



Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1518782

Datum voorstel: 9 juni 2020 Portefeuillehouder: A. Zeeman

Commissie: 23 juni 2020 Gemeenteraad: 23 juni 2020

Onderwerp:

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 van Omgevingsdienst IJmond

Samenvatting:

De gemeente Beemster heeft milieutaken uitbesteed aan Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJ). Het gaat om de zogenaamde taken van het basistakenpakket en aanvullende milieutaken. Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van ODIJ heeft ons een tweetal financiële stukken toegezonden: de 1^e begrotingswijziging 2020 en de Ontwerpbegroting 2021 van ODIJ. De stukken treft u bijgaand aan. Het DB verzoekt u om uiterlijk 26 juni 2020 uw zienswijze kenbaar te maken.

1^e begrotingswijziging 2020

De begroting 2020 van ODIJ is op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) vastgesteld. In deze begroting is, conform artikel 29 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling, voor de personele lasten gerekend met de op dat moment geldende CAO-overeenkomst en is geen rekening gehouden met verwachte CAO-stijgingen. Op het AB van 9 oktober 2019 is de begrotingswijziging aangekondigd voor een bedrag van € 320.000,- aan loonkosten. De loonkosten vallen hoger uit dan eerdere berekeningen. Voor het boekjaar 2019 heeft ODIJ de CAO-stijging zelf, door extra baten, kunnen dekken. Voor 2020 is dit niet mogelijk, omdat dan de uitvoering van de werkzaamheden in gevaar zou komen vanwege de complexe uitdagingen die op ODIJ en gemeenten zijn afgekomen zoals stikstof, PFAS, diffuus lood en de calamiteiten omtrent Tata Steel. Het DB van ODIJ verzoekt haar deelnemers om de Begroting 2020 te wijzigen.

Begroting 2021

ODIJ heeft een ontwerpbegroting voor 2021 opgesteld. De bijdrage voor het basistakenpakket en de overige milieutaken bedraagt € 206.434,- in 2021. Dit is een stijging van 1,5% ten opzichte van de gewijzigde begroting van 2020. Voor de meerjarenbegroting is uitgegaan van een stijging van 2,5%.

Zienswijze

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2020 en Begroting 2021 van ODIJ. Het college verzoekt de raad om het college opdracht te geven bijgevoegde brief met kenmerk 1518785 aan het DB van ODIJ te verzenden waarin de positieve zienswijze van de raad over de 1^e begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 is verwoord.



Registratienummer: 1518782

Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 van Omgevingsdienst IJmond

Middenbeemster, 9 juni 2020

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

De gemeente Beemster heeft milieutaken uitbesteed aan Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJ). Het gaat om de zogenaamde taken van het basistakenpakket en aanvullende milieutaken. Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van ODIJ heeft ons een tweetal financiële stukken toegezonden: de 1^e begrotingswijziging 2020 en de Ontwerpbegroting 2021 van ODIJ. De stukken treft u bijgaand aan. Het DB verzoekt u om uiterlijk 26 juni 2020 uw zienswijze kenbaar te maken.

1^e begrotingswijziging 2020

De begroting 2020 van ODIJ is op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) vastgesteld. In deze begroting is, conform artikel 29 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling, voor de personele lasten gerekend met de op dat moment geldende CAO-overeenkomst en is geen rekening gehouden met verwachte CAO-stijgingen. Op het AB van 9 oktober 2019 is de begrotingswijziging aangekondigd voor een bedrag van € 320.000,- aan loonkosten. De loonkosten vallen hoger uit dan eerdere berekeningen. De extra stijging vangt ODIJ deels op door het inzetten van extra (incidentele) middelen. Zo is op 18 december 2019 een dienstverleningsovereenkomst getekend met de gemeente Uitgeest. Deze staat deels ter dekking van de hogere kosten op de formatie en deels ter dekking van de extra inhuur. De Dienstverleningsovereenkomst is extra in de begroting van 2020 opgenomen.

Voor het boekjaar 2019 heeft ODIJ de CAO-stijging zelf, door extra baten, kunnen dekken. Voor 2020 is dit niet mogelijk, omdat dan de uitvoering van de werkzaamheden in gevaar zou komen vanwege de complexe uitdagingen die op ODIJ en gemeenten zijn afgekomen zoals stikstof, PFAS, diffuus lood en de calamiteiten omtrent Tata Steel. Het DB van ODIJ verzoekt haar deelnemers om de Begroting 2020 te wijzigen.

Begroting 2021

De Begroting 2021 van ODIJ is binnen de kaders van de Kadernota 2021 Omgevingsdienst IJmond opgesteld. Overeenkomstig artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond kan de gemeenteraad haar zienswijze bij het DB naar voren brengen. Dit moet uiterlijk 26 juni plaatsvinden.

Naast de autonome ontwikkelingen (loonkosten + bedrijfslasten) zijn er belangrijke (wettelijke) ontwikkelingen die op ODIJ afkomen:

- De Omgevingswet: De Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving en treedt op 1 januari 2022 in werking;
- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling: Het in werking treden van de Omgevingswet en de daarmee gepaard gaande overdracht van bevoegdheden van provincie naar gemeenten leidt tot een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling;



Registratienummer: 1518782

Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 van Omgevingsdienst IJmond

- Energie- en warmtetransitie: De energietransitie vormt ook in 2021 een majeur thema binnen het overheidsbeleid op het gebied van milieu en duurzaamheid de komende decennia;
- Decentralisatie bodemtaken: Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt een aantal provinciale bevoegdheden met betrekking tot het bodemdomein bij gemeenten te liggen;
- Onvoorziene ontwikkelingen: Momenteel veroorzaken onderwerpen als stikstof en PFAS grote maatschappelijke onrust en is niet duidelijk welke gevolgen hieruit voortkomen.

De begroting sluit met een geprognosticeerd negatief resultaat in 2021 van € 32.697,- voor bestemming en met het resultaat € 0 na bestemming.

Oplossingsrichtingen:

1^e begrotingswijziging 2020

Ten tijde van het opstellen van de begroting kon ODIJ niet voorzien dat de hierboven genoemde ontwikkelingen in deze mate zouden voortkomen. De 3,7% stijging in de oorspronkelijke begroting is gevraagd voor extra uitbreiding van taken en houdt rekening met een autonome stijging van 1,6%, maar deze is niet toereikend om ook de CAO stijging 2019-2020 te dekken. De totale stijging van de oorspronkelijke begroting en de wijziging is voor een uitbreiding van taken (hierboven genoemde ontwikkelingen) en ter dekking van de CAO 2019-2020. Genoemde begrotingswijziging geeft geen aanleiding voor het maken van opmerkingen.

Begroting 2021

De bijdrage van de gemeente Beemster is gebaseerd op de uitvoering van zowel het basistakenpakket als de overige milieutaken. De bijdrage voor het basistakenpakket bedraagt € 117.746,- in 2021. Dit is een stijging van 1,5% ten opzichte van de gewijzigde begroting van 2020. De bijdrage voor de overige milieutaken bedraagt € 88.688,- in 2021. Dit is eveneens een stijging van 1,5% ten opzichte van de gewijzigde begroting van 2020. Voor de meerjarenbegroting is uitgegaan van een stijging van 2,5%. Genoemde begroting geeft geen aanleiding voor het maken van opmerkingen.

Meetbare doelstellingen:

n.v.t.

Financiële consequenties/risico's:

1^e begrotingswijziging 2020

Financiële begroting	begroting 2020	gewijzigde begroting 2020	Verschil
	€197.775	€203.343	-€5.568



Registratienummer: 1518782

Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 van Omgevingsdienst IJmond

Begroting 2021

Begroting	2020 (begroting gewijzigd)	2021	2022	2023
ODIJmond	€203.343	€206.434	€211.594	€216.885
Beemster	€197.775	€202.719	€206.928	€212.101
Verschil	- €5.568	- €3.715	- €4.666	- €4.784

De gemeentelijke begroting wordt aan de bovengenoemde bedragen aangepast.

Communicatie:

Het college verzoekt de raad om het college opdracht te geven bijgevoegde brief met kenmerk 1518785 aan het DB van ODIJ te verzenden waarin de positieve zienswijze van de raad over de 1^e begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 is verwoord.

Relatie met fusie:

n.v.t.

Monitoring/evaluatie:

n.v.t.

Voorstel:

1. Te besluiten tot de volgende zienswijze:
 - instemmen met de 1^e begrotingswijziging 2020 van Omgevingsdienst IJmond;
 - instemmen met de ontwerpbegroting 2021 van Omgevingsdienst IJmond.
2. Het college opdracht te geven een brief te verzenden met kenmerk 1518785 aan het DB van Omgevingsdienst IJmond, waarin de zienswijze van uw raad over de 1^e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2020, zoals genoemd onder 1, is verwoord.

burgemeester en wethouders van Beemster,

H.C. Heerschop
burgemeester

H.J.C. Welage
gemeentesecretaris

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- 1^e begrotingswijziging 2020 OD IJmond
- Begroting 2021 OD IJmond
- Concept zienswijze



Registratienummer: 1518782

Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 van Omgevingsdienst IJmond

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2020,

B E S L U I T:

1. Te besluiten tot de volgende zienswijze:
 - instemmen met de 1^e begrotingswijziging 2020 van Omgevingsdienst IJmond;
 - instemmen met de ontwerpbegroting 2021 van Omgevingsdienst IJmond.
2. Het college opdracht te geven een brief te verzenden met kenmerk 1518785 aan het DB van Omgevingsdienst IJmond, waarin de zienswijze van uw raad over de 1^e begrotingswijziging 2020, zoals genoemd onder 1, is verwoord.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 23 juni 2020

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier

Team Vergunningen, beleid en advies

Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst IJmond
Postbus 325
1940 AA BEVERWIJK

uw brief van
14 april 2020

uw kenmerk
BPA/ODIJ-2020-1190

ons kenmerk
1518785

datum
23 juni 2020

onderwerp

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 van Omgevingsdienst IJmond

Geacht bestuur,

Bij brief van 14 april 2020 heeft u de gemeenteraad van Beemster, conform het bepaalde in artikel 29 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond, de 1e begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdienst IJmond voor zienswijze toegezonden.

De begrotingswijziging en ontwerpbegroting zijn in de raadsvergadering van 23 juni jl. behandeld. De raad heeft ingestemd met de 1^e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van Omgevingsdienst IJmond.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster,

H.C. Heerschop
burgemeester

H.J.C. Welage
gemeentesecretaris

bijlage(n): Geen

behandeld door:

telefoonnummer