

Onderwerp: **Eerste begrotingswijziging 2025, Meerjarenbegroting 2026-2029 en Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**

Datum: 13 mei 2025
Portefeuillehouder: J. Prins
Team: Ruimtelijk Beleid
Steller: Peter van de Mortel

Gevraagde beslissing:

- 1. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2025, meerjarenbegroting 2026-2029 en de jaarstukken 2024 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
- 2. In te stemmen met de opgestelde zienswijze waarin aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt gevraagd om actief mee te denken in mogelijke ombuigingen en besparingen binnen de eigen organisatie. In deze zienswijze wordt ook gevraagd om het juiste bedrag voor Diemen mee te nemen in de eerste begrotingswijziging 2025.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Diemen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna OD NZKG). De OD NZKG is belast met de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bouwen, milieu en bodem (basistaken). De OD NZKG is ook adviseur voor o.a. milieu, bodem en energiebesparing en grondstoffengebruik bij bedrijven. Deelnemers zijn de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, de zes AM-gemeenten en Amsterdam en Zaanstad. Wethouder Prins is lid van het Algemeen Bestuur. Een deel van deze taken is op basis van een wettelijke verplichting ondergebracht bij de OD NZKG (het basistakenpakket). Een ander deel van de taken is op vrijwillige basis ondergebracht bij de OD NZKG (plustaken).

In april 2025 is de Uitvoeringsovereenkomst 2025 (UVO 2025) voor Diemen gereedgekomen en akkoord bevonden. Daarin staan de concrete afspraken over ureninzet en uit te voeren taken voor dit jaar. De UVO 2025 is opgesteld binnen het kader van de meerjarenbegroting 2025-2028 van de OD NZKG. Over de UVO 2025 dient alleen het college een besluit te nemen. De UVO 2025 is toegevoegd aan het raadsvoorstel voor een compleet beeld van de werkzaamheden van de OD NZKG (zie bijlage 6). Ook is de jaarrapportage 2024 voor de gemeente Diemen ter informatie bijgevoegd (bijlage 5). Deze twee rapportages geven wat meer concreet aan wat de OD NZKG voor Diemen doet.

Concrete aanleiding

Door het Dagelijks Bestuur zijn de eerste begrotingswijziging 2025, de meerjarenbegroting 2026-2029 en de jaarstukken 2024 aangeboden aan de deelnemers met de mogelijkheid om uiterlijk 1 juli 2025 een zienswijze in te dienen (zie hiervoor de aanbestedingsbrief in bijlage 1). Daarna vindt op 11 juli 2025 besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur van de OD NZKG.

Inhoud en onderbouwing

Beslispunt 1 : Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2025, meerjarenbegroting 2026-2029 en de jaarstukken 2024 van de OD NZKG.

De ontvangen stukken geven een overzicht van de werkzaamheden en ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in 2024, de bijsturing die nodig is voor 2025 en de te verwachten ontwikkelingen in 2026 en verder. Zie hiervoor de stukken in de bijlagen 1 t/m 6. Hierna volgt per onderwerp een korte toelichting.

Eerste begrotingswijziging 2025 (bijlage 2)

Op basis van de opgestelde uitvoeringsovereenkomsten voor 2025 met alle deelnemers en vanwege een aantal andere ontwikkelingen, is het noodzakelijk om de begroting voor 2025 te wijzigen. Bijlage 2 bevat hierop een (vrij technisch-financiële) toelichting van de OD NZKG. Concreet voor Diemen betekent dit dat de geraamde bijdrage in de begroting van de OD NZKG voor 2025 wordt bijgesteld van € 482.000,-- naar € 437.000,--. Het bedrag van € 437.000,-- is gebaseerd op de concept uitvoeringsovereenkomst 2025. De uitvoeringsovereenkomst 2025 is inmiddels definitief met als eindbedrag € 464.186,--. Zie hiervoor de toelichting verderop in dit raadsvoorstel. In de opgestelde zienswijze wordt daarom gevraagd om het bedrag voor Diemen in de eerste begrotingswijziging 2025 te corrigeren.

Meerjarenbegroting 2026-2029 (bijlage 3)

De Meerjarenbegroting 2026-2029 geeft in de Inleiding en hoofdstuk 1 en 2 een beeld van de belangrijke ontwikkelingen zoals de implementatie van nieuwe wetgeving, de arbeidsmarkt, de robuustheidseisen voor omgevingsdiensten, de samenwerking met andere partners en Tata Steel. Belangrijke speerpunten voor de OD NZKG zijn milieu-gerelateerde gezondheid, klimaat (energietransitie, circulaire economie en energiebesparing bij bedrijven) en het verbeteren en beschermen van bodem en water.

In de Meerjarenbegroting 2026-2029 wordt vervolgens per programma een overzicht gegeven van de ontwikkelingen, werkzaamheden, capaciteitsinzet en lasten. Dit zijn de programma's Bouw, Bodem en Milieu. Daarnaast zijn er programma's Randvoorwaardelijk en Bedrijfsvoering voor de algemene ondersteunende taken en werkzaamheden.

De totale omzet groeit van 89,3 mln. euro in 2025 naar 90,3 mln. euro in 2026, een toename van 1 mln. euro. Het uurtarief van de OD NZKG stijgt verder door van € 121,73 in 2025 naar € 124,91 in 2026.

De tabellen op blz. 48 en 61 van de begroting geven een overzicht van de bijdragen per gemeente en provincies aan de OD NZKG. Voor Diemen wordt voor 2026 een bijdrage geraamd van € 444.000,--. Dit is een verlaging ten opzichte van de begroting van de OD NZKG voor 2025 waarin een bedrag van € 482.000,-- werd geraamd. Voor de jaren daarna laat de meerjarenbegroting een lichte afname zien naar € 438.000,-- in 2029.

In paragraaf 5.8 is een aantal financiële ontwikkelingen opgenomen die nu voor een deel nog niet zijn verwerkt in de begroting. Dit komt o.a. omdat niet alle opdrachtgevers hiervoor extra middelen beschikbaar willen stellen. Deze ontwikkelingen zijn voor Diemen niet allemaal van even groot belang. De 24-uurs openstelling van het frontoffice lijkt vooral interessant omdat bijna de helft van de overlastmeldingen buiten kantoortijden wordt gedaan.

In het najaar zal door de OD NZKG samen met de gemeente Diemen de uitvoeringsovereenkomst voor het jaar 2026 worden opgesteld binnen het kader van de meerjarenbegroting 2026-2029. Dan kan met meer zekerheid worden bepaald welk bedrag Diemen in 2026 daadwerkelijk zal moeten bijdragen aan de OD NZKG. Dan zal ook opnieuw worden bezien of er in 2026 financiële ruimte voor de nieuwe ontwikkelingen aanwezig is bij de opdrachtgevers.

Jaarstukken 2024 en jaarrapportage 2024 gemeente Diemen (bijlage 4 en 5)

De Jaarstukken 2024 geven een overzicht van de werkzaamheden en ontwikkelingen in het jaar 2024 en de financiële gevolgen daarvan (zie bijlage 4). Het voorwoord bevat een beknopt overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2024. Daarna wordt dit per programma verder toegelicht.

Het jaar 2024 wordt door de OD NZKG afgesloten met een positief saldo van € 4,5 mln. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 4.1 van de Jaarstukken 2024.

Het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG wil het Algemeen Bestuur voorstellen om dit bedrag terug te geven aan de opdrachtgevers met als verdeelsleutel de gerealiseerde uren in 2024. Voor Diemen gaat het hierbij om € 20.000,--.

De bijdrage van de gemeente Diemen voor 2024 was in de Uitvoeringsovereenkomst 2024 geraamd op € 422.356,--. De eindafrekening over 2024 komt uit op een bedrag van € 339.377,--. Het verschil zal ook aan de gemeente Diemen worden terugbetaald na vaststelling van de Jaarstukken 2024.

Dit verschil komt met name omdat in 2024 minder advies-uren binnen het programma Milieu nodig waren dan eerder was geraamd en opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst 2024. Dit wordt nader toegelicht in de Jaarrapportage voor de gemeente Diemen over 2024 die door de OD NZKG is opgesteld (zie bijlage 5). Deze rapportage geeft wat meer een concreet beeld van wat de OD NZKG in 2024 voor Diemen heeft gedaan.

Vanuit de gemeente Diemen is eerder verzocht om deze rapportage vroeger in het jaar te ontvangen en om deze rapportage ook meer compact en concreet te richten op alleen de gemeente Diemen. Dat is deze keer nog niet gelukt. We zullen daar opnieuw om aandacht voor vragen bij de OD NZKG.

Door de OD NZKG is ook een publieksjaarverslag in de vorm van een Jaarbeeld 2024 gepubliceerd op de website van de OD NZKG, zie hiervoor: [Jaarbeeld 2024 - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied](#).

Uitvoeringsovereenkomst 2025 (bijlage 6)

In april 2025 is de uitvoeringsovereenkomst 2025 (UVO 2025) afgerond en ondertekend. De totale kosten voor 2025 worden geraamd op € 464.186,--. Dit bedrag past binnen de eerder vastgestelde begroting 2025 waarin een bedrag van € 482.000,-- was opgenomen. Diemen neemt vooral veel uren af binnen het Programma Milieu vanwege de verplichte basistaken op milieugebied voor bedrijven en de milieuanbevelingen die o.a. nodig zijn voor ruimtelijke plannen. Een paar belangrijke punten in de UVO 2025 zijn:

- Vanwege de Omgevingswet moeten geluidzones rond bedrijventerreinen worden omgezet naar geluidproductieplafonds. In 2025 starten we hiermee en zijn hiervoor extra uren geraamd;
- Bij de 46 bedrijven die onder de OD NZKG vallen, vinden meer controles plaats waardoor de ureninzet hiervoor ook toeneemt;
- De OD NZKG gaat meer inzetten op de thema's Circulaire Economie, Energietransitie, Water en Bodem.

Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 1

De ontvangen stukken geven een goed beeld van de werkzaamheden die de OD NZKG heeft uitgevoerd in 2024 en gaat uitvoeren in 2025 en de komende jaren, en de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven in overleg met de deelnemende gemeenten en provincies.

Kanttekeningen en/of risico's beslispunt 1

De raming in de meerjarenbegroting 2026-2029 kent nog de nodige onzekerheden. In de loop van dit jaar en 2026 komt daarover meer duidelijkheid. Indien nodig wordt bijgestuurd en wordt een begrotingswijziging voorgelegd aan de deelnemers. Daarnaast wordt in de tweede helft van dit jaar de uitvoeringsovereenkomst voor 2026 opgesteld. Dan wordt meer concreet duidelijk wat de OD NZKG voor Diemen gaat doen in 2026 en welke financiële bijdrage daaraan is gekoppeld.

Beslispunt 2 : Instemmen met de opgestelde zienswijze waarin aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt gevraagd om actief mee te denken in mogelijke ombuigingen en besparingen binnen de eigen organisatie. In deze zienswijze wordt ook gevraagd om het juiste bedrag voor Diemen mee te nemen in de eerste begrotingswijziging 2025.

De gemeente Diemen wordt geconfronteerd met het verslechteren van het eigen gemeentelijke financiële meerjarenperspectief, deels ingegeven door de korting van het Gemeentefonds vanuit het Rijk. Anticiperend daarop is een proces opgestart om te zoeken naar mogelijke ombuigingen en besparingen. Deze zoektocht leidt ertoe dat we ook de budgetten gerelateerd aan onze samenwerkingspartners kritisch doorlopen.

Daarnaast is in de eerste begrotingswijziging 2025 nog niet het bedrag verwerkt van de definitieve versie van de uitvoeringsovereenkomst 2025. Zie de toelichting hierboven bij beslispunt 1.

Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 2

Het bestuur van de OD NZKG wordt gevraagd om actief mee te denken in mogelijke ombuigingen en besparingen binnen de eigen organisatie en daar aandacht aan te besteden in de planning- en control documenten van aankomende jaren. Daartoe is de bijgevoegde zienswijze opgesteld (zie bijlage 7)

Kantttekeningen en/of risico's beslispunt 2

Niet van toepassing.

Verbinding met andere onderdelen

Maatschappelijk effect

Zie hierna bij duurzaamheid.

Financieel

In de meerjarenbegroting van de OD NZKG is voor 2026 en verder een beperkte afname van de bijdrage voor de gemeente Diemen opgenomen. Deze bedragen zullen als uitgangspunt worden genomen voor het opstellen van de gemeentelijke begroting voor 2026 en verder.

De eindafrekening voor 2024 levert de gemeente een bedrag op van ongeveer € 100.000,--.

Dit bedrag komt ten goede aan de algemene middelen.

Juridisch

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Belangrijk onderdeel van het takenpakket van de OD NZKG is het verduurzamen van bedrijven. Daarbij gaat het zowel om energiebesparing als om het beperken van het gebruik van materialen en het stimuleren van het hergebruik daarvan. Daarnaast is alle inzet van de OD NZKG op het gebied van milieu (o.a. geluid en luchtkwaliteit), bodem en bouwen van groot belang voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Communicatie

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling moeten gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en beschikbaar stellen en moeten zij dit openbaar bekendmaken. Dit gebeurt d.m.v. een publicatie in de gemeentelijke kolom van het Diemer Nieuws op 15 mei 2025.

Participatie

Inwoners en ondernemers kunnen inspreken tijdens de behandeling van de stukken in de gemeenteraad.

Uitvoering en vervolg

Na de zienswijzeronde vindt op 11 juli 2025 besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur van de OD NZKG. De uitvoering van taken door de OD NZKG vindt plaats op basis van de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomsten. De voortgang wordt regelmatig besproken met de OD NZKG en na 6 en 8 maanden volgt een voortgangsrapportage.

Bijlagen

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief OD NZKG d.d. 31 maart 2025
- Bijlage 2: Eerste begrotingswijziging 2025 OD NZKG
- Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2026-2029 OD NZKG
- Bijlage 4: Jaarstukken 2024 OD NZKG
- Bijlage 5: Jaarrapportage 2024 gemeente Diemen
- Bijlage 6: Uitvoeringsovereenkomst 2025
- Bijlage 7: Zienswijze gemeente Diemen m.b.t. meerjarenbegroting 2026-2029 en eerste begrotingswijziging 2025

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,
G.T. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: **Eerste begrotingswijziging 2025, Meerjarenbegroting 2026-2029 en
Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 13 mei 2025

Besluit

1. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2025, meerjarenbegroting 2026-2029 en de jaarstukken 2024 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
2. In te stemmen met de opgestelde zienswijze waarin aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt gevraagd om actief mee te denken in mogelijke ombuigingen en besparingen binnen de eigen organisatie. In deze zienswijze wordt ook gevraagd om het juiste bedrag voor Diemen mee te nemen in de eerste begrotingswijziging 2025.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 juni 2025,

De voorzitter,

De griffier,