

OPLEGNOTITIE

Onderwerp	:	Begroting 2025 Omgevingsdienst NL
Voorstel ter behandeling in	:	Vergadering van het algemeen bestuur
Status	:	Ter kennisneming
Portefeuillehouder	:	Michiel Schrier
Auteur	:	Robert Onderstijn
Bijlagen	:	1. Begroting ODNL 2025
Vergaderdatum	:	19 december 2024
Agendapunt	:	3.2b

Besluit

Het algemeen bestuur:

- Neemt kennis van de begroting 2025 van ODNL

Besluit *(in te vullen door bestuursondersteuner)*

- ☐ Conform advies
- ☐ Anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren.

Communicatie

....

Persbericht

- ☐ ja (concept persbericht toevoegen)
- ☐ nee

Toelichting

Inleiding

Op 10 oktober 2024 heeft de algemene ledenvergadering (ALV) van de koepelorganisatie ODNL plaatsgevonden. Op deze agenda stond de begroting 2025 ter vaststelling. Dit is uiteindelijk ook gebeurd omdat van de 28 Omgevingsdiensten 22 voor stemden en 6 tegen.

De begroting 2025 en het ook al eerder vastgestelde bedrijfsplan van Omgevingsdienst NL laten een grote ambitie zien om als koepelorganisatie voor de Omgevingsdiensten uit te groeien tot een kenniscentrum en vraagbaak. Dit heeft er in het bijzonder mee te maken dat het Interbestuurlijk Programma (IBP) per 1 oktober jl. is gestopt en ODNL diverse onderdelen van het IBP in afstemming met het ministerie van IW nu verder uitvoert.

Er wordt een kennisinfrastructuur (KIS) ingericht om kennis te verzamelen en te kunnen delen op relevante milieuthema's zoals ZZS, circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie, bodem en water, hotelfunctie en coördinatie en data en informatievoorziening. Per thema wordt een kennisregisseur aangesteld (in totaal 7), daarnaast moeten er regionale specialisten op ieder gebied komen (6 regiovertegenwoordigers per Seveso regio) die de kennisplatforms mee moeten helpen in te richten. Voor ZZS wordt ook nog een extra full time regiovertegenwoordiger per Seveso regio begroot. Deze regiovertegenwoordigers zijn in dienst van een Omgevingsdienst maar worden betaald vanuit de ODNL begroting.

Voor het hele kennisinfrastructuur plaatje is ruim € 4,6 miljoen begroot. Dit wordt voor een groot deel gefinancierd door middel van een subsidie van het ministerie van I&W. Het op- en inrichten van de kennisplatforms wordt gedekt uit de reguliere contributie (€ 490.000).

Daarnaast zijn er nog overige projecten en activiteiten voor in totaal ruim € 7,3 miljoen. Dit betreft:

Borging IBP- versterking VTH	€ 0,5 miljoen
Toezicht BES eilanden	€ 1,7 miljoen
Coördinatie strafrecht	€ 0,5 miljoen
Coördinatie drones	€ 0,2 miljoen
Meetinstrumenten	€ 1,9 miljoen
Coördinatie energiebesparing (toezicht)	€ 0,2 miljoen
Meerjarenprogramma Versterking Omgevingsveiligheid (MVO)	€ 2,5 miljoen

Al deze uitgaven worden gedekt uit subsidies van het ministerie van I&W met uitzondering van de middelen voor het MVO. Dit wordt gedekt uit een subsidie van het ministerie van BZK. De kosten voor de coördinatie voor het toezicht op energiebesparing komt vanuit de SPUK-THE die iedere Omgevingsdienst heeft aangevraagd.

Voor de meetdiensten kunnen Omgevingsdiensten ook een vergoeding krijgen voor het kopen/huren van meetapparatuur van € 12.950. 4 Omgevingsdiensten die als meetdienst gaan fungeren krijgen een bijdrage van € 155.000. Dit is wellicht ook een kans voor FUMO om als meetdienst te gaan fungeren.

In totaal bedraagt de begroting 2025 circa € 28 miljoen. Dit is een enorme stijging ten opzichte van de begroting 2024. Maar een klein deel van deze kosten wordt opgebracht door de contributie van de aangesloten Omgevingsdiensten (circa € 2 miljoen). De begroting betekent een verhoging van de contributie van de aangesloten Omgevingsdiensten. Dit was overigens al eerder aangekondigd in het bedrijfsplan dat in maart 2024 in de ALV is besproken. De begroting 2025 is grotendeels gelijk aan dit bedrijfsplan

De rest betreft subsidies van de ministeries van I&W en BZK. Deels is ODNL alleen kassier voor de subsidie en fungeert ze als doorgeefluik voor de besteding van subsidies door Omgevingsdiensten, dit geldt voor het voldoen aan robuustheidscriteria, meetinstrumenten en strafrecht alsmede het MVO.

De contributie voor de aangesloten Omgevingsdiensten verdubbelt van circa € 1 miljoen in 2024 tot circa € 2 miljoen in 2025. Hiervan heeft circa € 0,5 miljoen betrekking op de kosten van kennisvertegenwoordigers ten behoeve van het op- en inrichten van de kennisplatforms. Vanwege de noodzakelijke professionalisering mede vanwege de subsidietoekenningen wordt de bedrijfsvoering van ODNL verder uitgebreid naar in totaal 13,4 fte (circa € 1,4 miljoen). Daarnaast zijn er materiële kosten (uitbestede kosten) voor huisvesting, HR-functie, communicatie, administratie en accountantskosten en salarisverwerking.

1. Besluit/advies:

Het algemeen bestuur:

Neemt kennis van de begroting 2025 van ODNL.

2. Argumenten

FUMO is lid van ODNL en is na het vaststellen van de begroting verplicht om de berekende contributie te betalen. De koepelorganisatie is er mede op gericht om kennis van het VTH werkveld te verzamelen en te delen. Een deel van de contributieverhoging wordt veroorzaakt door investeringen in de kennisinfrastructuur. In het kader van de robuustheidscriteria (kwaliteitscriteria en innovatieagenda) is dit ook voor de FUMO van belang.

3. Risico's

Voor FUMO zijn er behalve de verhoging van de contributie vooralsnog geen specifieke risico's. Een deel van de ambities van ODNL worden gefinancierd door middel van subsidies. De begroting en het daarvoor vastgestelde bedrijfsplan tonen grote ambities. Er is in de ALV op geattendeerd dat dit risico's met zich mee kan brengen gezien de arbeidsmarkt. Op dit moment is het bedrijfsbureau van ODNL druk bezig met het werven van mensen. Voor de uitvoering van de projecten is ook de medewerking van alle Omgevingsdiensten nodig bijvoorbeeld om de kennisinfrastructuur een juiste vorm te geven. De investering levert veel voordeel op omdat we dit in samenwerking met elkaar realiseren. Financiën/financiële consequenties

De contributie van de FUMO aan ODNL gaat fors omhoog. Van € 31.000 in 2024 naar € 62.000 in 2025 en tot ruim € 80.000 in 2026. Dit laatste bedrag is nog niet zeker maar dit valt af te leiden uit de kostenstijging in het bedrijfsplan. In de begroting 2025 van FUMO was dit nog niet meegenomen hetgeen in 2025 zal leiden tot een overschrijding. In de kadernota 2026 zullen we de hogere kosten wel meenemen en ook als zodanig verwerken in de ontwerpbegroting 2026.

Naast de contributie betaalt de FUMO ook mee in de kosten van de ODNL Academy die opleidingen verzorgt op VTH gebied. De minimale afname bedraagt € 41.000 en wordt gedekt uit het opleidingsbudget. Wij maken hier, o.a. om te voldoen aan de kwaliteitscriteria zoveel mogelijk gebruik van.

4. Communicatie

Niet van toepassing

5. Vervolg

De hogere bijdrage aan de koepelorganisatie ODNL zal worden meegenomen in de kadernota en begroting 2026.