

Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarrekening 2024, en begroting 2026 gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer



Datum collegevergadering	6 mei 2025	Ambtenaar	D. Kostandy
Zaaknummer	1917941	Telefoon	+31255567311
Portefeuillehouder(s)	J. Verwoort	E-mailadres	DKostandy@Velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de GR Centraal Nautisch Beheer;
2. In te stemmen met de begroting 2026 van de GR Centraal Nautisch Beheer;
3. En dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR.

Samenvatting

Sinds 1994 werken de zeehavengemeenten Amsterdam, Velsen, Zaanstad en Beverwijk samen in het Centraal Nautisch Beheer (CNB) Noordzeekanaalgebied. Dit samenwerkingsverband is opgericht om een veilige, vlotte en duurzame afwikkeling van het scheepvaartverkeer te bevorderen in het Noordzeekanaalgebied. Het CNB is een gemeenschappelijke regeling (GR).

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling CNB stelt de gemeenteraad van Velsen in de gelegenheid een zienswijze in te dienen over de begroting van 2026. Daarnaast legt het bestuur de jaarrekening 2024 ter kennisname aan de raad voor. De raad ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de begroting te plaatsen en stemt in met de begroting.

Inleiding

Het CNB is een gemeenschappelijke regeling waarin de zeehavengemeenten Velsen, Amsterdam, Zaanstad en Beverwijk deelnemen. Dit samenwerkingsverband is opgericht om een veilige, vlotte en duurzame afwikkeling van het scheepvaartverkeer te bevorderen in het Noordzeekanaalgebied. Het beheergebied van het CNB loopt vanaf 12 mijl voor de koppen van de havenhoofden in IJmuiden tot aan de Oranjesluizen in Amsterdam.

De uitvoering van de taken van het CNB vallen organisatorisch binnen de organisatie van Haven Amsterdam in een aparte divisie havenmeester (DHM). Het Bestuur van het CNB NZKG bestaat uit

de havenwethouders van de vier CNB-gemeenten. De voorzitter is de wethouder Haven van de gemeente Amsterdam. De directeur CNB is gemandateerd voor de uitvoering van en het toezicht op de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied. Tevens voert het CNB een aantal taken uit voor de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Havenafvalstoffenplan).

Het algemeen bestuur van Centraal Nautisch Beheer heeft de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 in haar vergadering van 1 april 2025 voorlopig vastgesteld.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt de gemeenteraad de gelegenheid kennis te nemen van de jaarrekening en een zienswijze te uiten over de begroting en de begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling.



De jaarrekening en begroting wordt besproken in de CNB-bestuursvergadering op 2 juli 2025 en zal na vaststelling uiterlijk 14 juli 2025 worden ingediend bij de Provincie Noord-Holland als financiële toezichthouder.

Beoogd doel en effect van het besluit

De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

Jaarrekening 2024

Financiële aspecten

- Accountantsverklaring

De CNB-jaarrekening is een afgeleide van de Port of Amsterdam (PoA) jaarrekening en wordt niet apart voorzien van een accountsverklaring. Dit omdat PoA het exploitatiesaldo van het CNB Noordzeekanaalgebied volledig draagt.

- Het resultaat

De rekening sluit met een positief/negatief saldo van € 0 voor bestemming en met een positief/negatief saldo € 0 na bestemming. Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft de uitvoering van haar publieke taken gemandateerd aan de directeur CNB Noordzeekanaalgebied. De met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden gedekt door PoA. Het saldo van baten en lasten van het CNB Noordzeekanaalgebied bedraagt derhalve per definitie € 0. De jaarrekening is gebaseerd op de jaarrekening van PoA.

- Algemene reserve/weerstandsvermogen

Per 1 januari 2024 bedraagt de algemene reserve € 0. Per 31 december 2024 is het vermogen verminderd met het resultaat over het boekjaar tot een bedrag van € 0.

Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft geen eigen weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen van het CNB Noordzeekanaalgebied is grotendeels afhankelijk van de situatie waarin Port of Amsterdam N.V. zich bevindt. Omdat PoA de met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten van het CNB Noordzeekanaalgebied volledig dekt, kan het CNB Noordzeekanaalgebied aan alle financiële verplichtingen voldoen.

- Risico's

GEMEENTE VELSEN

Het CNB Noordzeekanaalgebied kent geen schuldenlast aangezien PoA de met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten van het CNB Noordzeekanaalgebied volledig dekt.

(Beleids)inhoudelijke aspecten

DHM werkt vanuit de Visie Havenmeester 2030 waarin ambities zijn vastgesteld voor een veilig, vlot, duurzaam en digitaal scheepvaartproces. Deze ambities zijn vertaald in vier programma's met concrete acties voor de middellange termijn:

- Bereikbare Haven: 2024 werd voor DHM vooral getekend door de samenwerking op bereikbaarheidsopgaven in het Noordzeekanaalgebied. Drie onderdelen van de nautische infrastructuur die specifiek aandacht behoeven waren: de onderhoudsstaat van het sluizencomplex, de diepgang van het Noordzeekanaal en de walradarketen. Ook werd gestart met de voorbereiden voor Sail 2025.
- Data-gedreven Havenmeester: In 2024 realiseerden we in samenwerking met onze BI&Analytics afdeling een dashboard om de financiële stromen van het Havenafvalplan goed te monitoren en analyseren. Ook verbeterden we de mogelijkheden om derde partijen zoals het loodswezen te koppelen. Door modernere technologie én functionele uitbreiding zijn we in staat om meer gegevens onderling uit te wisselen.
- Schone Scheepvaart: De ambitie van het Programma Schone Scheepvaart is dat in 2050 de scheepvaart in de haven emissievrij is. DHM werkt hier de komende jaren in mijlpalen naartoe. 2024 stond net als de komende jaren in het teken van het voorbereiden op de energietransitie in de scheepvaart.
- Veilige Haven: In 2024 zijn de havenveiligheidsplannen voor de vier CNB-gemeenten vastgesteld en akkoord bevonden door IL&T. In 2024 is de leidraad 'Beveiliging openbare kades en wachtlocaties voor International Ship and Port Facility Security (ISPS)-plichtige schepen' in het CNB-gebied vastgesteld.



Begroting 2026

Financiële aspecten

Het resultaat 2026

De begroting sluit met een geprognosticeerd resultaat in 2026 van € 0 voor bestemming en met een positief resultaat € 0 na bestemming. De met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden gedekt door PoA. Het saldo van Baten en Lasten van GR CNB Noordzeekanaalgebied bedraagt daarom per definitie € 0.

Algemene reserve/weerstandsvermogen

De GR CNB Noordzeekanaalgebied heeft geen eigen weerstandsvermogen. De publieke taakuitoefening is door het CNB Noordzeekanaalgebied gemandateerd aan DHM van PoA. De governanceregels waaraan PoA moet voldoen, onder andere ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit, waarborgen dat onverwachte financiële tegenvallers de publieke taakuitoefening niet in gevaar brengen.

Bestemmingsreserves

Geen, zie toelichting hierboven.

Risico's

Geen, zie toelichting hierboven.

Meerjarenbegroting 2026-2029

CNB heeft haar publieke taken gemandateerd aan DHM van PoA. De met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden gedekt door PoA. Het saldo van Baten en Lasten van CNB Noordzeekanaalgebied bedraagt derhalve per definitie € 0. Voor het opstellen van de meerjarenbegroting is besloten voor de CNB-begroting uit te gaan van de binnen PoA vastgestelde begroting 2025 en deze bedragen voor de opvolgende jaren te indexeren. Deze begroting is structureel en in evenwicht. De baten en lasten zijn elk jaar gelijk en variëren van circa € 31.000,- in 2026 tot € 34.000,- in 2029.

Bijdrage gemeenten

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling wordt jaarlijks een vast bedrag per gemeente gevraagd. Dit gebeurt op basis van de gemiddelde kosten van de afgelopen vijf jaar. Dit is voor de uitvoering van operationele taken van de verschillende gemeenten

Voor Zaanstad is dit jaarlijks € 11.000,-, voor Beverwijk € 6.000,- en voor Velsen € 36.000,-. In 2026 zullen de bedragen worden geïndexeerd.

(Beleids)inhoudelijke aspecten

In de havenmeesterstrategie 2025 - 2028 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd; het voorkomen van veiligheids- en beveiligingsincidenten, het optimaliseren van de scheepvaartafhandeling en het faciliteren, stimuleren en reguleren van een (schone) scheepvaart.

- Bereikbare haven: een aantal grote projecten krijgen in 2026 extra aandacht: het onderhoud van het sluizencomplex, diepgang van het Noordzeekanaal op peil houden en de walradarketen die op onderdelen end of life is vervangen.
- Data gedreven havenmeester: het doel van het programma is het digitaliseren van operationele processen en digitaal bereikbaar zijn. In 2026 werkt het CNB hier verder aan.
- Veilige Haven: een belangrijk onderdeel van een veilige haven is werken aan verbetering van de Nautische veiligheid. De Divisie Havenmeester (DHM) doet dit met de Nautische veiligheidssystematiek, een data en risico gestuurde werkwijze volgens een plan-do-check-act cyclus.
- Schone Scheepvaart: de ambitie van het Programma Schone Scheepvaart is dat in 2050 de scheepvaart in de haven emissievrij is. DHM werkt hier de komende jaren in mijlpalen naartoe. 2026 staat in het teken van het voorbereiden op de energietransitie in de scheepvaart, bijvoorbeeld het bunkeren van nieuwe maritieme brandstoffen en de ontwikkeling van een dynamische bunkerkaart.

Zienswijze

De begroting geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met de begroting 2026.

Alternatieven

N.v.t.

Risico's

In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk 15 juli moeten zijn geleverd aan de Gedeputeerde Staten. Voor de begroting geldt een termijn tot 15 september. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat automatisch, na een periode van één maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te



leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet).

Het is de bedoeling dat het algemeen bestuur van de GR Centraal Nautisch Beheer op 2 juli 2025 tot definitieve vaststelling komt.

Programma

Ondernemend en Duurzaam Velsen

Kader

-
- Wet gemeenschappelijke regelingen
 - Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer

Participatie en inspraak

N.v.t.

Financiële consequenties

Er zijn geen financiële consequenties:

- De jaarrekening 2024 van het CNB heeft geen effect op de gemeentebegroting.
- De bijdrage van de gemeente Velsen aan de begroting van het CNB van 2026 bedraagt €0.

Het bedrag dat we elk jaar bijdragen (€ 36.000,-) is voor de uitvoering van wettelijk vastgelegde operationele taken in onze gemeente. Daarom is er in principe geen mogelijkheid voor het doorvoeren van bezuinigingen en vraagt het college het CNB dan ook niet om te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden.

Uitvoering van besluit

De zienswijze (inclusief het raadsbesluit) wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de GR CNB Noordzeekanaalgebied.

Het dagelijks bestuur zal de zienswijze meenemen in het voorstel aan het algemeen bestuur om de jaarrekening 2024 en begroting 2026 vast te stellen.

Vervolgens worden de stukken definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR CNB Noordzeekanaalgebied, naar verwachting 2 juli 2025.

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

-
- Aanbiedingsbrief GR CNB Noordzeekanaalgebied
 - Jaarrekening 2024 GR CNB Noordzeekanaalgebied
 - Ontwerpbegroting 2026 GR CNB Noordzeekanaalgebied



GEMEENTE VELSEN

- Brief Zienswijze begroting GR CNB Noordzeekanaalgebied

Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,



D. Veurink

De burgemeester,



F.C. Dales

