

Datum	18 juni 2019
Onderwerp	Begroting 2020 en jaarstukken 2018 en jaarverslag Omgevingsdienst IJmond
Aanleiding	Vragen bij behandeling in commissie Middelen
Portefeuillehouder	N.Mulder

Bij de behandeling in de commissie Middelen is toegezegd na te gaan wat het gevolg is als de raad als zienswijze afgeeft niet in te stemmen met de begroting 2020. Het antwoord daarop is het volgende:

De zienswijzen van de gemeenten worden aan alle leden van het Algemeen Bestuur bekend gemaakt.

Het Algemeen Bestuur zal door middel van stemming van de AB-leden de begroting al dan niet vaststellen. Hierbij geldt meerderheid van stemmen.

Wanneer de meerderheid akkoord gaat, is de begroting vastgesteld en de bijdragen van alle gemeenten bepaald.

Met betrekking tot de vragen van de commissie over het gehanteerde indexpercentage en het niet sluitend zijn van de begroting is van OD IJmond de volgende informatie ontvangen.

Indexpercentage

De 3,8% betreft geen gehanteerde prijsindex (deze is namelijk 2,8% obv het CPB), doch per saldo wel de stijging van het uurtarief van de ODIJ 2020 ten opzichte van 2019 door uiteenlopende ontwikkelingen.

De activiteiten en de begrote lasten van de ODIJ 2020 zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van (wettelijke) ontwikkelingen/verplichtingen, zoals de Omgevingswet, energietransitie, asbestdaken, zeer zorgwekkende stoffen, circulaire economie etc. Daarnaast is het uurtarief van de ODIJ laag door efficiënte uitvoering en integrale uitvoering van taken, actieve subsidiewerving en relatief lage overheadkosten.

Alle deelnemers profiteren van een laag uurtarief voor wat betreft zowel de GR-bijdrage als de overige overeenkomsten.

Wanneer subsidiebijdragen of overeenkomsten aflopen of krimpen, verplichte kosten dienen te worden gemaakt in het kader van (wettelijke) verplichtingen en ontwikkelingen, tracht de ODIJ dit zoveel mogelijk financieel zelf op te vangen.

Dit stelt de ODIJ ook gedeeltelijk voor in de begroting 2020.

Het restant van de ontwikkelingen heeft echter tot een stijging van de kostprijs geleid van 1% (circa € 100.000), bovenop de gemiddelde index volgens het CPB van 2,8% (op basis van 3,1% loonvoet overheid en 1,6% IMOC), in totaal uitgekomen op 3,8% tariefstijging.

Sluitende begroting

De begroting 2020 is wel sluitend. Na vrijval van bestemmingsreserves is het resultaat nihil.

=====