Raadsvergadering d.d. 16 juni 2022

Voorstelnummer 45-2022
Agendanummer 5
Zaaknummer Z22108705
Onderwerp: Ontwerp begroting 2023, 2de begrotingswijziging 2022, Jaarrekening 2021 en Jaarverslag 2021 van de OD IJmond
Portefeuillehouder: Wethouder Runderkamp

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

1. in te stemmen met de concept begroting 2023 van de OD IJmond en de raming in de jaarschijf 2023 van onze begroting te verhogen met € 39.455 in 2023, oplopend tot € 55.522 in 2026 en een positieve zienswijze in te dienen.
2. in te stemmen met de 2de begrotingswijziging 2022 van de OD IJmond en de gevolgen van deze begrotingswijziging over te nemen in de Zomernota 2022 (verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2022 met € 3.186 ten laste van het begrotingssaldo 2022 en een positieve zienswijze in te dienen;
4. kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de OD IJmond;
5. kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de OD IJmond.

Samenvatting

Sinds 1 mei 2017 is de gemeente Edam-Volendam deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond. De OD IJmond voert voor onze gemeente de wettelijke basistaken op het gebied van milieu uit. Ingevolge artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling hebben wij van de Omgevingsdienst IJmond de ontwerp begroting voor het jaar 2023 ontvangen. Daarbij hebben we, als gevolg van een aantal ontwikkelingen, de 2de begrotingswijziging 2022 van hen ontvangen

Tenslotte hebben wij de jaarrekening 2021 (financieel) en het jaarverslag 2021 (uitvoering taken) ontvangen.

Indien gewenst kan uw gemeenteraad uiterlijk voor 7 juli a.s. een zienswijze op de ontwerpbegroting en de 2de begrotingswijziging 2021 indienen.

Het advies is in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting Omgevingsdienst IJmond 2023 en de 2de begrotingswijziging OD IJmond 2022 en een positieve zienswijze in te dienen.

Daarnaast is het advies kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021.

Onderbouwing en alternatieven

Op grond van artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zendt het dagelijks bestuur (DB) van het gemeenschappelijk orgaan de ontwerpbegroting, acht weken voordat zij door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen (artikel 35 lid 3 Wgr). Lid 5 van dit artikel bepaalt daarnaast dat het 1ste en 3de lid ook van toepassing zijn bij een

©ev 2020

wijziging van de begroting. In de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald ten aanzien van welke categorieën bij begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken.

In artikel 29 lid 11 van de GR van de OD IJmond is bepaald dat op het wijzigen van de begroting de leden 2 tot en met 7 van de GR zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn, tenzij het technische begrotingswijzigingen betreffen die niet zorgen voor een verhoging van de bijdragen van de deelnemers. Voor laatstgenoemde begrotingswijzigingen is het algemeen bestuur bevoegd deze vast te stellen zonder daarvoor om een zienswijze van de deelnemers te verzoeken.

Ingevolge artikel 34 lid 3 van de Wgr stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling de jaarrekening vast in het jaar volgend op het jaar waarop zij betrekking heeft. De jaarrekening zal op 13 juli 2022 aan het AB ter vaststelling worden voorgelegd.

Op grond van artikel 7.7 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht rapporteert het bestuursorgaan periodiek over het behalen van de gestelde doelen, de uitvoering van de voorgenomen activiteiten en de uitvoering van de afspraken uit het uitvoeringsprogramma.

Jaarverslag
Het jaarverslag 2021 bevat de wijze waarop de taken door de OD IJmond zijn uitgevoerd en of daarmee de doelen die in het uitvoeringsprogramma zijn vastgesteld zijn behaald. Het jaarverslag bevat een algemeen deel (ontwikkelingen) die voor alle gemeenten van toepassing zijn en een deel per gemeente.

Het jaarverslag wordt ter kennisname aan uw college en de gemeenteraad aangeboden.

Financiële stukken
In de bijlage treft u een uitgebreide toelichting op de ontwerpbegroting 2023, de begrotingswijziging 2022 en de jaarrekening 2021 van de OD IJmond. Hieronder staat per document de belangrijkste conclusies opgesomd.

<u>Ontwerp begroting 2023</u>
Er is sprake van een negatief resultaat van € 20.740,00 welke zal worden gedekt uit de bestemmingsreserve, hierdoor is er sprake van een sluitende begroting.

De bijdrage van Edam-Volendam over 2023 bedraagt:

Deelnemer	GR bijdrage (ex. Bodemoverdrarcht)	Bijdrage IOV	Bijdrage bodemoverdracht	Totale GR bijdrage
Edam-Volendam	**€168.509**	**€4.093**	**€86.001**	**€258.603**

De reguliere bijdrage en de bijdrage IOV passen binnen de ramingen die wij in de meerjarenbegroting voor 2023 hebben opgenomen.
De bijdrage voor de overdracht bodemtaken passen niet binnen onze eigen ramingen, echter deze worden gedekt uit de decentralisatiegelden die wij zullen ontvangen van de Provincie. Het al dan niet moeten voldoen aan het leveren van een financiële bijdrage voor de overdracht bodemtaken hangt samen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en welke bodemtaken onderdeel gaan uitmaken van het basistakenpakket (hier is nog geen besluit over genomen en is nog onderwerp van discussie tussen het Rijk en de VNG).

©ev 2020

Gemeente
EDAM
VOLENDAM

2de Begrotingswijziging 2022
De voornaamste 2 oorzaken voor deze bijstelling zijn: een plus door de aanpassing van de CAO voorwaarden voor het personeel van de dienst (dit leidt tot een aanpassing van het uurtarief van € 84,25 tot € 85,91 en een min door het uitstel van de invoering van de nieuwe Omgevingswet van 1-7-2022 naar 1-1-2023.

Jaarrekening 2021
Voor een uitgebreide toelichting op de jaarrekening 2021 verwijzen wij naar de bijlage.
Het financieel resultaat van 2021 is positief in vergelijking tot de begroting.

Financiële aspecten
Ontwerpbegroting 2023
In onderstaande tabel zijn de bestaande en aangepaste ramingen weergegeven voor de bijdrage aan de OD IJmond.
Dit leidt tot een aanpassing van alle ramingen in de jaren 2023 t/m 2026 (kolom Verschil)

2023			2024			2025			2026		
Pribo	Nu	Verschil	Pribo	Nu	Verschil	Pribo	Nu	Verschil	Pribo	Nu	Verschil
219.148	258.603	39.455	224.453	265.068	40.615	229.892	271.694	41.802	222.965	278.487	55.522

Ten opzichte van de jaarschijven 2023 t/m 2026 in de (ontwerp-) primitieve begroting 2023 stijgt onze bijdrage aan de OD IJmond jaarlijkse oplopend van € 39.455 in 2023 tot € 55.522 in 2026. De stijging van de raming vloeit hoofdzakelijk voort uit de decentralisatie van de bodemtaken (die door de OD worden uitgevoerd) van de provincie naar de gemeente. Dat wil zeggen dat deze kosten vroeger door de OD in rekening werden gebracht bij de provincie, en vanaf 2023 bij de gemeenten. Het is de verwachting dat de gemeenten hiervoor worden gecompenseerd middels de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De verwachting is dat hier medio 2021 meer duidelijkheid over komt. Het Rijk voert momenteel overleg met de VNG en het IPO. Wellicht dat hierop in de aanstaande meicirculaire uit het Gemeentefonds nader wordt ingegaan.

2de Begrotingswijziging 2022
De 2e begrotingswijziging van de OD IJmond leidt tot een verhoging van de bijdrage van onze gemeente met € 3.186.
Voorgesteld wordt deze verhoging mee te nemen in de Zomernota 2022 en ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2022.

Personele aspecten
Het voorstel heeft geen personele gevolgen.

Risico's
Niet van toepassing.

Gevolgde procedure
De ontwerp begroting en de 2de begrotingswijziging zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur (DB) van de OD IJmond en op 11 april 2022 aan deelnemende gemeenteraden verzonden.
De ontwerp begroting 2023, 2de begrotingswijziging 2022, jaarrekening 2021 en jaarverslag 2021 zullen op 13 juli a.s. aan het Algemeen Bestuur van de OD IJmond worden voorgelegd.

©ev 2020

Gemeente
EDAM
VOLENDAM

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie
De gemeenteraad wordt middels onderhavig raadsbesluit en -voorstel op de hoogte gesteld van de ontwerp begroting 2023 en de 2de begrotingswijziging 2022. U krijgt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Tevens ontvang u de jaarrekening 2021 en jaarverslag 2021 ter kennisname.

Op grond van artikel 35 lid 2 dient de ontwerp begroting ter inzage te worden gelegd. Lid 5 bepaalt dat de wijziging van de begroting niet ter inzage hoeft te worden gelegd.
De ontwerp begroting heeft sinds * mei 2022 ter inzage gelegen.

Rapportage, verantwoording en evaluatie
In de jaarrekeningen over 2022 en 2023 zal gerapporteerd worden over de begrotingen van de betreffende jaren. Deze worden opgesteld en vastgesteld in het eerste half jaar van 2023 respectievelijk 2024. Te zijner tijd ontvangt u de jaarrekeningen 2022 en 2023.
Ten aanzien van het uitvoeren van de taken door de ODIJmond wordt ieder jaar een jaarverslag vastgesteld. Ook hiervan wordt u zijner tijd over in kennis gesteld.

Bijlagen
- Aanbiedingsbrief OD IJmond d.d. 11 april 2023;
- Ontwerp begroting 2023;
- 2de begrotingswijziging 2022;
- Jaarrekening 2021;
- Jaarverslag 2021;
- Uitgebreide toelichting begroting, wijziging begroting en jaarrekening;
- Concept brief zienswijze.

Edam-Volendam, d.d. 3 mei 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, de burgemeester,
H. van der Woude L.J. Sievers.

©ev 2020