

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 27 juni 2019

ONDERWERP

Begroting 2020 en jaarstukken 2018 en jaarverslag 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 de begroting 2020 opgesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de begroting 2020 en dit als zienswijze kenbaar te maken. Daarnaast wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en het jaarverslag 2018 van de Omgevingsdienst IJmond.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER

De Omgevingsdienst IJmond is een verbonden partij voor de gemeente Heemstede in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De gemeente Heemstede heeft hierin een financieel en bestuurlijk belang. In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is opgenomen dat een GR voor 15 april voorafgaand aan het jaar waarom de begroting betrekking heeft, de begroting aan biedt aan de raden van de deelnemende gemeenten. En de begroting moet tevens 8 weken voor vaststelling in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling aan de gemeenteraden worden aangeboden. De raden hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de begroting.

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 begroting 2020.
2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en het jaarverslag 2018 van de Omgevingsdienst IJmond
3. 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 28 mei 2019

besluit:

1. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken dat akkoord wordt gegaan met de begroting 2020;
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en het jaarverslag van de Omgevingsdienst IJmond.

De raad voornoemd, 27 juni 2019

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 27 juni 2019

AANLEIDING

Begroting 2020

Belangrijke ontwikkelingen die op de Omgevingsdienst afkomen zijn:

- De Omgevingswet naar verwachting per 1 januari 2021
- De energie- en warmtetransitie
- Circulaire economie
- Asbestdakenverbod en handhaving hierop met ingang van 1 januari 2025
- Decentralisatie van de bodemtaken
- Zeer zorgwekkende stoffen
- Groei van Schiphol

De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en is sluitend. De formatie is ten opzichte van de begroting 2019 nagenoeg gelijk gebleven. De loonsom stijgt gemiddeld gering per formatieplek. Dit is het gevolg van doorgroei in inschaling en geringe verwachte stijging van salarissen en pensioen- en overige sociale lasten. De prijsindexcijfers voor 2020 en de meerjarenbegroting betreffen de Prijs overheidsconsumptie (IMOC) van het Centraal Planbureau voor 2020.

Bijdragen GR-deelnemers en tarief dienstverleningsovereenkomsten

De bijdragen zijn opgenomen inclusief die ten gevolge van de WABO-decentralisatie. Zowel de bijdragen van de deelnemers als de tarieven voor dienstverleningsovereenkomsten, stijgen met 3,8% ten opzichte van de begroting 2019. De totale GR-bijdrage voor 2020 is begroot op €6.559.691.

Financiële begroting (incl. overhead)	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2018	2019*	2020	2021	2022	2023
BATEN						
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo						
Gemeente Beemster	108.133	108.665	112.807	115.627	117.658	120.600
Gemeente Beverwijk	923.374	917.931	932.330	955.638	972.422	996.733
Gemeente Bloemendaal	88.480	87.751	91.096	93.373	95.013	97.388
Gemeente Edam-Volendam	152.121	150.868	156.619	160.534	163.354	167.438
Gemeente Haarlem	1.274.308	1.267.052	1.299.715	1.332.208	1.355.607	1.389.497
Gemeente Heemskerk	474.341	470.804	519.311	532.293	541.642	555.184
Gemeente Heemstede	88.480	87.751	91.096	93.373	95.013	97.388
Gemeente Landsmeer	53.960	53.516	55.556	56.945	57.945	59.394
Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken	200.947	201.075	210.262	215.519	219.304	224.787
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	632.021	614.804	639.464	655.450	666.962	683.636
Gemeente Oostzaan	49.279	48.873	50.736	52.004	52.917	54.240
Gemeente Purmerend	143.049	143.293	148.755	152.474	155.152	159.031
Gemeente Uitgeest	204.103	202.784	217.775	223.219	227.140	232.818
Gemeente Velsen	1.674.293	1.665.176	1.723.711	1.766.803	1.797.835	1.842.781
Gemeente Waterland	84.908	84.209	87.419	89.604	91.178	93.458
Gemeente Wormerland	109.825	108.921	113.073	115.900	117.935	120.884
Gemeente Zandvoort	106.810	105.930	109.968	112.717	114.697	117.565
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo	6.368.429	6.319.403	6.559.691	6.723.683	6.841.775	7.012.820

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 27 juni 2019

Jaarstukken 2018

Het dagelijks bestuur stelt voor het positieve saldo van € 10.512 als volgt te bestemmen:

Voorstel resultaatbestemming		
Gerealiseerde resultaat	€	10.512
Dotatie Algemene Reserve	€	-
Te retourneren aan GR-deelnemers	€	10.512

De jaarrekening sluit af met een negatief saldo van € 35.553 voor bestemming en met een positief saldo € 10.512 na bestemming. De aanwending van de bestemmingsreserves was begroot. Gedurende 2018 is de begroting eenmaal herzien vanwege een niet-begrote CAO-stijging.

Ultimo 2018 bedraagt de algemene reserve € 260.000. Op basis van de onderkende risico's is het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 260.563. In navolging hiervan wordt het algemeen bestuur voorgesteld het resultaat voor een bedrag van € 10.512 te retourneren aan de gemeenten van de GR en de Provincie Noord-Holland, die deel uitmaken van de verdeelsleutel.

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag heeft geen financiële gevolgen. Bijgevoegd is het concept. Na vaststelling door ons Algemeen Bestuur is het jaarverslag 2018 digitaal te bekijken via <http://www.odijmond.nl/jaarverslag>. Via het online jaarverslag is gemakkelijk door de diverse hoofdstukken te bladeren.

MOTIVERING

Ons college is van oordeel dat de begroting 2020 van de Omgevingsdienst IJmond verder geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Ook de jaarstukken het en het jaarverslag 2018 geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

FINANCIËN

De controllers van de deelnemers zijn geïnformeerd. En het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond heeft met de begroting en de jaarstukken ingestemd. In de begroting 2020 van de Omgevingsdienst IJmond is voor de basistaken voor Heemstede 1.115 uur à € 81,70 opgenomen. De extra taken zijn geen onderdeel van de GR maar ondergebracht in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Dit betreffen ruimtelijke ordening taken (1.863 uur à €81,70 = € 152.207,10) en de handhaving Drank- en Horecawet (300 uur à 81,70 = € 24.510,-). Zowel de basistaken als de DVO worden opgenomen in de begroting 2019 van Heemstede.

PLANNING/UITVOERING

Er wordt verwacht dat het algemeen bestuur van de GR op 10 juli 2019 een besluit zal nemen over de bestemming van het resultaat 2018.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE

-

DUURZAAMHEID

-



Raadsbesluit

Raadsvergadering: 27 juni 2019

BIJLAGEN

- 716251 Begroting 2020 Omgevingsdienst IJmond
 - 716252 Jaarrekening 2018 Omgevingsdienst IJmond
 - 716355 Jaarverslag 2018 Omgevingsdienst IJmond
-