma uit, dat al enige jaren een behoorlijk beslag legt op onze interne capaciteit en ons opleidingsbudget. De voorbereidingen zoals het opleiden van collega's en het aanpassen van werkprocessen lopen op schema. Veel inzet is nodig rond het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat ons nog grote zorgen baart en landelijk nog lang niet optimaal functioneert. Dit was voor de nieuwe minister op 1 februari 2022 aanleiding om de inwerkingtreding verder uit te stellen naar 1 januari 2023. Dit zal de transitiekosten verder doen oplopen.

Financiële uitdagingen

Zoals gezegd heeft de implementatie van de Omgevingswet grote impact op ons werk. Momenteel wordt de impact in beeld gebracht en verwachten wij een sterk gewijzigde producten diensten catalogus en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering.

Gezien deze verandering valideren we onze kengetallen pas als we meer zicht en ervaring hebben op de gevolgen van de Omgevingswet op ons werk. Echter, aangezien dit een jaar later is dan voorzien is het noodzakelijk om meerdere producten eerder te valideren en met een voorstel te komen tot aanpassing van de kengetallen/volumes. De consequenties worden besproken met de opdrachtgevers.
Daarnaast hebben we te maken met een aantal wettelijk taken waarvoor extra inzet nodig is. Dit betreft onder andere de implementatie van de Wet Openbare Overheid, inzet op Zeer Zorgwekkende Stoffen en het uitvoeren van de wettelijke basistaak gesloten bodem energie systemen. In 2021 zien we een toenemende vraag in oprichtingsvergunningen en Milieu Effect Rapportages.

In deze meerjarenbegroting zijn – na het besluit over de kadernota 2023 – daar waar mogelijk deze taken gekwantificeerd en als begrotingswijziging meegenomen. In de bijlagen van de begroting wordt duidelijk welke impact dit heeft voor onze opdrachtgevers. Hiermee hopen we richting onze opdrachtgevers transparant te zijn over wat er naar ons inzicht nodig is en om specifiek financiële mogelijkheden te onderzoeken in het begrotingsproces van de eigen gemeente of provincie. Daarnaast vormt het een basis om vanaf de zomer 2022 onze gesprekken te voeren met de opdrachtgevers voor een verdere vertaling in de afspraken voor de UVO's 2023.
De eerstvolgende wijziging van deze begroting 2023 ligt dan ook begin 2023 voor bij ons bestuur. Bovenstaande ontwikkelingen vertalen zich in de omzet en capaciteit van onze organisatie.

Tata

De dynamiek en de politieke aandacht in het Tata Steel dossier blijft onverminderd groot. Recent heeft Tata Steel aangekondigd om over te stappen op de waterstofroute, waarbij een beroep op de overheden is gedaan om deze ontwikkeling maximaal te faciliteren en extra inzet te plegen om vergunningsprocedures versneld te kunnen doorlopen. Deze ontwikkeling noodzaakt om extra te investeren in de uitvoering van de VTH-taken door de OD NZKG

Nieuwe werken=hybride werken

Het thuiswerken tijdens de pandemie levert nieuwe inzichten op het werken op kantoor versus het werken vanuit huis. We hebben daarom een visie ontwikkeld op het nieuwe werken, die er van uitgaat dat medewerkers tijd- en plaatsbewust werken. Naar verwachting zijn medewerkers gemiddeld de helft van hun tijd nog aanwezig op ons kantoor waarbij het accent ligt op ontmoeten, samenwerken en overleggen met collega's. Tevens is gekeken naar regelingen die dit ondersteunen en naar ons vervoersbeleid.

Tot slot

We vernieuwen, sturen bij en agenderen waar nodig. In de huidige context van onder meer de enorme klimaatopgave, de stikstofcrisis en de nodige issues op het gebied van externe veiligheid doet ons werk er meer toe dan ooit. Werk waar we trots op zijn.

Loes De Maat,
Algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

2. Ontwikkelingen

Wat we doen ligt voor een groot deel vast in wet- en regelgeving en in de beleidsdoelen van onze opdrachtgevers. Daarop blijft onze inzet uiteraard gericht. De maatschappelijke trends, wettelijke ontwikkelingen, bestuurlijke ambities, risico's en opgaven in ons werkgebied leiden ook tot verschuivingen in ons werk en onze focus. Dit vertaalt zich in onze opgave voor de komende jaren zoals opgenomen in de kaderbrief 2023-2026.

2.1 Speerpunten in de Strategische Agenda 2022-2024

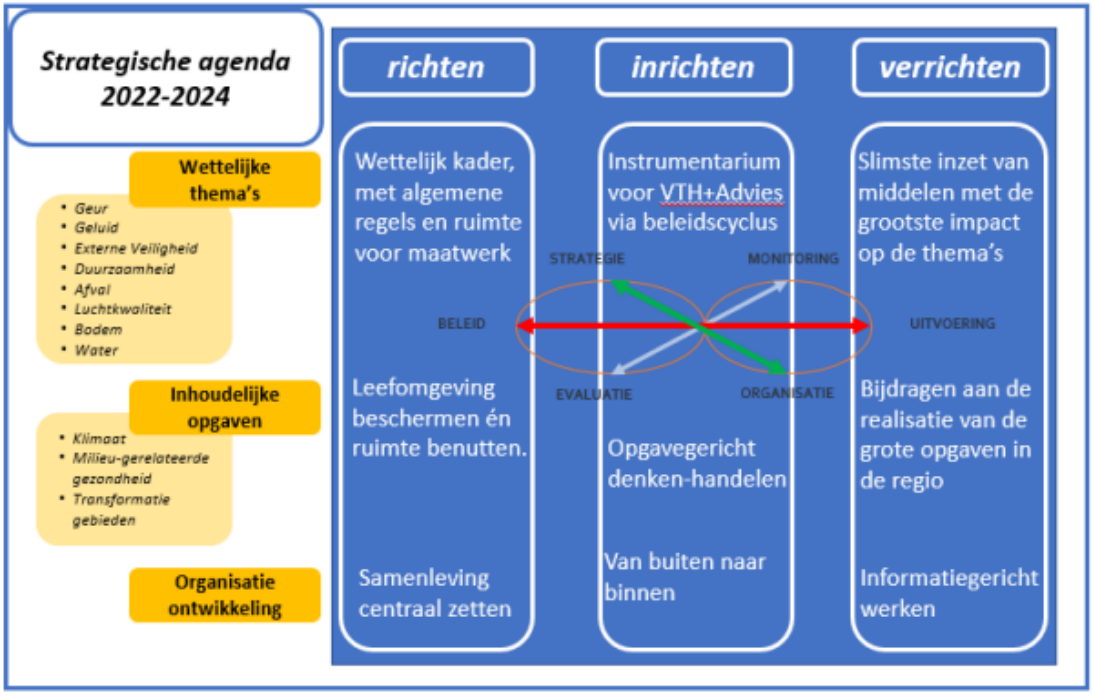
Om focus te houden hebben we een Strategische Agenda 2022-2024 opgesteld. In de meerjarenbegroting benoemen we de belangrijkste opgaven voor de komende jaren.

De Strategische Agenda bestaat uit drie samenhangende en elkaar versterkende onderdelen:

1. Inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie gebieden
2. Versterking van ons instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren
3. Organisatieontwikkeling: wat is er nodig binnen de ODNZKG om punt 1 en 2 te realiseren.

In een turbulente omgeving en met schaarse middelen is het nodig om een heldere agenda te hebben, waarop we aanspreekbaar zijn. We verdiepen en verstevigen op de inhoud, op VTH & advies, en op organisatieontwikkeling om beide mogelijk te maken.

Schematische weergave van de onderdelen van de strategische agenda



1. Inhoudelijke opgaven: klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie gebieden

Als OD NZKG voeren we onze kerntaken op het gebied van milieu, bodem en bouw, op hoog niveau uit. En dat blijven we doen. Landelijk onderscheiden we ons met een hoog kennisniveau op het gebied van complexe bouwprojecten, tunnelveiligheid, geluid en constructieve veiligheid. We houden vast waar we goed in zijn door hier blijvend in te investeren. We hebben drie inhoudelijke thema's benoemd waar wij onze inzet op intensiveren en innoveren. Deze thema's geven mede richting aan ons reguliere VTH-werk. Bij schaarste aan capaciteit en middelen kennen wij hier prioriteit aan toe.

Klimaat

Duurzame energiebronnen zijn de toekomst en er is veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag. Als OD NZKG richten we ons op de maximale benutting van onze kennis en expertise voor CO2-reductie en het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen. Het gaat hier met name om het (her)gebruik van grondstoffen, industriële innovatie, verlaging van het energieverbruik waar mogelijk en optimaal gebruik van nieuwe vormen van energie en warmte. In de VTH-uitvoeringspraktijk kennen we prioriteit toe aan de aan deze klimaatopgave gerelateerde taken op het gebied van milieu, bodem en bouw.

Verbetering van milieugerelateerde gezondheid

Bedrijven en bewoners zitten dicht bij elkaar in ons werkgebied. De bedrijfsactiviteiten hebben effecten op de gezondheid van mensen en natuur. Industriële bedrijvigheid levert een significante bijdrage aan de uitstoot van schadelijke stoffen en de stikstofdepositie op natura-2000 gebieden. We gaan scherper aan de wind varen bij regulering en toezicht op de effecten van industriële activiteiten die invloed hebben op de gezondheid van de omgeving. Dit kan door bijvoorbeeld bij wettelijke normeringen met bandbreedtes te zorgen dat de laagste (strengste) norm wordt gehanteerd en daarmee de leefomgeving maximaal wordt beschermd. Ook worden vroegtijdig gezondheidsrisico's gesignaleerd bij keuzes in de benutting van de ruimte voor nieuwe/andere functies.

Transformatiegebieden

Dit zijn gebieden in onze regio die ontwikkeld worden van bedrijfsterrein naar een woon-/werkgebied. Vanuit onze expertise op het gebied van milieu, bodem en bouw adviseren wij over de bestemmingskeuze van deze gebieden en maatregelen in het stedenbouwkundig ontwerp. Wij doen dit door het toepassen van kennis van relevante milieu-, bouw- en bodemaspecten aan de voorkant van het VTH-proces (ontwerp) en ruimtelijke planvormingsproces, zodat het bijdraagt aan een verantwoord gebruik van grond en milieuruimte. De OD NZKG wordt door gemeenten herkend als expertisecentrum en belangrijke stakeholder bij te maken keuzes in de benutting van de fysieke ruimte boven en onder de grond

2. Versterking van het instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren

De OD NZKG is de oren, ogen en neus van de regio. Onze kennis en informatie is onmisbaar voor bestuurders, beleidsmakers en inwoners. De kern van het werk is het beschermen en verbeteren van het milieu, bodem en deels bouw. Vertrekpunt zijn de beleidskaders voor VTH en de inhoudelijke wet- en regelgeving. Een belangrijke uitdaging is om beleid en uitvoering continu goed op elkaar aan te laten sluiten, dit organiseren we volgens de BIG 8 methode. Grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaat en gezondheid, maar ook veranderende wetten en regelgeving, zoals de Omgevingswet, vragen om continu versterken en verbeteren van de VTH-inzet.

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt, is het fundament voor een opgavegerichte werkwijze. De huidige VTH-werkwijze is overwegend taakgericht en daarmee gericht op een bronaanpak. Vraagstukken als de aanpak van milieucriminaliteit en ondermijning, maar ook opgaven als de energietransitie en verduurzaming maken een omslag naar het werken vanuit de opgave noodzakelijk. Dat vraagt om een andere werkwijze, programmering en samenwerking. Daarbij kijken we

ook steeds meer naar de hele keten, denk aan circulaire economie waar afvalstromen weer leiden tot grondstofstromen. Om daarbij meer informatie gestuurd te werken is een goede basis nodig met een hoge kwaliteit van de data en actuele, valide en volledige informatie.

Aan de hand van acht inhoudelijke thema's geur, geluid, externe veiligheid, duurzaamheid, afval, luchtkwaliteit, bodem en water (basistaken milieu en bodem) worden de belangrijkste regionale verbeterpunten in het beleid en de uitvoering in kaart gebracht. Dit kan gaan over beleidstekorten op landelijk, regionaal of gemeentelijk niveau, maar ook over ontwikkelopgaven in de uitvoering. Het opstellen van deze regionale Ontwikkelagenda doen we in nauwe samenwerking met de beleidsmakers. Wij geven daarbij prioriteit aan de inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie gebieden.

We werken nauw samen met onze omgeving. Leidraad voor de samenwerking met de overheden is de gesloten beleidscyclus, waarin allen hun rol, belang en bijdrage hebben. Het uitgangspunt hiervoor is één overheid. Uniformiteit of harmonisatie van beleid waar het kan en maatwerk waar het moet draagt bij aan een effectieve uitvoering en een gelijk speelveld voor bedrijven. Daarbij treedt de ODNZKG op als adviseur bij het maken van beleid en als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver in de uitvoering van dat beleid. Door samenlevingsgericht te werken versterken we het vertrouwen van bewoners, bedrijven en partners en creëren we meer draagvlak voor ons werk.

3. Organisatieontwikkeling: De OD NZKG van nu en morgen

De strategische agenda met de keuze voor de drie inhoudelijke thema's "klimaat, milieu gerelateerde gezondheid en transformatiegebieden" en de doorontwikkeling van onze VTH-instrumenten geeft een duidelijke richting aan de ontwikkeling van onze organisatie voor de komende jaren. De OD NZKG past zich aan om up to standard te blijven op technologische - en maatschappelijke ontwikkelingen.

De eerste fase van de ontwikkeling van de dienst is bepaald door het oprichten en neerzetten van een nieuwe organisatie. Een sterk "doe" karakter en "handen uit de mouwen" kenmerkte ons. Het was bepalend voor en toonde onze professionaliteit. Daar bouwen we nu op voort.

Innovatie en vernieuwing De OD NZKG heeft de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in informatie- en data gestuurd werken en blijft dat doen. In een steeds veranderende omgeving moeten we door ontwikkelen om "up tot standard" te blijven. Bedrijven passen complexe en innovatieve technieken toe en dat stelt steeds vergaande eisen aan ons werk. Onze agenda en onze opgaven en de uitvoering van onze VTH-taken maken dat we verder willen innoveren en nog meer nieuwe technologie gaan toepassen. Ook investeren we in datakwaliteit. We "digitaliseren" door en zorgen ervoor dat onze gegevensbestanden op orde zijn.

2.2 Speerpunten 2023

Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat op moment van schrijven gepland voor 1 januari 2023. De nieuwe regels hebben ingrijpende gevolgen voor bijna alle taken en werkprocessen van de omgevingsdiensten. In de jaren 2023-2025 zal blijken hoe de nieuwe regels in de praktijk uitpakken en zullen onduidelijkheden langzamerhand via jurisprudentie worden opgehelderd. Een zorgpunt is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat op een minimaal niveau van start zal gaan en in de loop der jaren verder moet worden ontwikkeld. Op dit moment is zelfs wat betreft regelgeving nog niet alles duidelijk. Zo is er nog volop discussie tussen het Rijk en de koepels over het nieuwe basistakenpakket van de

omgevingsdiensten. Voor een goed verloop van het primaire proces is de ODNZKG afhankelijk van een goed functionerend DSO.

Ook over de financiering is veel onzeker: denk aan de bekostiging van de gemeenten voor de te decentraliseren bodemtaken en aan de door de VNG geclaimde omvangrijke bijdragen van het Rijk in de oplopende transitiekosten van de decentrale overheden en hun uitvoeringsorganisaties.

Wet Kwaliteitsborging bouw

Volgens planning treedt Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) voor de 1e fase gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. De impact wordt voor de OD NZKG in kaart gebracht. De wijziging in de uitvoering van taken heeft in ieder geval personele consequenties. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit opgevangen kan worden door de flexibele schil. De verwachting is dat de impact voor 2023 bij de halfjaarrapportage 2022 bekend is.

Opvolging aanbevelingen onderzoeken

In 2021 zijn verschillende rapporten gepubliceerd die relevant zijn voor onze organisatie. Zoals het rapport van de commissie Van Aartsen: "Om de leefomgeving". Concreet worden in dit rapport tien aanbevelingen voor het versterken van het VTH-stelsel gegeven. Deze hebben we voor onze organisatie en samen met de regionale partners geduid. Het betreft aanbevelingen waarmee de OD NZKG zelf aan de slag gaat maar ook punten waarbij we vooral actief de ontwikkelingen (vanuit Den Haag) moeten volgen. In dit kader is eind 2021 de Kamerbrief verbeterplan VTH-stelsel gepubliceerd. Deze Kamerbrief bevat aanzetten voor de aanpak van de tien aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Over de invulling praten we met andere (regionale) overheden in 2022 door in regiobijeenkomsten, die zijn ingepland door Ministerie van I&W. Onder meer de plannen met betrekking tot landelijke normfinanciering kunnen van invloed zijn op de financiering in 2023 en verder.

Ook is het onderzoeksrapport gepubliceerd van de Randstedelijke Rekenkamer: "Stof tot nadenken. Onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken bij Tata Steel en Harsco". Op de bevindingen en aanbevelingen hierin heeft de OD NZKG een actieplan opgesteld. Dit heeft als eerste focus Tata Steel, maar krijgt ook een bredere scope dan Tata Steel voor ingezette verbeteringen en manier van werken van de OD NZKG als geheel.

Verder verschenen in 2021 publicaties van de Algemene Rekenkamer over de kwaliteit van data en de effectiviteit van de aanpak van milieucriminaliteit en –overtredingen bij Brzo en net-niet Brzo-inrichtingen, de rapporten: "Een onzichtbaar probleem" en "Handhaven in het duister". Dit maakt duidelijk dat investeringen in de datakwaliteit nodig zijn. Ook is inzichtelijk gemaakt dat verbeteringen nodig zijn voor bijvoorbeeld normen rondom effectiviteit, informatiepositie en begrijpelijke keuzes in de handhaving. Recent verscheen over deze thematiek de Kamerbrief Omgevingsveiligheid aan de Tweede Kamer. In deze Kamerbrief wordt de voortgang gemeld van het programma 'Liever een goede buur', waarin Rijk, provincies, gemeenten en Omgevingsdiensten samen optrekken om VTH te versterken en milieucriminaliteit tegen te gaan.

2.3 Ontwikkeling omzet

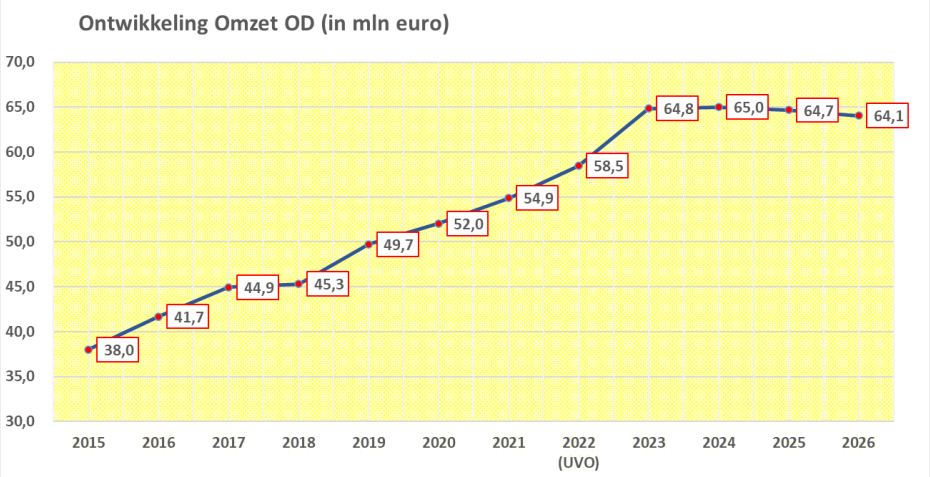
De UVO 2022 vormt conform de kaderbrief de basis voor de omzet ontwikkeling 2023-2026. Met de opdrachtgevers is voor 2023 financiële rust afgesproken. Alleen voor de werkvelden Bouw en Bodem is een eerste inschatting van de impact van invoering van de omgevingswet gemaakt. Voor beide werkvelden geldt dat de daadwerkelijke effecten pas duidelijk worden in de loop van 2022.

In 2023 wordt de omzet ontwikkeling beïnvloed door de wet Kwaliteitsborging bouw. Ten opzichte van de UVO 2022 is de verwachting dat de omzet van het werkveld bouw als gevolg van fase 1 van de wet Kwaliteitsborging bouw daalt met 588K (50%) oplopend naar 1.187K (100%) in 2024 ev.. De verwachting is het eerste jaar lager vanwege de uitvoering van werkzaamheden die nog onder de oude wetgeving vallen.
In het bodem werkveld is sprake van een overdracht van provinciale bodemtaken naar gemeenten. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat het effect voor de OD NZKG naar verwachting nihil is.

In de kaderbrief is aangeven dat OD NZKG te maken heeft met verschillende volume/kengetal vraagstukken, autonome ontwikkelingen en beleidswensen. Voor de omzetting van inrichting naar MBA, het energiebesparingsakkoord, data ontwikkeling, gesloten bodem energiesystemen (GBES), ketentoezicht, TATA, stijging complexe aanvragen, stijging WOB verzoeken, MER oprichtingsvergunningen en grondwaterbeschermingsgebieden is hiervoor vanaf 2023 een bedrag opgenomen in de begroting. Daarnaast zijn er nog verschillende PM posten waarvan nu nog niet duidelijk is hoeveel het gaat kosten. Deze posten worden betrokken bij het opstellen van de UVO 2023 en voortijdig besproken met de verschillende opdrachtgevers. Zie voor een volledig overzicht bijlage 5.8

De totale omzet 2023 is circa 6.221K hoger dan 2022 door een daling van 502K als gevolg van WKB, Bodem omgevingswet en Wbb, een stijging als gevolg van indexatie ad 1.304K conform de kaderbrief en een stijging van de omzet als gevolg van volume/kengetal vraagstukken, autonome ontwikkelingen en beleidswensen van 5.950K . Daarnaast wordt er 377K minder onttrokken uit reserves. Vanaf 2024 neemt het effect van de wet Kwaliteitsborging bouw toe op de geïndexeerde omzetontwikkeling.

Grafiek: Ontwikkeling omzet OD NZKG (in mln euro)



3. Programmabegroting 2023

De programmabegroting 2023 en verder is opgesteld conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). De programma's binnen de OD NZKG komen overeen met de werkzaamheden, ingedeeld in werkvelden conform de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma maken we inzichtelijk wat het aandeel in de omzet van de OD NZKG is. Het programma bedrijfsvoering is een ondersteunend programma en daarom niet opgenomen in onderstaand tabel.

Tabel: Omzetverdeling naar programma's (inclusief maatwerk)

Programma's	Uren 2023	Aandeel
Bouw	144.779	25%
Bodem	70.677	12%
Milieu & BRZO	292.680	50%
Randvoorwaardelijk	77.854	13%
Totaal	**585.990**	**100%**
Inclusief maatwerkuren		

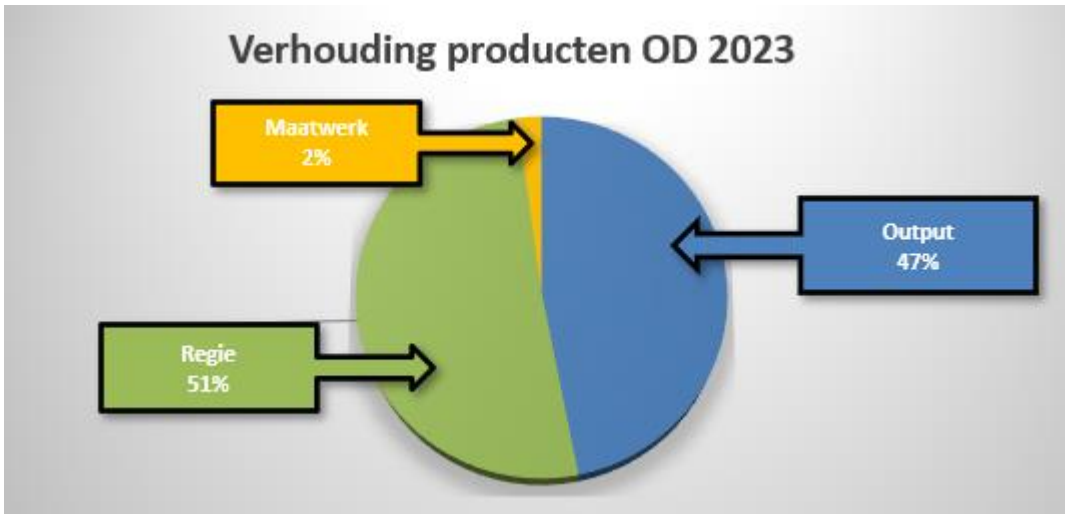
3.1 Producten

Via de PGF-begrotingsmethodiek betaalt elke opdrachtgever voor zijn eigen producten. Per werkveld kennen we een categorie *outputproducten* en een categorie *regieproducten*.

In de uitvoeringsovereenkomsten die afgesproken zijn met de opdrachtgevers is een verdeling output- en regieproduct gemaakt. De verhouding van de producten wordt in de grafiek getoond en vervolgens per programma weegegeven.

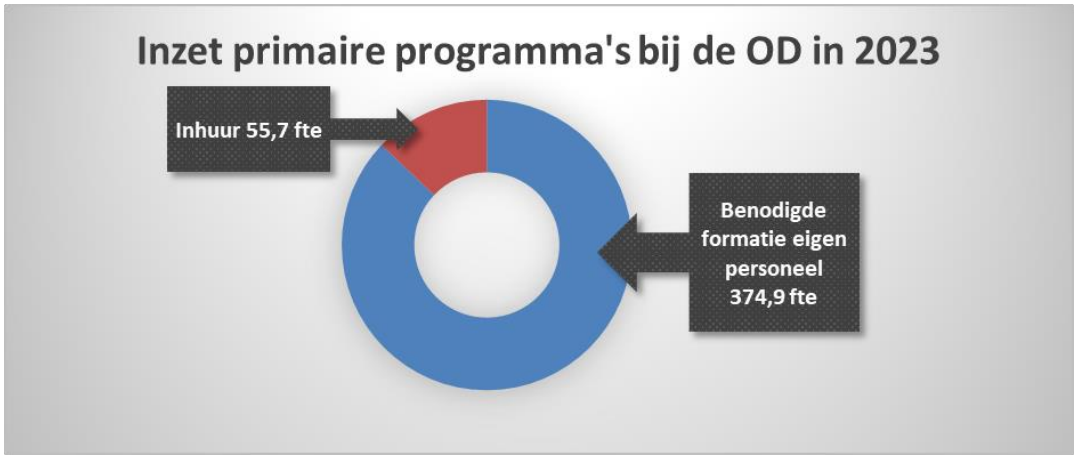
Daarnaast kennen we een *randvoorwaardelijk pakket* waarin randvoowaardelijke producten zoals procesondersteuning en taken van algemeen nut zijn opgenomen, bijvoorbeeld de Consignatiedienst. De werkzaamheden op het product procesondersteuning zijn grotendeels direct te relateren aan de inzet op de werkpakketten. Voor de overige Randvoorwaardelijk producten wordt per opdrachtgever een verdeelsleutel vastgesteld op basis van de ureninzet per pakket en de afname binnen deze pakketten

Naast de inkomsten vanuit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten uit het maatwerk, dat bestaat uit werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies en op basis van offertes.



3.2 Capaciteit

Vanuit de afspraken met opdrachtgevers wordt de ureninzet vertaald naar de mogelijke invulling door het eigen personeel en door inhuur. Voor 1 fte wordt 1.365 productieve uren gerekend.
Vanuit de benodigde inzet zijn de kosten per programma weergegeven. Het streven is een flexibele schil van 10% met uitzondering voor Bouw waar een percentage van 30% voor geldt. De flexibele schil zorgt dat de OD NZKG wendbaar blijft. Dit is noodzakelijk om op de veranderende wetgeving en wijziging van de omvang van het takenpakket te kunnen anticiperen. Aandachtspunt hierbij is dat er een match moet zijn tussen de wijziging van taken en de flex-schil, zodat de nog benodigde kennis wel beschikbaar blijft.
Naast de capaciteit zijn in de programma's materiele kosten opgenomen.



3.3 Programma Bouw



Baten: 16,3 mln

Het programma bouw heeft als doelstelling bij te dragen aan de grote bouwopgaven in de regio en onaanvaardbare risico's af te vangen, vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voor het verlenen van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen, toezicht en handhaving op bouw en sloop in realisatie- en gebruiksfase is per bouwactiviteit een toetsingsniveau vastgesteld met een oplopende intensiteit per categorie.

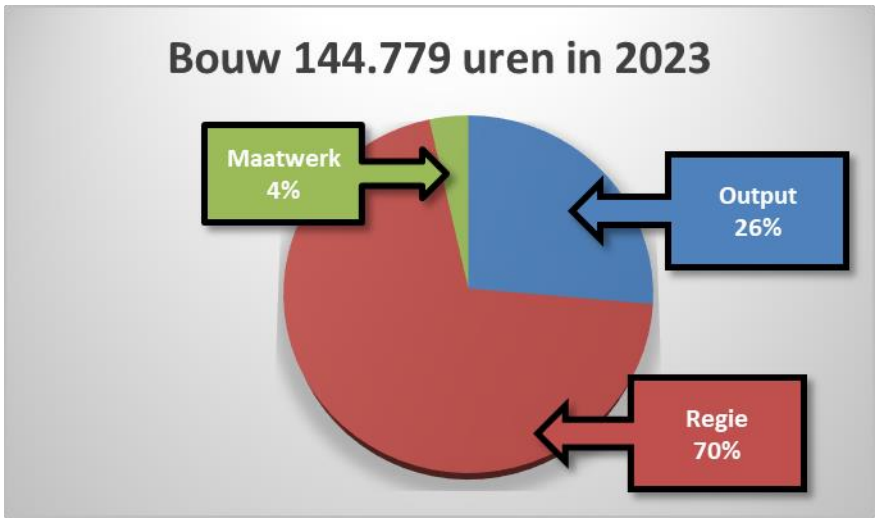
Wat gaan we daarvoor doen in 2023

Ondanks de coronacrisis zien we in onze regio nog steeds een aanzienlijke bouwopgave. Dit maakt dat er vraag blijft naar de inzet van de OD NZKG op de bouwproducten zoals vergunningverlening, constructief advies en toezicht op de vele bouwwerken die in ons gebied gerealiseerd worden. Ook zien wij een ontwikkeling naar meer complexe bouwprojecten, hetgeen van invloed is op de benodigde ervaring en gevraagde tijdsinspanning. Onzekerheid bestaat over het moment van invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) en de Omgevingswet. Recent is de verwachte invoeringsdatum verschoven naar 1 januari 2023. Vooralsnog is in deze meerjarenbegroting een eerste inschatting opgenomen voor het effect van invoering van fase 1 van de WKB per 2023. De daadwerkelijk benodigde uren zijn afhankelijk van de uitwerking van de wet. Op zijn vroegst in 2023 komt meer duidelijkheid over het geheel van wegvallende, gewijzigde en nieuwe taken door de invoering van de WKB. Ook houden we rekening met een toename van het aantal aanvragen eind 2022 om nog onder het bestaande regime te worden beoordeeld, met een doorloop in 2023.

In 2022 zijn voor het tweede jaar voor asbesttaken uren gecontracteerd. Op basis van de ervaringen met deze nieuwe taken in 2021 kan een nauwkeuriger raming van de benodigde ureninzet voor 2022 e.v. worden gemaakt. Ook op het gebied van energieprestatie gebouwen is de wetgeving vernieuwd (EPBD, Label C) en onder het bouwbesluit gebracht. De doorwerking van de benodigde uren voor deze nieuwe taken komen sinds 2021 beter in beeld.

Doorlopend werkzaamheden zijn het programma bruggen en kades van Amsterdam, het programma Hoog Frequent Spoor in Amsterdam, het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam en de Metrolijnen in Amsterdam en SAA A9 Amstelveen. Daarnaast is de OD NZKG betrokken bij diverse projecten zoals:

- Schiphol
- Markermeerdijken
- Zuid-As-Dok
- HOV 't Gooi
- Uithoornlijn
- Oostlijn

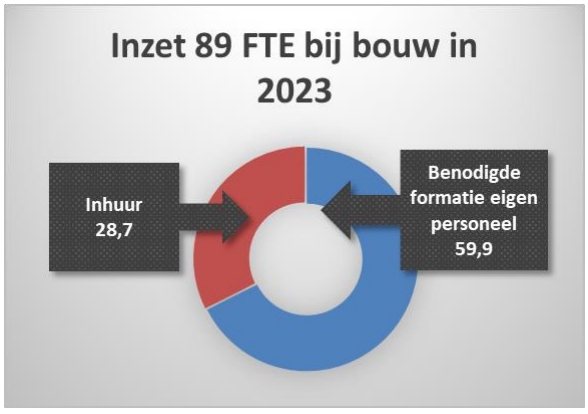


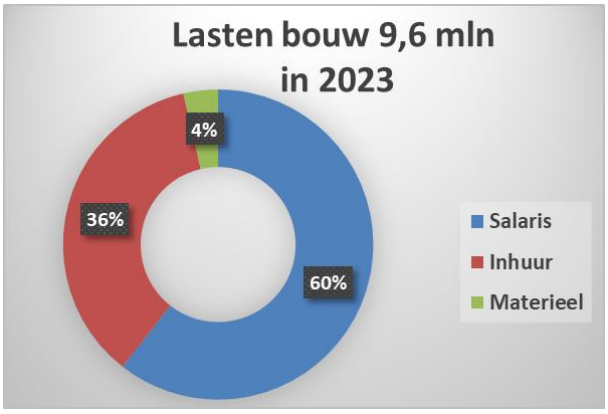
Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten

Ten aanzien van het risicogericht kwaliteitsniveau zijn grote stappen gezet. Alleen voor het onderdeel constructieve veiligheid werken wij nog op het aangepaste risico gestuurde niveau en is het nog onzeker of dit, als gevolg van blijvende krapte op de arbeidsmarkt per 2023 behaald kan worden.
De analyse van het kwaliteitsniveau zal direct na de komst en implementatie van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging bouw opnieuw beoordeeld worden. Op basis daarvan kijken we of dat aanleiding geeft tot bespreking met onze opdrachtgevers.

Voor de wet Kwaliteitsborging bouw is in de begroting een eerste inschatting (uitgaande van beoogde variant dat de markt de taken volledig uitvoeren) van fase 1 opgenomen ad 588K lagere opbrengsten voor 2022 oplopend naar circa 1.187K 2024.

Analoog aan de invoering van de Omgevingswet waar een 'inwerkjaar' is overeengekomen, is het belangrijk dit ook voor de invoering van de Wkb vast te stellen en de ervaringen in dat jaar mee te nemen naar de begroting 2024. De verwachting is dat het eerste halfjaar er nog sprake zal zijn van de afronding van werkzaamheden die vallen onder de oude wetgeving. De directe lasten bouw en de overhead (programma bedrijfsvoering) zijn bijgesteld op deze omzetdaling. Voor zover mogelijk wordt daarvoor eerst de flexibele schil teruggebracht.





3.4 Programma Bodem



Baten: 7,3 mln

Het doel van het programma bodem is de bescherming van de leefomgeving, ten aanzien van bodemverontreiniging. Concreet betekent dit dat de OD NZKG toetst en erop toeziet of de uitvoering van bodemwerkzaamheden plaatsvindt binnen de kaders van wet- en regelgeving voor bodembescherming. Hierbij hoort ook de toetsing en controle aan standaardvereisten zoals Bus-saneringen (Besluit uniforme saneringen) en de door bevoegde gezagen opgestelde beschikking op een saneringsplan.

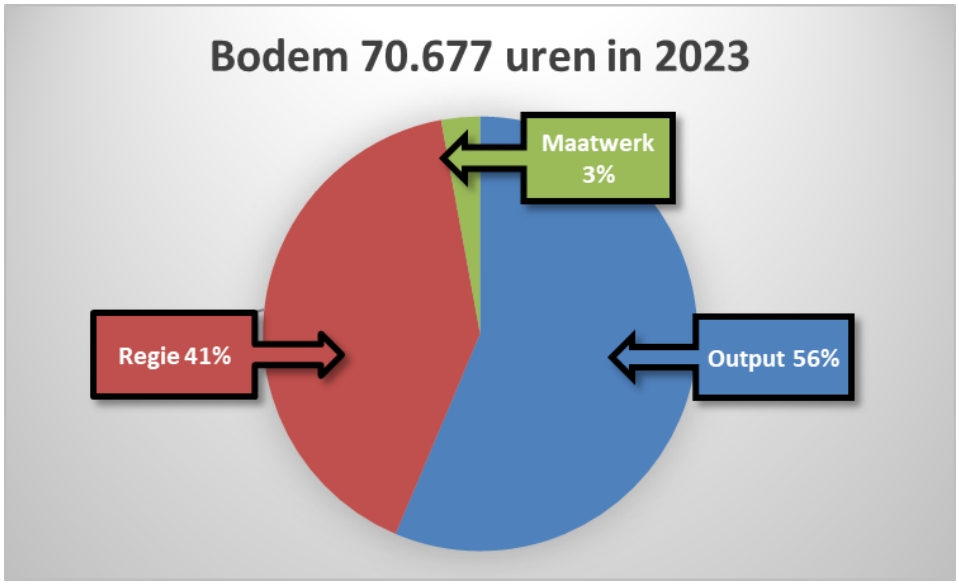
Door de komst van de Omgevingswet verandert er veel voor bodem. Naast een verschuiving van opdrachtgeverschap voor een deel van de productie dienen het beleid, het VTH-instrumentarium en processen hierop te worden aangepast.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023
In onze dynamische regio is sprake van veel activiteiten in (verontreinigde) bodem, zowel voor (nieuw)bouw/infrastructuur/funderingsherstel als wel in het kader van energietransitie voor het aanleggen van nieuwe kabels, leidingen en warmtenetten. Dit maakt dat er veel vraag blijft naar onze inzet op bodem. Het gebruik van de bodem-app blijkt in de praktijk succesvol. Illegale handelingen kunnen sneller worden gesignaleerd en actief worden aangepakt.

Het leveren van kennis en expertise vanuit Bodem voor de Omgevingsverordening, de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen van de opdrachtgevers zal ook in 2023 veel aandacht vragen. Daarnaast is er sprake van de 'warme overdracht' waarbij bepaalde Wet bodembescherming bevoegdheden die nu belegd zijn bij de Provincie Noord-Holland overgedragen gaan worden aan de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad waren zelf al bevoegd voor deze taken. Ook wijzigt het basistakenpakket, waardoor bepaalde reguleringstaken bodem bij de omgevingsdiensten worden belegd, en deze dan ook voor Zaanstad zullen worden gaan uitgevoerd. Het samengaan van de gemeente Weesp met de gemeente Amsterdam in 2022 vraagt de nodige voorbereiding.

De Omgevingswet vereist een integrale aanpak voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat de OD NZKG intensiever zal samenwerken met zijn opdrachtgevers in het verbinden van het beleid met de uitvoering. Dit zal leiden tot een grotere geïntegreerde, en daarmee complexere, adviesvraag voor de uitwerking en uitvoering van de nieuwe omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen en de monitoring/ evaluatie van de beleidsrealisatie van onze deelnemers. Wij verwachten overall een stijging van 15% van het volume van de adviestaken op het gebied van bodem. Afhankelijk van de ambities zal de adviesvraag per deelnemer fluctueren. Grote beleidswijzigingen in een omgevingsplan vergen meer tijd dan een beleid neutrale aanpak. Door de keuze van het Rijk voor een wijziging in de beleidsfasering (van saneren naar beheren) en de warme overdracht van bevoegdheden van de provincie naar gemeenten is voor de bodemadviestaken vooralsnog geen sprake van beleidsneutraliteit. Voor de inbedding van de nieuwe opzet zijn nieuwe samenwerkingsafspraken nodig, onder andere voor het te formuleren bodembeleid, toevalvondsten, PFAS en Zeer Zorgwekkende Stoffen. Afstemming hierover, nu nog met drie bevoegde gezagen met veel ervaring, wordt omgebouwd naar

afstemming met acht bevoegde gezagen, waarvan vijf zonder ervaring. Die ombouw leidt tot een tijdsintensievere samenwerking. Door regionale samenwerking kunnen we hierin gezamenlijk efficiëntie realiseren.
De verwachte stijging van de uren voor de adviestaken kan voor een substantieel deel worden gedekt uit de afname van de benodigde uren voor de voorbereidingen op de invoering van het Omgevingswetstelsel.



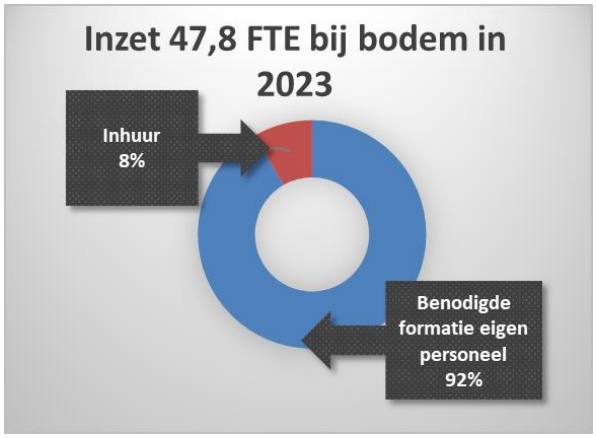
Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten
Zoals hierboven geschetst, zal bij de warme overdracht van taken vooralsnog geen sprake kunnen zijn van volledige beleidsneutraliteit. Bij de Provincie Noord-Holland blijft beleidsadvies van belang voor onder meer de resterende taken, als grondwaterkwaliteit (PFAS, ZZS), werkgroepen IPO, overgangsrecht Wbb en spoedlocaties. Voor de vijf bevoegd gezagen geldt - naast de inzet voor een zorgvuldige warme overdracht - eveneens de opbouw en invulling van de rol van het bevoegd gezag (netwerk met gemeente), toevalvondsten, VNG-WEB, beleidsvraagstukken bodemverontreiniging (waaronder diffuus lood, PFAS, ZZS). Voor Zaanstad speelt dat het basistakenpakket uitbreidt, waardoor ook beleidsadvisering toeneemt. In 2022 wordt het bodembeleidskader onder de Ow, als opvolger van de gemeentelijke nota bodembeheer, definitief gemaakt en aangeboden aan gemeenten om vast te stellen door B&W voor de start van de Omgevingswet. Ook wordt hierbij een lijst met noodzakelijke aanpassingen bodemregels Omgevingsplan bijgevoegd, zodat gemeenten deze regels kunnen meenemen in het traject van de eerste aanpassing van het Omgevingsplan.

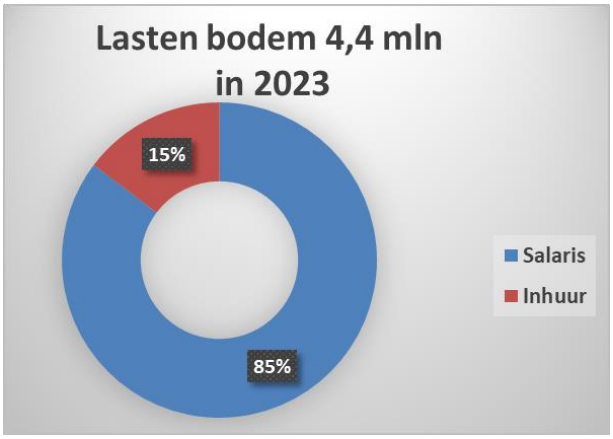
Voor het bodeminformatiesysteem NAZCA is in 2021 een Visie BIS onder de Ow opgesteld. In 2022 wordt met externe projectfinanciering van onze opdrachtgevers het BIS klaar gemaakt voor de start van de Ow. In deze eerste fase wordt een strategie uitgewerkt hoe de visie verder volledig kan worden gerealiseerd. Een eerste raming van de kosten voor het realiseren van de visie voor 2026 is begroot tussen de € 1,5 en € 2,0 miljoen.

Daarnaast wordt in 2022 met externe VNG-financiering een verkenning uitgevoerd naar het instellen van een regionaal kennisschakelpunt Bodem, waarvoor de OD NZKG gezamenlijk met de provincie Noord-Holland de projectleiding verzorgt. In de bestuurlijke besluitvorming over de structurele voortzetting van het kennisschakelpunt Bodem dient de financiering hiervan voor de komende jaren te worden meegenomen. In deze meerjarenbegroting is hiervoor een PM post opgenomen.

Financieel is de overdracht van de bodemtaken vooralsnog budgettair neutraal opgenomen. In de loop van 2023 zal dit geactualiseerd worden op basis van de UVO afspraken voor de bodemtaken onder de Omgevingswet.

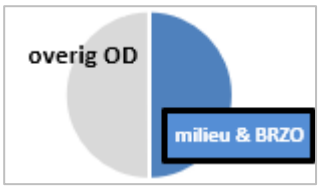
Met de invoering van de Omgevingswet wordt de uitvoering van de regulerings- en toezicht-/handhavingstaken van gesloten bodemenergiesystemen (GBES) een basistaak voor Omgevingsdiensten. De mandatering hiervoor moet nog geregeld worden (2022). Op basis van een inventarisatie van uit te voeren taken, een inschatting van de hiervoor benodigde uren en de aantallen systemen is een raming gemaakt van kosten en capaciteit. Voor deze nieuwe taak is een jaarlijkse (structurele) extra inzet begroot van ± 3.900 uur vanaf 2023. In 2023 zal op basis van de uitvoeringspraktijk een nauwkeuriger beeld verkregen worden van de benodigde capaciteit.





3.5 Programma Milieu & BRZO

Baten: 33,1 mln



Doel van het programma Milieu & BRZO is het waarborgen van een schoon, veilig, gezond & leefbaar en duurzaam Noordzeekanaalgebied. De OD NZKG voert ook VTH-taken uit voor de meest risicovolle bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) en/of de Richtlijn Industriële Emissies (RIE-4) en onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

We houden per opdrachtgever rekening met de gewenste verdere ontwikkeling van de (complexe) bedrijvigheid, infrastructuur en woningbouw bij een steeds intensiever gebruik van de ruimte. Hiervoor zetten we alle gebruikelijke VTH-instrumenten in: vergunningverlening, toezicht en handhaving, behandelen van meldingen en klachten, het uitvoeren van projecten en programma's en het leveren van specialistische inhoudelijke en juridische adviezen. De analyses op basis van basisbeelden (per bedrijf) of brancheplannen geven zicht op waar extra inzet noodzakelijk is.

Wij inspecteren de Brzo-bedrijven met regelmaat op naleving van deze wetgeving. Voor de Brzo-bedrijven hebben wij een intensieve samenwerkingsrelatie opgebouwd met de andere Brzo-OD's en inspectiepartners als Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio's. Bij de uitvoering komt meer aandacht voor samenlevingsgericht werken.

Op basis van de uitgangspunten van het programma actualiseren zetten wij in op actuele vergunningen. Wij verkennen de mogelijkheden om op basis van de meest actuele inzichten over de best beschikbare technieken scherper te vergunnen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023
De doelstelling is om de VTH-werkzaamheden uit te voeren conform het uniforme uitvoeringsniveau voor al onze opdrachtgevers (gelijk speelveld in het gehele verzorgingsgebied van de OD NZKG) en een gelijk speelveld voor BRZO-bedrijven in Nederland. Het op 21 december 2018 vastgestelde 'Bestuurlijk referentiekader voor de regionale strategie voor VTH, OD NZKG 2019 t/m 2022 speelt een belangrijke rol hierin. Vanaf 2023 zullen de nog te maken afspraken over doorontwikkeling van de regionale VTH-strategie een plek moeten gaan krijgen in de VTH-uitvoering. Grote beleidswijzigingen in een omgevingsplan of verordening vergen meer tijd dan een beleid neutrale aanpak.

Intensieve samenwerking opdrachtgevers
De Omgevingswet en de milieuopgaven maken een integrale aanpak voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving noodzakelijk. Dat betekent dat de OD NZKG intensiever zal samenwerken met zijn opdrachtgevers in het verbinden van het beleid met de uitvoering, wat zal leiden tot een grotere geïntegreerde en daarmee complexere adviesvraag voor de uitwerking en uitvoering van de nieuwe omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen en de monitoring en evaluatie van de beleidsrealisatie van onze deelnemers.

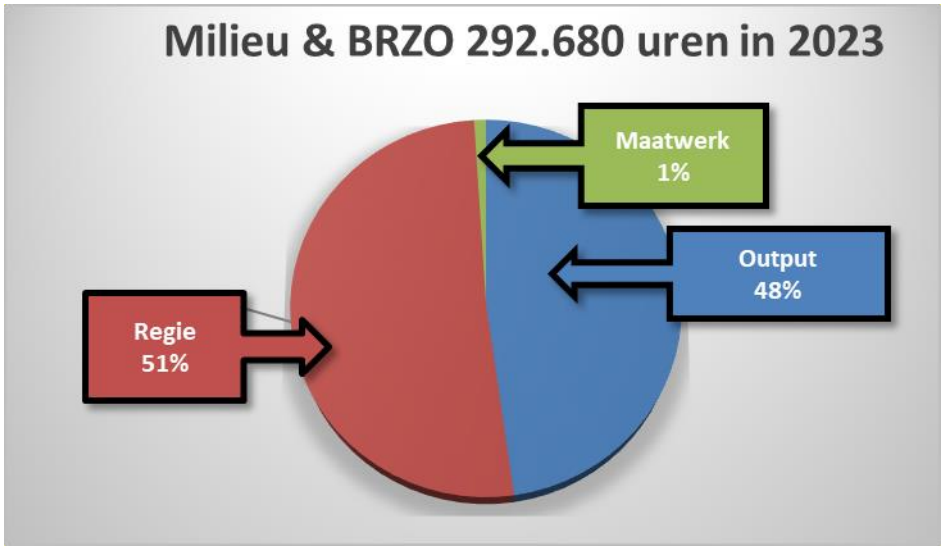
Stijging adviestaken milieu
De komst van de Omgevingswet beoogt decentralisatie van bevoegdheden en een grotere rol voor omwonenden en de private sector. Gelijktijdig zien wij vanuit het Rijk de beweging naar meer centrale sturing vanuit uitvoeringsprogramma's op basis van ambitieuze milieudoelen. De vertaling naar regionaal en lokaal beleid en de uitvoering hiervan leidt tot een toename naar de vraag om inzet van kennis en expertise en het delen daarvan. Wij verwachten een algemene stijging van het volume van de adviestaken op het gebied van milieu. Afhankelijk van de ambities zal de adviesvraag per deelnemer fluctueren.

Duurzaamheid
Op basis van de afspraken met opdrachtgevers leggen wij in de uitvoering meer focus op duurzaamheidsthema's zoals de energietransitie en bijbehorende verduurzaming waarbij onder andere door inzet op een regionaal energieakkoord wordt gestreefd naar een (regionaal) eenduidige inzet van het VTH instrumentarium bij de naleving van wetgeving op het gebied van energiebesparende maatregelen. Met het vierjarige energiebesparingsakkoord van de provincie Noord-Holland kan het toezicht op energiebesparende maatregelen geïntensiveerd worden. De gevraagde inspanning aan de OD NZKG zal groot zijn en toenemen in relatie tot de huidige werkzaamheden.

Maar ook het terugdringen van CO2 uitstoot en emissies van stoffen naar lucht, water en bodem en inclusief het terugdringen van Zeer Zorgwekkende Stoffen is een steeds grotere rol gaan spelen. Met de provincie Noord-Holland wordt ingespeeld op de stikstofproblematiek door onder meer het inzetten van gespecialiseerde kennis natuur en stikstof in de uitvoering en het versterken van de VTH-uitvoering op het gebied van waterkwaliteit door inzet van gespecialiseerde kennis water.

We bereiden ons voor op de gevolgen van de vele milieu en beleidsopgaven, waaronder de afspraken uit het klimaat- en grondstoffenakkoord, het schone lucht akkoord en het programma Delta aanpak waterkwaliteit.
Voor de VTH-uitvoering van milieutaken worden majeure veranderingen verwacht, waarbij de uitvoering complex zal zijn. Deze opgaven zorgen voor een vergrote druk op het werkveld, zoals bijvoorbeeld het schone lucht akkoord en het programma gezonde leefomgeving, waarbij de OD NZKG inzet op scherper vergunnen en hiermee de emissies probeert te verminderen bij industriële bedrijven. Samen met PNH bereiden wij pilots voor om het effect van het beleid eind 2023 te evalueren met als doel een scherper beeld te vormen op realistische doelen en noodzakelijke acties om die te behalen. De verduurzaming van de industrie en milieuactiviteiten, vraagt om het opbouwen van nieuwe kennis en opschaling van specifieke bestaande kennis en expertise. Ook wordt een toename aan Mer-procedures verwacht.
Maar ook bijvoorbeeld de implementatie van het Energielabel C bij kantoorgebouwen zorgt voor meer druk. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw met een vloeroppervlakte van meer dat 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan deze eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Dit heeft, dankzij het verplichte karakter, een positief effect op de reguliere taken, maar het moet wel goed geïmplementeerd worden. Het is van groot belang dat bedrijven weten van de label C-plicht én dat gemeenten hierop gaan toezien. Deze boodschap is in samenwerking met de gemeenten krachtig gecommuniceerd. Daarbij moeten de effecten hiervan op het meldingsgedrag worden gemeten, om vanaf 2023 zo goed mogelijk voorbereid de fase van handhaving te kunnen starten.

Ook vragen innovatieve ontwikkelingen waarbij meerdere inrichtingen vanuit de keten betrokken zijn om een andere wijze van werken dan bij de vergunningaanvraag van 1 bedrijf. Dit vraagt onder meer door het projectmatig aanpakken van ontwikkelingen bij bedrijven vanuit een breder perspectief en onderling gerelateerde processen. In de aanpak van milieuovertredingen en -criminaliteit maakt ketentoezicht inzichtelijk welke wegen product-/grond- of afvalstromen hebben doorlopen. Door dit verloop in samenhang te beschouwen worden veelplegers en ondermijnende activiteiten zichtbaar. De aanpak van ketentoezicht bestaat uit gerichte pilots op de aanpak van bepaalde stromen (zoals asbest, E-waste, grondstromen). De pilots zijn verankerd in de samenwerkingsagenda van de 4 OD-s en de aanpak conform het dreigingsbeeld Milieucriminaliteit. Door koppeling van de aanpak veelplegers, Ondermijning, Ketentoezicht en strafrecht is het mogelijk om hier meer grip op te krijgen. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking tussen opsporingsdiensten en adequate opvolging in de strafrechtketen naast de inzet bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten.



Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten
De regio blijft onverminderd aantrekkelijk om te wonen en te werken met als gevolg een blijvende hoge druk op de beschikbare (milieu)ruimte. Het wordt steeds ingewikkelder om tegemoet te komen aan de vraag naar woningbouw, bedrijvigheid en infrastructurele voorzieningen. We informeren onze opdrachtgevers tijdig over risicovolle situaties bij bedrijven en zullen ook actiever gaan inspelen op de behoefte die leeft in de samenleving en bij omwonenden. De aandacht voor verdere professionalisering, zoals branche-gerichte aanpak, innovatie en informatiegericht werken blijft. De hierboven genoemde ontwikkelingen, thema's, en opgaven zullen zorgen voor een toenemende impact op de VTH-uitvoering waarbij wet en regelgeving per definitie achterlopen op het kunnen faciliteren van de gewenste innovatie. Dit vraagt om meer inzet op het beïnvloeden van wet en regelgeving en uitvoerbare beleidskaders.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het werk voor het implementeren van de stelselwijziging niet af. Ook in het nationaal milieubeleidskader wordt verdere innovatie van de milieuwetgeving aangekondigd. In de praktijk zullen de gevolgen van de wijzigingen in het stelsel zichtbaarder worden en al doende en lerende een plek in de VTH-uitvoering krijgen. De omgevingsplannen, die op dat moment zijn vastgesteld zijn het eerste startpunt maar zullen naar verwachting in de periode tot 2029 nog veelvuldig aan veranderingen onderhevig zijn. Ook reparatiewetgeving en nieuwe jurisprudentie zullen zorgen voor de nodige dynamiek in de VTH-uitvoeringspraktijk en de milieuadvisering.

Voor het huidige milieuwerkveld betekent dat 'inrichtingen' worden ingedeeld in milieubelastende activiteiten (mba's). Elke inrichting zal voortaan bestaan uit één of meerdere mba's. De kernactiviteit is vergunning plichtig, de functioneel ondersteunende activiteiten niet. Concreet betekent dit dat het hele bedrijvenbestand van ruim 17.000 bedrijven omgezet moet worden in mba's zodat wij ons VTH-werk kunnen uitvoeren. Deze omzettingen vragen een grote inzet bij de OD NZKG en zullen tot en met 2024 worden uitgevoerd. Hiervoor is budget opgenomen in onze meerjarenbegroting.

De capaciteit om vergunningen te actualiseren staat onder druk door de toenemende hoeveelheid en complexiteit van de aanvragen in combinatie met de beleidsambities. Deze druk zal komende jaren verder toenemen. De overgang naar nieuwe producten van de Omgevingswet geven – evenals de vertaling van de beleidsopgaven naar de uitvoering – onzekerheden over de capaciteit en lasten. Het ligt in de rede te verwachten dat de beleidsopgaven vragen om een hoger kwaliteitsniveau in de VTH-uitvoering inclusief de daarvoor benodigde middelen.

Met opdrachtgevers wordt gesproken over de gevolgen van de wijziging van de bevoegdheden en taken in relatie tot de komst van de Omgevingswet, zo leidt de Omgevingswet tot wijziging van het basistakenpakket wet VTH. Uitgangspunt is om in 2023 de uitvoering van taken door de OD NZKG waar mogelijk op eenzelfde wijze te continueren. Grondwaterbeschermingsgebieden, grondwateronttrekking voor open bodemenergiesystemen (WKO), drinkwater en industrie vallen nu nog onder de Waterwet maar worden straks gereguleerd door de Omgevingswet. De belangrijkste wijziging voor de activiteit ontgronding is dat de ontgrondingsvergunning onderdeel is van de omgevingsvergunning en niet (meer) apart wordt aangevraagd.
Vooruitlopend op de Omgevingswet is met de komst van de Omgevingsverordening NH2020 (OVNH2020) het absolute verbod op activiteiten in het Grondwaterbeschermingsgebied (GWBG) opgeheven. Voor de komst van OVNH2020 werd het aantal ontheffingen GWBV altijd op nihil begroot. Met de invoering van

OVNH2020 zijn activiteiten wel toegestaan maar dat betekent niet dat elke aanvraag resulteert in een ontheffing terwijl er wel capaciteit hiervoor wordt ingezet.

De materiële lasten bestaan voornamelijk uit de kosten voor luchtmeetnet en kosten voor wettelijk verplichte bouw adviezen (de materiële lasten voor bouw, bodem, brzo en milieu zijn verwerkt in programma milieu). Hierbij rijst ook de vraag of de huidige materiële lasten, gezien de hierboven genoemde ontwikkelingen, voldoende zullen zijn om in de toekomst de lading te kunnen dekken.

Tata Steel

2022

Recente plannen doen beroep op extra inzet door de OD NZKG. Deze zijn niet verwerkt in de begroting van de UVO 2022, omdat hiervoor nog besluitvorming door provinciale staten nodig is. Dit heeft ook een doorwerking in de raming voor de UVO 2023. Het gaat onder meer over de Roadmap+ van Tata Steel, waarin extra maatregelen zijn aangekondigd om de leefbaarheid in de IJmondregio te verbeteren, de uitvoering van taken door de OD NZKG in het kader van de energietransitie (groen staal) en de aanpak van de Zeer Zorgwekkende Stoffen. Met de provincie Noord-Holland zijn we in gesprek hoe we hier op een goede manier invulling aan kunnen geven.

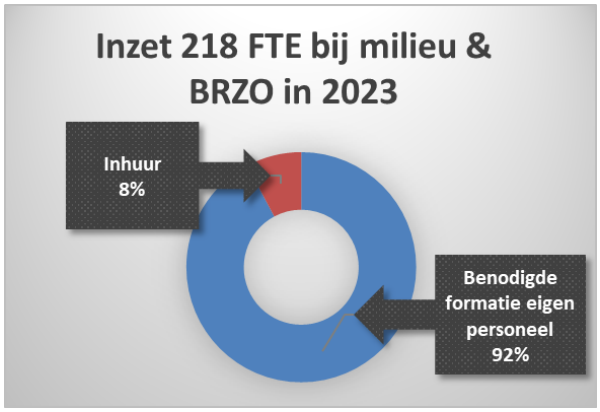
Meerjarenraming 2023-2026

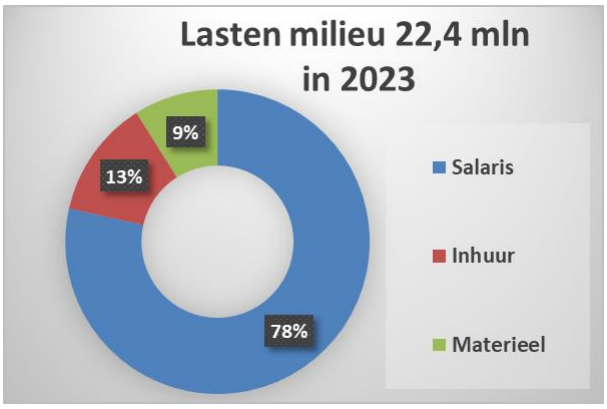
De dynamiek en de politieke aandacht in het Tata Steel dossier blijft onverminderd groot. Recent heeft Tata Steel aangekondigd om over te stappen op de waterstofroute, waarbij een beroep op de overheden is gedaan om deze ontwikkeling maximaal te faciliteren en extra inzet te plegen om vergunningsprocedures versneld te kunnen doorlopen. Deze ontwikkeling noodzaakt om extra te investeren in de uitvoering van de VTH-taken door de OD NZKG

De ambities zijn groot, maar de voorgestelde waterstofeconomie staat nog in de kinderschoenen. De OD NZKG is een breder traject gestart om de ontwikkelingen rondom waterstof in relatie tot de (toekomstige) werkzaamheden, ook voor de andere opdrachtgevers in kaart te brengen. De reservering in de meerjarenraming beperkt zich tot de extra kennis en inzet die nodig is in relatie tot de vergunningaanvragen van Tata Steel. Deze ontwikkeling noodzaakt om extra te investeren in de uitvoering van de VTH-taken door de OD NZKG. Voor de onderbouwing van het benodigde budget voor deze extra uitgaven zijn we uitgaan van de planning van de vergunningaanvragen van Tata Steel. Grofweg is de voorlopige inschatting dat we de komende vier jaren 80 extra vergunningen verwachten. Daarnaast blijft de maatschappelijke druk om de vergunningen van Tata Steel maximaal aan te scherpen en de leefomgevingskwaliteit in de IJmondregio te verbeteren. Het uitvoeringsprogramma Tata Steel VTH 2020-2022 kent een doorloop naar 2023 vanwege de gevraagde extra inspanningen om de Roadmap+ te monitoren, de extra vergunningaanvragen in dit kader adequaat te kunnen afhandelen en de huidige inzet op verbetering van de relaties met de omgeving te kunnen continueren. Daarnaast heeft de transitie van Tata Steel ook consequenties voor de huidige vergunningen van de bestaande werkeenheden.

Om financieel inzicht te geven aan de genoemde ontwikkelingen is getracht om deze ontwikkelingen te kwantificeren wat geresulteerd heeft in een hoger benodigd budget vanaf 2023. Daarnaast zijn er zogenaamde post-memorie (PM) posten in de meerjarenbegroting van de OD NZKG opgenomen. Hieronder volgt een opsomming van deze posten die betrekking hebben op het programma milieu. Voor een verdere toelichting van deze posten, zie Bijlage 5.8 (financiële ontwikkelingen).

Onderwerp
1. Omzetting van inrichting naar MBA
2. Energiebesparingsakkoord 2022-2025
3. ZZS-taken gemeenten
4. Cyber security
5. Scherper vergunnen
6. Varend ontgassen en E-noses
7. Ketentoezicht
8. Strafrecht (n.a.v. rekenkamer rapport)
9. TATA
10. Materieel budget Milieu
11. Complexere aanvragen en stijgende volumevraag
12. MER en oprichtingsvergunningen en WOB verzoeken
13. Datacenters





3.6 Programma Randvoorwaardelijk

Baten: 8,1 mln



In dit programma zit een aantal rand voorwaardelijke producten die voor elke opdrachtgever noodzakelijk zijn: zoals bijvoorbeeld: procesondersteuning, consignatiedienst bestuur ondersteuning, verzoeken in het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) en accountmanagement. Voor een deel van deze producten is bij de prestatie gerichte financiering een vast budget afgesproken met de afspraak om dit in 2023 te valideren ervan uit gaande dat de Omgevingswet zou zijn ingevoerd. Inmiddels zien we door extreme toename van de WOB verzoeken, de toename van data analyse maar ook extra inzet van accountmanagement en klachten op het regiebureau een toename van de inzet van 25%.
De werkzaamheden op het product Procesondersteuning zijn grotendeels direct te relateren aan de ondersteuning aan de inzet op de werkpakketten (regie en output). Voor de overige randvoorwaardelijke

producten wordt per opdrachtgever een verdeelsleutel vastgesteld op basis van de ureninzet per pakket en de afname binnen deze pakketten.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023

Van WOB naar WOO

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo heeft tot doel om overheden transparanter te maken. De wet moet er voor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.
Het wetsvoorstel maakt de toegang en het hergebruik van publieke informatie tot rechten van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen ervan voor bepaalde categorieën informatie. Overheidsorganen moeten online een register gaan bijhouden van documenten (zoals ingekomen en uitgaande post en belangrijke interne stukken) en datasets waarover zij beschikken. Voor 2023 zijn hiervoor extra middelen nodig, de omvang hiervan is PM.

WOB verzoeken

Zoals aangegeven in de kaderbrief 2023-2026 is het noodzakelijk om meerdere producten eerder te valideren en met een voorstel te komen tot aanpassing van de kengetallen/volumes per 2023. Burgers en bedrijven verwachten steeds meer transparantie in de besluitvorming en in het handelen van/door de overheid. Er is dan ook sprake van een stijgende trend als het gaat om ingediende omvangrijke Wob-verzoeken. Het opvragen van honderden tot duizenden documenten in één Wob-verzoek is meer regel dan uitzondering geworden. Deze verzoeken zijn zeer arbeidsintensief en kostbaar. De inzet die hiervoor nodig is pas niet binnen het vaste prijzenpakket. In 2021 was de inzet ruim 4.600 uren meer dan in het vaste prijzenpakket was voorzien, de verwachting is dat de benodigde inzet verder zal stijgen. Voor 2023 zijn hiervoor extra middelen nodig, de omvang hiervan is 500K.

Transparantie overheid start met actieve openbaarmaking

In 2020 heeft de OD besloten over te gaan op het actief openbaar maken van de documenten uit het Tata Steel-dossier. Daar is inmiddels een start mee gemaakt. Deze openbaar gemaakte stukken zullen op korte termijn ook via een zogenoemde e-tool met zoekfunctie worden ontsloten zodat de stukken altijd openbaar en voor de burger goed vindbaar zijn. Hiermee loopt de OD NZKG voor op de verplichting die is opgenomen in de Wet Open Overheid. Het is de bedoeling dat de OD op termijn ook dossiers van andere bedrijven actief openbaar gaat maken.

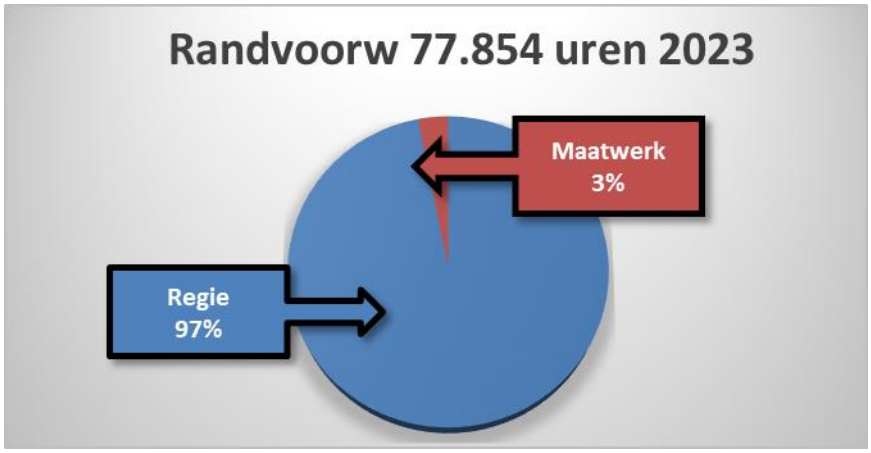
Borgen data en data ontwikkeling

Het belang van het goed borgen en toepassen van data neemt ieder jaar toe. Tal van ontwikkelingen dragen daar aan bij: de samenleving verwacht van de Omgevingsdienst een effectieve inzet van toezicht, handhaving en vergunningverlening. Goede data zijn daarvoor onontbeerlijk. Denk aan: welke bedrijven kennen een hoog, of juist een laag risico? Wat is de uitstoot in een bepaald gebied? Bij welke windrichting is geluidsoverlast voor burgers het grootst?
De Omgevingsdiensten hebben zich gezamenlijk gecommitteerd tot een datagerichte aanpak van risico-analyses en programmering van werkzaamheden. De Omgevingsdienst NZKG gaat ervoor zorgen dat onze data kwalitatief op een hoger niveau worden gebracht. Dat onze bedrijfsbestanden actueel en valide zijn, en waar mogelijk aangevuld met extra informatie gericht op het effect van ons werk op de maatschappelijke opgaven. We zorgen voor een branchegerichte aanpak en risico-gestuurde inspecties. Natuurlijk handelen we daarbij niet alleen op basis van data, maar ook altijd op basis van menselijk inzicht. Voor zo'n informatie gestuurde manier van werken, is het nodig dat de basis op orde is. In de komende jaren zet de Omgevingsdienst daarom stevig in op het invullen van de benodigde randvoorwaarden om datagericht werken mogelijk te maken. Tegelijkertijd verbeteren we de data-architectuur stapsgewijs en borgen we deze structuur in de organisatie.

De informatie analyse die de data analisten van de OD uitvoeren zijn deels al vertaald in de producten van de UVO. In het licht van de grote regionale opgave (woning bouw en klimaat) en stelselwijziging Omgevingswet is het urgent en onze ambitie om te investeren in data ontwikkeling. De OD wil de niet product gebonden analyses onderbrengen bij het randvoorwaardelijk pakket vanaf 2023. Hiervoor is gedurende 2 jaar met ingang van 2023 150K benodigd.

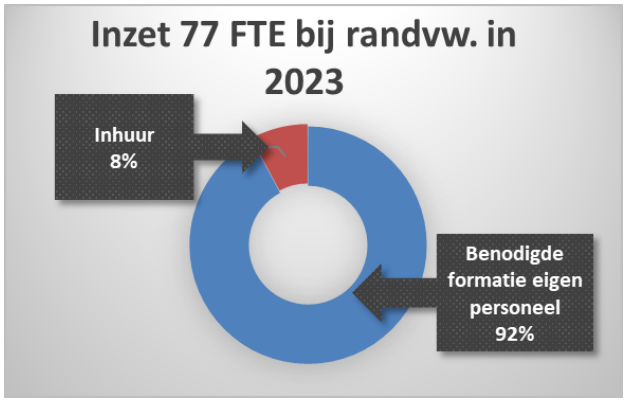
Robotisering

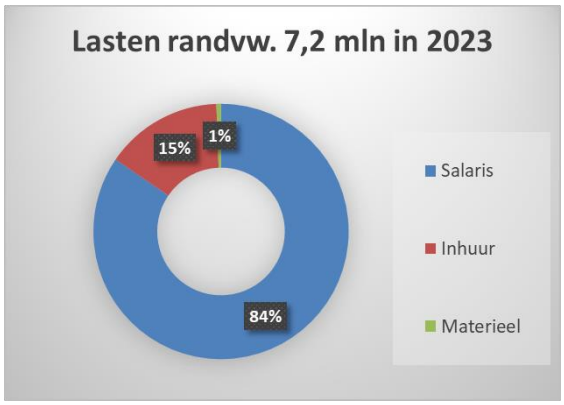
In 2020 heeft de dienst de DIgitale VerwerkingsAssistent (DIVA) geïntroduceerd. DIVA functioneert als een virtuele assistent die repetitieve en terugkerende interacties tussen mens en computer overneemt en maakt gebruik van softwarematige robotisering (RPA). Deze technologie maakt de efficiëntiebelofte van automatisering definitief waar. Door een combinatie van intelligente en innovatieve technologieën zorgt DIVA ervoor dat tijdrovende handelingen gesimuleerd en geautomatiseerd kunnen worden. Door deze toepassing te integreren in de bestaande processen streeft de dienst ernaar VTH-experts zoveel als mogelijk digitale arbeid uit handen te nemen. Hierdoor kunnen de mensen meer toegevoegde waarde leveren op hun expertise en de uitvoering van de VTH-taken. Met het verlagen van de werkdruk, het verhogen van de kwaliteit van het werk en het effectiever inzetten van mensen streeft de dienst met de inzet van deze technologie ook nadrukkelijk naar een verbetering van haar dienstverlening. De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in de eigen kennis en expertise op het gebied van procesautomatisering, machine learning en kunstmatige intelligentie. Om de organisatie blijvend te voorzien in deze automatiseringsbehoefte.



Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten

De ontwikkeling op het gebied van wet- en regelgeving leidt tot intensivering en uitbreiding van het takenpakket. De Procesondersteuning en overige rand voorwaardelijke taken zoals bezwaar en beroep, hebben deels een causaal verband met de volumevraag.
Ook is er sprake van steeds meer innovatie door toepassing van vernuftige software wat zorgt voor verlichting van de administratieve last binnen het primair proces.





3.7 Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van: HR, informatievoorziening, financiële administratie, communicatie, huisvesting, facility, sturing, coaching en planning & control. Naast deze personele en materiële bedrijfsvoeringkosten worden de personele overheadkosten van het management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023

Omgevingswet
De Omgevingswet verandert onze taken op verschillende manieren: soms inhoudelijk, soms qua bevoegd gezag, soms alleen in naam. Dit vereist een nieuwe Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Omdat voor de nieuw te definiëren taken ervaringscijfers en kengetallen nog ontbreken, is met de opdrachtgevers afgesproken dat in overleg een tijdelijke afrekensystematiek wordt vormgegeven.
De uiteindelijke financiële gevolgen van de Omgevingswet zijn ook landelijk nog niet inzichtelijk. Met ons DB en AB is afgesproken dat we in deze overgangsperiode zoveel mogelijk financiële rust bewaren.

Innovatie
Er is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in informatie- en data gedreven werken. In een steeds veranderende omgeving moeten we blijven door ontwikkelen om nieuwe uitdagingen en grote maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Digitale middelen zijn inmiddels vitaal voor het functioneren van onze samenleving. Data zoals ons gegevensbestanden, is hierin ons vertrekpunt. De mens in termen van 21e -eeuwse vaardigheden en datageletterdheid, de sterkste schakel. En samenwerking in de keten is hierbij cruciaal. De dienst investeert daarom stevig op het verder digitaliseren, ontsluiten, verrijken (met externe bronnen) en breed beschikbaar stellen van gegevens door middel van een eigen data-knooppunt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van innovatieve tools zoals Virtual en Augmented Reality, dynamische dashboards, GIS-toepassingen en robotisering. Digitaal transformeren vraagt ook om investering in mensen, organisatie en cultuur en heeft daarom een prominente plek in het opleidingsplan. Er wordt op het gebied van technologische innovaties voortdurend gezocht naar andere manieren van samenwerken om de digitale kansen te benutten.

Programma werving & selectie
Het werk bij de Omgevingsdienst vraagt om specialisten: goed opgeleid, vakinhoudelijk brede kennis, taakvolwassen. We zien een vergrijzing in het medewerkersbestand en tevens een krappe arbeidsmarkt. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet anders.
Daarom wordt recruitment en opleidingen een belangrijke pijler in ons HR instrumentarium.

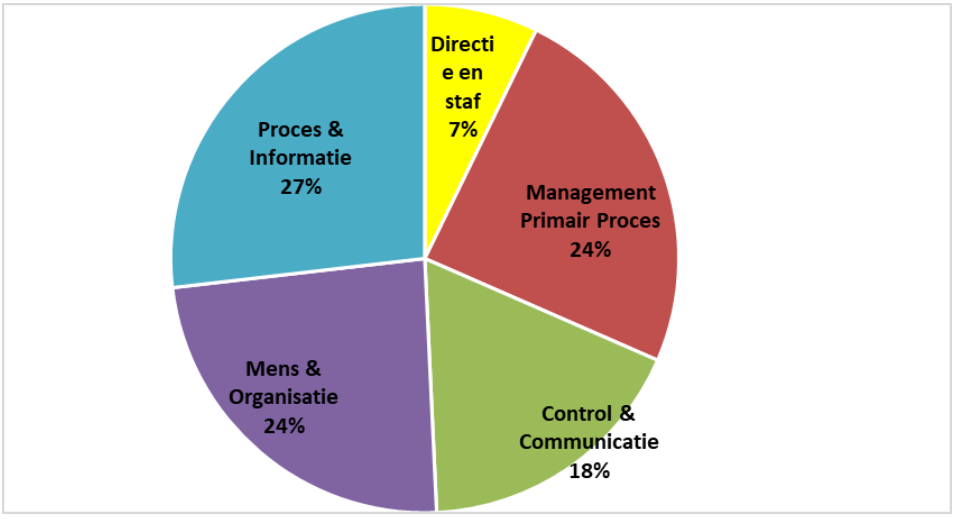
We richten ons op kandidaten die één op één direct inzetbaar zijn maar óók richten we ons op nieuwe collega's die we met begeleiding en verdere opleiding op het gewenste niveau brengen.

Door bewust eigen medewerkers in te zetten als begeleider/trainer benut je eigen kennis en draag je die over. Bovendien leidt het tot meer betrokkenheid bij de organisatie en creëert het mogelijke doorgroei. Belangrijk voor ons is hierin ook de samenwerking te zoeken met andere OD's, opleidingsinstituten of wellicht technische afdelingen van andere overheden.

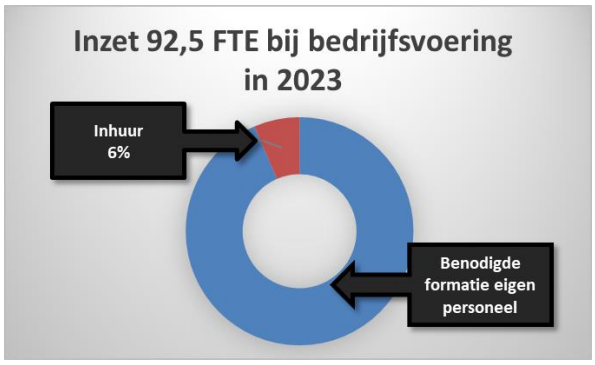
Wat vraagt dit van ons?
In de eerste plaats moet er tijd vrij gemaakt worden bij onze ervaren collega's om te begeleiden en trainingen te geven. Dit heeft gevolgen voor de productiviteit van deze collega's.
Daarnaast zal het inzetten van nog in taakvolwassenheid te groeien nieuwe medewerkers ook z'n weerslag hebben op de productiviteit per fte.
Dit alles vanuit de gedachte binnen een aantal jaar op het gewenste niveau te komen.
Al met al een behoorlijke investering die zich echter op de langere termijn zal uitbetalen.

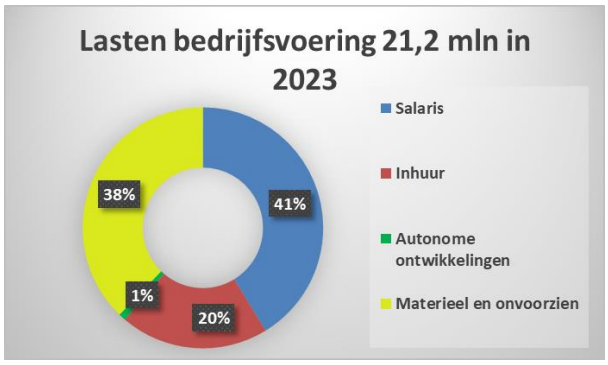
Zichtbaarheid / online strategie
De OD NZKG wil zichtbaarder zijn voor bewoners, bedrijven, opdrachtgevers, potentiële werknemers en andere stakeholders in de omgeving van het Noordzeekanaalgebied. Het gebruik van social media speelt hier een belangrijke rol in. Door op de juiste manier gebruik te maken van verschillende social-media kanalen verkleinen we de afstand tussen de inwoner en de omgevingsdienst en maken we de OD NZKG toegankelijker. Hiervoor wordt een onlinestrategie ontwikkeld en uitgevoerd. Naast de onlinestrategie werken we aan een (her)nieuwde employee branding campagne.

Onder bedrijfsvoering vallen de volgende onderdelen:



Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten
2023 is een bijzonder jaar gezien de verwachte implementatie van de Omgevingswet.
Tevens zijn er financiële gevolgen bij de opdrachtgevers te verwachten als gevolg van de corona pandemie. Over de betekenis daarvan zijn we nog in gesprek en kan van invloed zijn op capaciteit en lasten in 2023.


Inzet 92,5 FTE bij bedrijfsvoering in 2023
Inhuur 6%
Benodigde formatie eigen personeel


Lasten bedrijfsvoering 21,2 mln in 2023
41%
20%
1%
38%
Salaris
Inhuur
Autonome ontwikkelingen
Materieel en onvoorzien

4. Financiële begroting

4.1 Resultaatmodel

Tabel Resultaten per werkveld (x €1.000)								
Programma & taakveld	Rekening 2021	2022 met UVO 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023	2024	2025	2026
TOTAAL Baten	**-54.876**	**-58.470**	**-64.841**	**-**	**-64.841**	**-64.999**	**-64.664**	**-64.059**
TOTAAL Lasten	**54.044**	**58.470**	**-**	**64.841**	**64.841**	**64.999**	**64.664**	**64.059**
8.3 Wonen en bouwen	-4.929	-6.710	-16.336	9.621	-6.715	-6.723	-6.728	-6.807
Inkomsten	-14.284	-16.555	-16.336		-16.336	-16.222	-16.103	-16.285
Salarislasten	4.037	5.691		5.828	5.828	5.929	6.031	6.134
Inhuur	5.000	3.814		3.446	3.446	3.223	2.997	2.998
Materieel	319	340		346	346	346	347	347
Bouw	**-4.929**	**-6.710**	**-16.336**	**9.621**	**-6.715**	**-6.723**	**-6.728**	**-6.807**
7.4 Milieubeheer	-1.638	-2.729	-7.331	4.387	-2.944	-2.962	-2.981	-3.001
Inkomsten	-6.237	-6.551	-7.331		-7.331	-7.414	-7.497	-7.581
Salarislasten	3.908	3.250		3.684	3.684	3.748	3.812	3.877
Inhuur	691	511		634	634	634	634	634
Materieel	0	61		69	69	69	69	69
Bodem	**-1.638**	**-2.729**	**-7.331**	**4.387**	**-2.944**	**-2.962**	**-2.981**	**-3.001**
7.4 Milieubeheer	-8.434	-9.324	-33.085	22.379	-10.705	-10.703	-10.581	-10.318
Inkomsten	-27.252	-27.719	-33.085		-33.085	-33.183	-32.792	-31.829
Salarislasten	12.424	14.420		17.570	17.570	17.713	17.563	17.066
Inhuur	4.870	2.323		2.807	2.807	2.782	2.714	2.596
Materieel	1.524	1.652		2.003	2.003	1.985	1.935	1.849
Milieu en BRZO	**-8.434**	**-9.324**	**-33.085**	**22.379**	**-10.705**	**-10.703**	**-10.581**	**-10.318**
7.4 Milieubeheer			-5.419	4.838	-581	-571	-561	-552
8.3 Wonen en bouwen			-2.669	2.383	-286	-281	-276	-272
Inkomsten	-6.977	-7.276	-8.089		-8.089	-8.180	-8.271	-8.365
Salarislasten	4.870	5.556		6.104	6.104	6.210	6.317	6.425
Inhuur	1.308	985		1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
Materieel	90	38		42	42	42	42	42
Randvoorwaardelijk	**-709**	**-697**	**-8.089**	**7.221**	**-868**	**-853**	**-838**	**-823**
0.4 Overhead	14.810	19.701	-	21.104	21.104	21.113	20.999	20.820
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)								
Inkomsten	-126							
Salarislasten	7.194	8.556		8.763	8.763	8.915	9.068	9.222
Inhuur	1.129	2.824		4.239	4.239	4.096	3.830	3.497
Autonome ontwikkelingen	-	200		204	204	204	204	204
Materieel	6.614	8.121		7.899	7.899	7.898	7.898	7.897
0.8 Overige baten en lasten	-	126	-	129	129	129	129	129
Onvoorzien	-	126		129	129	129	129	129
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	**14.810**	**19.827**	**-**	**21.233**	**21.233**	**21.242**	**21.128**	**20.949**
Saldo voor mutatie reserves	**-900**	**369**	**-64.841**	**64.841**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10 Mutaties reserves	67	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen	67							
Onttrekkingen	-	-369	0	0	0	0	0	0
Financien, bedrijfsvoering	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na mutatie reserve	**-832**	**0**	**-64.841**	**64.841**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2 Uitgangspunten voor de raming Begroting OD NZKG 2023-2026

In de kaderbrief 2023-2026 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de meerjarenbegroting 2023-2026. De basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2022 en de volume afspraken, die afgesproken worden voor de Uitvoeringsovereenkomsten (UVO's) 2022. Voor 2023 zijn verder de volgende uitgangspunten verwerkt:

- Nacalculatie prijscompensatie 2020 0,1% en prijscompensatie vanaf 2023 1,9%. Dit betekent een prijsstijging van € 400K.
- Nacalculatie voor looncompensatie in 2021 is 0.48%. Cumulatieve looncompensatie 2% vanaf 2023. De loonkosten stijgen daardoor met € 904K. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting is er nog geen cao-akkoord 2022 en verder. Bij de halfjaarrapportage komen we hierop terug.
- Het ABP werkgeversdeel blijft in 2022 gelijk aan 2021.
- De begroting is opgesteld op basis van een gemiddeld tarief € 107,02. Dit is conform de raming in de kaderbrief 2023.
- De berekende benodigde formatie is gebaseerd op de UVO en overige opdrachten. Daarbij is de gestreefde vast-/flexnorm 90/10. Voor het werkveld Bouw wordt een lagere norm gehanteerd van circa 70/30.
- Aan de basis van de begroting 2023 ligt de aangepaste begroting van 2022. De wijziging van de begroting 2022 is op basis van de afgesloten UVO's van 2022. Deze wijziging ligt gelijktijdig met deze meerjarenbegroting 2023 voor bij het bestuur. Ook de uitstel van invoering Omgevingswet en WKB heeft geleid tot een begrotingswijziging voor het jaar 2022.

4.3 Toelichting bij de meerjarenbegroting en financiële positie

Het belangrijkste uitgangspunt m.b.t. de Omgevingswet is dat we financiële rust in 2023 creëren voor zowel de OD NZKG als de opdrachtgevers. In 2022 worden de implicaties van de wet nader in beeld gebracht en maken we definitieve afspraken over de financiering voor 2023 ev. Het meerjarenperspectief kan als gevolg hiervan nog wijzigen. De OD NZKG streeft ernaar om enige flexibiliteit in de begroting te houden om te kunnen anticiperen op de wijzigingen. Dit doet de OD NZKG door het aanhouden van een flexibele schil en blijvend te sturen op efficiency. Laatst genoemde is ook nodig om benodigde investeringen in de eigen organisatie te kunnen bekostigen. Tot op heden is het de OD gelukt om investeringen in de bedrijfsvoering te dekken binnen de bestaande begroting, waaronder investeringen op het vlak van huisvesting en ICT.

De meerjarenbegroting is conform de kaderbrief 2023-2026 geïndexeerd. De prijscompensatie is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Plan Bureau (CPB), dit is conform bestendig beleid. De prijzen worden vooralsnog na 2023 constant gehouden.
In onze meerjarenbegroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een cumulatieve looncompensatie van 2%. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting is er nog geen cao akkoord 2022 en verder. Er bestaat derhalve nog een onzekerheid of de opgenomen looncompensatie voldoende is. Bij de halfjaarrapportage 2022 komen wij hierop terug.

Op basis van onderhavige meerjarenbegroting is de algehele financiële positie van de OD NZKG gezond. De meerjarenbegroting is structureel sluitend. Het weerstandsvermogen voldoet aan de norm, evenals de netto schuldquote en solvabiliteitsratio. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt dit nader toegelicht.

Verplichte paragrafen BBV

4.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders vanuit de OD NZKG zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

- Ontwikkelingen in 2023
- Weerstandsvermogen, bestaande uit:
    - Inventarisatie risico's
    - Inventarisatie weerstandscapaciteit
    - Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
- Financiële kengetallen

Ontwikkelingen 2023
Afhankelijk van het definitieve kabinetsbesluit gaan de Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging Bouw op 1 januari 2023 in werking. De wetswijzigingen hebben een grote impact op de uitvoering en financiering van de OD NZKG. De daadwerkelijk impact zal voor de OD NKZG en de opdrachtgevers de komende jaren pas duidelijk worden.
Voor de Omgevingswet is met opdrachtgevers voor het eerste jaar (2023) financiële rust afgesproken. In de voorliggende paragraaf zijn voor zover dat op dit moment mogelijk is de risico's opgenomen. Indien nodig zal dit tussentijds geactualiseerd worden. Voor 2024 e.v. zal de begroting waaronder de kengetallen aangepast moeten. Dit zal plaatsvinden op basis van de uitwerking van het takenpakket en de ervaringen tot dan toe.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico's. Van alle risico's is het financieel effect (gevolg) ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel effect meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

Tabel: overzicht risico's

(bedragen x € 1.000)

RISICO'S	Totaal geschat financieel effect	Risico-bedrag 2021	Risico-bedrag 2022	Risico-bedrag 2023	Risico-bedrag 2024	Risico-bedrag 2025	Risico-bedrag 2026
Reeds bekende risico's							
Wet- en regelgeving	4.144	494	604	715	715	376	376
Covid, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt	1.992	383	199	199	199	199	199
Bedrijfsvoering	500	0	100	100	100	100	100
Prestatiegericht financieren	1.816	583	908	567	567	567	567
	8.452	**1.460**	**1.812**	**1.581**	**1.581**	**1.242**	**1.242**

In bijlage 4 is een tabel opgenomen met een toelichting op de kans dat de strategische risico's zich voordoen en de meerjarige effecten hiervan.

Toelichting risico's

Wet- en regelgeving (totaal geschat financieel effect 4.144K)

Omgevingswet
Over de invoering en de uitwerking van de Omgevingswet is nog veel onzeker. De inwerkingtreding staat nu gepland voor 1-1-2023. De Omgevingswet verandert veel aan onze taken en bij sommige is nog niet duidelijk hoe. In de uitvoering zijn we afhankelijk van een goed functionerend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) maar daaraan moet nog veel gebeuren.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft een grote impact op de taken, de werkprocessen en de inhoudelijke werkzaamheden van de OD NZKG. Het basistakenpakket staat nog ter discussie. Bij veel taken verandert het bevoegd gezag en de nieuwe taakverdeling tussen de OD NZKG en de opdrachtgevers is nog niet vastgelegd. Ook voor de opdrachtgevers is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld rond de overdracht van bodemtaken van de provincies naar gemeenten, de grote wijzigingen m.b.t. het geluidsstelsel en de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die gelijktijdig in werking treedt. Voor de werkprocessen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet cruciaal. Dit staat nog in de kinderschoenen en voor een goede werking zijn we afhankelijk van zowel landelijke partijen als de opdrachtgevers.
De regelgeving wordt soms gunstiger en soms minder gunstig voor aanvragers, wat kan leiden tot een hausse aan aanvragen rond de inwerkingtreding en dus een piekbelasting op de VTH-processen. Er komen nieuwe instrumenten, zoals de bestuurlijke boete voor Brzo-bedrijven. Onze besluiten zullen vaker juridisch worden aangevochten, omdat er nog geen jurisprudentie over de Omgevingswet is.

Uitstel van inwerkingtreding leidt tot hogere transitiekosten. Te vroege inwerkingtreding leidt tot problemen in de taakuitvoering. Door de nieuwe definiëring van de taken kan de OD NZKG meer of minder werk krijgen. De vele wijzigingen in de werkprocessen en de regelgeving kunnen, in elk geval tijdelijk, leiden tot productierisico's, zeker als het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet meteen optimaal functioneert. Dit type problemen zal zich landelijk voordoen, wat de beschikbaarheid van de benodigde expertise op de arbeidsmarkt verder kan doen afnemen. De omvang van deze effecten is nog niet goed in te schatten. De gevolgen raken primair de kwaliteit van de uitvoering en zijn niet specifiek voor de OD NZKG.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG heeft een stevige projectorganisatie Omgevingswet en vervult in de regio een centrale rol bij de implementatie. Met de opdrachtgevers is afgesproken dat de overgang zo beleidsneutraal mogelijk zal verlopen en dat financiële rust wordt bewaard in de jaren 2022 en 2023. De OD NZKG participeert in diverse regionale en landelijke overleggen, zoals over de legesheffing onder de Omgevingswet, over het Digitaal Stelsel Omgevingswet en over de financiële gevolgen van de Omgevingswet op de omgevingsdiensten. De medewerkers van de OD NZKG krijgen de opleidingen over de Omgevingswet van collega's die zich daardoor verder ontwikkelen. Zo krijgen we een aanzienlijke groep specialisten in huis. Dit verstevigt onze positie zowel naar de opdrachtgevers als in onze taakuitoefening. Met de opdrachtgevers wordt nauw samengewerkt over belangrijke voorwaarden (milieulegesheffing, omzetting mba's, nieuwe PDC, etc).

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is 380K tot en met 2024 en vanaf 2025 een gemiddeld risico van 152K.

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
De wet private kwaliteitsborging, voor de 1e fase, gaat gelijktijdig in met de Omgevingswet. Vooralsnog lijkt de datum 1 januari 2023 te worden. De Wet kwaliteitsborging bouw heeft gevolgen voor de organisatie doordat taken over gebracht worden aan de markt. Het risico bestaat dat de markt de taken onvoldoende oppakt en de handhavingstaken toenemen waardoor er geen afname van werk is voor de overheid. Daarnaast is steeds meer duidelijk welke taken er wel bij de overheid blijven, waar geen leges meer tegenover staan.
Het financiële risico is dat de formatie niet tijdig afgebouwd kan worden. Anders dan eerder verwacht gaan minder taken over en neemt handhaving toe. De impact van dit risico is nog niet in te schatten
Het risico is daarnaast dat de structurele overheadlasten niet op korte termijn en geheel teruggebracht kunnen worden om lagere inkomsten te compenseren.
Beheersmaatregelen: Het formatierisico wordt in eerste instantie opgevangen door de afbouw van de flexibele schil. Vanaf 2025 zal de impact op de organisatie naar verwachting groter zijn. Middels strategische personeelsplanning wordt geanticipeerd op dit risico.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 110K in 2022. Het risicobedrag voor 2023 en 2024 is 221K.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Niet naleven van de AVG kan leiden tot boetes en persoonlijke aansprakelijkheid. De boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.
Beheersmaatregelen: Er zijn enkele functionarissen aangesteld waaronder een functionaris gegevensverwerking en privacyfunctionaris. Zij zorgen voor de borging, het beleid en het ontwikkelen van bewustzijn binnen de organisatie.

De kans op dit risico is zeer klein. Het risicobedrag is 114K vanaf 2022.

Klimaatakkoord
Er wordt nog gewerkt aan een concrete uitwerking van het Klimaatakkoord op regionaal niveau. Het risico is dat de maatregelen interfereren met andere ontwikkelingen zoals de woningbouwopgave en huidige wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen de VTH-processen vertragen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat het toetsingskader voor de VTH-processen niet toereikend of passend is. Hierdoor is meer inzet en expertise nodig voor maatwerk. Het Klimaatakkoord kan ook impact hebben op het takenpakket door een veranderend bedrijvenbestand.
Beheersmaatregelen: De OD NZKG biedt aan opdrachtgevers en bedrijven haar expertise aan om te voorkomen dat wet- en regelgeving een belemmering wordt voor de uitvoeringspraktijk. Daarnaast worden er impactanalyses uitgevoerd. Onderzoeksbureau CE Delft heeft in beeld gebracht welke ontwikkelingen in het kader van het klimaat op korte en middellange termijn bij de industriële sector kunnen worden verwacht. De eerste ontwikkelingen zijn in de VTH uitvoeringspraktijk zichtbaar en worden benut voor verdiepend inzicht op de benodigde voorbereidingen om tijdig in te spelen op de veranderingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Stikstofreductie en natuurherstel (Voorheen Programma Aanpak Stikstof)
Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het PAS buiten toepassing verklaard. Dit had verstrekkende gevolgen voor de vergunningverlening (bouw/milieu) door de OD NZKG. Op landelijk niveau heeft de uitspraak geleid tot de zogenoemde stikstofcrisis. Het Rijk en provincies zijn op regionaal en landelijk niveau met nieuwe maatregelen gekomen en de vergunningverlening is daarmee tijdelijk weer op gang gekomen. In december 2020 is de Wet Stikstofreductie en natuurherstel aangenomen door de Tweede Kamer en doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Provincies zijn bezig met het uitwerken van

provinciaal beleid, waaronder regionale stikstofregistratiesystemen. Daarnaast lopen er nog verschillende rechtszaken die na uitspraak van de rechter mogelijk ook gevolgen hebben voor de uitvoering. De natuurtaken zijn door de provincie Noord-Holland weliswaar ondergebracht bij de OD NHN, maar ook bij de tijdelijke vergunningverlening in 2020 was er al een aanzienlijke rol voor de OD NZKG, met name bij het verlenen van bouwvergunningen. Ook hebben diverse opdrachtgevers, zoals PNH, Zaanstad en Amsterdam, de OD NZKG gevraagd mee te denken bij het duiden van de opgaven in 2022 en het meedenken bij een regionale en lokale aanpak op basis van de wetgeving in 2021. Kortom: er zijn nog veel onduidelijkheden en nog beperkte concrete afspraken, maar de verwachting is wel dat de OD NZKG in de uitwerking en uitvoering in 2022 en verder een rol gaat spelen.

De kans op risico blijft gemiddeld tot klein. Het risicobedrag is PM.

<u>Conjuncturele ontwikkelingen, Covid-19 en arbeidsmarkt (totaal geschat financieel effect 1.992k)</u>

Covid-19 en conjuncturele ontwikkelingen
De Covid pandemie gaat het derde jaar in, Onze medewerkers worden op de proef gesteld. Gezinnen met kinderen hebben regelmatig te maken met schooluitval dan wel een lock down en het organiseren van thuis onderwijs. Dit gaat ten koste van de productiviteit. We merken dat relatief veel collega's besmet raken met het virus. Tevens is niet iedereen in staat een verantwoorde thuiswerkplek te creëren. De personele gevolgen kunnen toenemen waaronder een toename van het ziekteverzuim en het als gevolg van landelijke maatregelen (gedeeltelijk) niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden.

Hoewel de steunpakketten in volle omvang de gevolgen van de pandemie ondersteunen is er een reële kans dat bedrijven de wet- en regelgeving niet in volledigheid naleven en daarnaast kan het bedrijvenbestand van de OD NZKG afnemen als gevolg van faillissementen. Dit heeft gevolgen voor de omzet van de OD. De omzet van de OD wordt ook beïnvloed door conjuncturele ontwikkelingen zoals in de bouw. Het risico is dat de organisatie niet tijdig kan anticiperen op de omzetfluctuaties. Er kunnen tekorten ontstaan bij omzetdalingen als de lasten van lopende contracten niet tijdig kunnen worden bijgesteld. Andersom kan het zijn dat de dat de economie snel weer aantrekt en dat er een sterke stijging is van initiatieven. Dit betekent ongepland werk voor de gehele VTH keten. Met betrekking tot het bedrijvenbestand lopen dan de kosten voor de baat uit.
Beheersmaatregel: De OD maakt maatwerkafspraken met medewerkers m.b.t. hun arbeidsomstandigheden.
De gevolgen voor de uitvoering worden afgestemd met de opdrachtgevers en als het nodig is samen met hen geprioriteerd. Het risico van omzetverlies wordt in eerste instantie zoveel als mogelijk opgevangen door de afbouw van de flexibele schil.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 114K vanaf 2022.

Arbeidsmarkt en inhuur
De krapte op de arbeidsmarkt en voor sommige functies beperkte beschikbaarheid van inhuurkrachten, kunnen gevolgen hebben voor het realiseren van de productie- en kwaliteitsafspraken. Dit wordt nog eens versterkt door de extra capaciteit en de specifieke expertise die nodig zijn voor onder andere de implementatie van de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het niet realiseren van productieafspraken leidt tot lagere inkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor de dekkingsbijdrage van de overheadkosten.
Beheersmaatregelen: De OD NZKG werkt met een flexibele schil van personeel die wordt afgebouwd als het nodig is. We zetten extra in op arbeidsmarktcommunicatie en werken samen met wervingsbureaus en de gemeente Amsterdam. We zetten innovatie op het vlak van digitalisering en data-analyse in om zo efficiënt

mogelijk te werken. Daarnaast krijgt de strategische personeelsplanning veel aandacht en worden medewerkers zelf opgeleid in trainee programma's, opleidingstrajecten voor zij-instromers en training on the job constructies.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 86K vanaf 2022.

Bedrijfsvoering (totaal geschat financieel effect 500K)

Nieuw zaaksysteem
In 2022/2023 vindt een aanbesteding voor het zaaksysteem plaats. Afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding gaat de OD al dan niet over naar een nieuw pakket. De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie en uitvoeringsrisico's met zich mee. Vooral als dit in combinatie met de implementatie het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) plaatsvindt. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering waardoor er onvoldoende productie geleverd kan worden en wettelijke termijnen niet worden gehaald.
Beheersmaatregelen: De aanbesteding wordt zorgvuldig voorbereid en opgezet. Indien nodig en mogelijk wordt het huidige contract desnoods verlengd. Daarnaast wordt er een projectorganisatie opgezet voor de implementatie.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Informatiebeveiliging, nieuw risico vanaf 2021
Er sprake van een explosieve groei aan cybercriminaliteit de afgelopen jaren, waarbij organisaties met veel data zoals ook de Omgevingsdienst een wezenlijk risico lopen. Een cyberaanval kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. De kosten zijn terug te voeren op het herstel van de systemen, onderzoek naar de aanval, alsmede het betalen van losgeld bij een ransome ware aanval. Het verschilt per aanval welke kosten gemoeid zijn.
Beheersmaatregelen: Om de toename aan cybercriminaliteit het hoofd te bieden is een CISO aangesteld. Daarnaast is er een projectgroep opgestart om de beveiligingsmaatregeling van de BIO te implementeren. Voor het bewustzijn van de medewerkers worden er awareness trainingen gevolgd. Er is extra technische software aangeschaft als bescherming tegen hacken.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 100K vanaf 2022.

Prestatiegericht financieren (totaal geschat financieel effect 1.816K)

Afwijking ten opzichte van vastgesteld kengetal
Per 2019 zijn de kengetallen en daaraan gekoppelde (vaste) volumes voor een periode van 4 jaar ingevoerd. Eveneens is bestuurlijk afgesproken om na deze periode te evalueren en noodzakelijke wijzigingen per 2023 in te voeren, ervan uit gaande dat de Omgevingswet zou zijn ingevoerd. De verwachte implementatie van de Omgevingswet in 2023 heeft grote impact op ons werk. Momenteel wordt de impact in beeld gebracht en verwachten wij een sterk gewijzigde product diensten catalogus (PDC) en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering. Ervan uitgaande dat de Omgevingswet niet verder wordt uitgesteld, verwachten wij per 2024 een aangepaste PDC en financiering in te kunnen voeren. Het risico is aanwezig dat de kengetallen die nu worden gehanteerd niet robuust genoeg blijken te zijn.

Beheersmaatregelen: De afwijking op de kengetallen wordt jaarlijks gemonitord. We vangen de afwijkingen tussen de kengetallen en de feitelijke ureninzet zoveel mogelijk op binnen de bestaande begroting. Bij majeure afwijkingen treden we in overleg met het bestuur. Zo is in de kaderbrief 2023-2026 aangegeven

om meerdere producten eerder te valideren en met een voorstel te komen tot aanpassing van de kengetallen/volumes per 2023 ev. Voor de stijging van het aantal complexe aanvragen, stijging WOB verzoeken, MER oprichtingsvergunningen is hiervoor vanaf 2023 een bedrag opgenomen in deze meerjarenbegroting.

De kans op dit risico is voor het jaar 2022 groot, omdat voor 2022 nog geen kengetallen zijn gevalideerd. Het risicobedrag is € 569K. Vanaf 2023 gaan we uit van deels gevalideerde kengetallen waardoor het risicobedrag vanaf 2023 227K is.

Risico onderhandwerk Bouw en Bodem
Op basis van de PGF-systematiek wordt een deel van het toezicht en de handhaving voor Bouw en Bodem als outputproduct gefinancierd (op basis van vergunningaanvragen). Omdat toezicht en handhaving niet altijd in het lopende jaar plaatsvindt, is er een risico dat er geen dekking is voor onderhandenwerk als het aantal vergunningen in een jaar drastisch afneemt.
Beheersmaatregelen: We maken jaarlijks een inschatting van de verwachte aanvragen en maken op basis daarvan UVO/Vthup-afspraken met de opdrachtgevers. Als een drastische daling wordt verwacht en er een dekkingstekort is voor het onderhandenwerk wordt dit bij de halfjaarrapportage en meerjarenbegroting gemeld.

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is 339K vanaf 2022.

Inventarisatie weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van een organisatie om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers in het eigen vermogen of middelen die in de exploitatie kunnen worden vrijgemaakt zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. De hoogte van de weerstandscapaciteit is per 31-12-2021 2.018K.

Tabel: meerjarig beschikbare weerstandscapaciteit

bedragen x 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reserve weerstandsvermogen	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018
Beschikbare weerstandscapaciteit	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**

Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen[1]. Het algemeen bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5 vastgesteld. Deze ratio is naar verwachting toereikend.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat meerjarig de verhouding tussen noodzakelijke en beschikbare weerstandscapaciteit voldoet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5). Meerjarig is dit mede afhankelijk van onttrekkingen uit de algemene reserve.

Tabel: meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen

bedragen x 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018
Noodzakelijke weerstandscapaciteit	€ 1.460	€ 1.812	€ 1.581	€ 1.581	€ 1.242	€ 1.242
Ratio weerstandsvermogen	**1,4**	**1,1**	**1,3**	**1,3**	**1,6**	**1,6**

[1] De normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de universiteit Twente.

Legenda	
Ratio	**Waardering**
>2	Uitstekend
1,5 - 2,0	Ruim Voldoende
1,0 - 1,5	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
<0,6	Ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

In de volgende tabel staan de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG. Voor de ratio's zijn normen opgesteld op basis van input van de VNG en op eigen inzichten. De onderstaande beschrijving van de ratio's bevat een verdere toelichting en beoordeling.

Tabel: financiële kengetallen

	Norm	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
netto schuldquote	≤ 0%	-7%	-5%	-5%	-6%	-6%	-6%
solvabiliteitsratio	≥ 20%	45%	41%	44%	47%	48%	48%
structurele exploitatieruimte	≥ 0%	2%	-1%	0%	0%	0%	0%

Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De schuldpositie van de OD NZKG bestaat voornamelijk uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteren we een norm van 0% of lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waarvoor we geld wordt aangetrokken, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2023 is het kengetal -/- 5%. Het voldoet daarmee aan de gestelde norm.

Solvabiliteit

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zich op glad ijs bevindt. De norm voor de OD NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal valt vrij laag uit omdat we met voorschotten van de opdrachtgevers werken. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar zorgen niet voor een slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal is gecorrigeerd met de voorschotten en komt daarmee uit op 44%. De ratio is daarmee voldoende.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt om te beoordelen welke structurele ruimte de OD NZKG heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Is dit cijfer negatief dan biedt het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte om de lasten te blijven dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. In 2022 is dit bedrag negatief omdat er een incidentele onttrekking wordt gedaan uit de reserve omgevingswet en wetgevingskalender. In 2023 is de ratio 0%.

Algeheel oordeel
Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. De drie geldende kengetallen geven een goed beeld. Er is dus een degelijke financiële positie.

In bijlage 5.7 is de berekening van de kengetallen toegelicht.

4.5 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening). In 2021 zijn een warmtebeeld camera en een drone geïnvesteerd. Nieuwe technieken voor ontwikkeling in de toezicht taak van de OD NZKG.

ICT investeringen
In eigen beheer zijn in 2021 de laptops en I-pads voor het personeel vervangen. In 2022 worden vervangingsinvesteringen gedaan voor I-phones. De afschrijvingskosten van deze vervangingsinvesteringen worden binnen de meerjarenbegroting gedekt uit het ICT-budget. Verder wordt het zaaksysteem in 2022 opnieuw aanbesteed. De exacte kosten kunnen pas na de aanbesteding worden vastgesteld.

4.6 Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de OD NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico), de financieringspositie en het kasbeheer.

Beleidskader
De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht Financierings- (treasury-)statuut evenals een financieringsparagraaf in begroting en rekening. De OD NZKG werkt volgens het aangepaste Treasurystatuut dat is vastgesteld op 9 december 2015. Eén van de doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.

Financierings- en schuldpositie
Per balansdatum 31-12-2021 heeft de OD NZKG geen leningen. Voor 2023-2026 zijn geen leningen opgenomen in deze begroting.

Kasbeheer
De OD NZKG beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasury activiteiten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning. Doordat overtollige liquide middelen moeten worden aangehouden in de schatkist zijn er geen kredietrisico's. Om het renterisico te beperken is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet worden overschreden. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de

bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning, de rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Binnen deze kaders streeft de OD NZKG naar spreiding in de rente typische looptijden van uitzettingen.

4.7 Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering is een verplichte paragraaf conform de Besluit Begroten en Verantwoorden vereisten. Het programma bedrijfsvoering wordt beschreven in paragraaf 3.7.

Beleidsindicatoren "bestuur en organisatie"
Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten en overheidsorganisaties de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening.
De OD NZKG wil deze indicatoren ook aanbieden voor haar organisatie.
De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard "Besluit Begroting en Verantwoording".
De BBV beleidsindicatoren zijn niet dezelfde als de kengetallen die in de benchmark van Berenschot gebruikt worden. Met name voor overhead gaat Berenschot uit van formatieve eenheden en gaat het BBV uit van totale kosten van overhead. Dit laatste zijn niet alleen de salariskosten, maar ook de kosten voor de zogenaamde "PIOFACH-functies". Dat zijn de kosten voor ondersteunde functies als huisvesting en facilitaire zaken, ICT, Personeel, Financiën, Inkoop etc.

Tabel: beleidsindicatoren bestuur en organisatie

Naam indicator	Berekening	Begroting 2023	Toelichting
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner omdat de OD NZKG in opdracht van provincies en gemeenten werkzaamheden uitvoert. De benodigde formatie bedraagt 461 FTE.
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner omdat de OD NZKG in opdracht van provincies en gemeenten werkzaamheden uitvoert. De bezetting bedraagt 383 FTE per 1 januari 2022.
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Nvt	Niet te berekenen per inwoner omdat de OD NZKG in opdracht van provincies en gemeenten werkzaamheden uitvoert. De apparaatskosten bedraagt € 64.841K.
Externe Inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur extern	22,5%	
Personele overhead	Personele kosten als % van totale kosten	20,1%	
Materiele overhead	Materiele kosten als % van totale kosten	12,2%	

Informatie voor derden Iv3
De Omgevingsdienst voldoet aan de verplichting om de financiële gegevens voor begrotingen, halfjaarrapportages en jaarrekeningen ter beschikking te stellen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek in verband met het Publicatiebeleid Iv3 open data voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen.

Rechtmatigheid en Verbijzonderde Interne Controle

Met ingang van het boekjaar 2022 is naar verwachting de wetwijziging rechtmatigheid van toepassing. Het dagelijks bestuur dient verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid bij de jaarstukken. De commissie BBV heeft hiertoe in januari 2020 een modelverklaring opgesteld. Daarin is opgenomen dat in de paragraaf bedrijfsvoering door het dagelijks bestuur een nadere toelichting gegeven wordt op zaken die de rechtmatigheid raken en hoe de interne beheersing is vormgegeven. Hierbij moet in ieder geval nadere toelichting worden gegeven op alle afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn vermeld. Ten behoeve van de wettelijke basis is het nodig om het desbetreffende artikel in het BBV aan te passen. Deze wetswijziging wordt naar verwachting in de loop van 2022 afgerond. Bij de jaarrekening wordt de verklaring en toelichting opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

OD NZKG heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. De OD NZKG kan door de uitbesteding van de VIC de onafhankelijke rol beter borgen, de eigen organisatie is hiervoor te klein. Andere reden is dat de OD m.i.v. 2020 de financiële en personeelsadministratie volledig in eigen beheer heeft genomen. Het belang van het toetsen van de opzet, bestaan en werking van de financiële en personeelsprocessen werd daardoor groter.

In 2022 e.v. worden de volgende processen ge-audit.

- UVO beheerproces
- Debiteurenproces
- Personeelsproces – instroom/doorstroom/uitstroom
- Inkoop- en crediteurenproces
- WABO leges
- Aanbestedingen
- LOD

5. Bijlagen

5.1 Resultaatmodel per programma en taakveld de baten en lasten

Tabel Resultaten per werkveld									(x €1.000)
Programma & taakveld	Rekening 2021	Primitieve begroting 2022	Eerste begrotings-wijziging 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023	2024	2025	2026
TOTAAL Baten	**-54.876**	**-56.375**	**-58.470**	**-64.841**	**-**	**-64.841**	**-64.999**	**-64.664**	**-64.059**
TOTAAL Lasten	**54.044**	**56.375**	**58.470**	**-**	**64.841**	**64.841**	**64.999**	**64.664**	**64.059**
8.3 Wonen en bouwen	-4.929	-5.609	-6.710	-16.336	9.621	-6.715	-6.723	-6.728	-6.807
Inkomsten	-14.284	-14.582	-16.555	-16.336		-16.336	-16.222	-16.103	-16.285
Salarislasten	4.037	5.329	5.691		5.828	5.828	5.929	6.031	6.134
Inhuur	5.000	3.594	3.814		3.446	3.446	3.223	2.997	2.998
Materieel	319	51	340		346	346	346	347	347
Bouw	**-4.929**	**-5.609**	**-6.710**	**-16.336**	**9.621**	**-6.715**	**-6.723**	**-6.728**	**-6.807**
7.4 Milieubeheer	-1.638	-1.591	-2.729	-7.331	4.387	-2.944	-2.962	-2.981	-3.001
Inkomsten	-6.237	-6.818	-6.551	-7.331		-7.331	-7.414	-7.497	-7.581
Salarislasten	3.908	4.644	3.250		3.684	3.684	3.748	3.812	3.877
Inhuur	691	582	511		634	634	634	634	634
Materieel	0	-	61		69	69	69	69	69
Bodem	**-1.638**	**-1.591**	**-2.729**	**-7.331**	**4.387**	**-2.944**	**-2.962**	**-2.981**	**-3.001**
7.4 Milieubeheer	-8.434	-9.464	-9.324	-33.085	22.379	-10.705	-10.703	-10.581	-10.318
Inkomsten	-27.252	-28.207	-27.719	-33.085		-33.085	-33.183	-32.792	-31.829
Salarislasten	12.424	13.824	14.420		17.570	17.570	17.713	17.563	17.066
Inhuur	4.870	2.894	2.323		2.807	2.807	2.782	2.714	2.596
Materieel	1.524	2.026	1.652		2.003	2.003	1.985	1.935	1.849
Milieu en BRZO	**-8.434**	**-9.464**	**-9.324**	**-33.085**	**22.379**	**-10.705**	**-10.703**	**-10.581**	**-10.318**
7.4 Milieubeheer		-950		-5.419	4.838	-581	-571	-561	-552
8.3 Wonen en bouwen		-468		-2.669	2.383	-286	-281	-276	-272
Inkomsten	-6.977	-6.767	-7.276	-8.089		-8.089	-8.180	-8.271	-8.365
Salarislasten	4.870	4.708	5.556		6.104	6.104	6.210	6.317	6.425
Inhuur	1.308	642	985		1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
Materieel	90	-	38		42	42	42	42	42
Randvoorwaardelijk	**-709**	**-1.418**	**-697**	**-8.089**	**7.221**	**-868**	**-853**	**-838**	**-823**
0.4 Overhead	14.810	17.956	19.701	-	21.104	21.104	21.113	20.999	20.820
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)									
Inkomsten	-126								
Salarislasten	7.194	7.898	8.556		8.763	8.763	8.915	9.068	9.222
Inhuur	1.129	3.177	2.824		4.239	4.239	4.096	3.830	3.497
Autonome ontwikkelingen	-	-	-		-	-	-	-	-
Materieel	6.614	6.881	8.321		8.103	8.103	8.102	8.101	8.101
0.8 Overige baten en lasten	-	126	126	-	129	129	129	129	129
Onvoorzien	-	126	126		129	129	129	129	129
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	**14.810**	**18.082**	**19.827**	**-**	**21.233**	**21.233**	**21.242**	**21.128**	**20.949**
Saldo voor mutatie reserves	**-900**	**0**	**369**	**-64.841**	**64.841**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10 Mutaties reserves	67	-	-	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen	67								
Onttrekkingen	-	-	-369	0	0	0	0	0	0
Financien, bedrijfsvoering	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na mutatie reserve	**-832**	**0**	**0**	**-64.841**	**64.841**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2 Uitvoeringsovereenkomsten per deelnemer

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten						(x €1.000)
Deelnemer	jaarrekening 2021	Eerste begrotings-wijziging 2022	2023	2024	2025	2026
Gemeente Amsterdam	20.493	22.215	23.604	23.879	23.631	23.242
Provincie Noord-Holland	18.232	18.787	21.931	21.669	21.795	21.558
Gemeente Zaanstad	2.938	3.025	3.393	3.399	3.301	3.339
Gemeente Haarlemmermeer	8.536	9.183	10.175	10.209	10.054	10.111
Gemeente Aalsmeer	334	430	693	689	689	697
Gemeente Amstelveen	610	756	989	1.021	1.022	981
Gemeente Diemen	262	326	404	419	425	411
Gemeente Ouder-Amstel	226	225	299	313	312	291
Gemeente Uithoorn	283	302	420	436	435	397
Provincie Flevoland	344	406	420	425	429	434
Provincie Utrecht	1.086	954	989	1.000	1.010	1.021
Totaal UVO	**53.345**	**56.610**	**63.316**	**63.457**	**63.105**	**62.482**
Overige baten	**1.531**	**1.491**	**1.525**	**1.542**	**1.559**	**1.577**
Mutaties reserves	**-**	**369**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAAL	**54.876**	**58.470**	**64.841**	**64.999**	**64.664**	**64.059**

Zie voor opbouw ontwikkelingen 2023 bijlage 5.8

5.3 Kosten per uur, Capaciteit in uren en FTE's

De tarieven in 2023 voor werkzaamheden binnen de UVO worden ten opzichte van het tarief 2022 aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling. Het tarief bedraagt in 2023 € 107,02

Tarief ontwikkeling ontwikkelingen OD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Per uur voor UVO producten	99,46	102,10	104,57	107,02	108,39	109,75	111,12
Maatwerk door medewerker	99,46	102,10	104,57	107,02	108,39	109,75	111,12
Maatwerk door projectleider	129,30	132,73	135,94	139,12	140,90	142,68	144,46

* Maatwerkuren gaan buiten de UVO om. Opslag projectleider maatwerk bedraagt 30%.

In de begroting 2023 en voor de doorrekening van de tarieven zijn met de volgende hoeveelheden uren rekening gehouden.

Capaciteit in uren	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Begroting 2022 UVO	MJB 2023
UVO	501.908	522.481	521.459	521.459
Maatwerk	13.760	11.779	12.471	12.471
PM + WKB + OW + Wbb				52.060
	515.668	534.260	533.930	585.990
Groei in capaciteit t.o.v. 2020		*3,61%*	*3,54%*	*13,64%*

Vanuit de benodigde capaciteit in uren wordt gerekend met een norm van 1.365 uur per Full Time Equivalent (FTE = volledig dienstverband). Met deze norm wordt de capaciteit in uren omgezet naar personeel in FTE's. Met de formatie voor vaste dienstverbanden bij de OD NZKG wordt als saldo de inhuur berekend.

Capaciteit in FTE's	Benodigd eigen personeel	Inhuur	Totaal	%
Programma Bouw	60	29	89	17%
Programma Bodem	44	4	48	9%
Programma Milieu & BRZO	201	17	218	42%
Programma Randvoorwaardelijk	71	6	77	15%
Programma Bedrijfsvoering	87	6	93	18%
Totaal	461	62	523	100%

5.4 Meerjarig overzicht van de risico's

In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico's van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is, de kans dat het risico zich voordoet en in welk jaar zich dit kan voordoen.

Risico's bedragen x 1.000 euro	Totaal geschat financieel effect	Risico-bedrag 2021	Risico-bedrag 2022	Risico-bedrag 2023	Risico-bedrag 2024	Risico-bedrag 2025	Risico-bedrag 2026
Verandering in Wet- en regelgeving							
a. Extra werk borging operationele kwaliteit Omgevingwet	760	380	380	380	380	152	152
b. Personele consequenties wet Kwaliteitsborging bouw	1.104	0	110	221	221	110	110
c. Algemene Verordening Gegevensbescherming	2.280	114	114	114	114	114	114
d. Klimaatakkoord en interfererende wetgeving	-						
e. Natuurwet, gevolgen vergunning verlening PAS uitspraak	-						
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Verandering in Wetgeving	**4.144**	**494**	**604**	**715**	**715**	**376**	**376**
Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt							
a. omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen en Covid	1.137	221	114	114	114	114	114
b. niet realiseren van de dekkingsbijdrage overhead, arbeidsmarkt en inhuur	855	162	86	86	86	86	86
kans dat het risico zich voordoet		*klein*	*klein*	*klein*	*klein*	*klein*	*klein*
Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt	**1.992**	**383**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**
Bedrijfsvoering							
a. risico nieuw zaaksysteem	-	-	-	-	-	-	-
b. informatiebeveiliging	500	-	100	100	100	100	100
kans dat het risico zich voordoet		*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*
Bedrijfsvoering	**500**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Prestatiegericht financieren							
a. afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal	1.137	227	569	227	227	227	227
b. risico onderhandenwerk bouw en bodem	679	355	339	339	339	339	339
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Prestatiegericht financieren	**1.816**	**583**	**908**	**567**	**567**	**567**	**567**
Totaal	**8.452**	**1.460**	**1.812**	**1.581**	**1.581**	**1.242**	**1.242**

De methode van het bepalen van het benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NAR).

Kans	Klasse	Kans	Frequentie	%
	1	Zeer klein	1x per 20 jaar	5%
	2	Klein	1x per 10 jaar	10%
	3	Gemiddeld	1x per 5 jaar	20%
	4	Groot	1x per 2 jaar	50%
	5	Zeer groot	1x per jaar	100%

Financieel gevolg	Klasse	min.	max.	Gemiddeld
	1	€ 0	€ 50.000	€ 25.000
	2	€ 50.000	€ 100.000	€ 75.000
	3	€ 100.000	€ 250.000	€ 175.000
	4	€ 250.000	€ 500.000	€ 375.000
	5	€ 500.000	maximaal	€ 1.000.000

Risico matrix		laag		*Prioriteit*		hoog	
	5	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	hoog
	4	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**	
Financieel gevolg	3	**3**	**6**	**9**	**12**	**15**	
	2	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**	
	1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	laag
		1	2	3	4	5	
				Kans			

Alle risico's krijgen een score van kans maal gevolg. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel weerstandscapaciteit nodig is.

5.5 Overzicht rente, afschrijvingen, EMU saldo en Vennootschapsbelasting

Rente

De OD NZKG heeft per balansdatum 31-12-2021 geen lening.

Afschrijving

De OD NZKG heeft voor een bedrag van 1.406K aan materiële vaste activa (meubilair, laptops en gevelaanpassing) en geen immateriële vaste activa (ontwikkeling van software) in bezit per balansdatum 31 december 2021. In het eerste kwartaal van 2022 worden er vervangingsinvesteringen gedaan voor i-phones. In verband met de snelle veroudering wordt dan direct gestart met afschrijven. Verder wordt het zaaksysteem in 2022 opnieuw aanbesteed. De exacte kosten kunnen pas na de aanbesteding worden vastgesteld.

(Bedragen X € 1.000) Afschrijvingen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gevelaanpassing tochtsluis (in 10 jaar)	11	11	11	11	11	11
Bedrijfsgebouwen	11	11	11	11	11	11
Installaties (o.a. oplaadpalen in 10 jaar)	6	6	6	6	6	0
Machines, apparaten en installaties	6	6	6	6	6	0
Inventaris/meubilair (in 10 jaar)	98	98	98	0	0	0
Laptops/Ipads (in 3 jaar)	0	156	156	156	0	0
iphones (in 3 jaar)	83	81	108	108	26	0
Warmte Camera	0	27	27	26	0	0
Drone	0	9	9	10	0	0
plaza/balie receptie (in 10 jaar)	28	28	28	28	28	28
Huisvestingsplan, werkplekuitbreiding (in 10 jaar)	36	36	36	36	36	36
werkpleksensoren (in 5 jaar)	2	2	2	2	2	2
Overige materiele vaste activa	247	437	464	366	92	66
Kantoorautomatisering software (in 5 jaar)	0	0	0	0	0	0
Immateriele vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Afschrijvingen	**264**	**454**	**481**	**383**	**109**	**77**

EMU saldo

De berekening van het EMU saldo bij de decentrale overheden (en de bijdrage daaraan door de OD NZKG) wordt gemaakt aan de hand van de onderstaande tabel. De categorieën die niet van invloed zijn op het EMU saldo maar die bij de OD NZKG niet voorkomen, zijn niet in de tabel opgenomen.

(Bedragen X € 1.000) Berekening van het EMU saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatiesaldo voor bestemming reserves	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	264	454	481	383	109	77
Totale bijdrage aan EMU saldo	**264**	**454**	**481**	**383**	**109**	**77**

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Overheidsorganisaties zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). In een samenwerking met Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen zijn specifieke afspraken gemaakt voor omgevingsdiensten en vastgelegd in een notitie. Eén van de resultaten is een lijst met activiteiten waarvoor geen Vpb-plicht geldt, het gaat dan om wettelijke taken en plustaken. Naast deze lijst zijn er een aantal commerciële activiteiten, bijvoorbeeld het detacheren van personeel. Als de opbrengsten van de commerciële activiteiten niet meer dan kostendekkend zijn, is er geen Vpb-plicht. De Vpb-plicht is in principe van toepassing bij structurele overschotten op alle taken. Echter er is geen plicht tot aangifte Vennootschapsbelasting, wanneer bij een overschot dit eerst wordt bestemd voor een eventuele benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen of bestemmingsreserves en vervolgens voor terugbetaling aan de opdrachtgevers.

Voor de OD NZKG geldt dat bijna alle taken wettelijke taken zijn. Het geringe deel aan commerciële activiteiten is maximaal kostendekkend. Voor 2023 en verder geldt dat de begroting sluitend wordt opgesteld en er geen overschotten zijn. Er wordt dan ook geen meerjarige Vpb-plicht verwacht over 2023 tot en met 2026.

5.6 Geprognotiseerde balans

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)		Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans
ACTIVA	waarde bezittingen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Immateriële vaste activa	ontwikkeling software	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	investering meubilair	1.406	1.275	794	411	302	225
TOTAAL VASTE ACTIVA		**1.406**	**1.275**	**794**	**411**	**302**	**225**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	debiteuren (te ontvangen)	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	bankrekening saldo	197	197	197	197	197	197
Overlopende activa	vooruitbetaald	544	544	544	544	544	544
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		**21.139**	**21.139**	**21.139**	**21.139**	**21.139**	**21.139**
TOTAAL		**22.545**	**22.414**	**21.933**	**21.550**	**21.441**	**21.364**

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)		Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans
PASSIVA	financiering bronnen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigen vermogen	weerstandvermogen	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
Jaarrekeningresultaat vorig boekjaar	saldo vorig jaar	832	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves	WW, OW, wetg kalender, POB	1.160	791	791	791	791	791
Voorzieningen	personeel, verlof en OHW	1.363	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar	lening bij BNG	0	0	0	0	0	0
TOTAAL VASTE PASSIVA		**5.373**	**4.105**	**4.105**	**4.105**	**4.105**	**4.105**
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar	crediteuren (te betalen)	1.621	2.758	2.277	1.894	1.785	1.708
Overlopende passiva	vooruitontvangen	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		**17.171**	**18.308**	**17.827**	**17.444**	**17.335**	**17.258**
TOTAAL		**22.545**	**22.414**	**21.933**	**21.550**	**21.441**	**21.364**

Verloopoverzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen	Stand per 31-12-2021	Stand per 31-12-2022	Stand per 31-12-2023	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025	Stand per 31-12-2026
Algemene reserve	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
Bestemmingsreserve WW & Reintegratie	230	230	230	230	230	230
Bestemmingsreserve Omgevingswet	217	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Wetgevingskalender	152	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Persoonlijk ontwikkelbudget	561	561	561	561	561	561
Gerealiseerde resultaat 2021	832		-	-	-	-
Totaal reserves	**4.010**	**2.809**	**2.809**	**2.809**	**2.809**	**2.809**

Incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000) x € 1.000)

Incidentele baten en lasten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Baten:						
Onttrekking bestemmingsreserve Omgevingswet	-	217	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Wetgevingskalender		152				
Vrijval voorziening personeel	11	-				
Totaal baten	**11**	**369**	**-**	**-**	**-**	**-**
Lasten:						
Lasten Omgevingswet	50	-				
Toevoeging reserve POB	67					
Toevoeging voorziening personeel	138					
Toevoeging voorziening restant verlof	215					
Totaal lasten	**420**	**-**				

Algemene reserve

De Algemene reserve vormt het Weerstandsvermogen. Dit Weerstandsvermogen dekt het risico af zoals dit is omschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bestemmingsreserve Persoonlijk Ontwikkelbudget

Ten gevolge van een cao wijziging hebben alle medewerkers over een periode van vijf jaar recht op een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van 5k. Met dit POB kan een medewerker investeren in zijn scholing en ontwikkeling. Sinds 2021 is het ook mogelijk voor de 60+ medewerkers om voor de helft van het budget vrije dagen te kopen en in te zetten voor vitaliteit van deze medewerkers. Het betekent dat over een periode van vijf jaar voor het POB voldoende middelen beschikbaar moeten zijn om aan de verplichting richting de medewerkers te kunnen voldoen.

WW & re-integratie

De OD NZKG is eigen risicodrager voor werkloosheidskosten, re-integratie inspanningen bij ziekte, bemiddeling- en mobiliteitstrajecten, etc. Het is verplicht om voor dit reële bedrijfsrisico een reserve te vormen. Wanneer lopende het jaar een beroep wordt gedaan op deze reserve, zal dit in de halfjaarrapportage worden opgenomen.

5.7 Verklaring kengetallen

Hieronder is de berekening van de financiële kengetallen toegelicht. Zie hoofdstuk 4.5 voor de beoordeling en toelichting op de kengetallen.

(bedragen x €1.000)

Netto schuldquote	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Vaste schulden	-	-	-	-	-	
Netto vlottende schuld	1.621	2.758	2.277	1.894	1.785	1.708
Overlopende passiva	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
Financiële activa (excl. verstrekte leningen)						
Financiële activa (verstrekte leningen)						
Uitzettingen < 1 jaar	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398
Liquide middelen	197	197	197	197	197	197
Overlopende activa	544	544	544	544	544	544
Totale baten (excl. mut. res.)	54.876	58.470	64.841	64.999	64.664	64.059
Netto schuldquote	**-7%**	**-5%**	**-5%**	**-6%**	**-6%**	**-6%**

De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door de totale baten.

(bedragen x €1.000)

Solvabiliteitsratio	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Eigen vermogen	3.178	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809
Balanstotaal*	6.995	6.864	6.383	6.000	5.891	5.814
Solvabiliteit	**45%**	**41%**	**44%**	**47%**	**48%**	**48%**

De verhouding tussen het eigen vermogen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit.

(bedragen x €1.000)

Structurele exploitatieruimte	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totale structurele lasten	53.574	58.470	64.841	64.999	64.664	64.059
Totale structurele baten	54.876	58.101	64.841	64.999	64.664	64.059
Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-	-	
Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	-	-	
Totale baten	54.876	58.470	64.841	64.999	64.664	64.059
Structurele exploitatieruimte	**2%**	**-0,6%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de totale baten.

5.8 Financiële ontwikkelingen

	Ontwikkeling	Programma	Onderwerp	Inhoudelijke toelichting	Opdrachtgever	*Bedrag 2023*
1.	Autonoom	Milieu	Omzetting van inrichting naar MBA	De milieubelastende activiteiten in de huidige inrichtingen moeten worden bepaald en vastgelegd. Deze omzettingen vragen een grote inzet en zullen over meerdere jaren moeten worden uitgevoerd. Voor de omzetting naar milieubelastende activiteiten is een eerste raming gemaakt van in totaal €1,9 mln over 3 jaren.	Alle OG's	*€ 662.237*
2.	Autonoom	Milieu	Energiebesparingsakkoord 2022-2025	Op 27 januari 2022 is door de provincie het energiebesparings-akkoord gepresenteerd. Met het 4-jarige energiebesparingsakkoord van de provincie Noord-Holland kan het toezicht op energiebesparende maatregelen geïntensiveerd worden. De gevraagde inspanning aan de OD NZKG neemt toe in relatie tot de huidige werkzaamheden. De OD NZKG heeft de voorbereiding voor werving van extra capaciteit opgestart. Er wordt onderzocht of een gezamenlijke werving met de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland mogelijk is.	Gemeentelijke OG's	*€ 1.155.084*
3.	Autonoom	Rand voorwaardelijk	Van Wob naar Woo	De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo heeft tot doel om overheden transparanter te maken. De wet moet er voor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Het wetsvoorstel maakt de toegang en het hergebruik van publieke informatie tot rechten van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen ervan voor bepaalde categorieën informatie. Overheidsorganen moeten online een register gaan bijhouden van documenten (zoals ingekomen en uitgaande post en belangrijke interne stukken) en datasets waarover zij beschikken.	Alle OG's	*PM*
4.	Autonoom	Bodem	GBES	De VTH werkzaamheden op gesloten bodemenergie systemen (GBES) worden een wettelijke basistaak voor OD NZKG onder de Omgevingswet. Op dit moment is de VTH taak omtrent GBES niet door alle gemeentelijke bevoegde gezagen (volledig) ingebracht in het takenpakket van de OD NZKG. Overdracht van deze taken kan/zal plaatsvinden wanneer de Omgevingswet 1 januari 2023 van start gaat. Vanaf maart 2022 zal de OD NZKG in gesprek gaan met de gemeentelijke opdrachtgevers over de uitvoering en geraamde kosten van de basistaak GBES.. De geraamde uren en kosten voor 2022, opgesteld op basis van de nu beschikbare informatie, is op dit moment de beste schatting voor de komende jaren in deze meerjarenbegroting.	Gemeentelijke OG's	*€ 419.164*
5.	Autonoom	Bodem	Regionaal kennis-/schakelpunt Bodem	De VNG heeft van het rijk opdracht gekregen pilots uit te voeren met betrekking tot het instellen van regionale schakelpunten Kennis Bodem. De provincie NH en Omgevingsdienst NZKG (namens gemeenten NZKG) hebben hiervoor een projectvoorstel ingediend. De provincie NH treedt op als opdrachtnemer en de OD NZKG als belangrijke uitvoerder. Samen met een aantal gemeenten (waaronder de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer) wordt in 2022 deze verkenning uitgevoerd en de kosten hiervoor worden vanuit de provincie NH over deelnemende partijen verdeeld. De VNG verzoekt na deze pilot het regionaal schakelpunt Kennis Bodem structureel in te richten. In de loop van 2023 zal meer bekend worden over structurele financiering(sstromen).	PNH 2022 en gemeentelijke OG's vanaf 2023 e.v.	*PM*
6.	Autonoom	Milieu	ZZS-taken gemeenten	Op 1 januari 2016 is de minimalisatieverplichting voor ZZS in werking getreden. ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen. De minimalisatie richt zich op het voorkomen van ZZS emissies. Als dat niet haalbaar is, moeten de emissies zoveel mogelijk worden beperkt (minimalisatieverplichting). De implementatie van de verplichting is nog volop in ontwikkeling. Op dit moment zijn er 1600 ZZS. De minimalisatieverplichting van ZZS luchtemissies is voor alle bedrijven in Nederland van toepassing. De taken die op gemeenten afkomen rondom Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn op dit moment niet vertaald in de UVO. In 2022 zal de OD NZKG strategie bepalen op dit onderwerp waarbij ook de benodigde inzet in kaart wordt gebracht.	Gemeentelijke OG's	*PM*
7.	Beleid	Milieu	Cyber security	Cyberaanvallen vormen een bedreiging voor alle bedrijven in Nederland. Bij Brzo-bedrijven is de digitale weerbaarheid essentieel om het risico op een zwaar ongeval te verkleinen. In 2021 is in opdracht van Provincie Zuid-Holland en Zeeland een onderzoek verricht naar de cybersecurity en digitale weerbaarheid van Brzo-bedrijven in dit gebied. Vanaf 2022 wordt een nulmeting uitgevoerd naar de Brzo-bedrijven in de provincies PU, PF en PNH en de inzet stimuleringsmogelijkheden verkend om de bewustwording bij deze bedrijven te vergroten. De uitrol zal plaatsvinden in 2023 en verder.	PNH/PF/PU	*PM*

8.	Beleid	Rand voorwaardelijk	Data ontwikkeling	De informatie analyse die door de data analisten van de OD worden uitgevoerd zijn deels al vertaald in de producten van de UVO. In het licht van de grote regionale opgave (woning bouw en klimaat) en stelselwijziging Omgevingswet is het ambitie en urgentie om te investeren in data ontwikkeling. De OD wil de niet product gebonden analyses onderbrengen bij het randvoorwaardelijk pakket vanaf 2023.	Alle OG's	*PM*
9.	Beleid	Milieu	Scherper vergunnen	In 2022 zal via pilots ervaring worden opgedaan met het "scherper vergunnen". Hierbij zullen de bevindingen worden geregistreerd. Op basis van het resultaat van de pilots kan worden bepaald wat er in 2023 en verder haalbaar is met betrekking tot scherper vergunnen en welke inspanningen c.q. kosten hiermee gemoeid zijn.	PNH en mogelijk gemeentelijk OG's	*PM*
10.	Beleid	Milieu	Ketentoezicht	In de aanpak van milieuovertredingen en -criminaliteit maakt ketentoezicht inzichtelijk welke wegen product-/grond- of afvalstromen hebben doorlopen. Door dit verloop in samenhang te beschouwen worden veelplegers en ondermijnende activiteiten zichtbaar. De aanpak van ketentoezicht bestaat uit gerichte pilots op de aanpak van bepaalde stromen (zoals asbest, E-waste, grondstromen). De komende jaren worden pilots blijvend uitgevoerd waarin de koppeling wordt gelegd tussen ondermijning, ketentoezicht, aanpak veelplegers en strafrecht. Jaarlijks worden relevante afval-, grond- of productstromen bepaald waarop wordt ingezoomd. De pilots zijn verankerd in de samenwerkingsagenda van de 4 OD-s en de aanpak conform het dreigingsbeeld Milieucriminaliteit. De OD NZKG raamt voor 2023 en verder jaarlijks 2.200 uur voor de UVO van de Provincie Noord-Holland.	PNH (pas na pilots effect op andere OG duidelijk)	*€ 230.054*
11.	Beleid	Milieu	Strafrecht (n.a.v. rekenkamer rapport)	Toenemende milieucriminaliteit. Zoals gesteld in het Rekenkamerrapport worden milieuovertredingen en -criminaliteit enkel zichtbaar wanneer je er actief naar op zoek gaat. Door koppeling van de aanpak veelplegers, Ondermijning, Ketentoezicht en strafrecht is het mogelijk om hier meer grip op te krijgen. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking tussen opsporingsdiensten en adequate opvolging in de strafrechtketen naast de inzet bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten. De OD NZKG brengt op dit moment het 'streefbeeld strafrecht' in kaart wat duidelijkheid zal bieden over de groeiopgave voor de komende jaren.	Alle OG's	*PM*
12.	Volume	Milieu	TATA	Het uitvoeringsprogramma Tata Steel VTH 2020-2022 kent een doorloop naar 2023 vanwege de gevraagde extra inspanningen om de Roadmap+ te monitoren, de extra vergunningaanvragen in dit kader adequaat te kunnen afhandelen en de huidige inzet op verbetering van de relaties met de omgeving te kunnen continueren	PNH	*€ 1.909.108*
13.	Volume	Milieu	Materieel budget Milieu	Er is een toenemende vraag naar controle metingen/onderzoeken naar emissies geluid, lucht, geur, stof, etc. Vanuit het perspectief van bronaanpak bij bedrijven, maar ook vanuit het perspectief van leefbaarheid van omgeving en inpasbaarheid kwestsbare functies in de fysieke ruimte. Vanuit de PNH is er een ophoging van het beschikbare budget. Vanuit gemeenten niet. de verwachting is dat dit gaat knellen. Voor wat betreft de kosten van extern advies aan de MER cie zien wij knelpunten aankomen in de financiering. Dit geldt voor zowel de PNH als de gemeenten. Voor de benodigde aanvullende financiering monitoren we de ontwikkelingen in 2022.	Gemeentelijke OG's	*PM*
14.	Volume	Milieu	Complexere aanvragen en stijgende volumevraag	Een aantal onderdelen in de UVO vragen al een aantal jaar substantieel meer capaciteit dan waarin via de kengetallen is voorzien. Dit komt o.a. door complexe vraagstukken over leefbaarheid, gezondheid en veiligheid. Dit vraagt om meer (gespecialiseerde) inzet. Daarnaast zien we een volumestijging van aantal aanvragen in de breedte, met in het bjzonder het aantal MER aanvragen en oprichtingsvergunningen.	PNH/ASD	*€ 300.000*
15.	Volume	Milieu	MER en oprichtingsvergunningen		PNH	*€ 491.479*
16.	Volume	Randvoorwaarde	WOB verzoeken		Alle OG's	*€ 500.000*
17.	Volume	Bodem	Grondwaterbeschermingsgebieden	Vooruitlopend op de Omgevingswet is met de komst van de Omgevingsverordening NH2020 het absolute verbod op activiteiten in het Grondwaterbeschermingsgebied (GWBG) opgeheven. Dat betekent dat niet elke aanvraag ook vergund zal worden. Sterker nog, de OD NZKG toetst aan de voorkant of het initiatief valt onder het zwaarwegende maatschappelijke belang en/of de activiteiten niet op alternatieve wijze kunnen worden uitgevoerd ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied. De (na)calculatie van het aantal ontheffingen GWBG x kengetal voldoet onvoldoende nu, als gevolg van de Omgevingsverordening NH2020, de aanvullende inzet van de OD NZKG zit in het voorkomen van een significante stijging van ontheffingen GWBG. Om die reden worden aan de (na)calculatie van deze aanvullende inzet op dit product ook de aantallen externe vragen GWBG en meldingen GBWG toegevoegd. Op basis van de opgedane ervaringen en beschikbare informatie over inzet in 2021 raamt de OD NZKG voor 2023 en verder jaarlijks €132.856 voor opdrachtgever Provincie Noord-Holland.	PNH	*€ 132.856*
18.	Volume/ autonoom	Milieu	Datacenters	Voor datacenters volgt de OD NZKG de aangepaste landelijke interpretatie van de wetgeving die sinds september 2020 bestaat. Grote datacenters boven een bepaald vermogen, vallen als gevolg van deze wetswijziging onder het provinciaal bevoegd gezag. De verandering van gezag en andere technische aspecten zullen betekenen dat er meer vergunningprocedures dan nu gepland en begroot, opgestart zullen moeten worden. In het kader van de (toekomstige) datacenterstrategie van de provincie Noord-Holland zal met betrokken ketenpartners gekeken moeten worden hoe deze strategie aan kan sluiten op het beleid van gemeenten en op de uitvoering van de OD NZKG. De verwachting is dat er in maart 2022 een eerste (toekomstig) beeld zal zijn en effecten voor 2023 in kaart gebracht kunnen worden.	PNH/ASD/HMR	PM
19	Autonoom	Bodem	BIS/REV	Het bodeminformatiesysteem (BIS) bevat een veelheid aan bodemonderzoeksgegevens voor meer dan 20.000 locaties (waarde circa € 60 miljoen) en is een onmisbare schakel bij het realiseren van toepasbare regels bij omgevingsplannen naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het BIS moet worden aangepast op de Ow, anders zal de VTH-uitvoering Bodem onder de Ow gaan vertragen. Het gaat om bijvoorbeeld een nieuw invoerprotocol en screening. Het register externe veiligheid (REV) is een landelijk register, nieuw onder de OW.De informatie uit het REV is te bekijken via een kaart op de Atlas Leefomgeving. Burgers en bedrijven kunnen zo een beeld krijgen van de risico's in hun leefomgeving. Het register is ook van belang voor het bevoegd gezag. Met het register kunnen verschillende overheden informatie gemakkelijk delen. De overheid gebruikt de informatie in de besluitvorming over omgevingsvergunningen en omgevingsplannen.		PM

Deze bovenstaande financiële ontwikkelingen vertalen zich als volgt naar wijzigingen in de deelnemerbijdragen (zie volgende bladzijde);

Wijzigingen deelnemerbijdragen 2023

Deelnemer	Eerste begrotings-wijziging 2022	loon/prijs en 1e fase OW - kader nota 2023	1. MBA	2. EBA	4. GBES	8. Data ontwik-keling	15. complexe aanvragen	17. WOB	Begroting 2023
Gemeente Amsterdam	22.215	99	294	427	81	57	240	191	23.604
Provincie Noord-Holland	18.787	-398	12	542	-	38	60	126	21.931
voor PNH zie vervolg ↓									
Gemeente Zaanstad	3.025	94	136	32	54	12		40	3.393
Gemeente Haarlemmermeer	9.183	530	190	59	62	35		116	10.175
Gemeente Aalsmeer	430	107	7	12	133	1		4	693
Gemeente Amstelveen	756	135	10	33	52	1		3	989
Gemeente Diemen	326	61	2	5	8	0		1	404
Gemeente Ouder-Amstel	225	44	4	14	9	1		2	299
Gemeente Uithoorn	302	55	6	31	20	1		3	420
Provincie Flevoland	406	9	1	-	-	1		4	420
Provincie Utrecht	954	21	1	-	-	3		10	989
Totaal UVO	**56.610**	**756**	**662**	**1.155**	**419**	**150**	**300**	**500**	**63.316**

Deelnemer	13. TATA	11. keten-toezicht	16. MER	17. grond-water
vervolg				
Provincie Noord-Holland	1.909	230	491	133

Behandelvoorstel agendacommissie

Onderwerp	Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst)
Datum raadsvergadering	15 juni, 21:45 – 23:00 uur
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	Tjapko Poppens
Griffier	Debby de Heus
Portefeuillehouder	Wethouder Raat
Openbare bespreking	Ja
Behandelend ambtenaar	Gert Zweers, 06-34131409 g.zweers@amstelveen.nl
Live-uitzending	Ja, op https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/
Behandelvoorstel	De jaarrekening en meerjarenbegroting geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. De agendacommissie adviseert daarom om dit voorstel te behandelend als hamerstuk.

Voorafgaande behandeling

Eerdere behandeling of inspraak	Belangstellenden die willen inspreken, kunnen zich aanmelden tot 3 juni 2022 om 12.00 uur voor Het Raadsgesprek van 8 juni 2022.
Technische vragen	Technische vragen worden niet toegestaan in de vergadering. Deadline voor het stellen van vragen aan de behandelend ambtenaar is 7 juni 2022 om 10.00 uur. De beantwoording van de technische vragen treft u aan bij de vergaderstukken in iBabs.

Behandelwijze tijdens de raadsvergadering

Toelichting en doel van het agendapunt	Amstelveen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een Uitvoeringsprogramma afgesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). Overige gemeenten die ook deelnemen aan deze gemeenschappelijke regeling zijn Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de financiële stukken van dit samenwerkingsverband, voordat deze definitief worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst (NZKG).
Gevraagd besluit	Het raadsvoorstel vraagt het volgende besluit / X besluiten: 1. kennisnemen van de Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst; 2. geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de Omgevingsdienst; 3. de bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 te verhogen met € 107.000,- en vanaf 2024 structureel met € 135.000,-, rekening houdend met eventuele compensaties door het Rijk en Provincie Noord-Holland en deze via de Kadernota 2023 te verwerken.
Beschikbare stukken	Er zitten vijf (5) bijlagen bij het raadsvoorstel: 1. Aanbiedingsbrief 2022 Meerjarenbegroting 2. Bijlage bij Aanbiedingsbrief 2022 3. Jaarrekening 2021 Omgevingsdienst NZKG 4. Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst NZKG 5. Concept Raadsbesluit Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst NZKG
Hamerstuk	In de raadsvergadering kunt u verzoeken het hamerstuk alsnog te bespreken. De helft van het aantal fracties in de raad moet instemmen met dat verzoek. Stemt de meerderheid van de fracties daarmee in, dan

	wordt het voorstel aan de bespreekstukken toegevoegd. Anders kunt u bij de stemming een stemverklaring afleggen.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 17 mei 2022, nummer 39;

gelet op artikel 59 van de Wet; gemeenschappelijke regelingen

Besluit

1. Kennisnemen van de Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst
2. Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de Omgevingsdienst
3. De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 te verhogen met € 107.000 en vanaf 2024 structureel met € 135.000, rekening houdend met eventuele compensaties door het Rijk en Provincie Noord-Holland en deze via de Kadernota 2023 te verwerken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 juni 2022.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen

RAADSVOORSTEL

Datum 7 juni 2022
Z22-029050

Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte

Nummer 44

Behandelend ambtenaar
Bas van Viegen

Voorstel van college van burgemeester en wethouders

06-10115188
b.van.viegen@amstelveen.nl

Portefeuillehouders wethouder Floor Gordon en wethouder Herbert Raat

Onderwerp

Bekrachtiging geheimhouding budgettenlijst bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. de op 7 juni 2022 door het college opgelegde geheimhouding op de budgettenlijst bij het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025 op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid te bekrachtigen;
2. de termijn van geheimhouding te bepalen op vijf jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 7 juni 2022.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

We willen ervoor zorgen dat de financiële en economische belangen van de gemeente niet geschaad worden en dat bij het programma betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen en/of derden niet onevenredig benadeeld of bevoordeeld worden door het openbaar maken van de budgettenlijst van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Wij hebben in onze vergadering van 7 juni 2022 de budgettenlijst bij het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025 geheim verklaard. Wij vragen de raad deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, aangezien deze anders komt te vervallen.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

4. Openbare ruimte

Aanleiding

Op 7 juni 2022 hebben wij het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025 vastgesteld. Onderdeel van dit plan is een lijst met alle beheer- en projectbudgetten voor de komende vier jaar. Het Meerjarenprojectplan Buitenruimte wordt financieel vertaald in de Perspectiefnota 2023 en de besluitvorming daarover vindt plaats op 13 juli 2022. Het Meerjarenprojectplan vormt een bijlage bij de Perspectiefnota, inclusief deze budgettenlijst. De budgettenlijst is bij besluit van 7 juni 2022 geheim verklaard en deze geheimhouding dient op grond van de Gemeentewet reeds in de eerstvolgende raadsvergadering na het collegebesluit van

7 juni bekrachtigd te worden. Daarom is hiervoor een apart raadsvoorstel opgesteld en vindt de bekrachtiging van de geheimhouding dus voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de Perspectiefnota plaats.

Argumenten

Bekrachtiging van de geheimhouding is noodzakelijk in de eerstvolgende raadsvergadering na het collegebesluit. Op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid weegt openbaarmaking niet op tegen het financiële en economische belang van de gemeente.

Kanttekeningen

Als de raad de geheimhouding niet bekrachtigt wordt de bijlage openbaar.

Financiën

niet van toepassing

Communicatie

niet van toepassing

Procedure

niet van toepassing

Bijlagen

(GEHEIM) Budgettenlijst Meerjarenprojectplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 7 juni 2022, nummer 44;

gelet op artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid;

Besluit

1. de op 7 juni 2022 door het college opgelegde geheimhouding op budgettenlijst bij het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025 op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid te bekrachtigen;
2. de termijn van geheimhouding te bepalen op vijf jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 7 juni 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van ...

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 7 juni 2022, nummer 44;

gelet op artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid;

Besluit

1. de op 7 juni 2022 door het college opgelegde geheimhouding op budgettenlijst bij het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025 op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid te bekrachtigen;
2. de termijn van geheimhouding te bepalen op vijf jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 7 juni 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 juni 2022.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Gemeente Amstelveen

RAADSVOORSTEL

Datum 24 mei 2022

Afdeling Directie

Nummer 42

Behandelend ambtenaar
Angelien W.T.M. Brus

Voorstel van college van burgemeester en wethouders

540 4215
angelienbrus@amstelveen.nl

Portefeuillehouder Burgemeester Poppens

Onderwerp

Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
De "wensen en opvattingen" van het college op de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA, zoals verwoord in dit voorstel, te onderschrijven en eventueel aan te vullen met specifieke "wensen en opvattingen" van de raad.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De begrotingen van de MRA bestonden tot dusver uit de afzonderlijke begrotingen van de MRA Platforms en de begroting van het MRA bureau. De meerjarenbegroting geeft ruimte voor een integrale en strategische afweging van de inzet van de gezamenlijke middelen in relatie tot de doelen en resultaten die de MRA wil bereiken. Met de formulering van wensen en opvattingen kunnen college en raad inbreng leveren op de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA voordat deze definitief wordt vastgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Gebruik maken van de mogelijkheid om wensen en opvattingen naar voren te brengen op de conceptmeerjarenbegroting van de MRA.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 6, Bestuur, bevolking en veiligheid

Aanleiding

Deze conceptmeerjarenbegroting is een nieuw instrument en komt voort uit de Samenwerkingsafspraken MRA die in 2021 door alle deelnemers zijn bekrachtigd.
De deelnemers en de raden en Staten van alle deelnemers wordt gevraagd om wensen en opvattingen te formuleren voor de conceptmeerjarenbegroting.

Argumenten

De MRA Meerjarenbegroting 2021-2024 vormt het financiële kader van de MRA-samenwerking. De opzet, indeling en looptijd van de Meerjarenbegroting is gelijk aan die van de MRA Agenda (conform advies Raadtafel en afspraak Algemene Vergadering). Elk jaar kunnen raden en Staten

bijsturen op basis van een Voortgangsnota (voorjaar) en een Termijnagenda (najaar). Zie voor de MRA agenda: metropoolregioamsterdam.nl

Hoofdlijnen van de concept meerjarenbegroting

1. Bezuiniging uitvoeringslijnen Economische Zaken: Amsterdam heeft in 2021 een bezuiniging doorgevoerd op hun extra bijdrage voor Economie. De bezuinigingen werken door tot in 2024.
2. Samenwerking Rijk en Europese Unie: oplopende uitgaven voor lobby en public affairs.
3. MRA als netwerkorganisatie: meer aandacht en uitgaven voor betrekken raden en staten en ontmoetingen.
4. Kennishuis MRA: extra onderzoeksbudget o.a. ten behoeve van de nieuwe MRA Agenda.
5. Communicatiebudget (verantwoording): meer uitgaven ten behoeve van transparantie.
6. Verstedelijkingsstrategie: verhoging budget, ten gevolge van tekorten afgelopen jaren voor dit onderdeel.
7. Wonen: verhoging budget ten gevolge van toegenomen belang.
8. Transitieopgaven leefomgeving: verlaging budget door gewijzigde rol van de MRA samenwerking.
9. Kunst, cultuur en erfgoed: geen budget opgenomen voor dit programma. Mogelijk later nog via platform Economie.
10. Bureaukosten: verhoging budget ten gevolge van versterking directie, meer uitgaven ICT en huisvesting.
11. Aanjaagbudget nieuwe (integrale programma's of activiteiten: nieuw budget voor strategische of integrale activiteiten waarover het MRA Bestuur kan besluiten.
12. Strategische Reserve: bestemd voor onvoorziene kosten. MRA Bestuur bekijkt jaarlijks hoe om te gaan met tekorten en overschotten op de realisatie van de begroting.

Het college zal de volgende "wensen en opvattingen" inbrengen tijdens de Algemene Vergadering (AV) van de MRA op 16 september 2022:

1. Onderbouwing verdient aandacht: de onderbouwing van de conceptmeerjarenbegroting is in het algemeen erg summier voor kaderstelling, sturing (integrale en strategische afweging) en controle. Uit oogpunt van transparantie en legitimiteit is het belangrijk om duidelijk te hebben wat we met elkaar willen we bereiken, en wanneer we tevreden zijn. Kortom meer inzicht in doelen en beoogde resultaten is gewenst.
2. Verdeelsystematiek Meerjarenbegroting: in de begroting mist een basis voor de verdeling over de posten. De verdeling over de verschillende posten verandert door de jaren heen. Sommige posten verminderen en andere posten verdubbelen of verdriedubbelen. De toelichting daarop is summier of ontbreekt.
3. Bezuiniging Amsterdam: door een bezuiniging bij Amsterdam op hun *extra* bijdrage voor Economie is een bezuiniging doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen die binnen het platform Economie vallen. Uit de begroting blijkt dat een aantal posten op nul staan. Betekent dit dat we op de posten die op '0' staan, ook niets gaan doen? En is overwogen om een deel van het vrijgespeelde budget van 1,9 miljoen hiervoor in te zetten (zie punt 5)?
4. Aanjaagbudget: een nieuwe post van € 750.000,- waar het MRA Bestuur over kan besluiten. We pleiten voor meer inzicht en transparantie over hoe voorstellen voor het inzetten van dit budget tot stand komen en hoe ze worden toegekend en verantwoord.
5. 'Om niet' inzet en vrijspelen 1,9 miljoen: Conform de afspraken uit de Samenwerkingsafspraken zal de benodigde inzet voor de MRA Directie 'om niet' geleverd worden door de deelnemers van de MRA. Hiermee wordt in de begroting 1,9 miljoen vrijgespeeld. Een toelichting en onderbouwing hiervoor ontbreekt evenals inzicht in welke keuzes er gemaakt zijn voor de verdeling van deze vrijgespeelde middelen.
6. Verantwoording over 2021: op meerdere plekken wordt in de toelichting bij een verhoging van budget verwezen naar resultaten uit 2021. Voor een goede beoordeling van de Meerjarenbegroting is het daarom noodzakelijk om inzicht te hebben in de resultaten van 2021. Graag ontvangen wij daarom de verantwoording over 2021.
7. Project- en programmamanagers: in de begroting is een bedrag van ruim 3 ton opgenomen voor de financiering van project- en programmamanagers. Hoe verhoudt

dit zich tot de afspraak om alle formatie 'om niet' ter beschikking te stellen? Welke MRA deelnemers krijgen deze formatie gefinancierd?

Het college verzoekt de MRA Directie in kader van transparantie zorg te dragen om voorafgaand aan de Algemene Vergadering van 16 september, alle 'wensen en opvattingen' van MRA deelnemers te delen.

Voorstel aan de raad
De raad wordt voorgesteld de wensen en opvattingen van het college te onderschrijven en eventueel aan te vullen.

Kanttekeningen

In de Regiegroep van het Amstelland-Meerlanden overleg (AM overleg) zijn deze wensen en opvattingen geformuleerd. Door de AM gemeenten kunnen zij gezamenlijk/eensluidend worden ingebracht in de Algemene Vergadering van de MRA. Afzonderlijke colleges en raden kunnen, uiteraard, hierop zelf aanvullingen doen.

Financiën

De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in de meerjarenbegroting. Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar.

De bijdrage per inwoner bedraagt de komende jaren daardoor:
o 2022 - € 1,56 per inwoner
o 2023 - € 1,59 per inwoner
o 2024 - € 1,63 per inwoner

Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar (2018-2021: 2,075%). De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage per inwoner kan voor 2023 en 2024 nog hoger of lager uitvallen als de gemiddelde inflatie over de jaren 2019-2022 en/of 2020-2024 hoger of lager uitvalt.

Communicatie

Niet van toepassing.

Procedure

Het proces tot vaststelling van de MRA meerjarenbegroting ziet er volgt uit:

Concept document:
1. Bespreking van de conceptmeerjarenbegroting in de raad. Eventueel aanvullingen van de raad op de "wensen en opvattingen" van het college. De (Amstelveense) raadsledenwerkgroep MRA is betrokken in het proces.
2. **16 september** - Na de reactietermijn worden via het lid van de AV de wensen en opvattingen ingebracht in de Algemene Vergadering van 16 september.
3. Op basis van deze bespreking in de AV komt de AV met een advies aan het Bestuur over wat te wijzigen aan het concept-document.

Vaststelling definitieve document:
1. **Uiterlijk 22 september** - Het Bestuur stelt het definitieve document op en verzendt dit naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal vast te stellen. Het Bestuur voegt een nota van beantwoording, alsmede haar reactie op het advies van de AV, bij. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat met de ingebrachte "wensen en opvattingen" van de deelnemers in de AV is gedaan (beide documenten worden als 'ter kennisname-document' op de MRA-website geplaatst). De reactietermijn bedraagt acht weken.

2. **18 november**- Het resultaat van de lokale of provinciale vaststelling wordt via het lid van de AV ingebracht in de Algemene Vergadering, waarna bespreking plaatsvindt.
3. **18 november** - De Algemene Vergadering stelt daarna het uiteindelijke document vast.

Bijlagen

Bijlage 1 Brief bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA
Bijlage 2 Notitie bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA
Bijlage 3 Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA
Bijlage 4 Samenwerkingsafspraken MRA, 15 oktober 2021- conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

metropool
regioamsterdam

Retouradres: Strawinskylaan 1779, 1077 XX Amsterdam

Aan de deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam

Datum	4 april 2022
Van	Het Bestuur van de MRA
Contact	Remco Rienties, 06 – 20002447 / r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl
Onderwerp	Concept Meerjarenbegroting 2021 - 2024

Geachte deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam,

Met deze brief stuur ik u de meerjarenbegroting van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA-Agenda 2020 - 2024 (deze is als bijlage bijgevoegd). In deze brief geven we u een korte toelichting op de begroting. Speciaal voor nieuwe raadsleden geven wij graag eerst een korte introductie.

De MRA is onze interbestuurlijke samenwerking. Inhoudelijk vindt deze zijn basis in de MRA-Agenda 2020 - 2024. Over de vorm van de samenwerking hebben we het afgelopen jaar intensief met elkaar gesproken. Dit heeft geleid tot nieuwe Samenwerkingsafspraken, die u voor de volledigheid ook bij deze brief aantreft.

De Meerjarenbegroting is een nieuw instrument dat voortvloeit uit de nieuwe Samenwerkingsafspraken. We zitten nu echter al bijna halverwege de werkingstermijn van de MRA-Agenda. Dat is de reden dat de Meerjarenbegroting, zoals in de Algemene Vergadering is afgesproken, een directe doorvertaling van de jaarlijkse begroting is die eerder voor 2020 en 2021 werd opgesteld. Conform de afspraken uit de Samenwerkingsafspraken zal vanaf juli dit jaar de benodigde inzet voor de MRA Directie 'om niet' geleverd worden door de deelnemers van de MRA. Hierdoor ontstaat ruimte in de begroting om onze samenwerking, zoals afgesproken, verder te versterken en meer en/of betere inhoudelijke resultaten te boeken.

Termijnagenda, Voortgangsnota en nieuwe MRA Agenda
Aangezien de Samenwerkingsafspraken per 1 januari van dit jaar van kracht zijn, hebben we helaas de volledige begrotingscyclus zoals die in de afspraken is opgenomen niet kunnen volgen. In het najaar van 2022 ontvangt u de Termijnagenda en in het voorjaar van 2023 de eerste versie van de Voortgangsnota. Beide documenten worden jaarlijks

naar u verzonden. Ze hebben als doel om het gesprek tussen de colleges en hun raden of Staten over de samenwerking in de MRA te voeden.

In de eerste helft van 2023 wordt gestart met het traject om te komen tot een nieuwe MRA Agenda voor de periode 2025 - 2028. In het najaar van 2024 zal het concept van de nieuwe MRA Agenda met u worden besproken en vastgesteld. Op basis van de nieuwe MRA Agenda zal gelijktijdig een Meerjarenbegroting worden opgesteld die per 1 januari 2025 van kracht zal worden. Op dat moment is de volledige cyclus geïmplementeerd.

Proces
U kunt deze concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 benutten voor het gesprek tussen het college en uw raad of Staten en om wensen en opvattingen te formuleren. Voor het proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 zijn in de Algemene Vergadering afspraken gemaakt op basis van een advies van de MRA Raadtafel. Dit proces is opgenomen in de Samenwerkingsafspraken. In dit overgangsjaar is werkbaar proces gekozen, daarvoor verwijs ik u graag naar de oplegnotitie van de Meerjarenbegroting.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen worden voor alle raadsleden in de raden en deelregio's in het voorjaar startprogramma's georganiseerd, waarin de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam wordt toegelicht en besproken.
De MRA Directie en uw bestuurders gebruiken die momenten graag om de positie en werking van uw samenwerking met 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio met u te bespreken. Ook gaan we dan graag met u in gesprek over welke onderwerpen uit de MRA Agenda u belangrijk vindt en waar we wat u betreft extra aandacht aan moeten besteden.

Namens het Bestuur van de MRA,

Femke Halsema, voorzitter van het Bestuur
Leen Verbeek, portefeuillehouder Financien van het Bestuur

Bijlagen:
- Concept Meerjarenbegroting met oplegnotitie
- MRA-Agenda 2020 – 2024
- Samenwerkingsafspraken

metropool
regioamsterdam

memo

Aan	Deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam
Van	Leen Verbeek, Portefeuillehouder Financien uit het Bestuur van de MRA
Contact	Remco Rienties, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl / 06 - 20002447
Onderwerp	Concept Meerjarenbegroting 2021 - 2024
Datum	6 april 2022

1. Inleiding

In de Samenwerkingsafspraken die eind 2021 door de MRA-deelnemers zijn vastgesteld is een nieuw instrument opgenomen: de Meerjarenbegroting. De Meerjarenbegroting is de financiele uitwerking van de MRA Agenda, en maakt inzichtelijk welke inkomsten en uitgaven zijn voorzien gedurende de looptijd van de MRA Agenda. De Meerjarenbegroting vormt daarmee het financiele kader van de MRA-samenwerking. De raden en Staten van alle deelnemers worden daarom in de gelegenheid gesteld om wensen en opvattingen te formuleren voor de concept Meerjarenbegroting, alvorens deze ter vaststelling wordt verzonden naar alle MRA-deelnemers.

Op basis van een advies van de MRA Raadtafel heeft de Algemene Vergadering in haar bijeenkomst van 18 februari 2022 opdracht gegeven aan het Bestuur om een concept Meerjarenbegroting op te stellen voor de periode tot en met 2024 (gelijk aan de looptijd van de huidige MRA Agenda) en deze zo spoedig mogelijk daarna te verzenden naar alle deelnemers, zodat zij in gesprek met hun raden en Staten wensen en opvattingen kunnen formuleren.

2. Verdeelsystematiek middelen pas bij nieuwe MRA Agenda

De samenwerking in de MRA is ontstaan vanuit de inhoud van de MRA Platforms. In de loop der jaren zijn programma's en projecten gestart (en soms ook beeindigd), en zijn er zo nu en dan nieuwe onderwerpen bij gekomen of oude onderwerpen afgevallen. Het maken van regionale afspraken hierover geschied tot nog toe veelal in de platforms. Als gevolg daarvan is een verdeling ontstaan in de begroting tussen de platforms, die de afgelopen jaren nauwelijks is gewijzigd. Dit laat weinig ruimte voor integrale en strategische afwegingen: waar zetten we onze gezamenlijke middelen voor in, en welke doelen en resultaten willen we daarmee bereiken?

De complexiteit van de MRA-samenwerking (de samenhang in de uitdagingen waar we in onze regio voor staan) vraagt juist wel om die integrale afweging. Het is ook een van de verbeteringen die met de nieuwe Samenwerkingsafspraken is beoogd: het Bestuur heeft de rol om dit gesprek te initieren en te zorgen dat deze ook goed in de platforms wordt gevoerd.

Tegelijkertijd loopt de huidige MRA Agenda eind 2024 af. Om tot een nieuwe MRA Agenda te komen voor de periode 2025-2028 moet in de eerste helft van 2023 gestart worden met dit proces. Als onderdeel van dat proces moet ook uitgedacht worden hoe te komen tot een goede systematiek voor de verdeling van de MRA-middelen over de verschillende activiteiten die we willen uitvoeren. Te zijner tijd zal het Bestuur hier met een uitgewerkt voorstel voor komen.

3. Toelichting uitgangspunten Meerjarenbegroting 2021 – 2024

Voor het opstellen van de concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 is een aantal uitgangspunten gehanteerd.

- De opzet/ indeling van de Meerjarenbegroting is gelijk aan die van de MRA Agenda (conform advies Raadtafel en afspraak Algemene Vergadering)
- De looptijd van de Meerjarenbegoting is gelijk aan die van de MRA Agenda (conform advies Raadtafel en afspraak Algemene Vergadering)
- Om een inschatting te kunnen maken van de inkomsten is voor de inwoneraantallen een voorspelling gedaan op basis van de gemiddelde groei van het aantal inwoners de afgelopen 10 jaar. Dit is uitgewerkt voor alle MRA-gemeenten, zodat voor de bijdrage van de beide provincies uitgegaan kan worden van de groei van respectievelijk Amsterdam en Almere.
- Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geindexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar. De bijdrage per inwoner bedraagt de komende jaren daardoor:
    - 2022 - € 1,56 per inwoner
    - 2023 - € 1,59 per inwoner
    - 2024 - € 1,63 per inwoner

  Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar (2018-2021: 2,075%). De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage per inwoner kan voor 2023 en 2024 nog hoger of lager uitvallen als de

gemiddelde inflatie over de jaren 2019-2022 en/of 2020-2024 hoger of lager uitvalt.

4. Beknopte inhoudelijke toelichting Meerjarenbegoting 2021 – 2024

In de voetnotes onder de begroting staat de samenstelling van enkele begrotingsposten nader toegelicht. In deze paragraaf zal daarnaast voor een aantal begrotingsposten die de komende jaren dalen of juist stijgen in hoogte (afgezien van verhoging door indexatie) beknopt worden toegelicht welke afweging is gemaakt.

- **Bezuinigingen uitvoeringslijnen EZ**: in 2021 is door een bezuiniging van de gemeente Amsterdam op hun extra bijdrage voor Economie een bezuiniging doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen die binnen het platform Economie vallen. Deze bezuinigingen werken door in 2022, 2023 en 2024, waarbij voor die jaren de begrote bedragen nog wel oplopen door indexatie.
- **0.2: Samenwerking Rijk en EU**: de lobby en public affairs winnen de komende jaren aan belang; als gevolg daarvan gaan we ook meer activiteiten ondernemen en geld uitgeven. Het begrote bedrag loopt daarom stapsgewijs op. De grootste stap is tussen 2021 en 2022 als gevolg van een pilot die in 2022 start voor een gezamenlijke MRA-vertegenwoordiging in Brussel.
- **0.3: De MRA als netwerkorganisatie:** in de nieuwe governance wordt ontmoeting belangrijker. In onderlinge afstemming, maar ook in bijvoorbeeld het nog beter betrekken van raden en Staten. Ook zal in 2022 het traject voor een nieuwe MRA Agenda worden gestart. Al deze ontwikkelingen betekenen meer bijeenkomsten, congressen, conferenties en dus hogere kosten voor de organisatie hiervan. Daarom is de komende jaren naast de indexatie het budget extra opgehoogd.
- **0.4: Kennishuis MRA:** Vanaf 2023 is ook voorzien in extra onderzoeksbudget. Enerzijds omdat dit wenselijk is voor het proces van de nieuwe MRA Agenda, anderzijds omdat dit onderdeel is van de versterking van de MRA Directie, bijvoorbeeld door versterking van de monitoring.
- **0.5: Verantwoording:** Dit is in feite het communicatiebudget. Communicatie wint de komende jaren aan belang als onderdeel van de versterking van de MRA Directie. Gericht op de gewenste toename van de transparantie. Ook voor dit budget zijn de komende jaren daarom extra kosten begroot.

- **2.1: Verstedelijkingsstrategie:** Voor de verstedelijkingsstrategie zijn de afgelopen jaren steeds tekorten ontstaan op de begroting. Voor komende jaren is daarom de begroting verhoogd.
- **2.2: Wonen:** Gezien het enorme belang van dit thema voor de MRA-deelnemers wordt het bedrag voor deze uitvoeringslijn in 2022 extra opgehoogd ten opzichte van 2021. Mogelijkerwijs zal voor 2023 en 2024 nog meer geld nodig zijn: hierover zullen dan afspraken worden gemaakt in het Platform Ruimte.
- **2.4: Transitieopgaven Leefomgeving:** Hoewel de energietransitie als thema ontzettend belangrijk blijft voor de Metropoolregio Amsterdam, lijkt het er vooralsnog op dat de rol van de MRA-samenwerking op dit dossier gaat veranderen en daardoor minder middelen nodig zijn.
- **2.5: Kunst, Cultuur en Erfgoed:** Vooralsnog is voor de komende jaren geen budget opgenomen voor deze uitvoeringslijn. Het is goed mogelijk dat alsnog blijkt dat middelen nodig zijn voor dit programma. In dat geval worden daar afspraken over gemaakt in het Platform Economie.
- **Bureaukosten:** door de versterking van de MRA Directie is ook meer geld nodig voor huisvesting en ICT. Daarvoor is bij deze begrotingspost een extra bedrag opgenomen.
- **Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten:** dit budget is een nieuw budget waar het Bestuur over kan besluiten. Hieruit kunnen programma's of activiteiten worden gefinancierd die passen binnen de kaders van de MRA Agenda, maar die platform overstijgend zijn. Het gaat daarbij om strategische of integrale activiteiten die gericht bijdragen aan de doelen uit de MRA Agenda en/of de thema's uit de Samenwerkingsafspraken.
- **Strategische Reserve:** De strategische reserve is bestemd voor onvoorziene kosten. Het Bestuur beheert de Strategische Reserve, en bekijkt jaarlijks hoe om te gaan met tekorten en overschotten op de realisatie van de begroting.

5. Verdere proces

Voor het proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 zijn in de Algemene Vergadering afspraken gemaakt op basis van een advies van de MRA Raadtafel. Bovendien zijn voor dit proces ook afspraken opgenomen in de Samenwerkingsafspraken. In dit overgangsjaar wijken we af van de afspraken zoals deze zijn opgenomen in de Samenwerkingsafspraken. Normaal gesproken zou de Meerjarenbegroting worden vastgesteld in samenhang met de nieuwe MRA Agenda. De

bij punt 2 van deze notitie benoemde verdeelsystematiek zou dan via een gesprek in de Platforms en het Bestuur leiden tot een goede verdeling van middelen voor de Meerjarenbegroting. Deze verdeelsysytematiek is er momenteel nog niet. In aanloop naar de nieuwe MRA Agenda en bij het verder uitwerken en implementeren van de Samenwerkingsafspraken zal deze worden ontwikkeld: daar zullen de Platforms dan uiteraard intensief bij betrokken worden.

Het proces ziet er voor dit overgangsjaar als volgt uit:

Concept document:

1) **25 maart -** Het Bestuur stelt een conceptdocument vast en verzend dit (uiterlijk **1e week april**) naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal te bespreken en wensen en opvattingen mee te geven aan hun AV-lid ter bespreking in de AV van 16 september. Het conceptdocument wordt tevens als 'ter kennisname-conceptdocument' op de MRA-website geplaatst.
2) **16 september -** Na de reactietermijn worden via het lid van de AV de wensen en opvattingen ingebracht in de Algemene Vergadering van 16 september.
3) **16 september -** Op basis van deze bespreking in de AV komt de AV met een advies aan het Bestuur over wat te wijzigen aan het concept-document.

Vaststelling definitieve document:

4) **Uiterlijk 22 september -** Het Bestuur stelt het definitieve document op en verzend dit naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal vast te stellen. Het Bestuur voegt een nota van beantwoording, alsmede haar reactie op het advies van de AV, bij. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat met de ingebrachte wensen en opvattingen van de deelnemers in de AV is gedaan (beide documenten worden als 'ter kennisname-document' op de MRA-website geplaatst). De reactietermijn bedraagt 8 weken.
5) **18 november-** Het resultaat van de lokale of provinciale vaststelling wordt via het lid van de AV ingebracht in de Algemene Vergadering, waarna bespreking plaatsvindt.
6) **18 november -** De Algemene Vergadering stelt daarna het uiteindelijke document vast.

Meerjarenbegroting MRA 2021 - 2024

Inkomsten		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Inwonerbijdrage gemeenten [1]		€ 3.836.183	€ 3.926.759	€ 4.036.239	€ 4.172.896
Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam [2]		€ 1.335.352	€ 1.394.301	€ 1.437.122	€ 1.489.867
Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere [2]		€ 324.115	€ 334.955	€ 345.439	€ 358.320
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage EZ [3]		€ 1.439.532	€ 992.000	€ 1.012.584	€ 1.033.595
Prov. NH: extra bijdrage EZ		€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532
	totaal	€ 8.374.714	€ 8.087.548	€ 8.270.915	€ 8.494.210
Uitgaven					
Uitgaven uitvoering MRA Agenda					
Opdracht 0: De samenwerking verder versterken					
0.1 Samenbindende visie op de regio en de samenwerking		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0.2 Samenwerking Rijk en EU [4]		€ 75.000	€ 125.000	€ 152.500	€ 155.000
0.3 De MRA als netwerkorganisatie [5]		€ 2.470.000	€ 2.500.000	€ 2.580.000	€ 2.662.000
0.4 Kennishuis MRA [6]		€ 210.000	€ 210.000	€ 264.000	€ 268.000
0.5 Verantwoording [7]		€ 80.000	€ 90.000	€ 141.000	€ 172.500
Opdracht 1: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-Economie					
1.1 Regionale Economische Strategie		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
1.2 Werklocaties		€ 430.000	€ 345.000	€ 352.000	€ 359.000
1.3 Human Capital		€ 750.000	€ 650.000	€ 663.000	€ 677.000
1.4 Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven		€ 300.000	€ 300.000	€ 306.000	€ 312.000
1.5 Energie-infrastructuur en data-infrastructuur		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opdracht 2: Bouwen voor de woningbehoefte, en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken					
2.1 Verstedelijkingsstrategie		€ 124.000	€ 254.000	€ 258.000	€ 262.000
2.2 Wonen		€ 465.000	€ 500.000	€ 510.000	€ 521.000
2.3 Landschap		€ 230.000	€ 230.000	€ 234.000	€ 239.000
2.4 Transitieopgaven Leefomgeving		€ 400.000	€ 320.000	€ 327.000	€ 334.000
2.5 Kunst, Cultuur en Erfgoed		€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0

2.6 Recreatie en Toerisme	€ 600.380	€ 570.000	€ 581.000	€ 593.000
Opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem				
3.1 Schaalsprong Mobiliteitssysteem [8]	nvt	nvt	nvt	nvt
3.2 Fiets [8]	nvt	nvt	nvt	nvt
3.3 Duurzame en innovatieve mobiliteit [8]	nvt	nvt	nvt	nvt
Reservering urgente nieuwe projecten Economie	€ 354.620	€ 210.000	€ 214.000	€ 218.000
Reservering out of pocket kosten Platform Ruimte	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.100	€ 5.200
Subtotaal uitvoering MRA Agenda	€ 6.569.000	€ 6.309.000	€ 6.587.600	€ 6.777.700
Overige uitgaven				
Personeel MRA Directie [9]	€ 808.860	€ 799.000	€ 0	€ 0
Budget Project- en Programmamanagers [10] / tijdelijke constructie continuiteit	€ 510.000	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000
Traineepool MRA [13]	€ 169.320	€ 255.000	€ 260.000	€ 265.000
Bureaukosten [11]	€ 295.800	€ 350.000	€ 357.000	€ 364.000
Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten [12]	€ 0	€ 50.000	€ 750.000	€ 750.000
Strategische Reserve	€ 21.734	€ 4.548	€ 81.315	€ 97.510
Subtotaal overige uitgaven	€ 1.805.714	€ 1.778.548	€ 1.768.315	€ 1.796.510
Totaal	€ 8.374.714	€ 8.087.548	€ 8.270.915	€ 8.494.210

---

[1] De inwoner bijdrage is bepaald op basis van een schatting van het aantal inwoners en een geindexeerde bijdrage per inwoner. Het aantal inwoners is geschat op basis van de gemiddelde bevolkingsgroei over de afgelopen 10 jaar. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. Voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner daarom € 1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro

[2] De bijdragen van beide provincies zijn gelijk aan de bijdragen van de grootste inliggende gemeenten. Omdat per gemeente inzichtelijk is gemaakt wat de gemiddelde groei was over de afgelopen 10 jaar, is voor de berekening van deze bedragen specifiek naar de voorspelde groei van Amsterdam en Almere gekeken

[3] De gemeente Amsterdam heeft een bezuiniging doorgevoerd op haar extra bijdrage voor het Platform Economie. Voor 2022 is daarom een lager

bedrag begroot dan voor 2021. De gemeente Amsterdam heeft wel aangegeven deze bijdrage te zullen indexeren: voor 2023 en 2024 loopt de bijdrage daarom weer op.

[4] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.2 bestaat vanaf 2022 voor de helft uit een regulier lobby / public affairs budget en voor de helft uit een bijdrage voor een pilot voor een gezamenlijke MRA vertegenwoordiging in Brussel

[5] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.3 bestaat uit bijdragen aan de organisatie van de Board en de ROM en daarnaast een budget voor congressen en evenementen

[6] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.4 bestaat uit een bedrag voor de EVMRA en een bedrag voor het reguliere onderzoeksbudget

[7] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.5 is in feite het communicatiebudget

[8] Uitvoeringslijnen 3.1, 3.2 en 3.3 worden niet vanuit de MRA Begroting gefinancierd, maar vanuit andere middelen van de vervoersauthoriteiten (Vervoerregio Amsterdam en beide provincies)

[9] Voor de personeelslasten van de MRA Directie is voor 2022 gerekend met de helft van de kosten ten opzichte van 2021, ervan uitgaande dat de benodigde inzet vanaf 1 juli om niet geleverd wordt. Ten opzichte van 2021 is deze halvering niet duidelijk terug te zien, doordat in 2021 een aanzienlijk hoger bedrag is uitgegeven dan begroot, en een deel van de personeelslasten op andere kostenposten is geboekt.

[10] Op dit moment worden vanuit het budget project- en programmamanagers nog een aantal ambtenaren van MRA deelnemers betaald, die niet onder de 26 fte van de MRA directie vallen, maar wiens inzet wel cruciaal is in de flexibele schil. Veel van de inzet in de flexibele schil wordt al 'om niet' bijgedragen door de MRA deelnemers. daar waar dat niet mogelijk was, is in het verleden besloten om deze inzet vanuit dit budget te financieren. Dat blijven we vooralsnog voor deze mensen zo doen, maar we gaan geen nieuwe inzet van MRA ambtenaren hier uit financieren.

[11] De kosten bij bureaukosten bestaan voor een deel uit locatie/ICT kosten, voor een deel uit bureaukosten. De locatie/ICT kosten zullen gaan toenemen door de versterking van de MRA Directie

[12] Het aanjaagbudget voor nieuwe (integrale) programma's of activiteiten is een budget waar het Bestuur over kan besluiten, vanuit waar programma's of activiteiten kunnen worden gefinancierd die passen binnen de kaders van de MRA Agenda, maar die platform overstijgend zijn.

[13] In 2021 is de MRA Directie ook deel gaan nemen aan een tussenjaar van de traineepool, waardoor we drie trainees hebben in plaats van twee. Hierdoor zijn de kosten ook navenant gestegen

Bijdrage per inwoner (obv gemiddelde inflatie van 2.075% per jaar):

2021	€ 1,53
2022	€ 1,56
2023	€ 1,59
2024	€ 1,63

Bevolkingsontwikkeling afgelopen 10 jaar: 0,85% groei per jaar

2021	**2022**	**2023**	**2024**
2.517.153	2.538.515	2.560.059	2.581.786

Inwoner aantallen Amsterdam

2021	**2022**	**2023**	**2024**
893.783	903.850	914.029	924.324

Inwoner aantallen Almere

2021	**2022**	**2023**	**2024**
214.715	217.257	219.828	222.431

metropool
regioamsterdam

Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam

Definitieve versie, 15 oktober 2021
(ter vaststelling verzonden aan alle deelnemers)

Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)
1077 XX Amsterdam

info@metropoolregioamsterdam.nl
www.metropoolregioamsterdam.nl

Preambule

In een intensief proces, met grote betrokkenheid van de deelnemers, zijn deze Samenwerkingsafspraken tot stand gekomen. Heldere, eenduidige afspraken waarmee we onze MRA klaar maken voor de nabije toekomst.

Deze afspraken zijn bedoeld voor eenieder die in de samenwerking een rol speelt. Bestuurders, hun ambtenaren en de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Uiteindelijk doen we alles in MRA-verband natuurlijk voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Het is echter niet eenvoudig om hun een directe rol te geven in onze informele, bestuurlijke samenwerking. Daarom is de rol van de raden en Staten ook zo ontzettend belangrijk, zodat belangen evenwichtig kunnen worden afgewogen.

Daarbij wil ik benadrukken dat de MRA geen bestuurslaag vormt. De MRA is geen juridische entiteit en heeft geen mogelijkheden om bindende besluiten te nemen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de democratische organen: de raden en de Staten. Daar veranderen deze Samenwerkingsafspraken niets aan.

Deze Samenwerkingsafspraken vervangen het convenant uit oktober 2016. Er was behoefte aan het herijken van de afspraken in het convenant. Met name om de transparantie een impuls te geven door de posities en onderlinge verhoudingen duidelijker te maken. Met een Bestuur, een Algemene Vergadering en een Directie kunnen de afspraken bijdragen aan een duidelijker profiel van de MRA. Waarbij de positie van de raden en Staten en de rol van de deelregio's is versterkt. Zodat we gezamenlijk meer betrokkenheid gaan voelen bij de inhoudelijke voortgang. Met deze afspraken geven we de MRA een steviger basis en kunnen we met vol vertrouwen onze samenwerking nog beter maken.

Femke Halsema,
Voorzitter Metropoolregio Amsterdam

Inhoudsopgave

Preambule
Samenvatting en leeswijzer

DEEL 1 – Samenwerkingsafspraken

A. Inleiding
A.1 - Noodzaak van de MRA
A.2 - Doel van deze samenwerkingsafspraken

B. Cultuur van de samenwerking
B.1 - Basisprincipes
B.2 – Bestuurlijke ambitie en doelstellingen
B.3 - Deelregionale samenwerking

C. Structuur van de samenwerking
C.1 - Raden en Staten en de Raadtafel
C.2 - Algemene Vergadering
C.3 - Bestuur
C.4 - Platforms en portefeuillehoudersoverleggen
C.5 - Directie
C.6 - Financiering

D. Lijst van deelnemers

DEEL 2 – Werkafspraken

2.1 Zo werkt de MRA
2.2 Vierjaarlijkse cyclus: MRA Agenda (inclusief meerjarenbegroting)
2.3 Vierjaarlijkse cyclus: Samenwerkingsafspraken
2.4 Jaarlijkse cyclus: input vanuit raden en Staten (Voortgangsnota en Termijnagenda)
2.5 Jaarlijkse cyclus: bestuurlijke grip op de uitvoering
2.6 Externe rol van de MRA
2.7 Procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten'

2.8 Procedure 'vaststellen in Bestuur / AV'
2.9 Overzicht best practices deelregionale samenwerking
2.10 Overzicht best practices lokaal of provinciaal gesprek tussen raad of Staten en Bestuur over de MRA

Begripsbepalingen

Samenvatting

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken 32 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam met elkaar samen om de leefkwaliteit van onze inwoners te verbeteren. Er is sprake van een informele samenwerking op basis van gedeelde opgaven, die over de grenzen van gemeenten heen gaan. Bestuurders stemmen daarin met elkaar af om tot afspraken te komen over de gezamenlijke aanpak. Alle bevoegdheden blijven volledig bij de raden en Staten van de deelnemers. De MRA is een informeel samenwerkingsverband envormt geen aparte bestuurslaag met eigen bevoegdheden of wettelijke taken.

We hebben in de MRA een bestuurlijke en ambtelijke samenwerking en we vertrekken daarbij vanuit de kaders die raden en Staten meegeven. Daarom is draagvlak bij raden en Staten esentieel om de bestuurders effectief hun werk te kunnen laten doen in de regionale samenwerking. Veel van de regionale activiteiten vragen immers om een lokale uitwerking. De inwoners van de MRA verhouden zich tot de lokale en provinciale politiek, niet direct tot de schaal van de MRA. Raden en Staten kunnen op elk gewenst moment hun bestuurder(s) ter verantwoording roepen over wat zich in MRA-verband afspeelt. Het stellen van kaders door raden en Staten, het goed en tijdig informeren van raden en Staten en het regelmatig vragen om wensen en opvattingen vanuit raden en Staten is daarom essentieel voor een vruchtbare MRA-samenwerking.

Het '***wat***' van de samenwerking – de inhoudelijke opgaven waar we gezamenlijk aan werken – wordt elke vier jaar vastgelegd in de MRA Agenda, die raden en Staten goedkeuren. Als onderdeel van de MRA Agenda wordt ook een MRA Investeringsagenda opgesteld, waarin de benodigde investeringen inzichtelijk worden gemaakt om de ambities uit de MRA Agenda te verwezenlijken. Ook wordt een meerjarenbegroting opgenomen, waarin de gevraagde bijdrage van de MRA-deelnemers voor vier jaar inzichtelijk wordt gemaakt. Elk jaar kunnen raden en Staten bijsturen op basis van een Voortgangsnota in het voorjaar en een Termijnagenda in het najaar. Om het Bestuur grip te geven op de uitvoering wordt jaarlijks een uitwerking gemaakt van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting.

'***Hoe***' we vormgeven aan de samenwerking is omschreven in deze Samenwerkingsafspraken, die we elke vier jaar evalueren en waar nodig bijstellen. De kern van de samenwerking wordt gevormd door de bestuurlijke platforms, waar bestuurders van de MRA-deelnemers vooral sturen op de uitvoering van de MRA Agenda. In het Bestuur van de MRA worden de meer

strategische en integrale afwegingen gemaakt, die veelal platform-overstijgend zijn, en vindt de dagelijkse aansturing van de MRA-samenwerking plaats. Het Bestuur is het gezicht naar buiten en speelt een centrale rol in de nationale en Europese lobby. De Algemene Vergadering (AV) stelt financiële en procesmatige kaders, en is primair gericht op het behouden en vergroten van draagvlak voor de MRA-samenwerking onder de deelnemers. Het Bestuur legt verantwoording af aan de AV. Voor het draagvlak is het van groot belang om een transparant proces te waarborgen. Dit doen we onder meer door de agenda's van bestuurlijke overleggen en overzichten van gemaakte afspraken openbaar te maken.

Het Bestuur en de Algemene Vergadering worden geadviseerd door de MRA Raadtafel. De democratisch vertegenwoordigende organen (raden en Staten) zijn met één lid vertegenwoordigd in de Raadtafel. De Raadtafel geeft de Algemene Vergadering gevraagd en ongevraagd advies over de processen die de raden en Staten aangaan, waaronder de jaarlijkse Voortgangsnota en Termijnagenda en het proces van 'wensen en opvattingen'. De Raadtafel heeft geen inhoudelijke rol. Voor de betrokkenheid van de raden en Staten is niet alleen de Raadtafel van belang, maar vooral het gesprek tussen de raden en Staten en hun eigen colleges.

Leeswijzer

Dit document is opgebouwd in twee delen. Deel één zijn de eigenlijke Samenwerkingsafspraken, over de noodzaak voor samenwerking in de MRA, het doel van deze afspraken en de cultuur en structuur van onze samenwerking.
Deel twee bevat de werkafspraken. De verschillende cycli en processen worden hierin stapsgewijs beschreven.

DEEL 1
SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

A. Inleiding

A.1 - De noodzaak van de MRA-samenwerking

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.

De regionale samenwerking rond Amsterdam kent een lange voorgeschiedenis. We werken nu als Metropoolregio Amsterdam in de huidige vorm op basis van het convenant uit oktober 2016. De MRA is en blijft een netwerk van autonome overheden. In de MRA werken we niet samen vanuit eigen lokale belangen, maar vanuit een streven naar gezamenlijk resultaat op onderwerpen die de grenzen van de gemeenten overstijgen. Die zien we in de domeinen duurzaamheid, economie, mobiliteit en ruimtelijke vraagstukken, ook vanuit een sociaal-maatschappelijke invalshoek.

De samenwerking in onze regio is altijd opgebouwd vanuit vertrouwen. Dit vertrouwen, tezamen met gelijkwaardigheid, is breed gewaardeerd en maakt het mogelijk dat we op een informele manier met elkaar samenwerken. Alle bevoegdheden blijven bij de raden en Staten van de deelnemers: de MRA vormt geen aparte bestuurslaag met eigen bevoegdheden of wettelijke taken. De informele netwerksamenwerking in de MRA, vrijwillig maar niet vrijblijvend, geeft de deelnemers naast haar eigen beleid iets extra's. De kracht van samen, de kracht van de Metropoolregio Amsterdam.

A.2 - Doel en status van deze Samenwerkingsafspraken

Informeel bestuurlijk samenwerken betekent niet dat we alles in een vrije vorm doen. Juist niet; daadkracht en draagvlak kunnen we alleen hand in hand laten gaan, als er heldere afspraken zijn over hoe we de samenwerking vormgeven. Daarvoor dienen deze Samenwerkingsafspraken. Zodat we duidelijke kaders hebben voor onze samenwerking. Vaak op hoofdlijnen, maar waar nodig ook meer gedetailleerd uitgewerkt in werkafspraken (zie deel twee).

B. Cultuur van de samenwerking

B.1 - Basisprincipes

Als samenwerkende overheden in de MRA hanteren we een aantal basisprincipes voor onze samenwerking. Deze basisprincipes vormen de grondslag voor de wijze van samenwerken. Eventuele wijzigingen in de manier waarop we samenwerken, geven we binnen dit kader vorm.

- De inhoud staat voorop. De activiteiten en voorstellen in MRA-verband dienen de centrale ambitie en de bijbehorende doelstellingen en de MRA Agenda.
- In de MRA werken we niet alleen samen vanuit eigen lokale belangen, maar vanuit onderling vertrouwen en vanuit een streven naar gezamenlijk resultaat (regionaal rendement).
- De basis voor de samenwerking in de MRA ligt in de zeven deelregio's. Vanuit de deelregio's verhouden we ons ook tot gebieden buiten de MRA (zoals Noord-Holland Noord, regio's rond Utrecht, Zwolle en Leiden).
- Politiek draagvlak is onmisbaar, omdat de cruciale besluiten alleen door democratische organen kunnen worden genomen. We zorgen voor zorgvuldige processen met voldoende tijd voor deelregionale afstemming en betrekken raden en Staten op de door hen gewenste momenten.
- We zijn volledig transparant over vergaderingen van MRA-gremia en zorgen ervoor dat alle agenda's en verslagen van alle bestuurlijke overleggen openbaar zijn.
- Lang niet alle opgaven lenen zich voor het schaalniveau van de MRA. Er wordt daarom zorgvuldig afgewogen op welk schaalniveau een opgave het beste kan worden opgepakt. Daarbij geldt: lokaal of deelregionaal wat kan, op MRA-schaal wat meerwaarde heeft.
- De MRA heeft een interne en een externe functie. Dat vraagt om versterking van de onderlinge samenwerking door te begeesteren, bestuurders en maatschappelijke partners bijeen te brengen en draagvlak te zoeken bij gewenste grote, regionale ontwikkelingen. Als tweede betekent dit het vergroten van de bekendheid, het gezag en de overtuigingskracht van de regio bij de eigen inwoners, de Rijksoverheid, in Europa en op internationale fora.

Aanvullingen op of wijzigingen van deze kernwaarden en basisprincipes worden gedaan via de procedure voor het wijzigen van de Samenwerkingsafspraken (zie 2.3 en 2.7 in deel twee).

B.2 – Ambitie en doelstellingen

De samenwerking in de MRA komt tot stand vanuit de inhoud, en die inhoud wordt elke vier jaar opgenomen in de MRA Agenda. Dat gebeurt op verschillende beleidsterreinen. Om de integraliteit in onze afwegingen en uitvoering te bevorderen, formuleren we gezamenlijk een overkoepelende ambitie en doelstellingen. Deze ambitie en doelstellingen tekenen de kracht en het onderscheidende vermogen van de MRA. Ze geven focus aan het bestuurlijke gesprek en zijn de basis voor de externe profilering. Over (het proces rondom) de ambitie en de doelstellingen maken we de volgende afspraken:

- Elke vier jaar worden de centrale ambitie en de doelstellingen geformuleerd om de integraliteit van bestuurlijke afwegingen te bevorderen, focus te geven aan het bestuurlijke gesprek en de interne en externe profilering te versterken.
- Deze ambitie en doelstellingen zijn overkoepelend aan de MRA Agenda. Dit betekent dat opgaven en de uitwerking daarvan die we opnemen in de MRA Agenda direct of indirect bijdragen aan de realisatie van de geformuleerde ambitie en de doelstellingen.
- Voor het formuleren en vaststellen van de ambitie en de doelstellingen komt het Bestuur (mede namens de bestuurlijke platforms) met een voorstel. De ambitie en de doelstellingen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering: zij benut hiervoor de procedure voor 'wensen en opvattingen' richting de raden en Staten (zie 2.7 in deel twee).
- Om de relatie tussen de inhoud (het '*wat*') en de wijze waarop we samenwerken (het '*hoe*') te versterken, zijn de ambitie en de doelstellingen onderdeel van de Samenwerkingsafspraken. Dit betekent dat zij worden geëvalueerd op het moment dat de Samenwerkingsafspraken worden geëvalueerd, en niet op het moment dat de MRA Agenda wordt vernieuwd. Hierdoor is er enerzijds een koppeling tussen inhoud en vorm, en vormen de ambitie en de doelstellingen anderzijds een brug tussen de oude en de nieuwe MRA Agenda. (Zie 2.2 en 2.3 in deel twee voor de procedure rond het vernieuwen van de MRA Agenda en het evalueren van de Samenwerkingsafspraken.)
- Voor de periode 2022 – 2026 hanteren we de ambitie en doelstellingen zoals hieronder weergegeven. In 2025 zullen de ambitie en doelstellingen worden geëvalueerd en indien wenselijk worden geactualiseerd.

Voor de periode 2022 – 2026 hebben we als samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam een overkoepelende ambitie, zoals ook verwoord in de in 2020 vastgestelde MRA Agenda:

> ***We streven naar een Metropoolregio Amsterdam als een internationale economische topregio met hoge leefkwaliteit. Dat doen we door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool.***

Daarbij hebben we voor de periode 2022 – 2026 drie thema's geformuleerd. De voorbeelden van onderwerpen die onder die drie thema's vallen, zijn een niet-limitatieve opsomming.

1.	**De meest inventieve regio van Europa, met de best opgeleide bevolking**	• Creatief ondernemerschap • Tech, Data, Artificial Intelligence • Life sciences & Health • Groene innovatie • *et cetera*
2.	**Een regio voor iedereen, naar de menselijke maat**	• Sociaal evenwichtig • Open & divers • Hoge leefkwaliteit (wonen, landschap, cultuur) • Nabijheid van (publieke) diensten • *et cetera*
3.	**Een duurzaam verbonden regio**	• Internationaal knooppunt • Systeemsprong haven, OV, luchtvaart, verduurzaming • Digitale hub • *et cetera*

B.3 - Deelregionale samenwerking

De diversiteit van de MRA krijgt gestalte in de eigenheid van de deelregio's. Veel van de programma's of acties die op de schaal van de MRA worden afgesproken, vragen ook om een deelregionale of lokale doorvertaling in de uitvoering. De omvang van de MRA maakt het echter niet efficiënt om in alle overleggen met meer dan 30 deelnemers het gesprek te voeren. Goed georganiseerde deelregio's zijn daarom erg belangrijk. Maar juist vanwege de eigenheid van de deelregio's past het niet om vanuit deze Samenwerkingsafspraken voor te schrijven hoe men zich in een deelregio dient te organiseren. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om een aantal afspraken van algemene aard te maken over de deelregio's in relatie tot de MRA-samenwerking.

- De MRA bestaat uit zeven deelregio's. Uitgangspunt hiervoor is de huidige geografische indeling: Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zuid-Kennemerland, IJmond, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek, Almere-Lelystad.
- Iedere deelregio is met minimaal één afgevaardigde vertegenwoordigd in het Bestuur, de bestuurlijke platforms en de portefeuillehoudersoverleggen
- De deelregio is het voorportaal van veel MRA-overleggen. Dit vraagt om een goede afstemming in de deelregio in de voorbereiding. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordigende gemeente(n) in het MRA-gremium om het deelregionale geluid in te brengen. Ook vormt/vormen deze gemeente(n) de eerste lijn in de terugkoppeling naar de eigen deelregio.
- Deelregionale afstemming en voorbereiding betekent niet dat de gemeenten het binnen een deelregio overal over eens moeten zijn: het is goed mogelijk dat de scheidslijnen in de MRA rond onderwerpen anders lopen en andere coalities ontstaan. Het is aan de vertegenwoordigende gemeente(n) uit een deelregio om er in een MRA-overleg voor te zorgen dat alle gemeenten van hun deelregio zich gehoord voelen en hierover in de eigen deelregio een terugkoppeling te geven.
- Elke deelregio zorgt voor één ambtelijk en één bestuurlijk eerste aanspreekpunt.
- De benodigde inzet voor de MRA Directie en de flexibele schil (die nodig is voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda) wordt 'om niet' ter beschikking gesteld door de MRA-deelnemers (zie ook C.5.). Om ook kleinere gemeenten de kans te geven om hieraan bij te dragen, wordt de benodigde inzet per deelregio in beeld gebracht en is het aan de deelregio om gezamenlijk te bezien hoe de gevraagde inzet kan worden geleverd.

Als het 'om niet' leveren van mensen voor de Directie en de flexibele schil niet haalbaar is, dan betalen de betreffende deelnemers naar rato een extra financiële bijdrage.

- Elke deelregio gaat zelf over de wijze waarop (en de intensiteit waarmee) zij hun deelregionale samenwerking vormgeven. Niettemin is een aantal suggesties en 'best practices' te benoemen die de deelregionale samenwerking (en de relatie tussen de deelregio en de MRA) kunnen verstevigen. Een overzicht hiervan is te vinden in 2.9 in deel twee.
- Op hun verzoek kunnen de deelregio's worden ondersteund door de MRA Directie bij het agenderen en faciliteren in de deelregio van te bespreken MRA-onderwerpen.

C. Structuur van de samenwerking

Voor draagvlak binnen de MRA en transparantie van de samenwerking is een heldere structuur van de samenwerking noodzakelijk. De rol en positie van de verschillende gremia in het bestuurlijke netwerk vragen daarom een eenduidige beschrijving. Zodanig dat de onderlinge verhoudingen duidelijk zijn. De basis voor de samenwerking wordt gevormd door het draagvlak en vertrouwen van de raden en Staten. Zij bepalen de kaders en daarmee de democratische legitimatie van de samenwerking. Onder meer door bespreking van de Termijnagenda en de Voortgangsnota kunnen zij op de kaders bijsturen. Op het proces worden de raden en Staten geadviseerd door de MRA Raadtafel. Binnen de kaders handelt het Bestuur, dat verantwoording aflegt aan de Algemene Vergadering. De bestuurlijke platforms zorgen voor de inhoudelijke voortgang. De Directie houdt overzicht en legt de verschillende lijnen bij elkaar, zodat vergadermomenten goed worden voorbereid.

C.1 - Raden en Staten en de Raadtafel

De MRA-samenwerking is op de eerste plaats een samenwerking van bestuurders. Draagvlak bij raden en Staten voor de afspraken die bestuurders wensen te maken, is een basisvoorwaarde. Het goed informeren en tijdig betrekken van raden en Staten bij wat er speelt in MRA-verband is dan ook essentieel. Het gesprek dat idealiter in de raden en Staten wordt gevoerd met het eigen college gaat over de impact van de MRA-samenwerking, hoe deze impact verder kan worden vergroot, wat de MRA voor de betreffende deelnemer kan betekenen en wat de deelnemer voor de MRA kan betekenen.

Over de positie en de rol van raden en Staten maken we de volgende afspraken:

- Er worden geen bevoegdheden overgedragen aan de MRA. Daarmee blijft de democratische besluitvorming bij de raden en Staten. De MRA is geen extra bestuurslaag.
- De relatie tussen het eigen college en raad of Staten is en blijft de basis bij het opstellen van afspraken op MRA-schaal. Dit gesprek in eigen raad en Staten met het college is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van het bestuurdersnetwerk. In deel 2 (2.10) zijn best practices opgenomen voor het bevorderen van dit gesprek.
- De raden en Staten worden via de MRA-website geïnformeerd over de agenda's en de verslagen met gemaakte afspraken van het MRA Bestuur, de platforms en de portefeuillehoudersoverleggen. Daarmee wordt inzicht gegeven in de onderwerpen (en welke externe overleggen of onderhandelingen, zoals het BO MIRT) op welk moment in discussie of behandeling zijn. Zo zijn raden en Staten beter op de hoogte

van wat er binnen de MRA gezamenlijk wordt ondernomen. Dit geeft raden en Staten de mogelijkheid naar wens op de inhoud invloed uit te oefenen. Belangrijk daarvoor is dat elke deelnemer in de AV vertegenwoordigd is, zodat bestuurlijk duidelijk is wie positie heeft in de structuur van de samenwerking, ook als men individuele belangen van een gemeente of provincie wil inbrengen.
De transparantie wordt verder vergroot door het bespreken van MRA-thema's tijdens periodieke deelregionale raads- en Statenledenbijeenkomsten.

- Bij de inhoudelijke voortgang in de MRA worden raden en Staten betrokken door een Voortgangsnota in het voorjaar en een Termijnagenda in het najaar (zie 2.4 in deel twee voor een nadere uitwerking van deze jaarlijkse cyclus).
- Het Bestuur en de Algemene Vergadering laten zich adviseren door de MRA Raadtafel. De Raadtafel geeft het MRA Bestuur en de AV gevraagd en ongevraagd advies over de processen die de raden en Staten aangaan, waaronder de jaarlijkse Voortgangsnota, de Termijnagenda en het proces van 'wensen en opvattingen'.
- De democratisch vertegenwoordigende organen (raden en Staten) zijn met één lid vertegenwoordigd in de MRA Raadtafel. Ook benoemen zij een vaste vervanger, voor als het afgevaardigde lid verhinderd is.
- De raden en Staten worden betrokken in de volgende gevallen (met verwijzing naar de paragraaf in deel 2 waarin dit waar nodig is uitgewerkt):

    - Het opstellen en vaststellen van de vierjaarlijkse MRA Agenda (2.2)
    - De evaluatie en het opstellen van de Samenwerkingsafspraken (2.3)
    - De jaarlijkse Voortgangsnota en Termijnagenda (2.4)
    - Die inhoudelijke MRA-projecten waarvoor lokale of provinciale besluitvorming nodig is (omdat bijvoorbeeld een wijziging van bestemmingsplannen nodig is of omdat de betreffende activiteit vraagt om nadere lokale uitwerking).
    - Voorstellen van het Bestuur om het proces van 'wensen en opvattingen' die de raden en Staten aangaan in te zetten (2.7).
    - Punten over procedurele zaken waarvan de Raadtafel bespreking nodig acht.

C.2 - Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV) is het algemeen bestuur van de MRA. Zij controleert het bestuur en is de primaire link met de deelnemers. In de AV worden financiële en procesmatige kaders gesteld, en wordt het gesprek gevoerd over de langere termijn en de cultuur van de MRA-samenwerking. De vergaderingen van de AV gaan niet over inhoudelijke onderwerpen: deze zijn belegd bij de bestuurlijke platforms, de portefeuillehouderoverleggen en het Bestuur.

- De Algemene Vergadering heeft als taken:
    - Het zorgen voor draagvlak voor de regionale activiteiten van de MRA.
    - Het monitoren en evalueren van de samenwerking en – indien gewenst – te komen met voorstellen tot aanpassing van de Samenwerkingsafspraken.
    - Het jaarlijks vaststellen van de Voortgangsnota en de Termijnagenda.
    - Op basis van de Termijnagenda de voortgang van de samenwerking bewaken.
- Elke deelnemer van de MRA heeft rechtstreeks zitting in de AV. Dat betekent dat alle gemeenten, beide provincies en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) een bestuurder afvaardigen in de AV. De leden van de AV hebben in de samenwerking een belangrijke schakelfunctie naar hun eigen raden en Staten, ook waar het gaat om onderwerpen die op de agenda van andere gremia staan.
- De deelnemers bepalen zelf welke bestuurder zij afvaardigen (inclusief vervanging en opvolging) naar de AV, waarbij op deelregionale schaal wordt afgestemd om een evenwichtige verhouding van burgemeesters en wethouders te bevorderen.
- De leden van het Bestuur zijn bij de bijeenkomsten van de AV aanwezig.
- Indien een van de leden van de AV vertrekt, dan is het aan de betreffende deelnemer om een andere bestuurder als nieuw lid naar de AV af te vaardigen.
- Bij de oprichting van de AV zal de burgemeester van Almere voor een periode van twee jaar fungeren als kwartiermakend voorzitter. Hij zal verdere afspraken rond het voorzitterschap en functioneren van de AV tezamen met de AV maken.
- De frequentie van de bijeenkomsten van de AV wordt bepaald door de AV, doch is bij aanvang ten minste viermaal per jaar. Hiertoe zal in het voorafgaande jaar een planning worden opgesteld door de MRA Directie. Als de AV besluit tot een extra bijeenkomst (die niet op de planning staat), wordt dit tijdig kortgesloten met de Raadtafel, zodat deze ook de gelegenheid heeft om een bijeenkomst in te plannen. De AV zal naar verloop van tijd monitoren of de beoogde frequentie voldoet, of dat aanpassing nodig is.

Proces agendavorming Algemene Vergadering

De agenda voor de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering komt als volgt tot stand:

1. De MRA Directie stelt een conceptagenda op en baseert deze op:
    - Formele agendapunten die noodzakelijk zijn vanuit de rol van de AV (bijvoorbeeld in de vaststelling van documenten).
    - Afspraken uit voorgaande bijeenkomsten.
    - Agendapunten die zijn aangedragen door een van de bestuurlijke platforms of het Bestuur.
    - Agendapunten over procedurele zaken die zijn geadviseerd door de MRA Raadtafel.
    - Agendapunten die zijn aangeleverd door een van de deelnemers.
2. De ambtelijke secretarissen van de AV bespreken de conceptagenda met de voorzitter en vicevoorzitter van de AV en passen op basis van de uitkomsten van dat gesprek de agenda aan.
3. Tegelijk met het verzenden van de agenda en de bijbehorende bijlagen naar alle deelnemers wordt de agenda ook gepubliceerd op de website van de MRA.
4. Ter vergadering wordt de agenda vastgesteld, met input van de leden.

C.3 - Bestuur

Het Bestuur fungeert als dagelijks bestuur van de MRA. Zij stuurt op de realisatie van de centrale ambities en doelstellingen en de integrale uitvoering van de de MRA Agenda. Het Bestuur is het gezicht van de MRA, zowel intern als extern.

- Het Bestuur heeft als taken:
  - de dagelijkse coördinatie van de MRA-werkzaamheden.
  - de bewaking van de samenhang en voortgang van de activiteiten van de MRA.
  - boven de deelbelangen uit te stijgen en bredere ontwikkelingen die voor de MRA van strategisch belang zijn te signaleren.
  - het jaarlijks vaststellen van een uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting, Voortgangsnota, uitgewerkte begroting en Termijnagenda. Deze worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
  - de vaststelling van de jaarlijkse lobby-agenda, in het verlengde van de vastgestelde MRA Agenda, de bijbehorende ambities/doelstellingen en de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda. Het Bestuur is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de lobby-agenda, en stemt hiertoe af met overige bestuurlijke MRA-gremia.
- Het Bestuur bestaat uit maximaal tien leden. De burgemeester van Amsterdam is de voorzitter van het Bestuur, de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland is eerste vicevoorzitter en de CdK van Flevoland is tweede vicevoorzitter. Elk van de zeven deelregio's is daarnaast vertegenwoordigd in het Bestuur. Elke deelregio draagt hiertoe een bestuurder voor die ook lid is van een bestuurlijk platform. Hierbij wordt gestreefd naar een evenredige verdeling over de platforms. Vanuit het platform Mobiliteit is het nodig dat een goede koppeling met de Vervoerregio wordt geborgd. De MRA Directie levert twee ambtelijke secretarissen voor het Bestuur.
- Als een deelregio wordt opgesplitst, vaardigen de nieuwe deelregio's gezamenlijk één bestuurder af naar het bestuur. Het totaal aantal leden van het bestuur blijft daarmee maximaal tien leden.
- In het Bestuur wordt niet gewerkt met vervangers. Als een van de andere leden van het Bestuur vertrekt, dan vaardigt de betreffende deelregio een vervanger af, rekening houdend met bovenstaande aandachtspunten.
- Binnen het Bestuur worden portefeuilles verdeeld, onder meer voor governance en financiën. Het Bestuur komt minimaal eens per maand bij elkaar. Het Bestuur zal gedurende het overgangsjaar bekijken of deze frequentie aanpassing behoeft.

Proces agendavorming Bestuur

De agenda voor de bijeenkomsten van het Bestuur komt als volgt tot stand:

1. De MRA Directie stelt een conceptagenda op, en baseert deze op:
    - Formele agendapunten die noodzakelijk zijn vanuit de rol van het Bestuur (bijvoorbeeld in de vaststelling van documenten).
    - Afspraken uit voorgaande bijeenkomsten.
    - Agendapunten die zijn aangedragen door een van de bestuurlijke platforms of de Algemene Vergadering.
    - Agendapunten over procedurele zaken die zijn geadviseerd door de MRA Raadtafel.
    - Agendapunten die zijn aangeleverd door een van de deelnemers.
2. De ambtelijke secretarissen van het Bestuur bespreken de conceptagenda met de voorzitter van het Bestuur en passen op basis van de uitkomsten van dat gesprek de agenda aan.
3. Tegelijk met het verzenden van de agenda en de bijbehorende bijlagen naar de leden van het Bestuur wordt de agenda ook gepubliceerd op de website van de MRA en ter kennisname verzonden naar alle leden van de AV.

C.4 – Platforms en portefeuillehouderoverleggen

De bestuurlijke platforms en de portefeuillehoudersoverleggen (PHO's) vormen het hart van de MRA-samenwerking. In de platforms en PHO's vindt het inhoudelijke gesprek plaats en wordt zorggedragen voor de regionale afstemming over de verschillende onderwerpen.

- De bestuurlijke platforms zijn verantwoordelijk – door het maken van onderlinge afspraken - voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda en dragen zo bij aan de realisatie van MRA-doelstellingen.

- Ten behoeve van deze uitvoering van de MRA Agenda stelt elk platform jaarlijks een uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting op (inclusief doelen/beoogde resultaten).
- Elke deelregio is in elk platform vertegenwoordigd met één bestuurder - beide provincies hebben elk één gedeputeerde in ieder platform. De Vervoerregio Amsterdam heeft louter zitting in het Platform Mobiliteit. De bestuurlijke platforms kunnen zelf besluiten per deelregio meer bestuurders te laten deelnemen.
- De deelregio's bepalen zelf welke wethouder zij afvaardigen naar een bestuurlijk platform. Als een lid van een platform vertrekt, is het aan de deelregio om een andere bestuurder af te vaardigen naar het platform.
- Elk platform kiest een voorzitter en een vicevoorzitter via een transparante procedure. Over deze procedure maken zij zelf afspraken, die worden vastgelegd in een vergadering van het platform en worden bijgevoegd als bijlage bij de Samenwerkingsafspraken.
- De leden van de bestuurlijke platforms komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar.
- Onder een platform kan voor specifieke onderwerpen een PHO worden ingesteld. Het platform en het PHO maken afspraken over de onderlinge verhoudingen.
- Ook een andere overlegvorm dan een PHO onder een platform is mogelijk, bijvoorbeeld met andere dan alleen bestuurlijke partners.
- De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur besluiten om een bestuurlijk platform in te stellen of op te heffen.
- Platformoverstijgende onderwerpen worden idealiter in één platform besproken (volgens het 'zwaartepuntprincipe'). De integrale voorbereiding hiertoe is een taak van de directeurenoverleggen en de secretarissen van de betrokken platforms en/of PHO's. De Directie coördineert de agendering.
- De leden van de bestuurlijke platforms zijn primair zelf verantwoordelijke voor de communicatie met de deelregio's en hun raden en Staten. De agenda's van de platforms en de verslagen met gemaakte afspraken worden op de MRA-website geplaatst.

C.5 – MRA Directie

Om de MRA-samenwerking tot een succes te maken, is een krachtige MRA Directie essentieel. De kern van de MRA Directie is nodig om de MRA-samenwerking te laten functioneren en aan te jagen, en daaromheen is een flexibele schil nodig voor de inhoudelijke voortgang op de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda.

De MRA Directie:

- ondersteunt het Bestuur, de bestuurlijke platforms (en daaraan gekoppelde andere overleggen) en Algemene Vergadering in al hun werkzaamheden.

- draagt zorg voor een optimale betrokkenheid van raden en Staten bij de MRA-samenwerking en ondersteunt daartoe onder meer de Raadtafel.
- voert de dagelijkse werkzaamheden uit voor de uitvoering van de MRA Agenda
- voert een actieve interne- en externe communicatie.
- beheert de MRA-financiën en voert daartoe een deugdelijke administratie.
- signaleert en initieert thema's die regionale afstemming vereisen, en faciliteert het maken van regionale afspraken hierover.
- stelt elke vier jaar een directieplan op, waarin zij inzichtelijk maakt welke inzet nodig is om enerzijds de MRA-samenwerking mogelijk te maken (de kern van de Directie) en anderzijds de uitvoering van de MRA Agenda te bewerkstelligen (de flexibele schil). Het Bestuur komt op basis van dit plan met een voorstel aan de Algemene Vergadering om deze inzet beschikbaar te stellen.
- wordt gevormd door medewerkers die vanuit de MRA-deelnemers (op basis van een verdeelsleutel op deelregioniveau) 'om niet' ter beschikking worden gesteld. Indien geen inzet 'om niet' kan worden geleverd, wordt dit door betreffende partijen gecompenseerd door een aanvullende financiële bijdrage.
- 'leent' de rechtspersoonlijkheid van de gemeente Amsterdam, omdat de MRA Directie deze zelf niet heeft. Detacheringscontracten vanuit deelnemers naar de MRA verlopen daarom via de gemeente Amsterdam. Indien nieuwe medewerkers voor de MRA van buiten worden aangetrokken, komen zij in dienst van de gemeente Amsterdam. Ook het aangaan van financiële verplichtingen door de MRA verloopt via de geleende rechtspersoonlijkheid van de gemeente Amsterdam.

C.6 - Financiering

Om de ambities voor de MRA-samenwerking te kunnen realiseren, is financiële en ambtelijke inzet nodig vanuit de deelnemers van de MRA.

Over de benodigde inzet maken we de volgende afspraken:

- Elke gemeente en provincie levert jaarlijks een financiële basisbijdrage voor de financiering van de samenwerking. De algemene kostenverdeelsleutel is naar rato van het inwonertal van de deelnemende gemeenten, op basis van de CBS-cijfers van 1 januari van het voorgaande jaar. De provincies Noord-Holland en Flevoland dragen als basisbijdrage evenveel bij als de grootste gemeente uit hun provincie.
- De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in een meerjarenbegroting, gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe MRA Agenda. Er wordt daarbij jaarlijks rekening gehouden met een indexatie van de bijdrage per inwoner, die maximaal gelijk is aan de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar.

- Indien het Bestuur tot de conclusie komt dat een tussentijdse wijziging van de bijdrage nodig is, moet een wijziging van de meerjarenbegroting plaatsvinden. Hiervoor wordt dezelfde procedure doorlopen als voor het opstellen en vaststellen van de meerjarenbegroting (zie de werkafspraken in deel twee).
- Voor afspraken over en een overzicht van de planning & control-cyclus wordt verwezen naar de paragrafen 2.1 tot en met 2.4
- Verrekening van overschotten of tekorten over jaarbegrotingen vinden plaats na vier jaar, na afloop van de meerjarenbegroting en de termijn van de MRA Agenda. Na vier jaar zal het Bestuur een voorstel voorleggen aan de Algemene Vergadering over wat te doen met het dan geldende overschot of hoe het dan geldende tekort te financieren.
- Deelnemers kunnen aanvullend op de vastgestelde MRA-opgaven besluiten om op vrijwillige basis in *coalitions of the willing* gezamenlijk andere regionale programma's en/of projecten te initiëren. Deze programma's of projecten vragen van de betrokken deelnemers dan om een aanvullende financiering en afspraken over het leveren van bestuurlijke en ambtelijke inzet.
- Voor de benodigde inzet voor de MRA Directie en flexibele schil zijn afspraken opgenomen in de paragrafen over deelregionale samenwerking en de MRA Directie.

D. Lijst van deelnemers

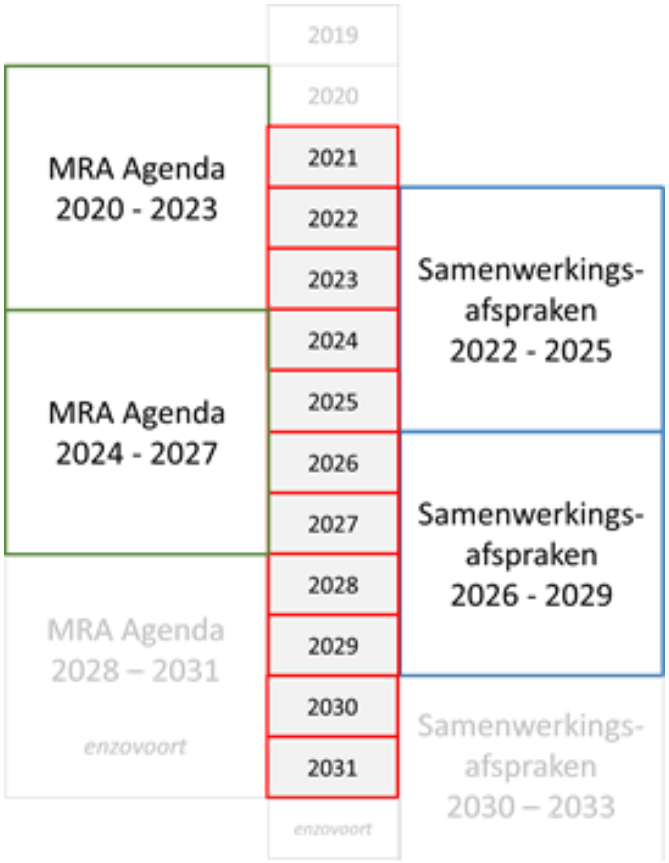
Gemeenten:
Aalsmeer
Almere
Amstelveen
Amsterdam
Beemster (tot 1 januari 2022, daarna onderdeel van Purmerend)
Beverwijk
Blaricum
Bloemendaal
Diemen
Edam-Volendam
Gooise Meren
Haarlem
Haarlemmermeer
Heemskerk
Heemstede
Hilversum
Huizen
Landsmeer
Laren
Lelystad
Oostzaan
Ouder-Amstel
Purmerend
Uitgeest
Uithoorn
Velsen
Waterland
Weesp (tot 24 maart 2022, daarna onderdeel van Amsterdam)
Wijdemeren
Wormerland
Zaanstad
Zandvoort

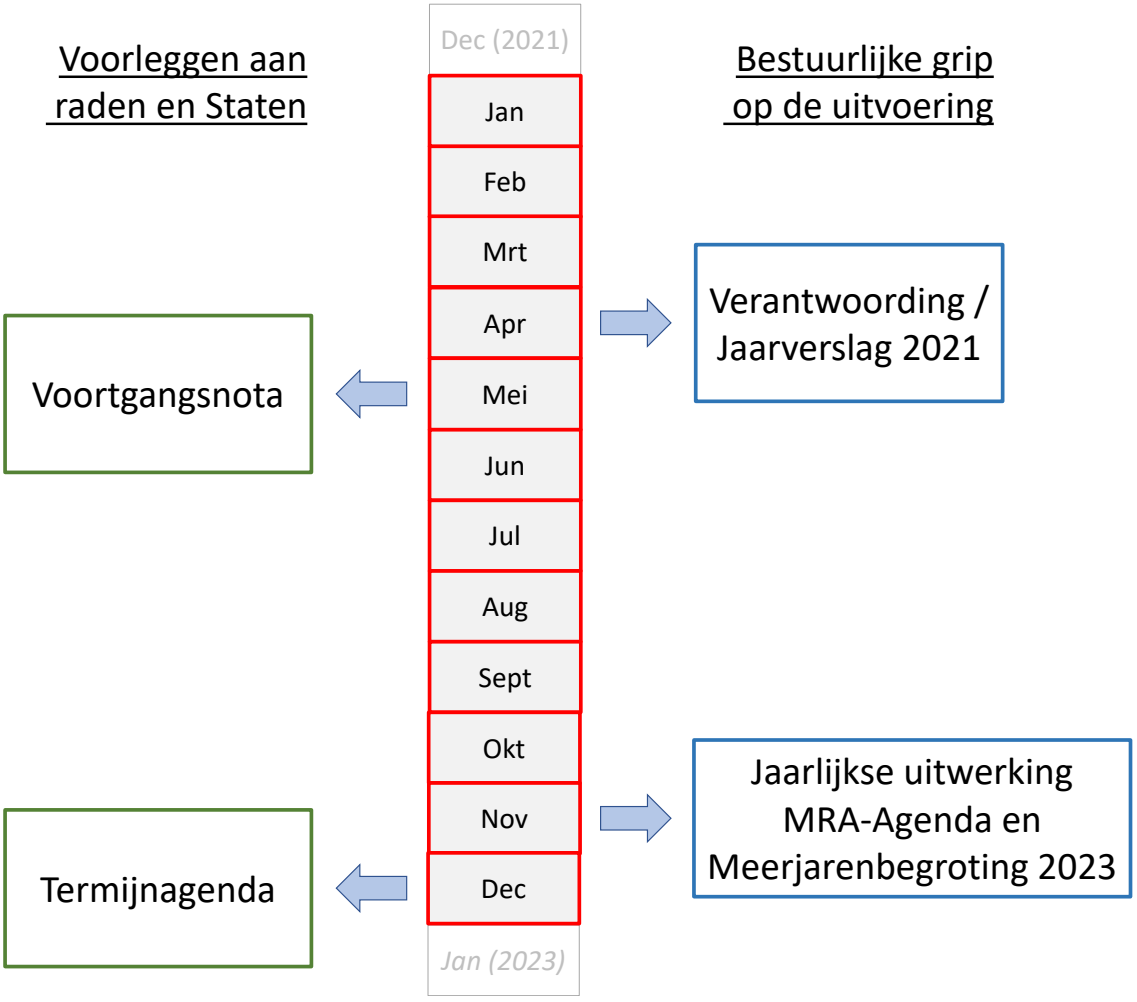
Overige deelnemers:
Provincie Flevoland
Provincie Noord-Holland
Vervoerregio Amsterdam

DEEL 2
WERKAFSPRAKEN

2.1 Zo werkt de MRA

De MRA is een bestuurlijke samenwerking vanuit de inhoud. **Deze inhoud leggen we elke vier jaar vast in een MRA Agenda**. Daarin zijn voor verschillende 'uitvoeringslijnen' doelen en activiteiten opgenomen. Daarnaast stellen we jaarlijks voor het gesprek met raden en Staten een Voortgangsnota en een Termijnagenda op. Voor de bestuurlijke grip op de uitvoering werken we elk jaar de MRA Agenda en de meerjarenbegroting uit en stellen we een lobby-agenda op. Over welke gremia hier een rol in spelen, zijn afspraken opgenomen in deel één van de samenwerkingsafspraken (C - de structuur van de MRA). **De manier waarop we met elkaar samenwerken, hebben we vastgelegd in Samenwerkingsafspraken,** die we elke vier jaar evalueren en waar nodig bijstellen. In dit hoofdstuk zijn afspraken opgenomen over de hier genoemde vierjaarlijkse (zie afbeelding hieronder) en jaarlijkse (zie afbeelding op de volgende pagina) documenten, met daarbij verwijzingen naar de uitgewerkte procedures in de andere paragrafen.





Kerndocumenten die een vierjaarlijkse cyclus hebben:

- MRA Agenda, met als onderdeel daarvan de MRA Investeringsagenda
- Een meerjarenbegroting (inclusief gevraagde bijdrage per inwoner)
- Samenwerkingsafspraken

Kerndocumenten die een jaarlijkse cyclus hebben:

- Voortgangsnota
- Termijnagenda
- Jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting
- Lobby-agenda

De MRA Agenda, de meerjarenbegroting en de Samenwerkingsafspraken vormen de kaders van de MRAsamenwerking. Deze worden daarom pas vastgesteld na raadpleging van raden en Staten. Jaarlijks krijgen de raden en Staten bovendien de mogelijkheid om bij te sturen via bespreking van de Voortgangsnota en de Termijnagenda. Alle bevoegdheden en kaderstellende taken blijven op deze wijze bij de raden en Staten. Om grip te houden op de uitvoering wordt voor het Bestuur en de bestuurlijke platforms jaarlijks een uitwerking gemaakt van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting en wordt een lobby-agenda opgesteld.

Voor elk van deze documenten zijn in de volgende paragrafen werkafspraken geformuleerd.

2.2 Vierjaarlijkse cyclus: MRA Agenda (inclusief meerjarenbegroting)

- Elke vier jaar wordt een nieuwe MRA Agenda vastgesteld. Deze MRA Agenda bestaat uit:
  - de eigenlijke MRA Agenda, waarin de inhoud van de MRA-samenwerking meerjarig wordt vastgelegd.
  - de MRA Investeringsagenda, waarin de benodigde investeringen om de inhoud van de MRA Agenda te realiseren zijn opgenomen.
  - een meerjarenbegroting voor de MRA-samenwerking, waarin onder meer is opgenomen welke bijdrage per inwoner voor de komende vier jaar nodig is.
- De MRA Agenda wordt opgesteld binnen de kaders van de centrale ambitie en de doelstellingen die in de Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd.
- De bestuurlijke platforms zijn bestuurlijk primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda. Het Bestuur ziet toe op het maken van de juiste integrale afwegingen en de realisatie van de centrale doelstellingen uit de Samenwerkingsafspraken.
- De MRA Directie is ambtelijk opdrachtnemer en primair verantwoorlijk voor de coördinatie van de uitvoering van de MRA Agenda.

Proces voor het ***opstellen of wijzigen*** van de MRA Agenda:

Het opstellen of wijzigen van de MRA Agenda is een groot en interactief proces, dat telkens op een andere wijze wordt vormgegeven. Er zijn wel algemene procestappen te noemen, die telkens (in min of meer deze vorm) terugkeren:

1) De AV geeft elke vier jaar opdracht voor het opstellen van een nieuwe MRA Agenda, of tussentijds voor het wijzigen van de lopende MRA Agenda. Het Bestuur is de opdrachtnemer en werkt hiertoe nauw samen met de bestuurlijke platforms.

2) De MRA Directie levert een projectleider en ondersteuning om het proces te trekken. Deelnemers leveren inzet voor in het projectteam.
3) Aan het begin wordt gezamenlijk een procesnotitie opgesteld, waarin het te doorlopen proces voor de nieuwe MRA Agenda gezamenlijk wordt vastgesteld. Hiertoe hanteren we de procedure uit paragraaf 2.7
4) Aan de basis van de inhoud ligt ook een evaluatie van de (inhoud en de geboekte resultaten van de) lopende agenda. Het Bestuur is hiervoor verantwoordelijken betrekt hierbij de bestuurlijke platforms, de colleges en de raden en Staten.
5) Op basis van de evaluatie wordt een inhoudelijk startdocument opgesteld, met daarin de hoofdlijnen/ bestuurlijke opdrachten die verder uitwerkt gaan worden in uitvoeringslijnen.
6) Elk jaar voordat een nieuwe MRA Agenda wordt opgesteld, worden vanuit de Samenwerkingsafspraken ook de centrale ambitie en drie doelstellingen herijkt: ook dit vormt input voor het inhoudelijke kader uit het startdocument.
7) Op basis van het inhoudelijke startdocument wordt in een interactief proces met alle deelnemers, andere overheden en partners uit de triple helix gewerkt aan een conceptdocument (al dan niet in meerdere ronden en versies).
8) Het conceptdocument wordt vervolgens in twee ronden met raden en Staten (zie procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7) vastgesteld.

Bij het opstellen van de MRA Agenda wordt ook een meerjarenbegroting opgesteld:

1) Op basis van de concept-MRA Agenda maakt het Bestuur een meerjarenbegroting voor de uitvoering van de MRA Agenda.
2) Hiertoe raadpleegt het Bestuur ook de bestuurlijke platforms en de AV (via de procedure 'vaststellen in bestuur / AV', zie paragraaf 2.8).

Proces voor het ***vaststellen*** van de (nieuwe of gewijzigde) MRA Agenda (inclusief meerjarenbegroting en MRA Investeringsagenda):

- Voor het vaststellen van de MRA Agenda wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 tweemaal doorlopen: de eerste keer om wensen en opvattingen op te halen voor het conceptdocument, de tweede keer om het definitieve concept vast te stellen.
- Naast vaststelling in de Algemene Vergadering worden de deelnemers aangemoedigd de MRA Agenda te laten bekrachtigen in het eigen college of DB en in de eigen raad, Regioraad of Staten.

2.3 Vierjaarlijkse cyclus: Samenwerkingsafspraken

- Eens in de vier jaar worden de Samenwerkingsafspraken geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In de Samenwerkingsafspraken zijn afspraken opgenomen over hoe de MRA-samenwerking en de onderdelen daarvan werken en wie waarvoor verantwoordelijk is.
- Daarnaast zijn er drie centrale inhoudelijke ambities/doelstellingen in opgenomen. Deze vormen een inhoudelijk kader voor de MRA Agenda.
- Het doel van de Samenwerkingsafpsraken is om helderheid te scheppen over de wijze waarop we met elkaar samenwerken (kaders stellen, transparantie, verwachtingenmanagement).
- De looptijd van de Samenwerkingsafspraken is vier jaar en de start is halverwege de vierjarige looptijd van de MRA Agenda. Zie ook het schema in paragraaf 2.1.

Proces voor het evalueren, ***opstellen***of wijzigen van de Samenwerkingsafspraken:

1) Elke vier jaar worden de Samenwerkingsafspraken geevalueerd en waar nodig bijgesteld.
2) De Algemene Vergadering is hier opdrachtgever en het Bestuur is opdrachtnemer. De MRA Raadtafel adviseert over het te doorlopen proces.
3) Voor aanvang van de evaluatie stelt het Bestuur een procesnotitie op, die via de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 ook getoetst wordt bij de Raadtafel en de raden en Staten.
4) Nadat de procesnotitie is vastgesteld in de AV wordt conform het vastgestelde proces een evaluatie uitgevoerd. De resultaten hiervan worden besproken in de AV, waarna afspraken worden gemaakt voor kaders voor de nieuwe Samenwerkingsafspraken.
5) Op basis daarvan schrijft het Bestuur nieuwe Samenwerkingsafspraken: hiervoor wordt een interactief proces ingericht met input vanuit alle deelnemers, hun raden en Staten, de bestuurlijke platforms en indien wenselijk onze partners uit de triple helix.
6) Het conceptdocument dat daaruit volgt, gaat vervolgens in twee rondes naar raden en Staten ter vaststelling.

Proces voor het ***vaststellen*** van de (nieuwe of gewijzigde) Samenwerkingsafspraken:

- Voor het vaststellen van de Samenwerkingsafspraken wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 tweemaal doorlopen: de eerste keer om wensen en opvattingen op te halen voor het conceptdocument en de tweede keer om het definitieve concept vast te stellen.

- Naast vaststelling in de Algemene Vergadering worden de deelnemers aangemoedigd de Samenwerkingsafspraken te laten bekrachtigen in het eigen college of DB en in de eigen gemeenteraad, Regioraad of Provinciale Staten.

2.4 Jaarlijkse cyclus: input vanuit raden en Staten (Voortgangsnota en Termijnagenda)

Draagvlak bij raads- en Statenleden is essentieel voor het functioneren van de MRA. Voor dit draagvlak is het van belang dat in de raden en Staten het goede gesprek wordt gevoerd. Een gesprek over de toegevoegde waarde van de regionale samenwerking, over wat de regionale samenwerking kan betekenen voor een gemeente of provincie, maar ook over wat een gemeente of provincie kan betekenen voor de regionale samenwerking. Welke ambities willen we realiseren, hoe verhouden lokale of provinciale ambities zich tot regionale ambities, en wat is ervoor nodig om die ambities waar te maken? Om dit gesprek te faciliteren, gaan we als MRA elk jaar in het voorjaar een Voortgangsnota opstellen en in het najaar een Termijnagenda. Deze kunnen worden benut in het gesprek in raden en Staten om zo het draagvlak te vergroten en input te genereren voor de activiteiten die in MRA-verband worden uitgevoerd. Hierover maken we de volgende afspraken:

Voortgangsnota:

- Elk jaar stellen we een Voortgangsnota op, die we in het voorjaar verzenden naar alle deelnemers. Deze nota bestaat in elk geval uit:
    - Een overzicht (op hoofdlijnen) van uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten.
    - Een overzicht (op hoofdlijnen) van de realisatie van de begroting.
    - Een aantal concrete bespreekpunten naar aanleiding van de resultaten over afgelopen jaar en het vastgestelde werkplan voor het lopende jaar, als input voor de uitvoering in het lopende jaar.
- Na het gesprek over de Voortgangsnota in raden en Staten halen we vanuit de deelnemers voor komend jaar op welke veranderingen/aanscherpingen/aandachtspunten zij graag zouden zien ten opzichte van vorig jaar. Dit vormt input voor enerzijds de aansturing van de uitvoering van dit jaar en anderzijds het werkplan voor volgend jaar.

Proces voor het ***opstellen*** van de Voortgangsnota:

- Het Bestuur stelt met behulp van input vanuit de bestuurlijke platforms een Voortgangsnota op en raadpleegt hierbij de AV (zie de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' in paragraaf 2.8).
- De MRA Raadtafel kan gevraagd en ongevraagd adviseren over het verdere proces.

Proces voor het ***vaststellen*** van de Voortgangsnota:

- Voor het vaststellen van de Voortgangsnota wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 doorlopen.
- Op basis van de Voortgangsnota wordt ook de gevraagde bijdrage per inwoner herbevestigd, zodat gemeenten deze kunnen vastleggen in hun begroting voor volgend jaar.

Termijnagenda:

- Elk jaar stellen we een Termijnagenda op, die we in het najaar verzenden naar alle deelnemers. Deze Termijnagenda bestaat in elk geval uit:
  - Op hoofdlijnen de belangrijkste activiteiten en te verwachten resultaten voor het komende jaar (afgeleid de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting).
  - Per uitvoeringslijn (indien van toepassing) de bestuurlijke bespreekpunten.
  - Een overzicht van wanneer welk onderwerp (indien van toepassing) naar raden en Staten zal gaan en vanuit welke rol/met welk doel.
  - Een overzicht van de deelregionale informatiebijeenkomsten die komend jaar periodiek voor raden & Staten georganiseerd zullen worden, met daarbij de beoogde onderwerpen.

Proces voor het ***opstellen*** van de Termijnagenda:

- Het Bestuur stelt met behulp van input vanuit de bestuurlijke platforms een Termijnagenda op en raadpleegt hierbij de AV (zie de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' in paragraaf 2.8).
- De MRA Raadtafel kan gevraagd en ongevraagd adviseren over het verdere proces.

Proces voor het ***vaststellen*** van de Termijnagenda:

- Voor het vaststellen van de Termijnagenda wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 doorlopen.

2.5 Jaarlijkse cyclus: bestuurlijke grip op de uitvoering

Naast de MRA Agenda en de jaarlijkse documenten van de Voortgangsnota en Termijnagenda zijn concrete plannen nodig die bestuurders die actief zijn in de MRA meer grip geven op de uitvoering van de MRA Agenda. Hiertoe maken we een jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting. Dit document wordt opgesteld met input vanuit de bestuurlijke platforms, vastgesteld in het Bestuur en bekrachtigd in de Algemene Vergadering. Ook wordt jaarlijks een lobby-agenda opgesteld. Over de lobby-agenda zijn werkafspraken opgenomen in paragraaf 1.6.

Jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting:

- De jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda omvat een gedetailleerd overzicht van wat komend jaar aan acties gaat worden uitgevoerd voor de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda, en welke resultaten daarbij worden verwacht.
- Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zaken die vragen om een bestuurlijk gesprek (met daarbij dan ook de bespreekpunten) en zaken die gewoon uitgevoerd kunnen worden (ambtelijk, of onder aansturing van de bestuurlijk trekker).
- Er wordt daarbij een duidelijke relatie gelegd tussen de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda en de overkoepelende ambities.
- De jaarlijkse uitwerking van de meerjarenbegroting is een begroting op hoofdlijnen, met daarin enkele algemene posten en daarnaast een benodigd bedrag per uitvoeringslijn.
- Het proces voor het opstellen en vaststellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting is opgenomen in bijlage 2 en 4.
- Het Bestuur is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. De MRA Directie is ambtelijk opdrachtnemer en coördineert de uitvoering.

Proces voor het ***opstellen*** van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting:

- Voor het opstellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting wordt de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' uit paragraaf 2.8 gebruikt.

Proces voor het ***vaststellen*** van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting:

- Voor het vaststellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting wordt de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' uit paragraaf 2.8 gebruikt.

2.6 Externe rol van de MRA

Naast de interne rol van de MRA-samenwerking heeft de MRA ook nadrukkelijk een externe rol. Primair in de lobby richting Den Haag en Europa, maar bijvoorbeeld ook in de gezamenlijke profilering richting bedrijven en bewoners die zich hier mogelijk willen vestigen en richting zakelijke en leisurebezoekers die een bezoek aan de MRA overwegen.

Over de externe rol van de MRA maken we de volgende afspraken:

- De MRA kent een proactieve public affairs- en lobbyaanpak richting Rijk, Europa en samenwerkingsverbanden, waarbij de drie MRA-ambities centraal staan. Elk jaar stelt het Bestuur in afstemming met de bestuurlijke platforms hiertoe ***een lobby-agenda*** op voor de MRA.
- De activiteiten op het gebied van public affairs en lobby leveren een bijdrage aan belangenbehartiging, kennisdeling, beïnvloeding rond en financiering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda.
- De lobby-agenda bestaat uit de speerpunten van de drie bestuurlijke platforms, aangevuld met algemene boodschappen en activiteiten die het profiel van de MRA in Den Haag, Europa en internationaal versterken.
- Daarnaast bevat de lobby-agenda ook een overzicht van de benodigde ambtelijke en bestuurlijke capaciteit.
- Het staat elke deelnemer vrij om in MRA-verband in de lobby op te trekken. Zogenoemde 'coalitions of the willing' kunnen, na instemming van het Bestuur en binnen de kaders van de lobby-agenda, uit naam van de MRA spreken.
- De lobby-agenda valt onder beheer van het Bestuur. Andere bestuurders uit het MRA-netwerk kunnen ook activiteiten uitvoeren voor de lobby-agenda. De directeur van de MRA is ambtelijk opdrachtnemer voor de uitvoering.

- Voor de uitvoering van de lobby-agenda stellen de deelnemers specialisten op het gebied van public affairs ter beschikking. In de praktijk beschikken de provincies en de grotere gemeenten binnen de MRA over deze specialisten.
- Inhoudelijke activiteiten die raken aan de externe profilering of positionering van de MRA (bijvoorbeeld activiteiten die betrekking hebben op het aantrekken van bedrijven, bewoners of bezoekers) worden primair afgestemd in het bestuurlijke platform dat de bijbehorende uitvoeringslijn onder zijn hoede heeft. Indien nodig vindt nadere (platformoverstijgende) afstemming plaats in het Bestuur.
- Als MRA leren we ook van andere (inter)nationale stedelijke regio's: we stellen ons daarom op als actief partner in (inter)nationale netwerken van regio's. Dit stelt ons ook in staat om gezamenlijk met andere regio's op te trekken in subsidieaanvragen in Europa.

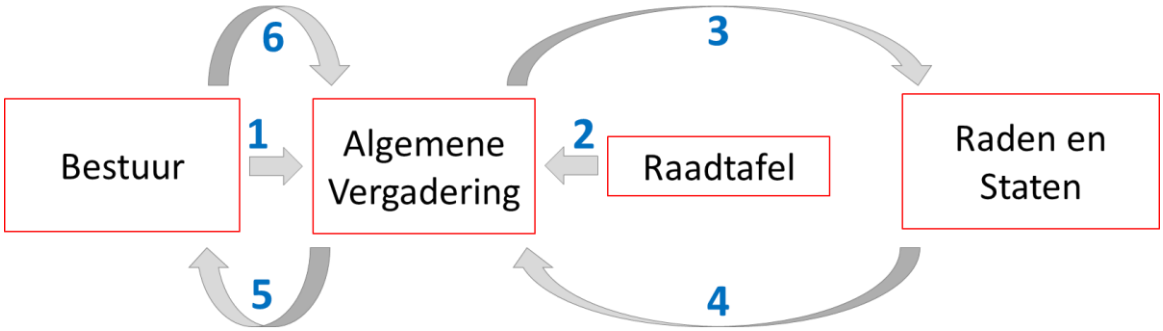
Proces voor het ***opstellen*** van de lobby-agenda:

- Op basis van input vanuit onder meer de programmamanagers van de uitvoeringslijnen en de lobbyisten van de MRA-deelnemers wordt een eerste overzicht van de lobby-prioriteiten opgesteld.
- Dit overzicht wordt besproken in de bestuurlijke overleggen van de platforms: hier wordt focus aangebracht.
- Uit het eerste overzicht en de door de bestuurlijke platforms aangebrachte focus daarin wordt een eerste lobby-agenda opgesteld. Hiervoor worden de prioriteiten bij elkaar gebracht, en in samenhang met elkaar verbonden.
- Daarnaast wordt een overzicht gemaakt van activiteiten die nodig zijn ter algemene profileering van de MRA.

Proces voor het ***vaststellen*** van de lobby-agenda:

- Voor het vaststellen van de lobby-agenda wordt de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' uit paragraaf 2.8 uit doorlopen. De lobby-agenda wordt vastgesteld in het Bestuur en ter kennisname naar de AV verzonden.

2.7 Procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten'



Stappen in het algemeen:

1) Het Bestuur stelt een conceptdocument vast en verzend dit (drie weken voor de vergadering van de AV) naar de AV en de MRA Raadtafel. Het conceptdocument wordt als 'ter kennisname-document' op de MRA-website geplaatst.
2) Een week voor de vergadering van de AV komt de Raadtafel bij elkaar; deze komt indien wenselijk met een advies, dat wordt nagezonden naar de AV.
3) De AV stelt het document vast en geeft opdracht deze versie te verzenden naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal te bespreken en wensen en opvattingen mee te geven aan hun AV-lid ter bespreking in de volgende AV. De reactietermijn hiervoor is 8 weken.
4) De wensen en opvattingen worden via het lid van de AV ingebracht in de Algemene Vergadering.
5) Op basis van bespreking in de AV komt de AV met een advies aan het Bestuur over wat te wijzigen aan het document/ de uitvoering van het document.
6) Het Bestuur komt met een reactie naar de AV en de deelnemers over wat zij voornemens is te doen met het advies en hoe dit wordt gedaan.
7) De Algemene Vergadering stelt het uiteindelijke document met de wijzigingen van het Bestuur vast.

Dit proces is **bijvoorbeeld** van toepassing op de jaarlijkse vaststelling van de Voortgangsnota en de Termijnagenda. Hieronder is dit proces ter illustratie in de tijd uitgewerkt:

Voortgangsnota (elk voorjaar):

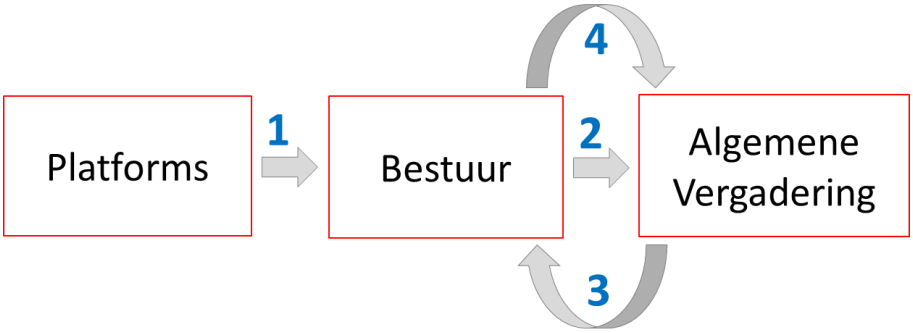
- Begin februari: **het Bestuur** stelt de concept-Voortgangsnota vast, herbevestigt daarbij de benodigde bijdrage per inwoner voor het volgende jaar (of komt met een beargumenteerd voorstel om deze bijdrage aan te passen) en verzendt de Voortgangsnota (drie weken voor de vergadering) naar de AV en de MRA Raadtafel. Het conceptdocument wordt als 'ter kennisname–document' op de MRA-website geplaatst.
- Eind februari/begin maart: een week voor de AV komt **de MRA Raadtafel** bij elkaar en komt indien wenselijk met een advies, dat nagezonden wordt naar de AV .
- Begin maart: **de AV** stelt de concept-Voortgangsnota vast en geeft opdracht om dit al dan niet gewijzigde concept naar de **raden en Staten** te verzenden, met daarbij het verzoek om de gevraagde bijdrage per inwoner in de eigen begroting op te nemen. Ook doet zij daarbij het verzoek om de Voortgangsnota te bespreken en wensen en opvattingen aan hun eigen AV-lid mee te geven ter bespreking in de volgende AV.
- Begin mei: **de AV** komt bij elkaar en bespreekt daar de input die de deelnemers hebben voor de Voortgangsnota en welke punten daarvan meegegeven moeten worden aan het Bestuur voor de uitvoering in het lopende jaar, en welke punten aandacht moeten krijgen in de uitvoering voor volgend jaar.
- Eind mei: **het Bestuur** komt met een reactie op het verzoek van de AV, waarmee zij inzichtelijk maakt wat zij voornemens is te gaan doen met de ingekomen input. Deze reactie wordt gedeeld met alle MRA-deelnemers.

Termijnagenda (elk najaar):

- Eind september: **het Bestuur** stelt de concept-Termijnagenda vast en verzendt de Termijnagenda (drie weken voor de vergadering) naar de AV en de MRA Raadtafel. Het conceptdocument wordt als 'ter kennisname–document' op de MRA-website geplaatst.
- Eerste helft oktober: een week voor de AV komt **de MRA Raadtafel** bij elkaar en komt indien wenselijk met een advies, dat nagezonden wordt naar de AV.
- Tweede helft oktober: **de AV** stelt de concept-Termijnagenda vast en geeft opdracht om deze al dan niet gewijzigde versie naar de raden en de Staten te verzenden, met daarbij het verzoek om de Termijnagenda te bespreken en wensen en opvattingen aan hun eigen AV-lid mee te geven ter bespreking in de volgende AV.

- Half december: **de AV** komt bij elkaar en bespreekt daar de input die de deelnemers hebben voor de Termijnagenda en welke punten daarvan meegegeven moeten worden aan het Bestuur voor het komende jaar.
- Eind januari: **het Bestuur** komt met een reactie op het verzoek van de AV, waarmee zij inzichtelijk maakt wat zij voornemens is te gaan doen met de ingekomen input. Deze reactie wordt gedeeld met alle MRA-deelnemers.

2.8 Procedure 'vaststellen in bestuur/ AV'



Stappen in het algemeen:

1) De bestuurlijke platforms stellen (in opdracht van het Bestuur) een conceptdocument op en verzenden dit naar het Bestuur.
2) Het Bestuur stelt het document vast en verzendt dit (drie weken voor de vergadering) naar de AV.
3) De AV bespreekt het document en kan door middel van gedragen adviezen nog wijzigingen suggereren voor het Bestuur.
4) Het Bestuur komt met een reactie op de adviezen die zijn aangenomen in de AV en geeft (beargumenteerd) inzicht in wat er met deze adviezen gaat worden gedaan in het vastgestelde document.

Dit proces is **bijvoorbeeld** van toepassing op de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting. Hieronder is dit proces ter illustratie in de tijd uitgewerkt:

- Mei/Juni: de **MRA Directie** haalt bij de programmamanagers en bestuurlijk trekkers van de uitvoeringslijnen de eerste input op voor de beoogde activiteiten en benodigde financiering daarvan voor volgend jaar, en maakt daarbij (indien van

toepassing) inzichtelijk welke keuzes/ dillema's er zijn en welke witte vlekken er zijn in de relatie tussen de uitvoeringslijnen en de drie ambities.

- Juni: bespreking in **de bestuurlijke platforms,** waar richting gegeven wordt aan de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting op basis van de eerste input die door de MRA Directie is opgehaald en de keuzes/dillema's die daarbij naar voren zijn gekomen. Ook wordt hier het gesprek gevoerd over mogelijke nieuwe activiteiten of de eindigheid van lopende activiteiten. De bestuurlijke platforms formuleren adviezen hierover aan het Bestuur.
- Eind juni: **het Bestuur** bespreekt de adviezen en geeft opdracht voor het opstellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting aan de MRA Directie.
- Juni-Augustus: de **MRA Directie** stelt de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting op.
- September: de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en neerjarenbegroting wordt besproken in **de bestuurlijke platforms**. Zij formuleren adviezen over eventuele wijzigingen en integrale vraagstukken (of bijvoorbeeld de relatie tussen de uitvoeringslijnen en de ambities) aan het Bestuur.
- Begin oktober: **het Bestuur** stelt de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting vast en verzendt deze naar de AV.
- Tweede helft oktober: de vastgestelde jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting wordt besproken in **de AV,** waar de deelnemers door middel van gedragen adviezen voor wijzigingen in de uitwerking kunnen meegeven aan het Bestuur.
- Eind november: het **Bestuur** komt met een reactie op de adviezen die zijn aangenomen in de AV en geeft (beargumenteerd) inzicht in wat er met deze adviezen gaat worden gedaan in de uitwerking voor komend jaar.

2.9 Overzicht best practices deelregionale samenwerking

De MRA-samenwerking is opgebouwd uit de zeven deelregio's. Elke deelregio heeft een eigen identiteit en ambities. De optelsom is de kracht van de samenwerking.

Elke deelregio's heeft ambities, die soms zijn vastgesteld in een deelregionale agenda.
Het belang van de deelregionale samenwerking komt het sterkst tot uiting bij het uitvoeren van de deelregionale agenda en het delen van kennis van de MRA-ontwikkelingen. De deelregio fungeert als voorportaal voor enerzijds besprekingen in de eigen colleges en raden

en anderzijds ter voorbereiding op de bestuurlijke platforms, waarin de gemeenten via de deelregio zijn vertegenwoordigd.
Naast de eigen identiteit verschillen de deelregio's ook in governance om te komen tot uitvoering van hun deelregionale agenda; van het maken van afspraken tot besluitvorming.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren wordt hieronder een aantal 'best practices' genoemd op deelregionaal niveau.

Inhoud voorop

- Stel een inhoudelijke deelregionale agenda op, en actualiseer deze per raadsperiode.
- Maak in de inhoudelijke deelregionale agenda de inhoudelijke verbinding expliciet met de MRA Agenda.
- Kennisdeling en het onderlinge gesprek over deelregionale ontwikkelingen staat voorop tijdens de deelregionale raads- en collegebijeenkomsten.

Deelregionale stroomlijning

- Stroomlijn alle deelregionale activiteiten in een structureel overleg. Dit kan bestaan uit raadsleden, bestuurders, griffiers en/of bestuursadviseurs. De MRA Directie kan desgewenst aansluiten.
- Stel een deelregionale termijnagenda op die een relatie heeft met de gemeentelijke termijnagenda's en de Termijnagenda van de MRA.

Creëer een plek van ontmoeting en gesprek

- Bied vijfmaal per jaar een deelregionale raadsbijeenkomst aan, waar ontmoeting een vast onderdeel van het programma is.
- Nodig daarbij minimaal de bestuurders uit die namens de deelregio in een bestuurlijk platform zitting hebben en de leden van de Algemene Vergadering uit de deelregio. Nodig desgewenst ook de Statenleden uit.

Bestuurders ontmoeten elkaar

- Creëer een paar maal per jaar een deelregionale bestuurdersbijeenkomst, waar ontmoeting een vast onderdeel van het programma is, bijvoorbeeld middels een gezamenlijke lunch.
- Bied in het programma naast inhoud ook ruimte voor reflectie door gastsprekers. De MRA Directie kan daarbij ondersteunen.

2.10 Overzicht best practices lokaal of provinciaal gesprek tussen raad of Staten en bestuur over MRA

Een goed functionerend bestuurdersnetwerk bestaat bij de gratie van een goede relatie tussen bestuurders en volksvertegenwoordigers. Raads- en Statenleden maken de samenwerking en uitvoering van de taken waar de bestuurders voor staan immers mogelijk. Essentieel daarbij is dat transparant is wat wanneer gebeurt en dat volksvertegenwoordigers op tijd relevante informatie ontvangen. Pas dan kan het 'goede gesprek' tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders worden gevoerd.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren wordt hieronder een aantal 'best practices' genoemd op gemeentelijk en provinciaal niveau. De connectie tussen de MRA en de raden en Staten dient idealiter niet alleen een vorm te hebben vanuit de MRA als geheel, maar ook op het niveau van de eigen raad of Staten.

Agendeer de MRA-samenwerking structureel

- De agendacommissie creëert een vast punt op de agenda van de raad/Staten-vergadering: 'MRA-ontwikkelingen'.
- Maak een aparte commissie MRA of commissie Regionale ontwikkelingen
- Agendeer in het college en de raad/Staten de Voortgangsrapportage in het voorjaar en de Termijnagenda in het najaar.
- Organiseer in de deelregio vijfmaal per jaar een gezamenlijk MRA-themaoverleg en zorg daarbij voor ontmoeting met andere raads- en Statenleden.

Proactief

- Op basis van de agenda's en verslagen op de MRA-website en het maandelijkse MRA Bericht aan raden en Staten kan iedere volksvertegenwoordiger in gesprek met de eigen bestuurder(s) (lid van de Algemene Vergadering of platform) als er vragen, wensen of suggesties zijn.
- Omgekeerd, de bestuurders informeren met ondersteuning van de eigen ambtenaren en de MRA Directie de volksvertegenwoordigers over wat de MRA-ontwikkelingen voor de gemeente of provincie betekenen.
- Vaste MRA-paragraaf in ieder voorstel aan de raad/Staten: wat is de relatie tot een of meerdere uitvoeringslijnen, en wat doet de gemeente/provincie daarmee?

Maak de relatie MRA en gemeente/provincie zichtbaar

- MRA-samenwerking opnemen in het introductieprogramma van de nieuwe raden en Staten.
- MRA-samenwerking opnemen in het introductieprogramma van de nieuwe colleges.
- Het college stelt maandelijks een MRA-informatiebrief op over de gemeentelijke activiteiten binnen de MRA-ontwikkelingen; waaraan is gewerkt, wat komt er op ons af en wat zijn de dillema's waar we mee aan de slag gaan?
- Het college kan hiervoor ook een toelichting geven op het maandelijkse Bericht aan raden en Staten (opgesteld door de MRA Directie).

Agendacommissie van raden en Staten

- Termijnagenda van de MRA is vast agendapunt van de agendacommissie.
- Bij de bespreking van de Termijnagenda is het lid van de MRA Raadtafel en het lid van de Algemene Vergadering aanwezig.
- Agendacommissie is actief in het aanbieden van MRA-onderwerpen en maakt de keuze wat ter informatie aan de raad/Staten wordt gestuurd, welke ter bespreking in een commissie en welke ter besluitvorming in raad/Staten. Mede naar aanleiding van adviezen van de Raadtafel.

Klein overleg van MRA-mensen

- Kwartaaloverleg tussen uw lid van de Algemene Vergadering, lid van de MRA Raadtafel, lid van een bestuurlijk platform/portefeuillehoudersoverleg, burgemeester/CdK, griffier en secretaris om de klokken gelijk te zetten.
- Termijnagenda van de MRA vast agendapunt.

Maak verschil tussen oordeelvorming en besluitvorming ('wensen en opvattingen')

- De kortste procedure is om MRA-voorstellen via college aan de commissie ter oordeelsvorming aan te bieden (bijvoorbeeld voor de Termijnagenda en de Voortgangsnota).
- Het proces van 'wensen en opvattingen' via de weg college, commissie en vaststelling in raad/Staten wordt in ieder geval gebruikt bij besluitvorming over de MRA Agenda, de vierjaarlijkse meerjarenbegroting en specifiek aangewezen onderwerpen uit de Termijnagenda.

De MRA Directie faciliteert de informatievoorziening aan raads- en Statenleden door:

- Het maandelijkse Bericht aan raden en Staten.
- Een MRA-brede bijeenkomst voor alle raden en Staten, eenmaal per jaar.
- Op verzoek van MRA Raadtafel een MRA-brede themabijeenkomst te organiseren voor alle raads- en Statenleden.
- Het creëren van transparantie over wat waar en wanneer gebeurt door middel van het plaatsen van onder meer agenda's en verslagen platform, Bestuur en Algemene Vergadering op de MRA-website.
- Advisering over MRA-zaken aan griffiers.
- Advisering in de voorbereiding van deelregionale bijeenkomsten.
- Ten behoeve van lokale of provinciale bijeenkomsten en deelregionale raadsledenbijeenkomsten het netwerk van ambtelijke trekkers van de uitvoeringslijnen aan te bieden.
- Advisering en ondersteuning te verlenen aan de MRA Raadtafel.
- Aanbieden van introductieprogramma na iedere gemeenteraads- en Provinciale Staten-verkiezing.
- Ondersteuning aan opstellers van collegeprogramma's.

Begripsbepalingen

- **Ambitie en doelstellingen**
  Een centrale inhoudelijke ambitie, uitgewerkt in een beperkt aantal inhoudelijke doelstellingen die we vastleggen in de Samenwerkingsafspraken en die dienen als kader voor de MRA Agenda. Zie ook bijlage 1 voor de ambitie en doelstellingen voor de periode 2022-2026.
- **Algemene Vergadering (AV)**
  Een bestuurlijk overlegorgaan van de Metropoolregio Amsterdam, dat functioneert als algemeen bestuur. Alle deelnemers van de MRA zijn hier rechtstreeks in vertegenwoordigd.
- **Basisprincipes**
  Gezamenlijke principes die de grondslag vormen voor de manier waarop we met elkaar samenwerken in de MRA.
- **Bestuur**
  Een bestuurlijk overlegorgaan van de Metropoolregio Amsterdam, dat functioneert als dagelijks bestuur. Alle deelregio's zijn hierin vertegenwoordigd middels bestuurders die ook zitting hebben in een van de bestuurlijke platforms.
- **Coalition of the willing**
  Een groep deelnemers die gezamenlijk besluit een extra activiteit uit te voeren, aanvullend op of als verdere uitwerking van de MRA Agenda. Zij regelen hiertoe ook zelf de benodigde inzet.
- **Deelnemers**
  De colleges van de gemeenten en provincies en het het DB van de Vervoerregio Amsterdam die samenwerken in de MRA.
- **Deelregio's**
  Zeven geografische deelgebieden van de MRA: Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek-Waterland, Zuid-Kennemerland, IJmond, Gooi- en Vechtstreek en Almere-Lelystad.
- **Flexibele schil**
  De ambtelijke inzet die nodig is voor de uitvoering van de MRA Agenda en die afhankelijk van de inhoud van de agenda en de accenten die worden gelegd in de uitvoering kan wisselen in omvang.
- **MRA Investeringsagenda**
  Uitwerking van de MRA Agenda waarin de benodigde investeringen inzichtelijk worden gemaakt om de uitvoeringslijnen uit de MRA te kunnen realiseren.
- **Lobby-agenda**
  Jaarlijkse agenda voor de activiteiten op het gebied van lobby of public affairs richting Den Haag en Brussel.

- **Metropoolregio Amsterdam (MRA)**
  1) Geografisch gebied dat 32 gemeenten en delen van twee provincies omvat (zie ook bijlage 9, de lijst van deelnemers).
  2) Het samenwerkingsverband tussen de genoemde deelnemers.
- **Meerjarenbegroting**
  Begroting voor een periode van vier jaar die tezamen met de MRA Agenda wordt opgesteld, waarin voor die periode is vastgelegd welke middelen nodig zijn voor de MRA-samenwerking en welke bijdrage daarvoor nodig is vanuit de deelnemers.
- **MRA Agenda**
  Agenda waarin voor een periode van vier jaar de opgaven en uitwerking in uitvoeringslijnen daarvan zijn vastgelegd voor de MRA.
- **MRADirectie**
  Een vaste ambtelijke organisatie die nodig is om de MRA-samenwerking te laten functioneren. Daarnaast is inzet nodig vanuit een flexibele schil om de uitvoering van de MRA Agenda mogelijk te maken.
- **Platforms**
  Formele inhoudelijke bestuurlijke overleggen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een aantal uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda. Vooralsnog hebben we drie bestuurlijke platforms: Economie, Ruimte en Mobiliteit.
- **Portefeuillehouderoverleggen**
  Informele inhoudelijke bestuurlijke overleggen over specifieke onderdelen van uitvoeringslijnen, die wenselijk zijn om af te stemmen over de uitvoering van die onderdelen.
- **MRA Raadtafel**
  Een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven over het proces van het betrekken van raden en Staten aan bestuur en de AV, bestaande uit een raadslid of een Statenlid per deelnemer.
- **Regionaal rendement**
  Het denken in opbrengst voor de regio. Op hoofdlijnen: als iets goed is voor de regio, is het ook goed voor de delen van de regio, en als iets goed is voor een deel van de regio, is het ook goed voor de regio.
- **Samenwerkingsafspraken**
  Dit document waarin de afspraken zijn vastgelegd over hoe we met elkaar samenwerken. Wordt elke vier jaar herzien.
- **Termijnagenda**
  Zie de werkafspraken in paragraaf 2.4 voor een uitgebreide uitleg hiervan.
- **Voortgangsnota**
  Zie de werkafspraken in paragraaf 2.4 voor een uitgebreide uitleg hiervan.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. , nummer ;

gelet op artikel van de Wet ;

besluit:

1. De wensen en opvattingen van het college op de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA te onderschrijven.

Aldus besloten in de openbare vergadering van…..

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022, nummer 42;

gelet op artikel van de Wet ;

besluit:

1. De wensen en opvattingen van het college op de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA te onderschrijven.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 juni 2022.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.