

Inleiding

Met de kaderbrief 2023-2026 schetsen wij ontwikkelingen die van invloed zijn op OD NZKG en op het meerjarig financieel beleid. In de kaderbrief staan de uitgangspunten waarop de meerjarenbegroting wordt gebaseerd. Deze kaderbrief is daarmee ook input voor de kadernotities 2023/strategische agenda van de deelnemers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De OD NZKG staat voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving: een mooie missie in een dynamisch gebied waar veel verschillende en soms tegenstrijdige belangen spelen. In de huidige context van onder meer de enorme klimaatopgave, de stikstofcrisis en de nodige issues op het gebied van externe veiligheid doet vergunningverlening, toezicht, handhaving en - gevraagd en ongevraagd – adviseren er meer toe dan ooit. Omdat we door de aard van het werk meldingen en zienswijzen krijgen van omwonenden én veel bij bedrijven komen, weet de ODNZKG als geen andere overheid wat er speelt in het werkgebied op de unieke combinatie van milieu, bodem, bouw, veiligheid, milieu-gerelateerde gezondheid, duurzaamheid en energie. Die kennis wordt ingezet om de leefbaarheid te borgen en om grote opgaven als de energietransitie, de transformatie van gebieden en het verbeteren van de milieu-gerelateerde gezondheid te realiseren. Zo worden beleidsmatige opgaven van gemeenteraden, provinciale staten en het parlement vertaald naar de praktijk van de bedrijven en voedt vice versa de praktijkervaring van de ODNZKG de beleidsmakers.

Speerpunten in de strategische agenda 2022-2024

Om focus te houden hebben we een strategische agenda 2022-2024 opgesteld. In de kaderbrief benoemen we de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. De strategische agenda werken we verder uit, met daaraan gekoppeld de resultaatgebieden 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.

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

We hebben drie inhoudelijke thema's benoemd waar de komende jaren het accent op ligt. Het betreft thema's waarop de opdrachtgevers ambities en uitdagingen hebben.

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 in de uitvoering van het VTH- en advies-werk, als ook in netwerk -en samenwerkingsverbanden 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.

Verbetering van milieu gerelateerde gezondheid: bedrijven en bewoners zitten dicht bij elkaar in het werkgebied van de OD NZKG. De inzet is gericht op het verbeteren van milieu gerelateerde gezondheid door het verminderen van de negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten op de gezondheid van inwoners. 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. De OD NZKG gaat scherper aan de wind varen bij regulering en toezicht op de effecten van industriële activiteiten die invloed hebben op de gezondheid van mensen in de omgeving.

Transformatiegebieden: dit zijn gebieden in onze regio die ontwikkeld worden van bedrijfsterrein naar een woon-/werkgebied of industriële gebieden in de nabijheid van - beoogde - woongebieden. Vanuit de expertise van de OD NZKG worden alle belangen gewogen en wordt geadviseerd over de bestemmingskeuze van deze gebieden. Wij doen dit door het toepassen van kennis van relevante milieuaspecten aan de voorkant van het VTH-proces (ontwerp) en ruimtelijke planvormingsproces, zodat het bijdraagt aan een verantwoord gebruik van grond en milieuruimte. 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 de uitvoering hier continue goed op aan te laten sluiten. Grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaat en gezondheid, maar ook veranderende wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet, vragen om continue versterken en verbeteren van de VTH-inzet.

Een belangrijke ontwikkelopgave hierin is om meer informatie gestuurd te gaan werken. Om uiteindelijk van meer productgericht meer effectgerichte informatie te genereren. Om dat te kunnen doen is een goede basis nodig met actuele, valide en volledige informatie. Maar ook nieuwe informatie die meer is gericht op hoe de informatie van de OD NZKG kan bijdragen aan de maatschappelijke opgaven.

Met de ontwikkelagenda VTH wordt inhoudelijk de eerste richting bepaald. Aan de hand van acht inhoudelijke thema's worden de belangrijkste regionale verbeterpunten in het beleid en de uitvoering in kaart gebracht. Dit kan gaan over tekorten in beleid en over ontwikkelopgaven in de uitvoering. Het opstellen van deze ontwikkelagenda gebeurt in nauwe samenwerking met de betrokken overheden. De komst van de Omgevingswet maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

OD NZKG werkt nauw samen met de omgeving. Leidraad voor de samenwerking met de betrokken overheden is de gesloten cyclus beleid - uitvoering, waarin allen hun rol, belang en bijdrage hebben. Het uitgangspunt hiervoor is *één overheid*, op basis van rolvastheid en wederzijds verwachtingen management. Door samenlevingsgericht te werken wordt het vertrouwen van inwoners, bedrijven en partners versterkt en is er meer draagvlak voor het werk van de OD NZKG.

3. Organisatieontwikkeling: wat is er nodig om de opgaven te realiseren. De OD NZKG van nu en morgen

De strategische agenda geeft een duidelijk accent in het opgavegericht en samenlevingsgericht werken voor de komende jaren. De OD NZKG past zich aan om "up tot standard" te blijven op bijvoorbeeld nieuwe technologische ontwikkelingen en op het maatschappelijk draagvlak voor bedrijven in de leefomgeving en inhoudelijke ontwikkelingen als bijvoorbeeld groene waterstof. Dit vraagt professioneel handelen, kennisontwikkeling, samenleving gericht werken en een innovatie agenda.

Samenlevingsgericht betekent dat alle belangen die samen de samenleving maken, meewegen in het werk van de OD NZKG. Dit is ook een punt van aandacht uit het Randstedelijk rekenkamerrapport over de VTH-uitvoering Tata Steel. De samenleving bevraagt ons op onze bijdrage aan de maatschappelijke opgaven. Daarbij beoogt de OD NZKG maximaal transparant te zijn.

Innovatie en vernieuwing

OD NZKG heeft de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in informatie- en data gestuurd werken en blijft dat doen. Het team van informatieanalisten ondersteunt de werkzaamheden van de vergunningverleners, adviseurs en inspecteurs met gerichte informatieanalyses. Denk aan de vertaling van doelstellingen van opdrachtgevers naar taken voor de OD NZKG, het stellen van prioriteiten in de uitvoering, het efficiënter maken van het werk in de uitvoering en bij het analyseren van de resultaten van ons werk. Ook is er inmiddels een behoorlijke kennis en ervaring met robotic proces automation in de VTH-processen. Gezien het succes wordt procesautomatisering verder vormgeven en structureel onderdeel van de werkprocessen. De winst is dat schaars bouwkundig en milieu-hygiënisch geschoolde medewerkers zich volledig kunnen richten op de inhoud van hun inhoudelijke werk.

Speerpunten 2023

Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat op moment van schrijven gepland voor 1 juli 2022. 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 OD NZKG 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 1^e 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 OD's samen optrekken om VTH te versterken en milieucriminaliteit tegen te gaan.

Financiële ontwikkelingen 2023

Algemeen Financiële ontwikkelingen

Per 1 januari 2017 is prestatiegerichte financiering (PGF) ingevoerd. De financiering doet recht aan de individuele productie en prestaties voor de opdrachtgevers en sluit aan bij de wens om te komen tot een level playing field via een uniform uitvoeringsniveau. Om de systematiek door te ontwikkelen is bij de invoering besloten de kengetallen in relatie tot het uniforme uitvoeringsniveau voor een periode van twee jaar (2017-2018) te valideren. 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.

Met betrekking tot de gevalideerde kengetallen zijn er een aantal ontwikkelingen die impact hebben op de volumes en kengetallen. Meest in het oog springend zijn de toename van het aantal (complexe) vergunningsaanvragen, MER aanvragen en oprichtingsvergunningen, inzet t.b.v. datacenters maar ook het aantal Wob aanvragen die substantieel meer capaciteit vragen dan de kengetallen in voorzien.

De verwachte implementatie van de Omgevingswet in 2022 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.

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 per 2023

ev. De consequenties voor 2023 worden in de UVO's voor 2023 per opdrachtgever besproken. Het valideren van de kengetallen/volumes zal in 2023 worden uitgevoerd.

Daarnaast hebben we te maken met autonome ontwikkelingen waardoor extra inzet nodig is in 2023 e.v. Dit betreft o.a. de implementatie van de wet WOO, inzet voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en het uitvoeren van de wettelijke basistaak gesloten bodem energie (GBES).

OD NZKG wil in 2023 nog meer inzetten op (landelijke) beleidsvraagstukken zoals de inzet op cybercriminaliteit, het scherper vergunnen en het verbeteren van onze datakwaliteit zodat nog beter invulling kan worden gegeven aan onze strategische agenda.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de volume/kengetal vraagstukken, autonome ontwikkelingen en beleidswensen. In deze kaderbrief is de impact hiervan in euro's nog niet voor alle posten bekend, daarom is hiervoor een PM post opgenomen. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026 wordt dit waar mogelijk nader in euro's geduid. Voor de PM posten waar dit nog niet mogelijk is zal dit worden betrokken bij het opstellen van de UVO 2023 en voortijdig worden besproken met de verschillende opdrachtgevers

Tata Steel

2022

Recente plannen doen beroep op extra inzet door de OD NZKG die niet verwerkt is 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.

Raming 2023 e.v.: PM

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouw

De Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) treden naar verwachting in werking op 1 juli 2022. In het DB van 24 juni 2021 zijn de gevolgen daarvan besproken en zijn de eerder vastgestelde financiële uitgangspunten als volgt aangevuld voor de meerjarenbegroting 2023-2026:

We creëren net als voor 2022 financiële rust in 2023 voor zowel de OD NZKG als de opdrachtgevers.

In de meerjarenbegroting worden voor 2023 net als voor 2022 alleen de volgende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:

- *De effecten van de verschuiving van bodemtaken van provincie naar gemeenten;*
- *Voor de bouwtaken de effecten van de eerste fase van de Wet kwaliteitsborging voor 2023;*
- *In 2022 brengen we vervolgens de overige implicaties in beeld voor we definitieve andere afspraken maken over de financiering vanaf 2023.*

De Omgevingswet heeft grote administratieve gevolgen waarbij gegevens in registers en het zaakstelsel moeten worden aangepast. De milieubelastende activiteiten in de huidige inrichtingen moeten worden bepaald en vastgelegd; de risicovolle milieubelastende activiteiten (ook buiten inrichtingen) opgenomen in het Register Externe Veiligheid. Gegevens over de ondergrond, zoals bodemverontreinigingen, moeten worden vastgelegd in het Bodeminformatiesysteem. Deze omzettingen vragen een grote inzet en zullen over meerdere jaren uitgevoerd moeten worden. Voor de omzetting naar milieubelastende activiteiten is een eerste raming gemaakt van in totaal €1,9 mln. over 3 jaar. Voor 2023 betreft dit een bedrag van € 662K. De overige financiële implicaties van deze ontwikkelingen zijn nog niet bekend en daarom nog niet verwerkt in deze kadernota.

Onvoorziene issues

Na de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging kan de OD NZKG in 2022/2023 in de uitvoering tegen onvoorziene issues aanlopen. Om hierop adequaat te kunnen anticiperen is er in onze algemene risico reserve een risicobedrag opgenomen.

Indexatie 2023-2026

In deze kaderbrief zijn de al bekende mutaties opgenomen voor 2023 ten opzichte van de vorige bestuurlijk vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025. De mutaties zijn het gevolg van:

- Nog vast te stellen (concept) uitvoeringsovereenkomsten voor 2022;
- Prijscompensatie in overeenstemming met de consumentenprijsindex CPI van het CPB (tabel 1);
- Cumulatieve loonkostencompensatie (tabel 2).

Eind 2021 zijn de uitvoeringsovereenkomsten 2022 (UVO's) samen met de ambtelijk opdrachtgevers besproken en in concept vastgesteld.

De volumeafspraken zijn per opdrachtgevers verwerkt in bijlage 1.

Wijziging CAO en loon- en prijscompensatie

Vanaf 2023 wordt rekening gehouden met standaard kostenstijgingen voor prijzen en voor lonen. De prijscompensatie is gebaseerd op de prijs bruto binnenlands product van het Centraal Planbureau (CPB), dit is in overeenstemming met het bestendig beleid. De prijsstijging voor 2023 is naar verwachting 1,9% (380K).

Over 2020 is de werkelijke kostenstijging voor prijzen 0,1% hoger dan waarmee de prijzen in de begroting zijn doorgerekend. De nacalculatie 2020 komt hiermee op 20K.

Tabel 1

Bedragen x € 1.000

Prijscompensatie	2023	2024	2025	2026
Nacalculatie prijscompensatie 2020 (0,1%)	20	20	20	20
Prijscompensatie 2023 (1,9%)	380	380	380	380
TOTAAL	400	400	400	400

De huidige cao eindigt op 1 januari 2022. Het is nog niet bekend wat de cao-stijging is voor 2022.

Over 2021 is de werkelijke, structurele, kostenstijging voor lonen 0,48% hoger dan waarmee de lonen in de begroting zijn doorgerekend. De nacalculatie 2021 komt hiermee op 175K.

In onze meerjarenbegroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een cumulatieve looncompensatie van 2%. Doel van deze methodiek is het voorkomen van grote schommelingen in tarieven ten gevolge van cao-afspraken. Als de loonontwikkeling in de toekomst weer lager is, zal het percentage opnieuw worden herzien.

De premie ABP-werkgeversdeel blijft in 2022 gelijk als die van 2021.

Tabel 2

Bedragen x € 1.000

Looncompensatie	2023	2024	2025	2026
Nacalculatie cao-ontwikkelingen 2021 (0,48%)	175	175	175	175
Looncompensatie (2%)	729	1.458	2.187	2.916
TOTAAL	904	1.633	2.362	3.091

Bijlage 1. Deelnemersbijdragen 2023

De verwachte deelnemersbijdragen 2023 zijn inclusief het effect van de overdracht van de provinciale bodemtaken naar de gemeenten en een verwacht effect van 50% toepassing van de Wet kwaliteitsborging Bouw. Voor volume/kengetal vraagstukken, autonome ontwikkelingen en beleidswensen is een PM post opgenomen. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026 wordt dit waar mogelijk nader in euro's geduid. Het bedrag per deelnemer kan hierdoor nog wijzigen.

Wijzigingen deelnemerbijdragen 2023

Deelnemer / Contractpartner	A. BEGROTING 2022 o.b.v. UVO 2021	B. UVO 2022 volume afspraken en tarief 2022 meerjaren begroting	C. Loon- en prijsstijging 2023	D. Tata	E. MBA's	F. WKB en Bodem	G. Volume, autonome, beleid ontwikkelingen	H. BEGROTING 2023
Gemeente Amsterdam	21.690	399	496		294	-396	PM	22.482
Provincie Noord-Holland	18.655	132	422	PM	12	-817	PM	18.404
Gemeente Zaanstad	2.970	15	67		136	26	PM	3.214
Gemeente Haarlemmermeer	8.697	580	208		190	325	PM	10.000
Gemeente Aalsmeer	423	7	10		7	97	PM	543
Gemeente Amstelveen	654	77	16		10	118	PM	875
Gemeente Diemen	311	11	7		2	54	PM	386
Gemeente Ouderamstel	205	20	5		4	39	PM	273
Gemeente Uithoorn	287	15	7		6	49	PM	364
Provincie Flevoland	347	59	9		1	0	PM	415
Provincie Utrecht	1.058	-105	21		1	0	PM	976
Totaal UVO	55.298	1.211	1.268	0	662	-506	0	57.933
Overige baten	1.583	0	36	0	0	0	0	1.619
TOTAAL	56.881	1.211	1.304	0	662	-506	0	59.552

Toelichting tabel:								
A.	is vastgestelde begroting 2022 bij AB besluit dd 9 juli 2021							
B.	is de verandering in UVO 2022 per peildatum 01-12-2021 ten opzichte van begroting 2021 (UVO = A+B)							
C.	is de stijging in CAO van 2023 en de loon- en prijsindex van 2023							
D.	is de duurzame transitie voor Tata							
E.	is de omzetting voor OW van inrichting naar milieu belaste activiteit							
F.	is 50% van de implementatie WKB en de verschuiving van de provinciale bodemtaken naar gemeenten							
G.	Volume/kengetal vraagstukken, autonome ontwikkelingen en beleidswensen							

Indicatief effect uurtarieven 2023

De uurtarieven 2023 worden in de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld door het Algemeen bestuur. De kostenontwikkeling naar aanleiding van de financiële mutaties in deze kaderbrief heeft effect op het uurtarief van de OD NZKG. Door de loon- en prijscompensatie 2023 van in totaal 1.304K zal het tarief stijgen. Het gaat voornamelijk om een indicatie van het uurtarief, gebaseerd op het werkaanbod uit de concept uitvoeringsovereenkomsten 2022.

Tarieven	2021	2022	2023 concept
Per uur voor UVO producten	102,10	104,57	107,02
Maatwerk door medewerker	102,10	104,57	107,02
Maatwerk door projectleider	132,73	135,94	139,12

Bijlage 2: 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	27 januari 2022 zal door de OG het provinciaal energie-akkoord worden ondertekend. 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 zal groot zijn en toenemen in relatie tot de huidige werkzaamheden voor de OG omdat de provincie Noord-Holland het huidige UVO bedrag voor taken op gebied van energiebesparing verdubbelt door middel van een subsidiebedrag aan de Gemeente. 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	PM
3.	Autonoom	Randvoorwaardelijk	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. In de begroting is deze autonome ontwikkeling tevens opgenomen in de risico paragraaf.	Alle OG's	PM
4.	Autonoom	Bodem	GBES	VTH op gesloten bodemenergie (gbes) is een wettelijke basistaak voor Od NZKG onder de Omgevingswet. Op dit moment is deze VTH taak onvolledig door alle gemeentelijke bevoegde gezagen als zodanig verankerd in de UVO2022. Overdracht van deze taken kan plaatsvinden wanneer de Omgevingswet halverwege 2022 van start gaat.	Gemeentelijke OG's	PM
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. De structurele financiering hiervoor dient in 2022 te worden geregeld	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 luchtmissies is voor alle bedrijven in Nederland van toepassing. De taken die op gemeenten afkomen rondom Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn op dit moment niet vertaald	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. Uitrol dient plaats te vinden in 2023 e.v.	PNH/PF/PU	PM
8.	Beleid	Randvoorwaardelijk	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 e.v. 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	Varend ontgassen en E-noses	Met het verbod op varend ontgassen is het noodzakelijk om stilliggend ontgassen van binnenvaartschepen mogelijk te maken. Bij de uitvoering van ontgassing zijn door middel van metingen informatie over de emissies verzameld. Na aanpassing van beleid door GS kunnen vergunningen/ontheffingen in behandeling worden genomen.	PNH	PM

11.	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 pilots zijn verankerd in de samenwerkingsagenda van de 4 OD-s en de aanpak conform het dreigingsbeeld Milieucriminaliteit.	PNH/PF/PU en gemeenten (afh. van doelgroep pilot)	PM
12.	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.	Alle OG's	PM
13.	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	PM
14.	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 kwetsbare 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 zie zien wij knelpunten aankomen in de financiering. Dit geldt voor zowel de PNH als de gemeenten.	Gemeentelijke OG's	PM
15.	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 is het aantal MER aanvragen en oprichtingsvergunningen en WOB verzoeken gestegen.	PNH/ASD	PM
16.	Volume	Milieu en rand voorwaardelijk	MER en oprichtingsvergunningen en WOB verzoeken			
17.	Volume	Bodem	Grondwaterbeschermingsgebieden	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 (na)calculatie van aantal ontheffing GWBG x kengetal voldoet onvoldoende omdat de extra tijd nu juist zit in het voorkomen van een significante stijging van ontheffingen in het Grondwaterbeschermingsgebied.	PNH	PM
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.	PNH/ASD/HMR	PM