



Heemstede

Raadsbesluit

Collegevergadering: 23 mei 2023

Zaaknummer : 1184354
Team : Ruimtelijk Beleid Heemstede
Portefeuillehouder : A.H.A. Grummel
Openbaarheid : Actief openbaar

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling de Omgevingsdienst IJmond en de jaarrekening en het jaarverslag 2022. Tevens een eerste begrotingswijziging 2023.

Samenvatting

De gemeente Heemstede is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (hierna ODIJ). In dit kader heeft het dagelijks bestuur van de ODIJ de ontwerpbegroting 2024 opgesteld. Daarnaast is een 1^e begrotingswijziging 2023 voorgesteld die grotendeels ontstaan is door het later in werking treden van de Omgevingswet (1 januari 2024). De raad wordt gevraagd om hun zienswijze af te geven op de opgestelde ontwerpbegroting 2024 en de 1^e begrotingswijziging 2023 en deze zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de ODIJ. Daarnaast biedt het dagelijks bestuur van de ODIJ de jaarstukken en het jaarverslag over het jaar 2022 aan ter kennisname. Deze stukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de ODIJ op 19 juli 2023.

Juridisch en beleidskader

De Omgevingsdienst IJmond is een verbonden partij voor de gemeente Heemstede in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en heeft hierin een financieel en bestuurlijk belang. In de, door de raad op 30 september 2021 vastgestelde, Nota verbonden partijen 2021 Heemstede is opgenomen welke bevoegdheden bij welk orgaan behoren. Deze GR ODIJ is een openbaar lichaam en in dat kader kan de raad haar zienswijze kenbaar maken op de ontwerpbegroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023.

Het Algemeen Bestuur stelt de door het Dagelijks Bestuur opgestelde financiële stukken vast. De verantwoordelijke portefeuillehouder van Heemstede is lid van het Algemeen Bestuur. De verantwoording van de jaarcijfers loopt via de reguliere P&C cyclus van de gemeente. Hierover wordt aan de raden geen zienswijze gevraagd.

Besluit B&W

1. De concept jaarstukken 2022 en het concept jaarverslag 2022 van de Omgevingsdienst IJmond voor kennisgeving aan te nemen.
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 ODIJ en een positieve zienswijze te sturen aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond.
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de conceptbegroting 2024 en een positieve zienswijze te berichten aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond.
4. Dit besluit voor te leggen aan de commissie middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

Besluit raad

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023

Besluit:

1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2022 en het concept jaarverslag 2022 van de Omgevingsdienst IJmond.
2. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 ODIJ en een positieve zienswijze te sturen aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond.
3. In te stemmen met de conceptbegroting 2024 en een positieve zienswijze te berichten aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Aanleiding

De ODIJ is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, Zandvoort en Provincie Noord-Holland participeren om het basistakkenpakket vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te laten voeren. Het Dagelijks Bestuur van ODIJ heeft ingestemd met de jaarstukken 2022, de eerste begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024.

Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling hebben alle raden van de GR de gelegenheid om hun zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2024 af te geven. In dit besluit vragen we om uw zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR ODIJ.

We zijn als Gemeenschappelijke Regeling (GR) verplicht voor 15 september 2023 een vastgestelde begroting in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Motivering

De doelstelling van deze opgerichte GR is het bereiken en het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit in het samenwerkingsgebied. Om dit te bereiken is het zogenaamde basistakkenpakket ondergebracht in de GR.

Voor het onderbrengen van het volledige milieutakkenpakket is de gemeente Heemstede een langlopende dienstverleningsovereenkomst (DVO) aangegaan met de ODIJ. In de DVO zijn afspraken gemaakt over de kwalitatieve dienstverlening op het gebied van de uitvoering van taken op het gebied van milieutoezicht en handhaving bij bedrijven, bodem, geluid, externe veiligheid, groene wetgeving en duurzaamheid. Met als uiteindelijk doel de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid in de gemeente Heemstede te waarborgen.

Voor zowel de GR als de DVO zijn de financiële documenten opgesteld zoals opgenomen in de bijlage 1 tot en met 4 van dit besluit. De raden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen te geven op de begroting en begrotingswijziging.

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag heeft geen financiële gevolgen. Bijgevoegd is het concept. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur is het jaarverslag 2022 digitaal te bekijken via www.odijmond.nl/jaarverslag. In het online jaarverslag kan worden doorgelinkt naar de gemeente Heemstede.

Enkele hoogtepunten uit het Jaarverslag 2022 zijn:

- Er is een uitvoeringsplan 2022 opgesteld en in uitvoering gebracht.
- Door uitstroom van personeel en de vraag van gemeenten naar extra taken blijft het een uitdaging om in deze krappe arbeidsmarkt personeel te werven. In september 2022 is (weer) een junioren traject gestart. Intern opleiden van nieuwe collega's blijft het onderscheidend vermogen van de ODIJ.

- In 2022 is gestart met drone toezicht hierdoor kan extra informatie over activiteiten worden verzameld. Denk hierbij aan milieu, bouw en bodemtoezicht. Aspecten kunnen bijvoorbeeld dak inspecties, lucht emissies, afval, verontreiniging, terrein of gevelinspecties zijn.
- In 2022 heeft ODIJ samen met partners Ondermijningscontroles uitgevoerd.

Het jaarverslag wordt ter kennisname aan de raad aangeboden.

Concept jaarrekening 2022

Het boekjaar 2022 sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 121.955,- (voor bestemming). Het financieel resultaat van 2022 is positief in vergelijking tot de begroting.

Resultaten in nasleep Corona

Het financieel resultaat van 2022 is positief in vergelijking tot de begroting. Begin 2022 was onze samenleving nog in lockdown. In het begin van de lente eindigden de meest ingrijpende Coronamaatregelen. Daarnaast waren er gemeenteraadsverkiezingen. Dit zorgde voor een veranderde bezetting van het AB en DB van ODIJ. Op 13 juli 2022 kwam het nieuwe bestuur voor het eerst samen.

De huidige arbeidsmarkt blijft een grote uitdaging voor de ODIJ. De ODIJ is een lerende organisatie en is constant bezig om nieuwe medewerkers op te leiden. Intern opleiden van nieuwe collega's blijft het onderscheidend vermogen van de ODIJ.

Het hybride werken en de betrokkenheid van zijn medewerkers zorgen ervoor dat ODIJ zijn uitvoering op peil heeft weten te houden. Medewerkers hebben extra gewerkt om de uitvoering niet in het geding te laten komen. De extra inzet heeft geleid tot een groter verlofsaldo. In de jaarrekening is een reservering gevormd voor het boventallig verlof en het spaarverlof.

De concept Jaarrekening 2022 (voor resultaatbestemming) is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

In hoofdstuk 4 van de jaarrekening is het overzicht van de baten en de lasten opgenomen. Het Algemeen Bestuur van ODIJ beoogt op 17 mei 2023 te besluiten over de bestemming van het resultaat conform artikel 31 uit de Gemeenschappelijke regeling (GR).

Eerste begrotingswijziging 2023

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in. De inflatie is ongekend hoog en er is een principeakkoord gesloten voor de CAO 2023. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor een eerste begrotingswijziging 2023.

In de begroting voor 2023 van ODIJ is geen rekening gehouden met de huidige inflatie die naar verwachting doorwerkt in de cao-afspraken en het uitstel van de Omgevingswet. De begrote indexatie was slechts 2,34%. Deze ontwikkelingen verwerken zij in een begrotingswijziging. De gewijzigde begroting 2023 is de basis voor de indexatie voor de begroting van 2024.

Conceptbegroting 2024

Met de komst van de Omgevingswet staat de grootste verandering in de geschiedenis van omgevingsdiensten voor de deur. Daarnaast vragen onderwerpen als stikstof, groen staal en de

transitie naar een waterstofeconomie, steeds meer aandacht en expertise. Op dit moment is niet te voorzien wat deze dossiers in 2024 specifiek aan inzet van ODIJ gaan vragen. ODIJ is echter flexibel en vakinhoudelijk goed voorbereid en beschikt over kennis en kunde om de deelnemers van dienst te zijn. Ook het pas verschenen rapport van de commissie Van Aartsen en de aanbevelingen en reactie daarop van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) hebben grote impact op deze dienst.

In de begroting van 2024 houdt ODIJ voor het eerst rekening met de taakuitvoering voor de bodemlocaties op basis van ervaringscijfers. Hierin houdt ODIJ ook rekening met het overgangsrecht. Er zijn nog geen concrete afspraken over de wijze van financiering van de overgangslocaties. Hierin worden in 2023 en 2024 afspraken gemaakt nadat de monitoring onder leiding van Omgevingsdienst Nederland is afgerond, wat betekent dat de bijdrage in de meerjarenramingen in de toekomst kan wijzigen.

Door de aanhoudende onduidelijkheid over de details van de Omgevingswet en krapte op de arbeidsmarkt en de CAO-onderhandelingen, kent de begroting 2024 onzekerheden. ODIJ heeft begroting met de grootst mogelijke zorg opgesteld en volgens de laatste ontwikkelingen. Het is mogelijk dat straks in de begroting rekening is gehouden met zaken die tijdens het schrijven van deze begroting nog niet bekend zijn.

Het college stelt voor een positieve zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2024. In de begroting wordt voldoende rekening gehouden met de ontwikkelingen zoals hierboven beschreven.

Financiën

De jaarrekening 2022 Omgevingsdienst IJmond sluit met een voordelig saldo van € 121.955 waarvan wordt voorgesteld een bedrag van € 57.955 te verrekenen met de deelnemende gemeenten. Het aandeel voor Heemstede bedraagt € 778 welk bedrag ten gunste van de jaarrekening 2023 zal worden verantwoord.

De GR bijdrage van Heemstede aan de Omgevingsdienst volgens de conceptbegroting 2024 bedraagt € 147.571,-.

De totale bijdrage vanuit Heemstede voor overige milieutaken, drank/horeca, Digitaal Opkoping Register (DOR) komt volgens de conceptbegroting 2024 uit op een totaalbedrag van € 346.739, -. Dit bedrag is inclusief de GR bijdrage 147.571, -. Het door de ODIJ geraamde bedrag voor 2024 past in de begroting 2024 van de gemeente Heemstede. Hierbij wordt het door het rijk aangegeven uitgangspunt aangehouden dat het bedrag voor bodem (€ 36.887) vanuit het provinciefonds wordt overgeheveld naar het gemeentefonds en daarmee kan worden gedekt.

Ten tijde van het opstellen van de conceptbegroting zijn er nog geen concrete afspraken over de wijze van financiering van de overgangslocaties in het kader van de decentralisatie bodemtaken. Hierin worden in 2023 en 2024 afspraken gemaakt nadat de monitoring onder leiding van Omgevingsdienst Nederland is afgerond, wat betekent dat de bijdrage in de meerjarenraming in de toekomst kan wijzigen.

Planning/uitvoering

Na besluitvorming door de raad wordt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. Behandeling van de zienswijzen en vaststelling van de begroting is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODIJ op 19 juli 2023.

Samenwerking en communicatie

De controller van de gemeente Heemstede is geïnformeerd. Het dagelijks bestuur van de ODIJ heeft met de begroting en de jaarstukken ingestemd.

Bijlage(n)

1. concept jaarverslag 2022 Omgevingsdienst IJmond
2. concept jaarrekening 2022 Omgevingsdienst IJmond incl. controleverklaring
3. eerste begrotingswijziging 2023
4. conceptbegroting 2024