

Monnickendam, 13 november 2018

Nummer: 176-245

Portefeuillehouder: drs. A.M.H. van de Weijenberg
Contactpersoon: R. Kling
hoofd afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu

Wettelijke grondslag: art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen

Aan de Raad

Onderwerp: Zienswijze op eerste begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst IJmond

Voorstel

Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond. en te besluiten een kritische zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2018.

Inleiding

De begroting 2018 van de Omgevingsdienst IJmond is 5 juli 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Op 5 oktober 2017 heeft het bestuur van de VNG de CAO Gemeenten over de periode van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019 bekrachtigd. Dit betreft een autonome ontwikkeling.

Het akkoord omvatte financieel:

- Een salarisstijging van 1% per 1 augustus 2017
- Een stijging van het Individueel Keuzebudget van 0,5% per 1 december 2017
- Een salarisstijging van 1,5% per 1 januari 2018
- Een stijging van het Individueel Keuzebudget van 0,25% per 1 juli 2018

Voor het boekjaar 2018 komt dit voor de Omgevingsdienst IJmond ten opzichte van de vastgestelde begroting neer op een gemiddelde stijging van de Salarissen en Sociale lasten van 3,16% [$1,01 \times 1,015 \times (1,005 + (1/2 \times 0,0025))$] naar € 229.000 (oorspronkelijke begroot € 7.258.863).

Voor het boekjaar 2017 heeft de Omgevingsdienst IJmond de CAO-stijging zelf door extra baten kunnen dekken. Voor 2018 is dit niet mogelijk. Er wordt daarom door het dagelijks bestuur voorgesteld om de begroting 2018 te wijzigen. De wijziging betreft de eerdergenoemde 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. Voor de gemeente Waterland komt dit neer op een stijging van € 3.053. Aan de gemeenteraad is verzocht om een zienswijze op de eerste Begrotingswijziging 2018 kenbaar te maken.

Argumenten

- De algemene reserve van de Omgevingsdienst IJmond zou voldoende zijn om de extra lasten op te vangen. Aangezien de algemene reserve tot het benodigde weerstandsvermogen is aangevuld, zou dit betekenen dat de gemeenten de algemene reserve voor hetzelfde bedrag alsnog na afloop van dit boekjaar zouden dienen aan te vullen. Er is hoe dan ook sprake van een tekort.
- Het zelf dekken van de stijging door de Omgevingsdienst IJmond zou een te zware uitholling op de formatie betekenen, waardoor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma in gevaar zou komen.
- Er kon niet eerder rekening worden gehouden met de cao-stijging. Artikel. 29, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond bepaalt dat in de begroting geen rekening mag worden gehouden met verwachte CAO-stijgingen, doch alleen met huidige geldende.
- In de Begroting 2019 is wel rekening gehouden met de cao-stijging, omdat de cao-afspraken ten tijde van het opstellen reeds bekrachtigd waren.
- Conform artikel 29, lid 11 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond dienen de raden en staten van de deelnemende gemeenten en provincie om een zienswijze te worden verzocht ten aanzien van wijzigingen van de begroting die een verhoging van de bijdragen van de deelnemers tot gevolg hebben. Met bijgaande zienswijze wordt aan het verzoek voldaan.

Kanttekeningen

Zoals uit de argumentatie is op te maken, is er hoe dan ook sprake van een tekort. De Omgevingsdienst IJmond heeft aangegeven de extra lasten van € 229.000 niet volledig te kunnen dragen. Zij hebben echter niet aangegeven of er al dan niet een deel van de extra lasten kan worden gedragen door de dienst, bijvoorbeeld door bezuinigingen of prioriteringen.

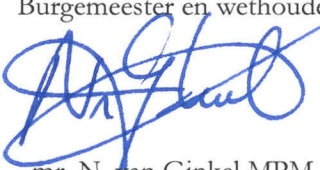
Financiële toelichting

De stijging van de GR-bijdrage 2018 kan worden bekostigd uit het bestaande budget (inhuur derden). In dat budget is reeds sprake van een overschrijding. Aangezien er slechts sprake is van een incidenteel aanvullende bijdrage en er reeds gewerkt wordt aan structurele besparingen voor dit budget, wordt de overschrijding gezien als acceptabel.

Communicatie

Na besluitvorming wordt de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond bekend gemaakt.

Burgemeester en wethouders,



mr. N. van Ginkel MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



L.M.B.C. Kroon
burgemeester

Bijlagen:

1. Conceptraadsbesluit
2. Conceptzienswijze
3. Brief ODIJmond met verzoek om zienswijze