

Raadsvoorstel



Nummer raadsvoorstel	2023/33
Datum voorronde	
Datum B&W vergadering	9 mei 2023
Portefeuillehouder	J.M. Schalkwijk
Opsteller	R. van Kalken/F. Frowijn
Afdeling/team	Omgevingsdienst IJmond/Ruimte
	☒ Openbaar ☐ Geheim

Onderwerp

Concept Jaarverslag 2022 Omgevingsdienst IJmond, Concept Jaarrekening 2022 Omgevingsdienst IJmond, eerste Begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst IJmond, Concept Begroting 2024 Omgevingsdienst IJmond.

Kern van het voorstel

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond heeft het concept Jaarverslag 2022, de concept Jaarrekening 2022, de eerste Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 aan de gemeenteraden verstuurd.

De raad wordt voorgesteld om aan de ODIJ kenbaar te maken dat de raad van Wormerland kennis heeft genomen van het concept Jaarverslag 2022 en de concept Jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst IJmond en geen zienswijze wenst in te dienen op de eerste Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJmond.

Voorgesteld besluit

De Raad besluit:

1. Aan de ODIJ kenbaar te maken dat de raad van Wormerland kennis heeft genomen van het concept Jaarverslag 2022 en de concept Jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst IJmond en geen zienswijze wenst in te dienen op de eerste Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde brief (kenmerk: 902579).
2. Als bijdrage voor 2024 aan de Omgevingsdienst IJmond een bedrag te begroten van € 191.001,-.

Bijlagen
B1 Aanbiedingsbrief Omgevingsdienst IJmond (kenmerk: 902579). B2 Concept Jaarverslag 2022 Omgevingsdienst IJmond (kenmerk: 902579). B3 Concept Jaarrekening 2022 Omgevingsdienst IJmond incl. controleverklaring (kenmerk: 902579). B4 Eerste Begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst IJmond (kenmerk: 902579). B5 Concept Begroting 2024 Omgevingsdienst IJmond (kenmerk: 902579). B6 Brief aan Omgevingsdienst IJmond (kenmerk: 902579).

Toelichting

Aanleiding, gewenst resultaat en voorstel (incl. argumenten)

Aanleiding

De Omgevingsdienst IJmond (hierna: 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 deelnemen. Als regionale uitvoeringsdienst voert de ODIJ een verplicht door gemeenten en provincie in te brengen basistakenpakket milieu uit dat betrekking heeft op vergunningverlening en toezicht en handhaving (VTH).

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODIJ heeft het concept Jaarverslag 2022, de concept Jaarrekening 2022, de eerste Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 aan de gemeenteraden verstuurd waarop hieronder zal worden ingegaan.

Concept Jaarverslag 2021

Als bijlage B2 is het concept Jaarverslag 2022 bijgevoegd (zie ook <http://www.odijmond.nl/jaarverslag>). In het Jaarverslag 2022 geeft de ODIJ per thema (speerpunten, duurzaamheid, bouwen, advisering, vergunning toezicht en handhaving) aan wat de ODIJ in opdracht van de gemeentebesturen en het provinciebestuur in 2022 heeft uitgevoerd en welke doelen zijn gerealiseerd.

De werkzaamheden van de ODIJ zijn vooral gericht op het uitvoeren van de 'klassieke' milieutaken voor de deelnemers o.b.v. de gemeentelijke Milieubeleidsplannen die voor een periode van vier jaar worden opgesteld. Dit wordt het basistakenpakket genoemd. Ook geeft de ODIJ in een groot aantal gemeenten uitvoering aan de overige milieutaken. Daarnaast verricht de ODIJ in verschillende gemeenten ook toezicht t.a.v. brandveiligheid, Bouw- en Woningtoezicht, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Drank- en Horecawetgeving.

Enkele highlights uit het Jaarverslag 2022 zijn:

- Begin 2022 was onze samenleving nog in lockdown. In het begin van de lente eindigden de meest ingrijpende Conona-maatregelen.
- Daarnaast waren er gemeenteraadsverkiezingen. Dit zorgde voor een nieuwe bezetting van het AB en DB van de ODIJ.
- 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. 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.
- 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 de ODIJ samen met partners ondermijningscontroles uitgevoerd.

Conform de Gemeenschappelijke regeling wordt het jaarverslag ter kennisname aan de raad aangeboden.

Concept Jaarrekening 2022

De belangrijkste onderwerpen uit de Jaarrekening 2022 zijn:

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

Programma milieu en leefomgeving	Oorspronkelijke begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Realisatie 2022
	€	€	€
Totaal baten	12.009.492	11.992.950	13.403.287
Totaal directe lasten	9.351.393	9.076.681	10.155.862
Overhead	2.689.700	2.947.868	3.161.423
Saldo van baten en lasten	31.600-	31.600-	86.003
Toevoeging aan reserves	-	-	
Ottrekking aan reserves	31.600	31.600	35.952
Resultaat	-	-	121.955

- Er wordt een reservering gevormd voor het boventallig verlof en het spaarverlof. Medewerkers hebben in 2022 namelijk extra gewerkt om de uitvoering niet in het geding te laten komen. Dit heeft geleid tot een groter verlofsaldo.
- De concept Jaarrekening 2022 (voor resultaatbestemming) is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
- Met de toevoeging van het resultaat over 2021 is het weerstandsvermogen volledig op peil gebracht conform de geactualiseerde notie Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2021. Het toevoegen van resultaat over 2022 aan de algemene reserve is daarom niet noodzakelijk. Er wordt een bestemmingsreserve "verduurzaming detailhandel, horeca en bedrijventerreinen" ad. € 64.000,- gevormd uit het resultaat en het restant van € 57.955 wordt naar rato van de deelneming geretourneerd naar de deelnemers van de ODII. Met de financiële middelen uit de bestemmingsreserve kunnen onder andere energiescans aan de detailhandel en de horeca worden aangeboden ter verduurzaming van deze sectoren. De retournering van de bedragen aan de deelnemers ziet er als volgt uit:

Financiële begroting (incl. overhead)	Resultaat bestemming	
	2022	2022
BATEN		
GR-bijdragen	%	€
Gemeente Beemster	-	-
Gemeente Beverwijk	13,78	7.986
Gemeente Bloemendaal	1,33	770
Gemeente Edam-Volendam	2,31	1.341
Gemeente Haarlem	19,95	11.565
Gemeente Heemskerk	7,69	4.456
Gemeente Heemstede	1,34	778
Gemeente Landsmeer	0,82	472
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	13,23	7.668
Provincie Noord-Holland	1,58	915
Gemeente Oostzaan	0,79	456
Gemeente Purmerend	3,94	2.283
Gemeente Uitgeest	3,19	1.849
Gemeente Velsen	25,44	14.745
Gemeente Waterland	1,27	739
Gemeente Wormerland	1,66	961
Gemeente Zandvoort	1,67	971
GR-bijdragen	100,00	57.955

Eerste begrotingswijziging 2023

De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, het principe-akkoord voor de CAO 2023 en de inflatie zijn aanleiding voor een eerste begrotingswijziging 2023. De gewijzigde begroting 2023 vormt ook de basis voor de begroting van 2024.

Met het opstellen van de begroting 2023 was er nog geen COA akkoord voor 2023 gesloten. In de eerste begrotingswijziging 2023 heeft de ODIJ het principe-akkoord CAO 2023 doorgerekend. Dit betekent een extra stijging van de personele lasten van 4,55% ten opzichte van de begroting 2023. De personele lasten bestaan voor meer dan 80% uit personeel. Deze autonome ontwikkeling wordt aldus ondervangen in de begroting 2024.

In de begroting 2023 is uitgegaan van een stijging van de materiële kosten met 1,7%. Naar nu blijkt is deze stijging voor de periode tot 2025 3,5%. Dit betekent een stijging van 1,8% voor de materiële kosten.

Loonbijstelling	4,55%
Bijstelling prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) (CBS)	1,80%
Gewogen gemiddelde aanvullende indexatie	4,19%

Het aangepast tarief voor de diensten van de ODIJ als gevolg van eerste begrotingswijziging 2023 bedraagt €91,58 (in de oorspronkelijke begroting 2023 was dit nog € 87,90).

Concept Begroting 2024

Het dagelijks bestuur van ODIJ heeft ingestemd met de conceptbegroting 2024. Hierin worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders (begroting 2024) omschreven.

Met de Begroting 2024 geeft het dagelijks bestuur van ODIJ een indicatie over de hoogte van de bijdrage van de deelnemers, de beleidsvoornemens en prijscompensatie. De begroting maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel korte als langere termijn invloed hebben op het beleid en de organisatie, welke strategische keuzes worden gemaakt en welke financiële kaders hiervoor worden vastgesteld.

Ontwikkelingen

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 de ODIJ gaan vragen. De 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.

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 stelt de begroting op met de grootst mogelijke zorg en volgens de

Aanleiding, gewenst resultaat en voorstel (incl. argumenten)

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.

In de begroting van 2024 houdt ODIJ voor het eerst ook rekening met de decentralisatie van de bodemtaken. Op basis van ervaringscijfers geeft de ODIJ aan dat gemeenten uit kunnen gaan van de onderstaande bijdragen. Deze bijdrage kan in de toekomst nog wijzigen o.b.v. onder andere de wijze van financiering van de zgn. overgangslocaties.

14.2 Bijdrage gemeenschappelijk bodem regeling deelnemers 2024

Gemeente	Bodem uren	Bodem bijdrage
Gemeente Beemster	94,39	€ 9.179
Gemeente Beverwijk	584,16	€ 56.809
Gemeente Bloemendaal	413,91	€ 40.253
Gemeente Edam-Volendam	845,29	€ 82.204
Gemeente Haarlem	2.010,00	€ 195.473
Gemeente Heemskerk	294,36	€ 28.626
Gemeente Heemstede	379,30	€ 36.887
Gemeente Landsmeer	884,79	€ 86.046
Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken (601)	0	€ -
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	3195,00	€ 310.714
Gemeente Oostzaan	694,97	€ 67.586
Gemeente Purmerend	735,52	€ 71.530
Gemeente Uitgeest	330,01	€ 32.094
Gemeente Velsen	640,09	€ 62.249
Gemeente Waterland	739,02	€ 71.870
Gemeente Wormerland	556,89	€ 54.157
Gemeente Zandvoort	336,31	€ 32.706

Personele kosten

De loonvoet voor de Overheidssector bedraagt naar verwachting 4,1% tot 2025. Voor ongeveer twee-derde van de medewerkers van de ODIJ is er verder een individuele groei van 3% in de salarisschaal mogelijk. Om doorontwikkeling van personeel van de ODIJ te kunnen realiseren is het budget voor de ontwikkelkosten in 2024 2,5% van de totale begroting voor loonkosten. Tot slot breidt de ODIJ de formatie uit met totaal drie formatie- plaatsen: een Woo-coördinator, een specialist in Stikstof en voor de regio IJmond een omgevingsmanager voor het wettelijk adviseurschap transitie Tata Steel.

Materiële kosten

In de begroting 2024 is uitgegaan van een stijging van de materiële kosten met 2,8%. Vanwege de actuele ontwikkelingen in de economie, de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de inflatie is er weinig zekerheid of dit percentage over anderhalf jaar juist is gebleken.

Aanleiding, gewenst resultaat en voorstel (incl. argumenten)

Gewogen gemiddelde indexatie

De lasten in de begroting van de ODIJ bestaan voor ongeveer 87% uit personele en voor ongeveer 13% uit materiële lasten. Hiermee wordt de gemiddelde index van de begroting 6,02%.

Tarief 2024

Het basistarief van de diensten van de ODIJ bedraagt voor 2024 € 97,25. Daarmee is het tarief binnen de bandbreedte van de Kadernota 2024 gebleven. Naast deze GR-bijdrage kunnen gemeenten aanvullende diensten afnemen van de ODIJ. Om te kunnen blijven voldoen aan deze vraag is soms inhuur of tijdelijke uitbreiding van formatie nodig. Voor deze (tijdelijke) werkzaamheden op contractbasis wordt een opslag op het basistarief van 10-25% gehanteerd.

Alternatieven (incl. argumenten)

N.v.t. (zie ook onder het kopje risico's).

Risico's (incl. argumenten) en beheersmaatregelen

In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk eind juli moeten zijn aangeleverd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de begroting geldt een fatale termijn tot 1 augustus. Het niet voldoen aan deze wettelijke bepaling heeft tot gevolg dat, na een periode van één maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet). Het Algemeen Bestuur van de ODIJ moet met betrekking tot de Jaarstukken 2022 in vergadering van 19 juli 2022 tot definitieve besluitvorming komen ook i.v.m. de tijdige aanlevering van het jaarverslag (met informatie over de uitvoering van de VTH-taken) aan de provincie. Daarom wordt de raad door de ODIJ in de gelegenheid wordt gesteld om uiterlijk voor 19 juli 2022 een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 en de concept begroting 2024.

Financiële gevolgen

Het basistarief van de diensten van de ODIJ bedraagt voor 2024 € 97,25.

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 zijn er nog geen concrete afspraken over de wijze van financiering van de zgn. overgangslocaties in het kader van de decentralisatie bodemtaken. Daarbij is in de Begroting 2024 van de ODIJ vooralsnog rekening gehouden met de volledige financiering van deze taak. Dit betekent dat de bijdrage van gemeenten wat dat betreft in de toekomst nog kan wijzigen.

Financiële gevolgen	
Kosten/opbrengsten	€ 191.001,-. (was: € 162.359,-) Exploitatie De totale bijdrage vanuit Wormerland voor overige milieutaken, RO-taken, Drank/horeca, omgevingsvergunningen en integrale veiligheid bedraagt voor 2024 inclusief de GR-bijdrage € 751.161.
Dekking binnen begroting?	Ja De bijdrage aan de Omgevingsdienst IJmond is opgenomen in de gemeentelijke begroting waarover in het najaar van 2023 gemeentelijke besluitvorming plaatsvindt.

Adviescommissies geraadpleegd (intern/extern)
N.v.t.

Communicatie
N.v.t

Participatie
N.v.t.

Juridische aspecten en beleidskader
• Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). • De Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGR). • De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond. De GR Omgevingsdienst IJmond is een openbaar lichaam met 15 deelnemers. Binnen het kader van de GR voert de dienst, naast de taken beschreven in de GR, ook taken uit op basis van dienstverleningsovereenkomsten die met deelnemers separaat zijn afgesloten. Conform artikel 29 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond kunnen de deelnemers hun zienswijze kenbaar maken t.a.v. de ontwerp Begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJmond. • Het Jaarverslag 2022 wordt aan de deelnemers van de GR voorgelegd ter kennisname en maakt zodoende onderdeel uit van onze rapportagestructuur, zoals bedoeld in artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht. • Het jaarverslag dient toegezonden te worden aan provincie, die controle uitvoert op VTH taken gemeenten.

Duurzaamheid en klimaataspecten
Duurzaamheid is één van de gemeentelijke prioriteiten. De Omgevingsdienst IJmond biedt ondersteuning en adviseert gemeenten op het terrein van duurzaamheid.

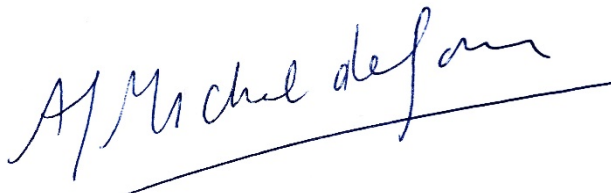
Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,



R. Kool



A.J. Michel-de Jong

**Onderwerp**

Concept Jaarverslag 2022 Omgevingsdienst
IJmond, Concept Jaarrekening 2022
Omgevingsdienst IJmond, eerste
Begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst
IJmond, Concept Begroting 2024 Omgevingsdienst
IJmond.

RV-nummer: 2023/33

Datum: 20-6-2023

De raad van de gemeente Wormerland
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 9-5-2023

Besluit

1. Aan de ODIJ kenbaar te maken dat de raad van Wormerland kennis heeft genomen van het concept Jaarverslag 2022 en de concept Jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst IJmond en geen zienswijze wenst in te dienen op de eerste Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde brief (kenmerk: 902579).
2. Als bijdrage voor 2024 aan de Omgevingsdienst IJmond een bedrag te begroten van € 191.001,-.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland, gehouden op 20 juni 2023,

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

A.J. Michel-de Jong