

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 24 mei 2022

Onderwerp: Zienswijze op de begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Kenmerk: 805589/1839153

Bijlagen:

1. Begrotingswijziging 2022
2. Ontwerpbegroting 2023
3. Jaarstukken 2021

1. Inleiding

Op 1 april 2022 is door het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) ingestemd met de begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021. Wij ontvingen het verzoek deze documenten door te zenden aan uw Staten voor eventuele zienswijzen. Provinciale Staten hebben in de gemeenschappelijke regeling OD NZKG een kaderstellende en controlerende rol. Vanuit die verantwoordelijkheid kunnen Provinciale Staten een zienswijze kenbaar maken aan het DB van de OD NZKG. Op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 50 van de Gemeenschappelijke Regeling OD NZKG worden de gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemende gemeenten en provincie in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken over de begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de OD NZKG.

De ontvangen zienswijzen worden in het DB besproken en van een reactie voorzien. Het DB biedt de (eventueel gewijzigde) stukken vervolgens ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de OD NZKG aan.

Begrotingswijziging 2022

De begrotingswijziging 2022 omvat de volgende wijzigingen:

1. Actualisatie van de baten 2022 ad € 1.818K o.b.v. van de afgesloten UVO's (uitvoeringsovereenkomsten) 2022. De stijging van de UVO's in 2022 heeft met name betrekking op de uitstel van de Omgevingswet 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 ter dekking van de projectgroep omgevingswet;
4. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de hogere baten ad € 2.095K.

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

De bijdrage van de Provincie Noord-Holland aan de OD NZKG is in de begrotingswijziging 2022 vastgesteld op € 18,7 miljoen (oorspronkelijke begroting 2022 € 17,8 miljoen).

Ontwerpbegroting 2023

In de begroting 2023 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 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.
- Beide vorige punten 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 begroting financieel vertaald. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de deelnemersbijdragen (per onderwerp):

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 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

In de tussen provincie en OD NZKG te sluiten Uitvoeringsovereenkomst 2023 zal de exacte bijdrage wordt vastgelegd, rekening houdend met de te verwachten werkzaamheden in 2023 en eventueel gewijzigde of aanvullende volumes en ambities. Na afloop van het jaar zal uiteindelijk conform de

systematiek worden afgerekend op basis van daadwerkelijk geleverde diensten, producten en uren.

Met inachtneming van bovenstaande wordt de bijdrage van de Provincie Noord-Holland aan de OD NZKG in de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld op € 21,9 miljoen (begrotingswijziging 2022 € 18,7 miljoen). De bijdrage van de provincie Noord-Holland voor 2023 is inclusief de extra middelen voor grondwaterbescherming ad € 132.856.

Het weerstandsvermogen van de OD NZKG blijft de komende jaren op voldoende niveau.

Er wordt één gemiddeld tarief gehanteerd; voor 2023 bedraagt dit € 107,02.

Jaarstukken 2021

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 2021 wordt per programma ingegaan op de realisatie, waarbij een toelichting wordt gegeven bij afwijkingen groter dan 100K.

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om het positieve rekeningresultaat van 832K toe te voegen aan de reserve Omgevingswet.

De reserve Omgevingswet per 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 zaakstelsel 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. Zienswijze op de begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021

Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen zijn bij de begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 stellen wij u voor om de OD NZKG te berichten dat er geen zienswijze wordt ingediend.

3. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 33-2022

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2022;

besluiten:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze op de begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in te dienen.

Haarlem, 4 juli 2022

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

statengriffier,