odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Aan:
Leden van de gemeenteraden en Provinciale Staten
Cc:
Leden van het college /Gedeputeerde Staten
Ambtelijke contactpersonen

Datum: 14 april 2025
Betreft: Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 en jaarstukken 2024
Doorkiesnummer: 0251-263863
E-mail: info@odijmond.nl

Beste leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten,

Op 9 april jl. stemde ons Dagelijks Bestuur in met de ontwerpbegroting 2026 en onze jaarstukken. Via deze brief bieden wij u deze documenten aan en informeren wij u over de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op onze ontwerpbegroting. Ook informeren wij u kernachtig over het jaarverslag en de jaarrekening. Wij bieden de documenten gelijktijdig aan aan de colleges. Zij zullen deze documenten voor een zienswijze aanbieden aan uw raad cq. Provinciale Staten. Op 9 juli 2025 bieden wij de begroting 2026 ter vaststelling aan aan ons Algemeen Bestuur.

Procedure ontwerpbegroting 2026

Voortzetting noodzakelijke ontwikkeling ODIJ in 2026

In onze begrotingswijziging 2025 informeerden wij u over de noodzakelijke stappen die wij moeten zetten om onze taakuitvoering op het vastgelegde uitvoeringsniveau te brengen om de huidige opdracht, tegen het huidige bestuurlijke ambitieniveau, met borging van kwaliteit en continuïteit, te kunnen blijven uitvoeren. Zoals wij toen aangaven, doorlopen wij dit verbeterproces gedurende twee jaar; 2025 en 2026. Met de voor 2025 toegekende incidentele middelen zijn we voortvarend gestart met de doorontwikkeling van onze organisatie. De tussenresultaten die wij aankondigden in onze begrotingswijziging leverden wij, conform planning, medio april aan bij ons Algemeen Bestuur. Om dit proces zorgvuldig te kunnen afronden is, zoals wij in onze begrotingswijziging 2025 al aankondigden, ook in 2026 een incidentele bijdrage noodzakelijk.

Resultaat in 2026

Via dit tweejarige traject verwerven we het benodigde inzicht in de noodzakelijke stappen en middelen om onze organisatie toekomstbestendig te maken. Met de tussenresultaten die wij inmiddels opleverden, is er helder beeld bij de benodigde balans tussen de opdracht en de benodigde middelen met oog voor toekomstige ontwikkelingen. Gelijktijdig werken wij aan de herijking van onze Gemeenschappelijke Regeling en de financieringsstructuur. Een herijking moet concreet maken welke deelnemer welke taak inbrengt, wat de deelnemers mogen verwachten van

de uitvoering van de taak en welke normen hiervoor worden gehanteerd. Dit is een belangrijke voorwaarde die bijdraagt aan rolscherpte tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een herijking is ook noodzakelijk voor een gelijkwaardig speelveld binnen de gemeenschappelijke regeling. Iets wat een uitgangspunt moet zijn bij een publiek-publiek samenwerking binnen verlengd lokaal bestuur.

De opzet en opbouw van de begroting 2026 wijkt af van onze voorgaande begrotingen. We maken namelijk onderscheid tussen twee delen:

- Een regulier deel waarin indexeringen en onvermijdbare structurele lasten worden berekend;
- Een incidenteel deel, waarin de beschreven incidentele middelen voor 2026 worden aangevraagd. Deze zijn als aparte bijdrage gepresenteerd in de begroting.

Financiële positie deelnemers

Het bestuur beseft dat het op orde brengen van onze organisatie en het toekomstbestendig borgen van de wettelijke- en primaire taken van ODIJmond op een uitdagend moment komt. De financiële positie van onze deelnemers staat richting 2026 zwaar onder druk. Verschillende deelnemers hebben ons verzocht om al in de begroting 2026 een bezuiniging te realiseren.

<u>Noodzakelijke incidentele middelen voor 2026</u>

Om het traject, dat wij opstartten om onze organisatie door te ontwikkelen, zorgvuldig te kunnen afronden vragen wij in 2026 nog eenmaal incidentele middelen op, zoals wij dat ook aankondigden in onze begrotingswijziging 2025. Waar we in de oorspronkelijke berekening nog uitgingen van 1,5 miljoen euro, vragen wij met deze begroting 750.000 euro op bij onze deelnemers. Dit lagere bedrag komt deels tot stand doordat we in 2024 scherp stuurden op onze uitgaven, we daarnaast - zoals verzocht door onze deelnemers - zoveel als mogelijk binnen de eigen begroting zochten naar mogelijkheden om de bijdrage te verlagen. Maar ook door enkele meevallers, zoals rentebaten en subsidies. De incidentele middelen zijn opgebouwd uit de middelen die nodig zijn voor de versterking van de kritische posities in het primaire proces en de versterking op de centrale sturing.

<u>Voorbereidingen bestuurlijke keuzes om financiële effect te dempen</u>

De tijd tussen april en half juni 2025 gebruiken wij om met alle deelnemers bestuurlijke keuzes zorgvuldig door te spreken. Voor zowel de verplichte als facultatieve taken gaan wij met onze deelnemers in gesprek om het evenwicht tussen ambitie, opdracht en (financiële) capaciteit te herstellen binnen uw financiële mogelijkheden. Het inzicht en de afspraken die wij maken, moeten eraan bijdragen dat er weloverwogen bestuurlijke keuzes gemaakt kunnen worden om de uitvoering van de taak en de dienstverlening die daarbij hoort op een toekomstbestendige wijze te borgen, ook als dit een andere organisatievorm vraagt. Keuzes die er ook aan bij moeten dragen dat het financiële effect wordt opgevangen, dat ontstaat door de balans te herstellen tussen de opdracht die ODIJmond uitvoert en de beschikbare middelen die zij daarvoor ontvangt. Het structurele financiële effect van de gemaakte keuzes wordt vervolgens pas verankerd in de kadernota 2027.

Na het zomerreces, in de maanden september en oktober, zullen wij de gemeenteraden en Provinciale Staten binnen ons werkgebied individueel bezoeken en hen meenemen in de tussenresultaten die wij in april opleverden en gedurende april-juni, samen met onze deelnemers verder uitwerken. Deze presentatie is een vervolg op de regionale raadsessies van maart jl. In de tussentijd zullen wij raden en PS gedetailleerde informatie bieden over het inlopen van de achterstanden. Een belangrijke opgave waarvoor we van onze deelnemers incidentele middelen ontvingen voor 2025 en nu opvragen voor 2026.

Zienswijze ontwerp-begroting 2026
Voordat wij onze ontwerpbegroting 2026 op 9 juli 2025 ter vaststelling aanbieden aan ons Algemeen Bestuur, kunnen gemeenteraden en Provinciale Staten van de verbonden partijen hun zienswijzen hierover kenbaar maken. Wanneer u hiervan gebruik maakt, ontvangen wij deze graag voor 2 juli 2025. Dit stelt ons in staat een overzicht van de binnengekomen zienswijzen op te stellen en aan ons bestuur voor te leggen op welke wijze wij de ingediende zienswijzen verwerken. Nadat en wanneer ons Algemeen Bestuur de begroting 2026 en de Nota van Antwoord op 9 juli vaststelt, dienen wij deze begroting in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Procedure jaarrekening en jaarverslag 2024
Via de bijlage van deze brief ontvangt u ter kennisname onze conceptjaarrekening 2024, inclusief het accountantsverslag en ons conceptjaarverslag over 2024. Deze zijn bedoeld om uw gemeenteraad cq. Provinciale Staten te ondersteunen bij het vormen van de zienswijze over de ontwerpbegroting 2026. De documenten zelf zijn geen onderdeel van deze procedure. Beide documenten bieden wij aan ter vaststelling aan ons Algemeen Bestuur op 11 juni 2025. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur publiceren wij ons jaarverslag digitaal via www.odijmond.nl/jaarverslag.

Jaarverslag 2024
In ons jaarverslag beschrijven wij de belangrijkste externe en interne ontwikkelingen en geven wij een beeld over onze uitvoering op het gebied van de productgroepen vergunningverlening, toezicht & handhaving milieu en bouw, advisering en projecten. In het jaarverslag treft u daarnaast de rapportage Uitvoeringskader ODIJmond, waarin we nader ingaan op onze kwaliteitscriteria en rapporteren op de doelen uit ons VTH Beleidskader 2023-2026. Het Uitvoeringskader is zodoende input voor het Interbestuurlijk Toezicht Provincie Noord-Holland om te beoordelen of wij onze VTH-taken adequaat uitvoeren.

Jaarrekening 2024
In onze jaarrekening 2024 leest u de financiële verantwoording ten opzichte van onze begroting. Wij stelden onze jaarrekening op volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de controleverklaring van onze accountant is apart bijgevoegd.

Meer informatie of vragen
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de heer Van Zon (ezon@odijmond.nl).

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst IJmond,

Just Zandhuis
directeur

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt

Bijlagen:

- Bijlage 1: Ontwerp-begroting 2026
- Bijlage 2: Concept Jaarrekening 2024
- Bijlage 3: Accountantsverslag
- Bijlage 4: Controleverklaring
- Bijlage 5: Concept Jaarverslag 2024