

Onderwerp: Jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2027 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Datum: 16 mei 2023
Portefeuillehouder: E. Boog
Team: Ruimtelijk Beleid
Steller: Peter van de Mortel
020-3144771
peter.van.de.mortel@diemen.nl

Gevraagde beslissing:

Kennis te nemen van Jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze stukken.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Diemen participeert in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna OD NZKG). Deze dienst is belast met de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, en ook advisering op gebied van o.a. milieu, bouw, energiebesparing bij de bedrijven en bodem. Deelnemers zijn de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, de zes AM-gemeenten en Amsterdam en Zaanstad. Burgemeester Boog 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.

In de notitie "verbonden partijen Diemen" is afgesproken dat dit een gemeenschappelijke regeling is, die valt onder de noemer "uitgebreide sturing". Dat wil zeggen dat de jaarstukken, meerjarenbegroting en begrotingswijziging met een advies van het college aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Concrete aanleiding

Door het Dagelijks Bestuur zijn jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 aangeboden aan de deelnemers met de mogelijkheid om uiterlijk 23 juni 2023 een zienswijze in te dienen. Daarna vindt in juli besluitvorming plaats in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de OD NZKG.

De uiterlijke reactiedatum van 23 juni 2023 ligt voor de datum van de besluitvormende raadsvergadering op 29 juni 2023. Daarom zal na afloop van de informatieve raadsvergadering worden bepaald welke reactie alvast richting het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG kan worden gegeven onder voorbehoud van de besluitvormende raadsvergadering.

Begin dit jaar is de Uitvoeringsovereenkomst 2023-2026 (UVO 2023) gereedgekomen en akkoord bevonden. Daarin staan de concrete afspraken over ureninzet en uit te voeren taken voor dit jaar. Hierover dient alleen het college een besluit te nemen. De UVO 2023 is toegevoegd aan het raadsvoorstel voor een compleet beeld van de werkzaamheden van de OD NZKG. Ook is de (concept) jaarrapportage 2022 voor de gemeente Diemen toegevoegd ter informatie. Op 23 mei 2023 zal tijdens een themavond de gemeenteraad nader worden geïnformeerd over de taken en werkzaamheden van de OD NZKG. Ter voorbereiding zijn al een aantal stukken beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

Inhoud en onderbouwing

Beslispunt: Kennis te nemen van Jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 van de OD NZKG en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze stukken

De ontvangen stukken geven een goed beeld van de werkzaamheden en ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in 2022, de bijsturing die nodig is voor 2023 en de te verwachten ontwikkelingen in 2024 en verder. Zie hiervoor de stukken in de bijlagen. Hierna volgt per onderwerp een korte toelichting.

1^e begrotingswijziging 2023

Op basis van de opgestelde uitvoeringsovereenkomsten voor 2023 van alle deelnemers en vanwege een aantal andere ontwikkelingen is het noodzakelijk om de begroting voor 2023 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 2023 met € 25.000,-- euro wordt verhoogd (van € 404.000,-- naar € 429.000,--).

Meerjarenbegroting 2024-2027

De meerjarenbegroting geeft in hoofdstuk 1 en 2 een beeld van het krachtenveld waarin de OD NZKG opereert en de belangrijkste ontwikkelingen. Belangrijke input voor de meerjarenbegroting is de strategische agenda 2022-2024 van de OD NZKG. Belangrijke inhoudelijke opgaven liggen er op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid en transformatiegebieden. Daarnaast krijgt het versterken van het instrumentarium op het vakgebied van vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren prioriteit. Ook de organisatieontwikkeling die daarbij nodig is krijgt de aandacht.

De OD NZKG wil scherper aan de wind gaan varen bij regulering en toezicht op de effecten van industriële activiteiten die invloed hebben op de gezondheid van de omgeving. Belangrijke speerpunten voor 2024 zijn de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouw, Tata Steel en de versterking van het VTH-stelsel.

In de meerjarenbegroting wordt per programma een overzicht gegeven van de ontwikkelingen, werkzaamheden, capaciteitsinzet en lasten. Dat zijn de programma's Bouw, Bodem en Milieu. Daarnaast zijn er programma's Randvoorwaardelijk en Bedrijfsvoering voor de algemene ondersteunende taken en werkzaamheden. In de meeste programma's wordt een stijging van het volume aan werkzaamheden verwacht. Per saldo wordt een stijging verwacht van de totale omzet in 2023 met circa 5,8 mln. euro. Dit vertaalt zich naar een verhoging van de bijdragen van de afzonderlijke opdrachtgevers (zie in bijlage 3 de tabellen in paragraaf 5.2 op blz. 49 en in paragraaf 5.8 op blz. 60 en 61).

Voor Diemen wordt voor 2024 een bijdrage geraamd van € 468.000,--. In de tabellen staat een bedrag van € 556.000,-- maar in de voetnoot staat toegelicht dat dit bedrag met € 88.000,-- moet worden verminderd vanwege een aanpassing van het takenpakket voor Diemen. Dit is een verdere verhoging ten opzichte van de begroting van de OD NZKG voor 2023 toen een bedrag van € 404.000,-- werd geraamd (€ 429.000,- na wijziging).

De verhoging wordt met name veroorzaakt door meer taken op het gebied van bodem en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), door loon/prijsstijgingen en door de implementatie van de Omgevingswet. In het najaar zal door de OD NZKG samen met de gemeente Diemen de uitvoeringsovereenkomst voor het jaar 2024 worden opgesteld. Dan zal met meer zekerheid kunnen worden aangegeven welk bedrag Diemen in 2024 daadwerkelijk zal moeten bijdragen aan de OD NZKG.

Jaarstukken 2022

De Eindrapportage 2022 Jaarverslag en -rekening geeft een overzicht van de werkzaamheden en ontwikkelingen in het jaar 2022 en de financiële gevolgen daarvan voor de OD NZKG.

Het voorwoord bevat een beknopt overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen en het financieel resultaat voor 2022. Daarna wordt dit per programma verder toegelicht.

Het jaar 2022 wordt door de OD NZKG afgesloten met een negatief saldo van € 909.000,--.

Bij een besluit tot eenmalige onttrekking aan de reserve ter dekking van het negatieve resultaat over 2022 zal de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit naar beneden gaan (zie blz. 39 van de jaarstukken 2022 in bijlage 4). Het kan zijn dat in 2024 en 2025 de omvang van het vermogen als "matig" wordt beschouwd. De OD NZKG zegt zich in te spannen om voor 2024 en 2025 dit weer richting "voldoende" te kunnen laten bewegen.

De bijdrage van de gemeente Diemen voor 2022 was in de uitvoeringsovereenkomst geraamd op € 326.138,--. De eindafrekening over 2022 komt uit op een bedrag van € 285.000,--.

Dit komt met name omdat minder advies uren voor milieu en voor constructieve veiligheid zijn afgenomen dan eerder was geraamd. Dit wordt nader toegelicht in de Jaarrapportage voor de gemeente Diemen over 2022 die door de OD NZKG is opgesteld. In de bijlagen is de concept rapportage over 2022 opgenomen ter informatie (bijlage 6).

Argumenten en keuzemogelijkheden

De ontvangen stukken geven een goed beeld van de werkzaamheden die de OD NZKG heeft uitgevoerd in 2022 en gaat uitvoeren en de wijze waarop hierop in overleg met de deelnemende gemeenten en provincies invulling zal worden gegeven. De (uitgestelde) invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geven nog de nodige onzekerheden en leiden tot een overgangperiode waarin gaandeweg meer duidelijkheid moet komen over de gevolgen (inhoudelijk en financieel). De stukken geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen en/of risico's

De raming in de meerjarenbegroting 2024-2027 kent nog de nodige onzekerheden. In de loop van dit jaar en 2024 komt daarover meer duidelijkheid. Indien nodig worden die via een begrotingswijziging voorgelegd aan de deelnemers. Daarnaast wordt in de tweede helft van dit jaar de uitvoeringsovereenkomst voor 2024 opgesteld. Dan wordt meer concreet duidelijk wat de OD NZKG voor Diemen gaat doen in 2024 en welke financiële bijdrage daaraan gekoppeld is.

Verbinding met andere onderdelen

Financieel

In de meerjarenbegroting van de OD NZKG is vanaf 2024 een hogere bijdrage voor de gemeente Diemen opgenomen. Dit bedrag zal als uitgangspunt worden genomen voor het opstellen van de gemeentelijke begroting voor 2024 en verder.

De afrekening voor 2022 levert de gemeente een bedrag op van € 41.000,--. Dit bedrag komt ten goede van de algemene middelen.

De verhoging van de bijdrage over 2023 met € 25.000,-- kan worden opgevangen binnen de bestaande begrotingsposten voor de bijdrage aan de OD NZKG in 2023.

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 (bodem, geluid, lucht, water) van groot belang voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Communicatie

Dit loopt via de OD NZKG.

Participatie

Niet van toepassing.

Maatschappelijk effect

Zie hiervoor bij duurzaamheid.

Uitvoering en vervolg

De uitvoering van taken door de OD NZKG vindt plaats op basis van de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomsten. De voortgang wordt regelmatig besproken en na 6 en 8 maanden volgt een voortgangsrapportage.

Bijlagen

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief OD NZKG d.d. 10 april 2023
- Bijlage 2: 1^e begrotingswijziging 2023
- Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2024-2027
- Bijlage 4: Jaarstukken 2022
- Bijlage 5: Uitvoeringsovereenkomst 2023-2026
- Bijlage 6: Jaarrapportage 2022 gemeente Diemen (concept)
- Bijlage 7: Afkortingenlijst OD NZKG

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,
G.T. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

**Onderwerp: Jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en
Meerjarenbegroting 2024-2027 Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 16 mei 2023

Besluit

Kennis te nemen van Jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze stukken.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2023,

De voorzitter,

De griffier,