Gemeente Aalsmeer

# RAADSVOORSTEL

**Raadsvoorstel nr**

**Portefeuillehouder** wethouder drs. W.B. Alink-Scheltema

**Datum B&W-besluit** 18 mei 2021

**Afdeling** VH en SO

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

**Voor de vergadering van raad d.d.**
1 juli 2021

**Behandelen in de raadscommissie** Maatschappij en Bestuur
**op** 17 juni 2021

**Onderwerp**

Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief begrotings-wijziging 2021) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst)

**Gevraagd besluit**

In te stemmen met:

1. Kennis nemen van de Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 Omgevingsdienst
2. Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst
3. De gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 te verhogen met € 97.000, deze verhoging te dekken uit een compensatie in het gemeentefonds, de begroting hier structureel op aan te passen via de Kadernota 2022 en akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage van € 520.000 voor 2022.

## WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

**Wat willen we bereiken (effectindicatoren)**

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst) 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 ge-meenschappelijke 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)**

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst) 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 ge-meenschappelijke regelingen. De Jaarstukken 2020 worden ter kennisneming aangeboden. De Meerjarenbegroting 2022-2025 wordt voor zienswijze aan de raad voorgelegd.

## ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

**Programma (speerpunt)**

4, 5 en 6

**Aanleiding**

Aalsmeer neemt, voor wat betreft het inbrengen van het Basistakenpakket, deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een Uitvoeringsprogramma afgesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). In deze gemeenschappe-

lijke regeling nemen, naast Aalsmeer, ook Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland deel.

Aan de gemeenteraad Aalsmeer wordt gevraagd kennis te nemen van de Eindrapportage 2020 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst. 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 Omgevingsdienst 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 weerstandsmogen 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 Omgevingsdienst is o.b.v. 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 (Provincie Noord-Holland en gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad). In 2016, 2017 en 2019 zijn de oprichtingskosten en een deel van de inrichtingskosten te-rugbetaald. Van de inrichtingskosten resteert nog een bedrag van € 143.636. Voorge-steld 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 Aalsmeer 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 re-serve 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 Omgevingsdienst.
Aan de basis hiervan liggen diverse ontwikkelingen in het VTH domein die een grote im-pact op de uitvoering van de taken van de Omgevingsdienst 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 energie-transitie en het rapport van de Randste-delijke Rekenkamer. Daarnaast is vanuit bewoners, bestuurders en media steeds meer interesse in de uitvoering van de VTH–taken door de Omgevingsdienst.

De Omgevingsdienst ziet de ontwikkelingen en aanbevelingen als een bevestiging van de weg die de Omgevingsdienst 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 Omgevingsdienst druk op de bestuurlijk vastgestel-de uitvoerings- en financiële kaders. In combinatie met de ontwikkelingen in het VTH domein stelt dit de Omgevingsdienst ons als opdrachtgever voor de nodige uitdagingen de komende jaren. De Omgevingsdienst gaat hierover in 2021 in overleg met gemeente Aalsmeer in het kader van de UVO afspraken 2022 ev.

De Meerjarenbegroting geeft geen aanleiding tot het opstellen van wijzigingsvoorstellen

**Kanttekeningen**

1 De Omgevingsdienst heeft het afgelopen (corona)jaar getracht alle taken conform het uitvoeringsprogramma 2020 uit te voeren. Dit is niet op alle punten gelukt en zal 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 Omgevingsdienst 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 Omgevingsdienst 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 persone-le reductie binnen gemeente Aalsmeer tot gevolg heeft maar toch tot een kosten-verhoging 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 Aalsmeer geraamd op een plus van € 97.000. 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:
Voor 2020 was er € 249.000 begroot voor Aalsmeer. Uiteindelijk zijn de kosten over 2020 beperkt gebleven tot € 223.000.

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 € 97.000 tot € 520.000. In het gemeente fonds zal hiervoor een compensatie worden opgenomen. Het is echter nog niet duidelijk of deze compensatie geheel kostendekkend zal zijn. Voorgesteld wordt de begroting hier structureel op aan te passen via de Kadernota 2022. Voor 2021 is reeds een ophoging van het budget vastgesteld voor uitbreiding van de verplichte basistaken (asbesttaken en overheveling restant basistaken bedrijven)

**Communicatie**

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst stelt in haar vergadering op 9 juli 2021 de Eindrapportage 2020 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 vast. Mocht de raad, na eventuele behandeling in de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni, toch een zienswijze willen inbrengen bij het Algemeen Bestuur dan wordt de raad verzocht deze zienswijze schriftelijk, uiterlijk 1 juli 2021, aan te bieden bij de Omgevingsdienst.

**Procedure**

De bijlagen zijn ter inzage gelegd na ontvangst door het DB van de Omgevingsdienst (conform art. 50 lid 2 Wgr. en art 190, leden 2 en 3 Gw).

**Bijlagen**

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

de secretaris, de voorzitter,

drs. S. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

## BEHANDELING RAAD

**Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie**

| Het voorstel aan de raad is | Aanvaarde amendementen / moties |
|---|---|
| Ongewijzigd aanvaard<br>Gewijzigd aanvaard<br>Verworpen | |

## RAADSBESLUIT

**Besluit**

In te stemmen met:

1. Kennis nemen van de Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 Omgevingsdienst;
2. Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst;
3. De gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 te verhogen met € 97.000, deze verhoging te dekken uit een compensatie in het gemeentefonds en de begroting hier structureel op aan te passen via de Kadernota 2022 en akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage van € 520.000 voor 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van - 8 JUL 2021

De griffier, De voorzitter,

b/u

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte