Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 25

Datum B&W-besluit 20 april 2021

Voor de raadsvergadering van
2 juni 2021

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat

Afdeling Veiligheid & Handhaving

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Gert Zweers
06-34131409
g.zweers@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM)
op n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.)

Onderwerp

Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief begrotingswijziging 2021) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Gevraagd besluit

In te stemmen met:
1. Geen zienswijze in te dienen omtrent de Meerjarenbegroting 2022-2025.
2. De gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 te verhogen met € 120.000,- en deze te dekken uit een compensatie in het gemeentefonds en de begroting hier structureel op aan te passen via de Perspectiefnota 2022.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG heeft op 26 maart 2021 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde jaarrekening 2020 en meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief begrotingswijziging 2021). Daarmee wordt voldaan aan de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. De raad moet in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen, mocht dit noodzakelijk worden geacht.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Voorgesteld wordt aan de raad geen zienswijzen voor te leggen bij de OD NZKG.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

3,4,5 en 6.

Aanleiding

Amstelveen neemt, voor wat betreft het inbrengen van het Basistakenpakket, deel aan de gemeenschappelijke regeling OD NZKG. Hiervoor wordt er jaarlijks een Uitvoeringsprogramma afgesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). In de gemeenschappelijke regeling OD NZKG nemen, naast Amstelveen, ook Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland deel.

Aan gemeenteraad Amstelveen wordt gevraagd kennis te nemen van de Eindrapportage 2020 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de OD NZKG. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan ingediend worden indien de raad het, op onderdelen, niet eens is met het gestelde in de Meerjarenbegroting. De zienswijze wordt meegenomen in het uiteindelijk oordeel en verantwoording van het Algemeen Bestuur (AB) van de OD NZKG over haar eigen ingebrachte stukken.

Argumenten

1. Eindrapportage 2020

Financieel resultaat:

De jaarrekening 2020 wordt voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door het dagelijks bestuur. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van € 194.000.-. Dit is € 205.000,- positiever dan begroot. Het resultaat is boven verwachting gegeven de beperkingen als gevolg van corona. Het saldo bestaat, ten opzichte van de begroting, uit hogere baten ad € 852.000,- en € 677.000,- hogere lasten. Daarnaast is er een lagere toevoeging aan de reserve persoonlijk ontwikkelbudget ad € 31.000,-. De hogere baten en lasten houden met name verband met meerwerk in het kader van de UVO 2020. In de jaarrekening wordt per programma ingegaan op de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Voorstel resultaatbestemming:

Op basis van de risico-inventarisatie i.r.t. de weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen vanaf 2021 tussen de 1,1-1,4. Dit valt binnen de bestuurlijk vastgestelde norm (1-1,5) en is daarmee voldoende. Er is derhalve geen noodzaak om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, daarom wordt voorgesteld om het resultaat als volgt te bestemmen:

a. Terugbetaling inrichtingskosten aan de founding fathers:
Bij de oprichting van de OD NZKG is op basis van het bedrijfsplan afgesproken dat bij voldoende weerstandsvermogen, een positief rekeningresultaat gebruikt zou worden voor het terugbetalen van de oprichting- en inrichtingskosten aan de founding fathers. In 2016, 2017 en 2019 zijn de oprichtingskosten en een deel van de inrichtingskosten terugbetaald. Van de inrichtingskosten resteert nog een bedrag van € 143.636,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag terug te betalen uit het rekeningresultaat 2020. Daarmee zijn de initiële oprichtingskosten en inrichtingskosten ad € 2.875.000,- volledig terugbetaald. Voor de terugbetaling worden de destijds toegepaste verdeelsleutels gebruikt. (De gemeente Amstelveen heeft zijn bijdrage aan de oprichtingskosten van € 5.000,- reeds terugontvangen).

b. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag ad € 50.376,- toe te voegen aan de reserve Omgevingswet. De reserve per stand ultimo 2020 wordt in 2021 volledig ingezet. Gezien het feit dat 2022 een overgangsjaar wordt, is naar verwachting nog extra geld nodig voor opleidingen en afrondende projectkosten.

2. Meerjarenbegroting 2022-2025 (en begrotingswijziging 2021)

Samenvatting:
Voor u ligt de meerjarenbegroting 2022-2025 van de OD NZKG.
Aan de basis hiervan liggen diverse ontwikkelingen in het VTH domein die een grote impact op de uitvoering van de taken van de OD NZKG hebben en mede richting geven aan onze koers voor de komende jaren. Zoals het onderzoek van de commissie Van Aartsen naar het VTH-stelsel, de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, de energietransitie en het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Daarnaast is vanuit bewoners, bestuurders en media steeds meer interesse in de uitvoering van de VTH–taken door de OD NZKG.

De OD NZKG ziet de ontwikkelingen en aanbevelingen als een bevestiging van de weg die de OD NZKG reeds is ingeslagen. Bouwen aan het vertrouwen van de omgeving is essentieel voor hun

missie om bruikbare oplossingen te bieden met zichtbare meerwaarde voor een gezond, veilig en duurzaam woon- en werkklimaat.

Om het werk goed te kunnen doen is samenlevingsgericht werken essentieel. Waarbij de lijnen van en naar al die partijen worden open gehouden en optimaal benut. Het vraagt de komende jaren om een andere inzet, meer kennis en investeringen in innovatie. Complicerende factor is dat de opdrachtgevers hebben aangegeven dat de druk op hun meerjarenbegroting is toegenomen als gevolg van de corona pandemie. Dit legt zowel voor de opdrachtgevers als voor de OD NZKG druk op de bestuurlijk vastgestelde uitvoerings- en financiële kaders. In combinatie met de ontwikkelingen in het VTH domein stelt dit de OD NZKG ons als opdrachtgever voor de nodige uitdagingen de komende jaren. De OD NZKG gaat hierover in 2021 in overleg met gemeente Amstelveen in het kader van de UVO afspraken 2022 en verder.

De Meerjarenbegroting geeft geen aanleiding tot het opstellen van wijzigingsvoorstellen.

Kanttekeningen

1 De OD NZKG heeft het afgelopen (corona)jaar getracht alle taken conform het uitvoeringsprogramma 2020 uit te voeren. Dit is niet op alle punten gelukt en zullen een vervolg krijgen in 2021.

2.1 Recent is duidelijk geworden dat ook het behandelen van en het toezicht op sloop meldingen met asbest een wettelijke basistaak is die door een OD NZKG moet worden uitgevoerd. Daarover is door de Hoge Raad al een uitspraak gedaan (in de zaak tussen de Omgevingsdienst Haaglanden en de gemeente Den Haag). Daarmee is dit een onvermijdelijke autonome ontwikkeling. Het niveau waarop de OD NZKG deze taak zal uitvoeren (regionaal op basis van de PGF-norm, 4,7 uur per melding voor beoordeling en toezicht) is op een hoger niveau dan de gemeente dit heeft uitgevoerd. Dit betekent dat de overdracht weliswaar een personele reductie binnen gemeente Amstelveen tot gevolg heeft maar toch tot een kostenverhoging heeft geleidt.

2.2 De effecten voor de bijdrage voor 2022 op basis van de eerste berekeningen bij de verschuiving van provinciale bodemtaken naar de gemeente, zijn voor Amstelveen geraamd op een plus van € 120.000,-. Bij de overgang van de provinciale taken naar de gemeente zal ook het bijbehorende budget overgeheveld gaan worden naar de gemeente. We gaan er vooralsnog vanuit dat de budgetten 1-op-1 overgedragen gaan worden.

Financiën

1. Eindrapportage 2020 jaarverslag en -rekening:

Voor 2020 was er € 247.000,- begroot. Uiteindelijk zijn de kosten over 2020 beperkt gebleven tot € 220.000,-. Gemeente Amstelveen heeft daarnaast in 2020 een extra budget beschikbaar gesteld van € 125.000,- uit de duurzaamheidsreserve voor het realiseren van energiebesparing bij bedrijven en advisering op duurzaamheidsthema's. De realisatie is in 2020 niet afgerond. Hierdoor vallen de kosten grotendeels in 2021.

2. Meerjarenbegroting 2022-2025 (en begrotingswijziging 2021):

Door de overheveling van bodemtaken van de provincie naar de gemeente, zal het structurele budget voor 2022 opgehoogd moeten worden met € 120.000,- tot € 772.000,-. In het gemeentefonds zal hiervoor een compensatie worden opgenomen.

Communicatie

Het besluit van de Raad zal zo snel mogelijk gecommuniceerd worden aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de OD NZKG. Het DB zal het raadsbesluit aan het AB kenbaar maken. Het AB stelt in zijn

vergadering van 9 juli 2020 de Eindrapportage 2020 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief begrotingswijzigingen 2021) vast.

Procedure

De bijlagen zijn ter inzage gelegd na ontvangst door het DB van de OD NZKG (conform artikel 50 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 190, leden 2 en 3 Gemeentewet.).

Bijlagen

1. Eindrapportage 2020 OD NZKG.
2. Meerjarenbegroting 2022-2025 OD NZKG.

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.)

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard	
Gewijzigd aanvaard	
Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

In te stemmen met:

1. Geen zienswijze in te dienen omtrent de Meerjarenbegroting 2022-2025.
2. De gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 te verhogen met € 120.000 en deze te dekken uit een compensatie in het gemeentefonds en de begroting hier structureel op aan te passen via de Perspectiefnota 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens