

Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

Naam GR: Omgevingsdienst NHN

Risicoprofiel: middel

DOC-24-982301

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

1. De regeling wordt getroffen voor, de uitvoering van en de ondersteuning en advisering bij, taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de fysieke leefomgeving betreffende natuur en milieu.
2. De taken, bedoeld in het eerste lid, betreffen in elk geval taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen, alsmede taken op grond van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsverordening, de Omgevingsplannen en de Wet Milieubeheer.

Voorstel zienswijze raad

1. De kadernota 2026 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voor kennisgeving aan te nemen.
2. Een positieve zienswijze af te geven, maar daarbij de kanttekeningen te plaatsen dat:
 - a. het financieel effect van het Plan van aanpak Robuustheid is vooralsnog als P.M. post opgenomen in de kadernota 2026. Wij vragen de OD NHN deze effecten voor 2026 en verder zo snel als mogelijk definitief in geld uit te drukken. Hierbij moet ook gekeken worden naar de mogelijkheden binnen de eigen begroting in combinatie met eventuele besparingsmogelijkheden uit het efficiencyonderzoek en eventuele rijksmiddelen.
 - b. het financieel effect rondom reguliere bedrijfsvoering: herijken bedrijfsvoering kosten, nieuwe financieringssysteem VTH-stelsel en doorontwikkeling VTH-informatievoorziening nog niet bekend is. Wij vragen de OD NHN deze effecten voor 2026 en verder zo snel als mogelijk in geld uit te drukken. De OD NHN heeft al aangegeven dat gedetailleerde financiële doorrekeningen nog in voorbereiding zijn en de verdere uitwerking volgt bij de begrotingsbehandeling 2026.
3. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord opdracht te geven om alsnog uiterlijk via de begroting 2026 een meerjarige bezuiniging/ombuiging uit te werken van 3% en 5% en de gevolgen daarvan te beschrijven in de begroting 2026.

Het dagelijks bestuur heeft geen scenario's voor bezuinigingen uitgewerkt in de kadernota. In de begeleidende brief is de toedracht hiervan beschreven en wordt verwezen naar een brief van 11 juli 2024 zoals verstuurd aan de raden en de staten. Op 11 december 2024 heeft het algemeen bestuur besloten om alsnog een tweetal bezuinigingsscenario's van 3% en 5% aan te bieden bij de begroting 2026. Om dit besluit van het algemeen bestuur te onderschrijven, wordt voorgesteld om deze opdracht nogmaals expliciet mee te geven.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2026?)

De basis voor de werkzaamheden van de Omgevingsdienst is de Uitvoerings- en Handavingsstrategie 2024-2027. Dit is de meerjarenstrategie die als onderlegger geldt van de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's. Het eerste focuspunt van deze strategie is de bijdrage aan een leefomgeving die het mogelijk maakt voor bedrijven en inwoners om veilig te wonen, werken en recreëren. Het tweede focuspunt zijn de ruimtelijke ontwikkelingen waarin de OD NHN een rol inneemt. Denk hierbij aan de komst van belangrijke nieuwe wetgeving (Omgevingswet), de grote transitie-opgaven (zoals die van energie, circulaire economie en reductie CO₂-uitstoot) en inzichten over de achteruitgang van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zoals de

Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

PFAS/ZZS-crisis en verslechterende waterkwaliteit). In de huidige strategie levert de OD NHN een bijdrage aan de energietransitie op: Gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie, Gebiedsgerichte aanpak woningen, Gebieds- & sectorgerichte aanpak bedrijven, Aanpak utiliteitsgebouwen en Bronnen en infrastructuur.

2. Verwachtingen lange termijn (2027–2029)

1. Versterking VTH-stelsel Plan van aanpak Robuustheid.
Het voldoen aan de robuustheidscriteria VTH zal de OD NHN structureel €1,7 miljoen meer gaan kosten. Voor Medemblik komt dit neer op €113.000. Dit bedrag wordt genoemd in de kadernota, maar is niet doorgerekend en daarom opgenomen als P.M. post.

Op 10 juli 2024 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het plan van aanpak om robuust te gaan worden. Echter zonder dat hier middelen, capaciteit en/of commitment aan gekoppeld zijn. De opname van een P.M. post in de voorliggende kadernota is daardoor een logisch vervolg.

Het dagelijks bestuur heeft in de kadernota aangegeven dat niet kan worden gestart met de uitvoering van het plan zolang er geen incidentele en/of structurele middelen beschikbaar worden gesteld. Het dagelijks bestuur verwacht dan ook in de verplichte voortgangsrapportage aan het ministerie van I&W (als stelselverantwoordelijke) weinig voortgang te kunnen tonen. Het standpunt van het ministerie is dat omgevingsdiensten die niet per 1 april 2026 robuust kunnen zijn, in gesprek moeten gaan met de provincie, de gemeenten en omliggende omgevingsdiensten over een optimale schaalgrootte. Het algemeen bestuur heeft in dat kader op 11 december 2024 het dagelijks bestuur gevraagd actief met naburige omgevingsdiensten gesprekken te starten.

Voorgesteld wordt een positieve zienswijze af te geven, maar daarbij te vragen de effecten voor 2026 en verder zo snel als mogelijk definitief in geld uit te drukken. Hierbij moet ook gekeken worden naar de mogelijkheden binnen de eigen begroting in combinatie met eventuele besparingsmogelijkheden uit het efficiencyonderzoek en eventuele rijksmiddelen.

3. Actualisering financieel perspectief

a. Kaders en uitgangspunten

In de kadernota 2026 heeft de OD NHN conform de geldende financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord (FUGR) een indexatie verwerkt van 7,34%.

b. (Autonome) ontwikkelingen

1. Plan van aanpak Robuustheid

In de kadernota zijn, conform het AB besluit van 11 december 2024, de benodigde bedragen voor dit plan van aanpak op PM gesteld. Structureel is ruim € 1,7 miljoen benodigd om aan de robuustheidscriteria te (gaan) voldoen. Wel laat de kadernota de potentiële verdeling van de aanvullende structurele bijdrage per deelnemer zien. Voor Medemblik gaat het om 113.00 euro (49.000 euro tranche 1 en 64.000 euro tranche 2).

2. Bedrijfsvoering

In de kadernota zijn de kosten voor toekomstige ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering PM opgevoerd. De financiële doorrekeningen vinden nog plaats. Daarom volgt een verdere uitwerking bij de begroting 2026. Het gaat om kosten voor de

Kadernota 2026 gemeenschappelijke regelingen

doorontwikkeling van het VTH-informatiestelsel, een structurele versterking van de bedrijfsvoering en een herijking van de materiële kosten.

c. Nieuw beleid

De kadernota laat een uitbreiding zien van de gemeentelijke basis- en plustaken op het gebied van Werkgebonden Personen Mobiliteit, Zeer zorgwekkende stoffen, bodemenergiesystemen en natuuradvisering. De aanvullende structurele bijdrage is per deelnemer in beeld gebracht. Voor Medemblik gaat het om 82.000 euro voor de basistaken en 35.000 euro voor de plustaken. Deze extra kosten kunnen we binnen de begroting dekken, vanuit de budgetten voor de lumpsum en de plustaken.

4. Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De totale bijdrage voor 2026 voor de OD NHN bedraagt € 30.571.000,-. De bijdrage voor de gemeente Medemblik bedraagt volgens de geldende verdeelsleutel € 1.757.000,-.

De OD NHN kijkt, in overeenstemming met het bepaalde in de FUGR, gemotiveerd af van de standaard verhouding voor loon- en prijsontwikkeling. De gehanteerde verhouding (82,8/17,2) is berekend door de totale werkelijk begrote loonkosten (exclusief overige personeelskosten et cetera) te delen door de totale lasten. De toegepaste prijs-loonindexatie voor 2026 is conform de indexatie die de Regietafel (opgericht om de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord te verbeteren) per brief kenbaar heeft gemaakt. De bijdrage voor 2026 wordt geïndexeerd met 8 % voor de prijzen en 7,2 % voor de lonen. De gemiddelde indexatie op basis van de verhouding 17,2 % prijs / 82,8 % loon bedraagt 7,34 %.

Het indexatie percentage bedraagt 7,34%. De indexatie kan binnen de begroting van onze gemeente worden gedekt uit het hiervoor beschikbare indexatiebudget.

b. Kengetallen

- Percentage overhead: 26,5%.
- Percentage weerstandvermogen: Het weerstandsvermogen van de OD NHN in de begroting 2025 is 90%. In de begroting 2026 wordt het weerstandsvermogen opnieuw beoordeeld. De verwachte algemene reserve blijft binnen de FUGR-norm van maximaal 2,5%.

c. Risico's

- Financieel effect Plan van aanpak Robuustheid: De financiële gevolgen van het plan zijn vooralsnog op PM gesteld. De kadernota laat wel een potentiële verdeling van de aanvullende structurele bijdrage per deelnemer zien. Voor Medemblik gaat het om 113.000 euro (49.000 euro tranche 1 en 64.000 euro tranche 2). Indien een en ander wordt doorgevoerd in de begroting zal de gevraagde bijdrage hoger uitvallen dan waar in deze kadernota rekening mee is gehouden.
- Financieel effect rondom reguliere bedrijfsvoering: De financiële doorrekeningen vinden nog plaats. Daarom volgt een verdere uitwerking bij de begroting 2026. Dit betekent dat de gevraagde bijdrage bij de begroting hoger kan uitvallen dan waar in deze kadenota rekening mee wordt gehouden.