

INGEKOMEN 16 OKT. 2018

Provincie Noord-Holland  
de Provinciale Staten  
Postbus 3007  
2001 DA HAARLEM

verzenddatum

15 OKT. 2018

**Onderwerp** Zienswijze 1<sup>ste</sup> Begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst IJmond  
**Onze referentie** BPA/ODIJ-2018-805  
**Contactpersoon** Mevrouw M. Rooks  
**Doorkiesnummer** 0251 - 263876  
**Bijlagen** -

Geachte leden van de leden van de Provinciale Staten,

Conform artikel 29 lid 11 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond verzoeken wij u een zienswijze in te dienen ten aanzien van de door ons voorgestelde 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2018.

### Kern van het onderwerp

De begroting 2018 van Omgevingsdienst IJmond is 5 juli 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In deze begroting is, conform artikel 29 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling van Omgevingsdienst IJmond, voor de personele lasten gerekend met de op dat moment geldende CAO-overeenkomst en geen rekening gehouden met verwachte CAO-stijgingen.

Op 5 oktober 2017 heeft het bestuur van de VNG vervolgens de CAO Gemeenten over de periode van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019 bekrachtigd. Dit betreft een autonome ontwikkeling.

Voor het boekjaar 2018 komt de CAO-stijging voor het totaal van de Salarissen en Sociale lasten van Omgevingsdienst IJmond ten opzichte van de vastgestelde begroting neer op een stijging van 3,16%.

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Oorspronkelijke Begroting 2018 salarissen en sociale lasten              | € 7.258.863 |
| Stijging salarissen en sociale lasten 2018 t.g.v. CAO-stijging van 3,16% | € 229.000   |

Voor het boekjaar 2017 heeft Omgevingsdienst IJmond de CAO-stijging zelf door extra baten kunnen dekken. Voor 2018 is dit niet mogelijk. Het zelf dekken van deze stijging zou een te zware uitholling op de formatie betekenen, waardoor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma in gevaar zou komen.

### 1<sup>ste</sup> Begrotingswijziging 2018

Het dagelijks bestuur stelt haar deelnemers voor de Begroting 2018 te wijzigen. De wijziging betreft een stijging van de personele lasten van € 229.000 en de dekking hiervan door eenzelfde stijging van de GR-bijdragen, per deelnemer gebaseerd op de omvang van de oorspronkelijke GR-bijdrage, conform onderstaande tabel.

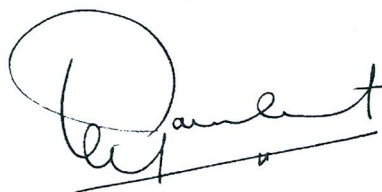
| Financiële begroting (incl. overhead)         | Begroting        | Wijziging      | Herziene begr    |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                               | 2018             | 2018           | 2018             |
| GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo        |                  |                |                  |
| Gemeente Beemster                             | 104.245          | 3.888          | 108.133          |
| Gemeente Beverwijk                            | 890.171          | 33.203         | 923.374          |
| Gemeente Bloemendaal                          | 85.298           | 3.182          | 88.479           |
| Gemeente Edam-Volendam                        | 146.651          | 5.470          | 152.121          |
| Gemeente Haarlem                              | 1.228.485        | 45.822         | 1.274.308        |
| Gemeente Heemskerk                            | 457.284          | 17.057         | 474.341          |
| Gemeente Heemstede                            | 85.298           | 3.182          | 88.479           |
| Gemeente Landsmeer                            | 52.020           | 1.940          | 53.960           |
| Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken    | 193.721          | 7.226          | 200.947          |
| Provincie Noord-Holland VTH plustaken bodem   | 609.294          | 22.727         | 632.021          |
| Gemeente Oostzaan                             | 47.507           | 1.772          | 49.278           |
| Gemeente Purmerend                            | 137.905          | 5.144          | 143.048          |
| Gemeente Uitgeest                             | 196.764          | 7.339          | 204.104          |
| Gemeente Velsen                               | 1.614.087        | 60.205         | 1.674.293        |
| Gemeente Waterland*                           | 81.855           | 3.053          | 84.908           |
| Gemeente Wormerland                           | 105.876          | 3.949          | 109.825          |
| Gemeente Zandvoort                            | 102.969          | 3.841          | 106.810          |
| <b>GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo</b> | <b>6.139.429</b> | <b>229.000</b> | <b>6.368.429</b> |

Ad\*: Gemeente Waterland is per 1 sep 2017 toegetreden. Bijdrage basistakenpakket is in oorspronkelijke Begroting 2018 ODIJ opgenomen onder Projectenbaten, maar is t.g.v. toetreding tot de GR hierbij opgenomen onder GR-bijdragen.

Wij verzoeken u uiterlijk 18 december 2018 uw zienswijze op de 1<sup>ste</sup> Begrotingswijziging 2018 aan ons kenbaar te maken.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond,



L.A. Pannekeet  
directeur