Raadsvoorstel

Portefeuillehouder:	Burgemeester L. de Lange
Datum vergadering	17 mei 2022
Documentkenmerk:	10329-2022:331289 behorende bij zaak: 10329-2022

Aan de raad,

Onderwerp:

Jaarverslag 2021, Jaarrekening 2021, Tweede begrotingswijzing 2022 en Ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (ODIJ).

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling ODIJ:
   a. Het positieve exploitatieresultaat 2021 van € 160.362;
   b. De goedkeurende accountantsverklaring.
2. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ODIJ onder voorbehoud dat het Rijk voldoende middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van de bodemtaken door ODIJ;
3. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODIJ.
4. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022;
5. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODIJ.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

Op basis van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen kan uw raad haar zienswijze kenbaar maken over de tweede begrotingswijziging 2022 en de Ontwerpbegroting 2023.

Inleiding

Aanleiding

De Omgevingsdienst IJmond 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 participeren om het basistakkenpakket vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te laten voeren. Gemeente Landsmeer heeft ook andere wettelijke milieu- en milieubeleidstaken bij ODIJ ondergebracht. Het Dagelijks Bestuur van ODIJ heeft de Jaarstukken 2021, de tweede Begrotingswijziging en de Ontwerpbegroting 2023 voorlopig vastgesteld op de vergadering van 30 maart 2022.

Kader

- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGR);
- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond.

Doelstelling/beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is Omgevingsdienst IJmond op de hoogte te kunnen stellen van de zienswijze van de gemeenteraad van Landsmeer op de Tweede begrotingswijziging 2022 en de Ontwerpbegroting 2023.

Argumenten en afweging

Jaarrekening 2021 en Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Het financieel resultaat van 2021 is positief in vergelijking tot de begroting. De pandemie had ook inhoudelijke effecten op de uitvoering. Er is in 2021 een positief gerealiseerd resultaat van € 160.362 na de vastgestelde mutaties reserves. (inclusief een onttrekking uit de reserves).

Door lockdowns is het werven van collega's uitgesteld tot na de zomer. Dit betekent dat er een periode onder uitputting is geweest. Bestaande medewerkers hebben extra gewerkt om de uitvoering niet in het geding te laten komen. De extra inzet van deze collega's heeft geleid tot een groter verlof saldo. De accountant heeft dit risico gesignaleerd tijdens de interim controle. In de jaarrekening is alleen een reservering gevormd voor het boventallig verlof (boventallig is meer dan twee keer de contracturen per week). De lagere salarislasten die er in 2021 zijn door onder uitputting staan hier ter dekking voor.

De inhuur is beperkt ten opzichte van de extra uitgevoerde projecten of opdrachten. Alleen voor de afdeling bouw is langer ingehuurd door de krapte op de arbeidsmarkt. De indirecte personele kosten zijn lager dan begroot, dit is een direct gevolg van de coronapandemie. In 2021 is overgestapt naar office 365 en is geïnvesteerd in nieuwe hardware die het hybride werken ondersteunt. Hierdoor zijn een aantal zaken versneld afgeschreven en buiten gebruik gesteld. Een voorbeeld hiervan is de telefooncentrale. Doordat er geen eigen wagenpark in bezit is maar gebruik maken van lease, zijn de kapitaallasten van de vervoersmiddelen lager en de overige bedrijfslasten zijn hierdoor hoger.

- De Jaarrekening 2021 (voor resultaatbestemming) is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
- Per 31 december 2021 bedraagt het saldo van de Algemene reserve € 375.000. Op basis van de onderkende risico's is het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 467.230.
- Het weerstandsvermogen is voor resultaatbestemming onvoldoende na resultaatbestemming voldoende.
- De Jaarrekening 2021 is opgesteld voor resultaatbestemming. Over bestemming van het positieve exploitatieresultaat wordt besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur op d.d. 13 juli 2022.

Algemene reserve/weerstandsvermogen

De prognose was dat op 1 januari 2021 de Algemene reserve € 375.000 zou bedragen. Per 31 december 2021 is het vermogen gelijk gebleven.

De stand van de reserves per 31-12-2021

Algemene reserve	375.000
Te bestemmen resultaat *	160.362
Reserve Nieuwbouw	81.440
Reserve vervoermiddelen	20.000
Reserve Transitie RUD	11.411
Totaal saldo reserves	**648.213**

* Het Algemeen Bestuur besluit in vergadering van 13 juli 2022 op het voorstel tot bestemming van het positieve exploitatieresultaat 2022. Het voorstel luidt als volgt:

Voorstel bestemming positieve exploitatieresultaat 2021	
Bestemmingsreserve " impuls arbeidsmarkt"	68.002
Dotatie aan Algemene reserve - weerstandsvermogen	92.360
	160.362

Als het Algemeen bestuur niet besluit om een bestemmingsreserve te vormen dan keert de ODIJ dit uit aan haar deelnemers. Uitkering doet zij naar rato van de inbreng in de GR.

Jaarverslag 2021

Als bijlage B2 is het concept Jaarverslag 2021 bijgevoegd. Vanaf begin juni is het Jaarverslag 2021 ook digitaal te bekijken via http://www.odijmond.nl/jaarverslag. Via het online jaarverslag is gemakkelijk door de diverse hoofdstukken te bladeren.

In het Jaarverslag 2021 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 2021 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 Verordeningen (APV) en Drank- en Horecawetgeving.

Enkele highlights uit het Jaarverslag 2021 zijn:

- COVID-19: Er is veelal op afstand samengewerkt en medewerkers werkten zoveel als mogelijk vanuit huis.
- Er is een nieuw uitvoeringsplan 2021 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 2021 is (weer) een junioren traject gestart. Intern opleiden van nieuwe collega's blijft het onderscheidend vermogen van de ODIJ.

Zienswijze

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen neemt de raad kennis van de jaarstukken. Met betrekking tot de deze stukken is geen sprake van een zienswijzeprocedure. Over de kennisname wordt ODIJ geïnformeerd.

Tweede begrotingswijziging 2022

De Tweede wijziging is gedaan omwille van o.a.:

1. *Een volgend uitstel van de OW naar 1 januari 2023:* De minister heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De minister, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen spraken in een bestuurlijk overleg over het belang van een verantwoorde invoering van de wet. De datum van 1 januari 2023 biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken. Voor de Begroting 2022 heeft dit vooral invloed op de warme overdracht bodemtaken.

2. *Het bekrachtigen van het principeakkoord voor de CAO:* Tijdens het opstellen van de begroting 2022 waren er geen Cao-afspraken bekend voor 2022. Op 27 januari 2022 is de CAO bekrachtigd. Er is onder andere afgesproken:
   - per 1 december 2021 een salarisverhoging van 1,5%;
   - per 1 april 2022 een salarisverhoging 2,4%;
   - een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag.

   Er is een inschatting gemaakt van het hybride werken van de medewerkers. Hierop is de uitkering van de thuiswerkvergoeding gebaseerd. De overige personeelskosten zijn hiervoor verhoogd.

   De impact van de Cao 2022 resulteert in een stijging van het uurtarief:

Begrotingsjaar	Tarief
Tarief oorspronkelijke begroting 2022	€ 84,25
Tarief tweede gewijzigde begroting 2022	€ 85,91

3. *De verlenging van de dienstverleningsovereenkomst van gemeente Uitgeest:* De gemeente Zandvoort heeft de extra bijdrage voor Bouw- en Woningtaken (BWT) verlengd tot en met 2023.

4. *Het vaststellen van het Programma Gezondheid & Luchtkwaliteit IJmond door de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk:* Het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond is voor 4 jaar vastgesteld. De start hiervan is in 2022. De bijdrage van deze gemeenten aan het programma zijn verwerkt in de projectbaten van de Begroting ODIJ.

5. *Investeringen in onze ICT systemen:* In 2021 is de volledige hardware vervangen en is zij overgestapt naar Office-365. De afschrijvingskosten in de oorspronkelijke begroting waren onvoldoende om dit te dekken. Dekking is voornamelijk gevonden in de uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomsten.

6. *Gedeeltelijke vennootschapsbelasting:* In de Begroting is €50.000 opgenomen als baten voor de verkoop van bodemrapportages aan makelaars en adviseurs. De vennootschapsbelasting bedraagt bij dit resultaat ca €1.800.

7. *Uitbreiding taken voor bodem gemeente Haarlem:* De gemeente Haarlem wil de volledige bodemtaken inbrengen in het kader van het basistakenpakket waarvoor een halve formatieplaats wordt begroot.

8. *Gemeente Beverwijk Verduurzaming bedrijven (Greenbiz IJmond):* In de gewijzigde begroting is voor de GreenBiz IJmond € 25.000 extra opgenomen.

9. *Verplichte aansluiting op Inspectieview:* Inspectieview is het systeem waarlangs de wettelijk verplichte uitwisseling van milieugegevens plaatsvindt. Omgevingsdiensten worden gevraagd in 2021 met een eigen aansluiting aan te sluiten op Inspectieview, zodat per 1 januari 2022 de aansluiting op Inspectieview operationeel is (dit was 2021). De bijbehorende aanpassing van de tariefstelling naar €25.000 vindt plaats na afronding van het transitiejaar, dus per 1 januari 2022.

10. *Update van projecten en subsidiebijdragen*: De ODIJ begroot projecten die zijn vastgesteld. De gewijzigde projectbijdragen staan volledig ter dekking van externe kosten en hebben geen invloed op het tarief. In verband met de Coronapandemie is de uitvoering van een aantal projecten verschoven naar 2022. Met het Rijk is voor IJmond Bereikbaar afgesproken dat de ODIJ het restant van de middelen van 2021 kan worden ingezet in 2022. De extra gevraagde bijdrage aan het Rijk is in 2022 daardoor lager dan vooraf ingeschat.

<u>Zienswijze gemeenteraad</u>

De gemeenteraad kan met een zienswijze sturing geven (op hoofdlijnen) aan het (financieel) beleid van Omgevingsdienst IJmond. Door uitstel van de Omgevingswet, is de zogeheten ‘warme overdracht bodem’ ook uitgesteld. Voor heel 2022 zal de ODIJ de bijdrage voor het uitvoeren van deze taken daarom opvragen bij de provincie Noord-Holland in plaats van bij de deelnemende gemeenten. Hierdoor verlaagt de bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling in 2022. Het bekrachtigen van het principeakkoord voor de CAO 2022 heeft invloed op het tarief van de ODIJ. Dit zijn autonome ontwikkelingen waar de gemeenten niet omheen kunnen. De inhoud van de tweede begrotingswijziging 2022 geeft geen aanleiding tot opmerkingen waardoor een positieve zienswijze kan worden afgegeven.

Begroting 2023:

De begroting 2023 is opgesteld conform de Kadernota 2023 en op basis van de actuele en bekende informatie per maart 2022.

De Ontwerpbegroting 2023 sluit met een geprognosticeerd negatief saldo van

€ 20.470. Voorgesteld wordt om dit negatieve saldo te dekken vanuit de bestemmingsreserves waardoor een sluitende Begroting 2023 voorligt met een positief meerjarenperspectief.

Hieronder volgen de belangrijkste onderwerpen uit de Begroting:

Formatie

De formatie is ten opzichte van de tweede gewijzigde Begroting 2022 gedaald. Doordat er in 2022 minder baten uit dienstverlenings- overeenkomsten zijn begroot, is bezuinigd op de flexibele schil. De loonsom per formatieplaats stijgt gemiddeld. Dit is het gevolg van doorgroei in inschaling en een geringe verwachte stijging van salarissen en pensioenlasten en overige sociale lasten.

Indexatie

Op pagina 7 e.v. van de begroting is de indexering toegelicht:

- Voor 2023 zijn nog geen betrouwbare cijfers voorhanden voor wat betreft de stijging van de loonkosten. In de begroting 2023 wordt daarom uitgegaan van een geleidelijke verhoging van de loonkosten met 2,5%.
- Prijsstijgingen en indexeringen op inhuurcontracten worden opgevangen in het uurtarief.
- Voor materiële kosten gaat de ODIJ uit van een prijsontwikkeling van 1,70%.
- De gewogen gemiddelde indexatie bedraagt 2,34% en past binnen de bandbreedte van de kadernota

Stijging van de reguliere bijdragen

Zowel de bijdragen van de deelnemende gemeenten als de tarieven voor dienstverleningsovereenkomsten stijgen ten opzichte van de tweede gewijzigde Begroting 2022.

Meerjarenbegroting 2023-2025

Voor de prognose 2023 tot en met 2025 wordt conform de Kadernota 2021 uitgegaan van jaarlijks verwachte stijgingen van alle lasten van 2,5%.

Bijdrage voor Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

De bijdrage voor de IOV is geïndexeerd. De bijdrage is gelijk aan de opgevraagde bijdrage voor 2021 en bedraagt € 91.064. De deelnemende gemeenten zijn over deze bijdrage geïnformeerd. De bijdrage voor de IOV is berekend op basis van de verdeelsleutel, welke door middel van een projectgroep van het Rijk is vastgesteld.

Bijdrage voor bodemformatie

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vindt voor een aantal taken een herverdeling van bevoegdheden plaats. Zo wijzigt het bevoegd gezag van bodemverontreiniging. Deze bevoegdheid en taken gaan over van provincie naar gemeenten. Een onderdeel van deze overdracht is de verandering in bevoegd gezag voor de VTH-bodemtaken, zoals dat nu in de Wet Bodembescherming (WBB) is geregeld. Op dit moment voeren de 4 Noord-Hollandse omgevingsdiensten deze taken namens provincie Noord-Holland uit. Het gaat hierbij zowel om toezicht, handhaving en vergunningverlening als om de juridische en beleidsmatige advisering.

Tegelijkertijd worden de financiële middelen vanuit het Provincie- naar het Gemeentefonds overgeheveld. Om deze taak straks namens gemeenten op hetzelfde niveau, zorgvuldig en adequaat uit te kunnen blijven voeren,

doet de ODIJ een beroep op deze middelen. De financiering van de bodemtaken onder de Omgevingswet is echter al langere tijd onduidelijk. De verwachting is dat hier medio 2022 meer duidelijkheid over komt. Het Rijk voert momenteel overleg met de VNG en het IPO.

In de Begroting 2023 vraagt de ODIJ bij provincie Noord-Holland een formatieplaats op voor de VTH-taken die bij haar belegd blijven.

De bijdrage voor de financiering van de formatieplaatsen voor de bodemtaken voor 2022 bedraagt € 982.274.

Correctie verdeelsleutel

De berekening van de bijdrage in het kader van de overdracht bodemtaken is gebaseerd op de verdeelsleutel van inwoneraantallen. De gemeente Haarlem heeft haar bodemtaken (nog) niet (volledig) bij de ODIJ belegd. Omdat dit een onderdeel is van het basistakenpakket is deze gemeente met de ODIJ in gesprek over de inbreng van deze taak bij de ODIJ. Dit betekent dat in de berekening van de verdeelsleutel een correctie is gemaakt voor de inbreng van de gemeente Haarlem.

Bijdragen gemeenten

Ten tijde van het opstellen van de Ontwerpbegroting 2023 bestond nog geen duidelijkheid over de financiering van de decentralisatie van de bodemtaken. Met inachtname van dit voorbehoud is in onderstaande tabel het financiële beeld voor de deelnemende gemeenten geschetst:

GR-bijdragen deelnemers	GR-bijdrage voor	Bijdrage	Bodemoverdracht	GR-bijdrage na
	bodemoverdracht	IOV*	o.b.v. inwoners	bodemoverdracht
Deelnemers	€	€	€	€
Gemeente Beemster				-
Gemeente Beverwijk	1.013.825	13.302	98.900	1.126.026
Gemeente Bloemendaal	98.011	1.023	56.003	155.037
Gemeente Edam-Volendam	168.509	4.093	86.001	258.603
Gemeente Haarlem	1.472.171	15.348	-	1.487.519
Gemeente Heemskerk	564.970	8.186	93.093	666.248
Gemeente Heemstede	98.011	2.046	64.705	164.763
Gemeente Landsmeer	59.774	1.023	27.302	88.098
Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken	228.208	-	228.208-	-
Provincie Noord-Holland VTH bodem plustaken	871.856	-	754.066-	117.789
Gemeente Oostzaan	54.587	4.093	23.129	81.810
Gemeente Purmerend	281.464	12.278	216.851	510.594
Gemeente Uitgeest	236.843	1.023	32.469	270.335
Gemeente Velsen	1.874.114	22.510	163.101	2.059.726
Gemeente Waterland	94.056	1.023	41.398	136.477
Gemeente Wormerland	121.657	2.046	38.656	162.359
Gemeente Zandvoort	121.833	3.070	40.666	165.568
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo	**7.359.888**	**91.064**	**0**	**7.450.953**

Ontwikkelingen die op de ODIJ afkomen:

Omgevingswet

Naar verwachting treedt per 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet resulteert in een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving, die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal ook de werkwijze voor de uitvoering van VTH-taken vanaf dat moment zijn afgestemd op de Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vindt voor een aantal taken een herverdeling van bevoegdheden plaats. Zo wijzigt het bevoegd gezag van bodemverontreiniging. Deze bevoegdheid en taken gaan over van provincie naar gemeenten waarbij de Omgevingsdienst deze taken voor de gemeenten zal gaan uitvoeren.

Onder de Omgevingswet is het mogelijk om leges te heffen voor milieuvergunningen. Dit moet per gemeente worden onderzocht. In de Begroting 2023 is hier rekening mee gehouden (conform Begroting 2022). De ODIJ heeft de data en expertise in huis om de deelnemende gemeenten hiermee van dienst te zijn.

Private borging

In 2023 en 2024 wordt geen effect verwacht van de invoering van de wet Private Borging, waarbij de markt taken overneemt. Om deze reden worden de jaren 2023 en 2024 als overgangsjaren beschouwd en is de begroting hier niet op aangepast.

Nieuwe/veranderende wetgeving:

- De nieuwe wet Open Overheid als vervanger van WOB: alles is openbaar tenzij.
- De nieuwe wet Elektronische Publicaties (WEP).
- De gewijzigde wet Gemeenschappelijke regeling (Wgr): eind 2021 is een traject gestart om te komen tot een wijziging van de GR ODIJ i.v.m. de wijzigingen in de Wgr. Eén en ander kan mogelijk naar 2023 toe doorlopen.

Energiebesparingsakkoord

De ODIJ controleert bedrijven en instellingen op het treffen van energiebesparende maatregelen. Maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar zijn wettelijk verplicht om maatregelen te treffen. Daarnaast grijpt de ODIJ bedrijfscontroles aan om met ondernemers het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden van verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering (stimulering). Daarop sluit het initiatief van provincie Noord-Holland aan. De provincie heeft een breed gedragen Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven (het akkoord) gesloten met alle 46 gemeenten. Het ondertekeningmoment vond plaats op 27 januari 2022. In het akkoord staan afspraken over een gezamenlijk ambitieniveau, kaders voor een toezichtwerkwijze en gezamenlijke monitoring en inzet van middelen. Het akkoord loopt in principe tot 2025 en heeft als doel om provincie breed een level playing field te creëren op het gebied van toezicht op energiebesparende maatregelen. Dit akkoord biedt voor ODIJ kansen om meer in te zetten op energiebesparing bij bedrijven. Dit doet de ODIJ door middel van gerichte communicatie, stimulering en een toezichttraject. Elk energierelevant bedrijf wordt gedurende de looptijd van het akkoord ten minste een keer bezocht. Stimulering wordt ingezet via de GreenBiz IJmond-aanpak, via onder andere energiescans en inzet van dataloggers. Het leveren van een bijdrage aan de geformuleerde ambities uit het akkoord betekent ook intensivering van toezicht en handhaving op dit dossier. De ODIJ zal samen met die gemeenten die deze taak bij de ODIJ hebben belegd, de aanvraag van de subsidie voorbereiden dat onderdeel is van het akkoord, de SEB-regeling (Stimulerend Energietoezicht Bedrijven) en starten met de uitvoering van het akkoord.

Versterking VTH-stelsel, rapport commissie Van Aartsen

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat het huidige stelsel nog behoorlijk wat tekortkomingen kent. Het opvolgen van de aanbevelingen uit het rapport zal gevolgen hebben voor de omgevingsdiensten, dus ook voor ODIJ. Zo is ook één van de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen om te komen tot een Landelijke normfinanciering. Uit onderzoek blijkt dat de ODIJ aan de onderkant van de omgevingsdiensten zit voor wat betreft de financiering. Dit betekent dat er een risico bestaat dat een landelijke normfinanciering een stijging van de tarieven met zich mee zal gaan brengen voor de deelnemers in de GR ODIJ.

Overige ontwikkelingen

Onderwerpen als stikstof, PFAS, alsmede emissies van Tata Steel en Harsco Metals hebben geleid tot maatschappelijke onrust en tot onzekerheid over de realisatie van projecten en de daarbij behorende financiële risico's voor de deelnemers in de ODIJ. De druk op het realiseren van CO2-reductie gaat na de Urgenda-uitspraak alleen maar toenemen. Op dit moment is niet te voorzien wat voornoemde dossiers in 2023 specifiek aan inzet van de ODIJ zullen vragen. De ODIJ is echter flexibel en vakinhoudelijk goed voorbereid en beschikt over kennis en kunde om de deelnemers in de ODIJ van dienst te kunnen zijn.

Een ander aandachtspunt voor gemeenten is de sanering van locaties waar in de toekomst bijvoorbeeld woningbouw is gepland. Zeker nu de ISV-gelden zijn opgedroogd. In de Ontwerpbegroting 2023 wordt uitgegaan van de bestaande formatie. Het is mogelijk dat door toename van onder andere bouwplannen de huidige formatie niet meer toereikend is.

Zienswijze gemeenteraad

De gemeenteraad kan met een zienswijze sturing geven (op hoofdlijnen) aan het (financieel) beleid van Omgevingsdienst IJmond. De inhoud van de ontwerpbegroting 2023 geeft geen aanleiding tot opmerkingen waardoor een positieve zienswijze kan worden afgegeven. De gemeentelijke bijdrage in de ontwerpbegroting 2023 is gestegen tot 88.098 EUR ten opzichte van de tweede gewijzigde begroting 2022 ad 59.417 EUR. Deze wijziging is conform verwachting als gevolg van de verwachte ingang van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Als gevolg van de overheveling van de bevoegdheid en taken – warme overdracht bodem – van de provincie naar de gemeente, worden ook de vergoedingen voor deze taken naar de gemeente overgeheveld. De gemeente besteedt deze taken uit aan ODIJ, waardoor de GR-bijdrage stijgt. De oorspronkelijke begroting 2022 was gesteld op 84.665 EUR, hetgeen in lijn ligt met de huidige ontwerpbegroting 2023.

Risico's

De financiering van rijkswege van de uitvoering van de bodemtaken kan uiteindelijk onvoldoende blijken. Dit leidt tot een begrotingswijziging.

Financiële aspecten

Jaarrekening 2021

De Jaarrekening 2021 van de ODIJ heeft een financieel effect. Door de ODIJ worden 2 scenario's geschetst.

Scenario 1:

Het bestuur besluit een bestemmingsreserve te vormen van € 68.002 om een impuls te kunnen geven aan de arbeidsmarkt. Het doel van deze reserve is om gekwalificeerd personeel te blijven binden en boeien in deze krappe arbeidsmarkt. De Algemene reserve wordt, ten laste van het positieve exploitatieresultaat 2021, aangevuld tot het niveau dat het weerstandsvermogen als 'voldoende' kan worden gekwalificeerd.

Scenario 2:

De Algemene reserve wordt, ten laste van het positieve exploitatieresultaat 2021, aangevuld tot het niveau dat het weerstandsvermogen als 'voldoende' kan worden gekwalificeerd. Vervolgens wordt het restant van het exploitatiesaldo 2021 aan de deelnemende gemeenten terugbetaald.

Het Algemeen Bestuur van de ODIJ beslist hier over in haar vergadering van 13 juli 2021. Een incidentele terugbetaling wordt verwerkt in de 2e Bestuursrapportage 2022.

Tweede begrotingswijziging 2022

Voor het uitvoeren van de overgehevelde bodemtaken worden naar alle waarschijnlijkheid financiële middelen vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds overgeheveld. Door deze begrotingswijziging komen er dus geen extra financiële middelen vrij.

Ontwerpbegroting 2023

De gemeentelijke bijdrage in de ontwerpbegroting 2023 is gestegen tot 88.098 EUR. Deze wijziging is conform verwachting als gevolg van de verwachte ingang van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De oorspronkelijke begroting 2022 was gesteld op 84.665 EUR, hetgeen in lijn ligt met de huidige ontwerpbegroting 2023.

Duurzaamheid

Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

Uitkomsten advies en inspraak:

N.v.t.

Communicatie

De zienswijze (inclusief het raadsbesluit) wordt kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van ODIJ.

Het Dagelijks Bestuur zal de zienswijze meenemen in het voorstel aan het Algemeen Bestuur om de Begroting 2023 vast te stellen.

Vervolgens worden de stukken definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van ODIJ, naar verwachting op 13 juli 2022.

Bijlagen

B1. Getekende aanbiedingsbrief 2023 Omgevingsdienst IJmond

B2. Concept Jaarverslag 2021 Omgevingsdienst IJmond

B3. Jaarrekening getekend inclusief controleverklaring-compressed Omgevingsdienst IJmond

B4. Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst IJmond

B5. Tweede begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst IJmond

B6. Brief zienswijze Tweede begrotingswijziging 2022 en Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst IJmond

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer, de burgemeester(*1),

L.A. (Léon) de Lange
Burgemeester

P.G. (Peter) Küppers
Gemeentesecretaris

*1 De burgemeester treedt als bestuursorgaan tijdelijk in de plaats van het college conform art. 42:2 van de Gemeentewet.

Raadsbesluit

Portefeuillehouder:	Wethouder M. Elfferich
Datum raadsvergadering	30 juni 2022
Documentkenmerk:	10329-2022:331289 behorende bij zaak: 10329-2022

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: 088629737218905 behorende bij zaak: 10329-2022

Gehoord de behandeling in de oordeelsvormende sessie van de raad.

Raadsbesluit

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijk regeling ODIJ:
   a. Het positieve exploitatieresultaat 2021 van €160.362;
   b. De goedkeurende accountantsverklaring.
2. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ODIJ onder voorbehoud dat het Rijk voldoende middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van de bodemtaken door ODIJ;
3. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODIJ.
4. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022;
5. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODIJ.

Met de gewijzigde zienswijze:

'Bij brief van 11 april 2022 stuurde u de tweede begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst IJmond en concept ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst IJmond voor een zienswijze toe. De stukken zijn behandeld in onze raadsvergadering van 9 juni 2022. Door middel van deze zienswijze berichten wij u dat de raad instemt met de tweede begrotingswijziging 2022. Tevens stemt de raad in met de Ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ODIJ, onder voorbehoud dat het Rijk voldoende middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van de bodemtaken."

De raad van de gemeente Landsmeer,

ValidSigned door Johan Paul de Groot op 13-06-2022

J.P. (Johan Paul) de Groot
griffier

ValidSigned door Léon de Lange op 14-06-2022

L.A. (Léon) de Lange
voorzitter