

AB-BESLUIT

Aan : Algemeen Bestuur OD NHN
Datum vergadering : 01-07-2026
Auteur : R. Konijn
Onderwerp : Ontwerpbegroting 2027
Agendapunt : Nummer
Bijlage(n) : 2
Portefeuille : Financiën (portefeuille M. Versluis)

Voorgesteld Besluit DB voor AB op 1-7-2026

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de ontwerpbegroting 2027 OD NHN vast te stellen, rekening houdend met de gemotiveerde reactie van het DB op de ingediende zienswijzen.

Aanleiding

Bijgaand treft u de ontwerpbegroting voor 2027 aan alsmede de meerjarenraming 2028-2030. In artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling OD NHN is geregeld dat jaarlijks een begroting wordt voorbereid en vastgesteld.

Inhoudelijk advies van DB aan AB

In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met het indexatiepercentage voor 2027 van 7,94%. Dit is hetzelfde percentage als in de concept kadernota 2027.

De volgende autonome ontwikkelingen en ingezet/nieuw beleid zijn zoals opgenomen in de concept kadernota 2027 ook opgenomen in de ontwerpbegroting 2027:

1. Plan van aanpak Robuustheid;
2. Herijken bedrijfsvoeringskosten incl. functie herwaardering en herijken materiële kosten;
3. Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS);
4. Gewasbeschermingsmiddelen;
5. Indirecte lozingen (incidenteel);
6. Ketentoezicht;
7. Adviseur water (Impactanalyse eind april ambtelijk gedeeld);
8. Bijstelling aanvullende gemeentelijke inkomsten;
9. Toezicht handhaving Wet bodembescherming;
10. Groen Staal (Project Heraless);
11. Toezicht en Handhaving Natuurlijke Ruimte Ingrepen.

De volgende onderwerpen wijken in de ontwerpbegroting 2027 af van de concept kadernota 2027:

In de ontwerpbegroting 2027 wordt voor de Werkgebonden PersonenMobiliteit (WPM) uitgegaan van een zo laag mogelijk ambitieniveau en voorsortering op de mogelijke wetswijziging. Dit leidt tot een lagere gevraagde bijdrage van deelnemers. De totale lasten van de WPM zijn daardoor bijgesteld van € 144k (concept kadernota 2027) naar € 18k (ontwerpbegroting 2027). Het grootste deel van deze bijdrage kan worden verrekend binnen de huidige lumpsum van de deelnemers. Daardoor is de gevraagde bijdrage aan de deelnemers gedaald van € 42k (concept kadernota 2027) naar € 4k. Dit betreft het totaalbedrag dat niet via individuele ruimte in de lumpsum verrekend kan worden.

Ten tijde van het opstellen van de concept kadernota 2027 was de omvang van de structurele benodigde bijdrage voor de energiebesparende maatregelen (EML) nog niet bekend. Om

verschillende redenen, welke zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2027, is het op dit moment evenmin mogelijk om de structurele bijdrage in de ontwerpbegroting 2027 op te nemen. In de loop van 2026 wordt nadere duidelijkheid verwacht. Indien nodig zal, in afstemming met de deelnemers, voor 2027 een incidentele bijdrage worden gevraagd. Vooralnog is geen bedrag opgenomen in de ontwerpbegroting voor de energiebesparende maatregelen.

De provincie Noord-Holland heeft in haar zienswijze op de concept kadernota 2027 een structurele taakstelling ter hoogte van € 1.000k aangekondigd vanaf 2027. Dit bedrag geldt voor het totale budget voor de taken die belegd zijn bij de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten. De precieze uitwerking is niet bekend, maar wordt zo snel mogelijk door provincie Noord-Holland met de omgevingsdiensten gedeeld. De risico's en de impact van de taakstelling kunnen op dit moment dan ook nog niet worden voorzien. OD NHN is afwachting van het definitieve besluit, vooruitlopend daarop is ODNHN op dit moment ambtelijk in gesprek met de provincie Noord-Holland over de verwachte taakstelling. Om die reden zijn vooralnog de financiële effecten hiervan niet verwerkt in de ontwerpbegroting 2027.

Tenslotte is in de ontwerpbegroting 2027 een duidelijkere koppeling gemaakt met de visie en strategie, waardoor doelen zoals beschreven in de U&H strategie herkenbaar zijn opgenomen in de ontwerpbegroting.

Het AB wordt geadviseerd om de ontwerpbegroting 2027 vast te stellen.

Vervolprocedure

1. Het AB stelt 1 juli de ontwerpbegroting 2027 vast;
2. Het DB verstuurt de vastgestelde begroting 2027 vóór 15 september 2026 aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2027;
2. Gemotiveerde reactie DB op ingekomen zienswijzen;
3. Begeleidende brief zienswijzeprocedure Jaarstukken 2025 en Begroting 2027

Besluit AB op 1-7-2026

Conform voorstel.

Ondertekening

De voorzitter,

De secretaris,

B.A. Tap

Q.M. Foppe