

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 25 juni 2020

Zaaknummer : 594568
Afdeling : Ruimtelijk Beleid
Portefeuillehouder : N.F. Mulder
Openbaarheid : Openbaar

ONDERWERP

Begrotingswijziging 2020, concept begroting 2021, jaarrekening 2019 en jaarverslag 2019 Omgevingsdienst IJmond.

SAMENVATTING

De gemeente Heemstede is op 1 mei 2017 toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst IJmond. In dit kader heeft het dagelijks bestuur van de GR Omgevingsdienst IJmond een begrotingswijziging 2020, een begroting 2021 en de jaarrekening 2019 opgesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken om akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2020, de begroting 2021 en de jaarrekening 2019. Daarnaast wordt gevraagd kennis te nemen van de huidige indexering van de meerjarenraming 2022–2025 en het jaarverslag 2019 van de Omgevingsdienst IJmond. Een zienswijze over de indexering voor de jaren 2022–2025 wordt bij vaststelling van de toekomstige begroting gegeven.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER

De Omgevingsdienst IJmond is een verbonden partij voor de gemeente Heemstede in de vorm van GR en heeft hierin een financieel en bestuurlijk belang. Op basis van de van kracht zijnde GR kan de raad haar zienswijze kenbaar maken over de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021.

BESLUIT B&W

1. De gemeenteraad voor te stellen als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken dat akkoord wordt gegaan met de begrotingswijziging 2020, de begroting 2021 en de jaarrekening 2019 en tevens aan te geven dat de geraamde bijdrage Heemstede in de begroting 2020 en 2021 voor 115 uur te hoog is opgenomen;
2. De gemeenteraad voor te stellen als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken dat de huidige indexering van 2,5% op de meerjarenraming 2022-2025 voor kennisgeving wordt aangenomen en dat de zienswijze over de werkelijke indexering, afhankelijk van de komende ontwikkelingen en het takenpakket van de ODIJ, bij vaststelling van de begrotingen 2022–2025 wordt gegeven;
3. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Omgevingsdienst IJmond;
4. Dit besluit voor te leggen aan de commissie middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 25 juni 2020

BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020 besluit:

1. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken dat akkoord wordt gegaan met de begrotingswijziging 2020, de begroting 2021 en de jaarrekening 2019 en tevens aan te geven dat de geraamde bijdrage Heemstede in de begroting 2020 voor 115 uur te hoog is opgenomen;
2. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken dat de huidige indexering van 2,5% op de meerjarenraming 2022-2025 voor kennisgeving wordt aangenomen en dat de zienswijze over de werkelijke indexering, afhankelijk van de komende ontwikkelingen en het takenpakket van de ODIJ, bij vaststelling van de begrotingen 2022–2025 wordt gegeven;
3. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Omgevingsdienst IJmond.

De raad voornoemd, 25 juni 2020

de griffier,

de voorzitter

AANLEIDING

De omgevingsdienst IJmond (ODIJ) is een verbonden partij van Heemstede. De ODIJ moet daarom voor 15 april 2020 de rekening 2019 en begroting 2020 aanbieden zodat de raad voldoende tijd heeft een zienswijze te geven die betrokken kan worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 juli 2020. De ODIJ moet voor 1 augustus de vastgestelde stukken bij de provincie Noord-Holland hebben ingediend.

MOTIVERING

Jaarverslag 2019 ODIJ

Het jaarverslag leidt niet tot nabetalingen aan de ODIJ. Bijgevoegd is het concept. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van de ODIJ is het jaarverslag 2019 digitaal te bekijken via <http://www.odijmond.nl/jaarverslag>. In het online jaarverslag kan worden doorgeklikt naar de gemeente Heemstede.

Begrotingswijziging 2020 ODIJ

Na de opstelling van de begroting 2020 van de ODIJ zijn er cao-afspraken vastgelegd. In de begroting 2020 van de ODIJ is, conform artikel 29 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling, voor de personele lasten gerekend met de op dat moment geldende CAO-overeenkomst. Omdat geen rekening is gehouden met de cao die daarna is afgesloten is een begrotingswijziging 2020 noodzakelijk. Omdat deze de bijdragen van de deelnemende gemeenten raakt is hiervoor eerst een zienswijze van de raden nodig.

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 25 juni 2020

Begroting 2021 ODIJ: welke ontwikkelingen komen op gemeenten af.

Belangrijke ontwikkeling die op de ODIJ afkomen in 2021 die van invloed zijn op de dienstverlening van de ODIJ naar de gemeenten zijn onder andere:

- **Omgevingswet**; dit betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat de werkwijze voor de uitvoering van de vergunning, toezicht en handhavingstaken afgestemd worden om de nieuwe kaders. De precieze impact op de verwachte inzet is afhankelijk van verschillende factoren. Waarbij in het algemeen geldt dat maatwerk meer kost dan verdergaande standaardisatie.
- **Wijziging Gemeenschappelijke Regeling**: Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan bevoegdheden over van de provincie naar gemeenten. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en hoe deze overdracht plaats gaat vinden. Hierover gaat de gemeente met de ODIJ in gesprek.
- **Energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie**: De meerwaarde van de ODIJ in deze opgaven is de bundeling van kennis op regionaal vlak. Met gemeenten worden afspraken gemaakt over het doel, de rolverdeling en de planning.
- **Onvoorziene ontwikkelingen**: stikstof en PFAS veroorzaken onzekerheid bij realisatie van projecten en de daarbij behorende financiële risico's. De ODIJ is flexibel en vakinhoudelijk voorbereid om de gemeente van dienst te zijn.
- **Decentralisatie bodemtaken**: Met inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de bodemtaken van de provincie overgeheveld naar gemeenten. De provincie is gestart met het project 'Warme Overdracht' om de taken en bevoegdheden over te dragen. Op dit moment is nog onduidelijk hoe de financiering van de te decentraliseren taken geregeld wordt. De gemeente gaat hierover in gesprek en maakt hierover goede afspraken.
- **Aantrekken bouw en andere bedrijvigheid**: De privatisering van het (bouw)toezicht is voorlopig uitgesteld. Daarmee wordt de toetsings- en toezichtlast bij de gemeenten niet lichter gezien de toename in bouwplannen en bedrijvigheid.

FINANCIËN

Jaarrekening 2019

De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft van de accountant een goedkeurende controleverklaring ontvangen voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid over 2019. De jaarrekening sloot voor mutaties in de reserves met een negatief resultaat van € 79.499 (begroot € 70.499). Na onttrekking aan de bestemmingsreserves van € 79.500 (begroot € 70.500) bedroeg het resultaat nihil. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves komen overeen met het doel waarvoor zij zijn opgebouwd.

In de jaarrekening 2019 valt de overschrijding op inhuur en personeelslasten (€ 418.400) op. Oorzaak is de cao-verhoging 2019-2020 die niet begroot was en de noodzakelijke inhuur door krapte op de arbeidsmarkt en de ondersteuning in het kader van de transitie naar een zelfsturende organisatie. De overschrijdingen zijn

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 25 juni 2020

in 2019 gedekt door incidentele (project)kosten. Hierdoor hoeft geen verrekening over 2019 met de gemeenten plaats te vinden.

Begrotingswijziging 2020

De begroting 2020 van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) is 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld.

Bij de behandeling van de begroting 2020 van de Omgevingsdienst IJmond (A-stuk) in de commissie Middelen in juni 2019 heeft de commissie aangegeven dat het gehanteerde indexpercentage in de begroting van de ODIJ op het uurtarief te hoog werd geacht. Het uurtarief steeg met 3,8% terwijl de CPB index uitging van 2,8%. De extra stijging van 1% werd veroorzaakt door (wettelijke) verplichtingen en ontwikkelingen zoals de omgevingswet, asbestdaken, zeer zorgwekkende stoffen, circulaire economie etc. Deze nieuwe ontwikkelingen leiden tot hogere lasten voor de ODIJ die zich vertaalden in een hoger uurtarief voor de deelnemende gemeenten. Dekking van de lasten van de ODIJ vindt immers plaats uit de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling en de inkomsten uit uurtarieven in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Op basis van deze informatie is de raad in juni 2019 akkoord gegaan met de begroting 2020 van de ODIJ.

In de begroting 2020 van de ODIJ is, conform artikel 29 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling, voor de personele lasten gerekend met de op dat moment geldende CAO-overeenkomst. Er is dus geen rekening gehouden met CAO-ontwikkelingen. Zoals blijkt uit de jaarrekening 2019 en tevens aangegeven is in de vergadering van het algemeen bestuur van de ODIJ van 9 oktober 2019 zijn de loonkosten in 2019 door CAO-ontwikkelingen sterk gestegen. Deels kan de ODIJ dit binnen de begroting oplossen door inzet van incidentele middelen. Voor een bedrag van afgerond € 319.000 lukt dit niet.

Gezien de enorme complexe aanvragen die op de ODIJ af zijn gekomen door bijvoorbeeld stikstof, PFAS, diffuus lood en de calamiteiten omtrent Tata Steel ziet de ODIJ in 2020 geen mogelijkheden om bezuinigingen door te voeren zonder dat dit de kwantiteit en kwaliteit van hun dienstverlening raakt. Hierdoor zouden de afspraken opgenomen in het uitvoeringsprogramma niet uitgevoerd kunnen worden.

Als gevolg van de voorgestelde begrotingswijziging 2020 in de begroting van de ODIJ gaat het uurtarief omhoog van € 81,70 naar € 84,00. Voor Heemstede komt dit neer op een toename van € 2.565 bij de gemeenschappelijke regeling, € 4.020 bij de dienstverleningsovereenkomst milieutaken en € 690 bij de controle drank- en horecawet (totaal € 7.275). Hiermee is in de voorjaarsnota 2020 van Heemstede reeds rekening gehouden.

Daarnaast is de dienstverleningsovereenkomst met Heemstede met 115 uur omlaag bijgesteld in verband met een overlap met de werkzaamheden uit de gemeenschappelijke regeling. Dit is nog niet bijgesteld in voorliggende begrotingswijziging 2020 van de ODIJ. In de voorjaarsnota 2020 van Heemstede is hier reeds rekening mee gehouden.

Begroting 2021

De begroting 2021 van de ODIJ gaat uit van de gewijzigde begroting 2020 (zie voorgaande tekst over de begrotingswijziging 2020). In vergelijking hiermee neemt

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 25 juni 2020

de bijdrage van Heemstede voor de gemeenschappelijke regeling toe met € 1.424 en voor de dienstverleningsovereenkomst milieutaken en controle drank- en horecawet met € 2.762. Dit komt overeen met 1,52%. Het inflatiepercentage 2021 geprognosticeerd door het CPB bedroeg 1,6%.

Opgemerkt wordt dat er overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling ook in 2021 geen rekening gehouden wordt met salarislastenontwikkelingen, anders dan die al zijn vastgelegd in de cao.

Daarnaast is de dienstverleningsovereenkomst met Heemstede met 115 uur omlaag bijgesteld in verband met een overlap met de werkzaamheden uit de gemeenschappelijke regeling. Dit is nog niet bijgesteld in voorliggende begroting 2021 en verder van de ODIJ.

Meerjarenraming 2022 – 2025

Voor de meerjarenraming 2022 – 2025 gaat de ODIJ uit van een indexatie van 2,5%. In de zienswijze van Heemstede wordt alleen ingegaan op de begroting 2021 omdat deze begroting wordt vastgesteld. Het percentage voor de meerjarenraming vanaf 2022 is afhankelijk van de werkelijke ontwikkelingen en taken die de milieudienst uitvoert. Voorgesteld wordt deze index vanaf 2022 voor kennisgeving aan te nemen maar daarover een zienswijze te geven als de betreffende begroting voor ligt.

Voorgesteld wordt in de zienswijze akkoord te gaan met de begroting 2021 en aan te geven dat het indexpercentage vanaf 2022 afhankelijk dient te zijn van de werkelijke ontwikkelingen en taken en niet op voorhand op 2,5% gesteld kan worden. Daarnaast bij de zienswijze te betrekken dat de dienstverleningsovereenkomst met Heemstede in de begroting 2021 en verder 115 uur te hoog is opgenomen.

PLANNING

De raad van Heemstede moet voor 1 juli een zienswijze aan de ODIJ hebben gezonden zodat deze betrokken kan worden bij de vaststelling van de jaar- en begrotingsstukken in het Algemeen Bestuur van 10 juli 2020.

BIJLAGEN

- Brief Zienswijze begrotingswijziging 2020 Omgevingsdienst IJmond
- Begroting 2021 Omgevingsdienst IJmond
- Jaarverslag 2019 Omgevingsdienst IJmond;
- Jaarrekening 2019 Omgevingsdienst IJmond.