

Gemeente Waterland
T.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1000
1140 BA Monnickendam

Gemeente Waterland

8 - APR 2019

INGEKOMEN

Datum 5 april 2019
Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst IJmond
Onze referentie BPA/ODIJ-2019-963
Contactpersoon Mevrouw M. Rooks
Doorkiesnummer 0251 - 263876
Bijlagen Ontwerpbegroting 2020, conceptjaarstukken 2018 en conceptjaarverslag 2018
Omgevingsdienst IJmond

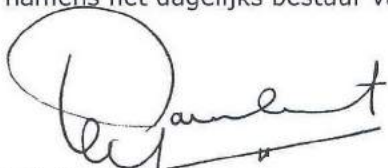
Geachte leden van leden van het college,

Conform artikel 29 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond, zenden wij u de Ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst IJmond toe.

Wij verzoeken uw raad uiterlijk 9 juli 2019 de zienswijze op de Ontwerpbegroting 2020 aan ons kenbaar te maken.

Tevens zenden wij u de conceptjaarstukken 2018 en het conceptjaarverslag 2018 van de Omgevingsdienst IJmond ter kennisname toe. U kunt ons jaarverslag begin mei ook digitaal bekijken via onze website www.odijmond.nl/jaarverslag. Via dit online jaarverslag kunt u gemakkelijk bladeren door de diverse hoofdstukken.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond,



L.A. Pannekeet
directeur

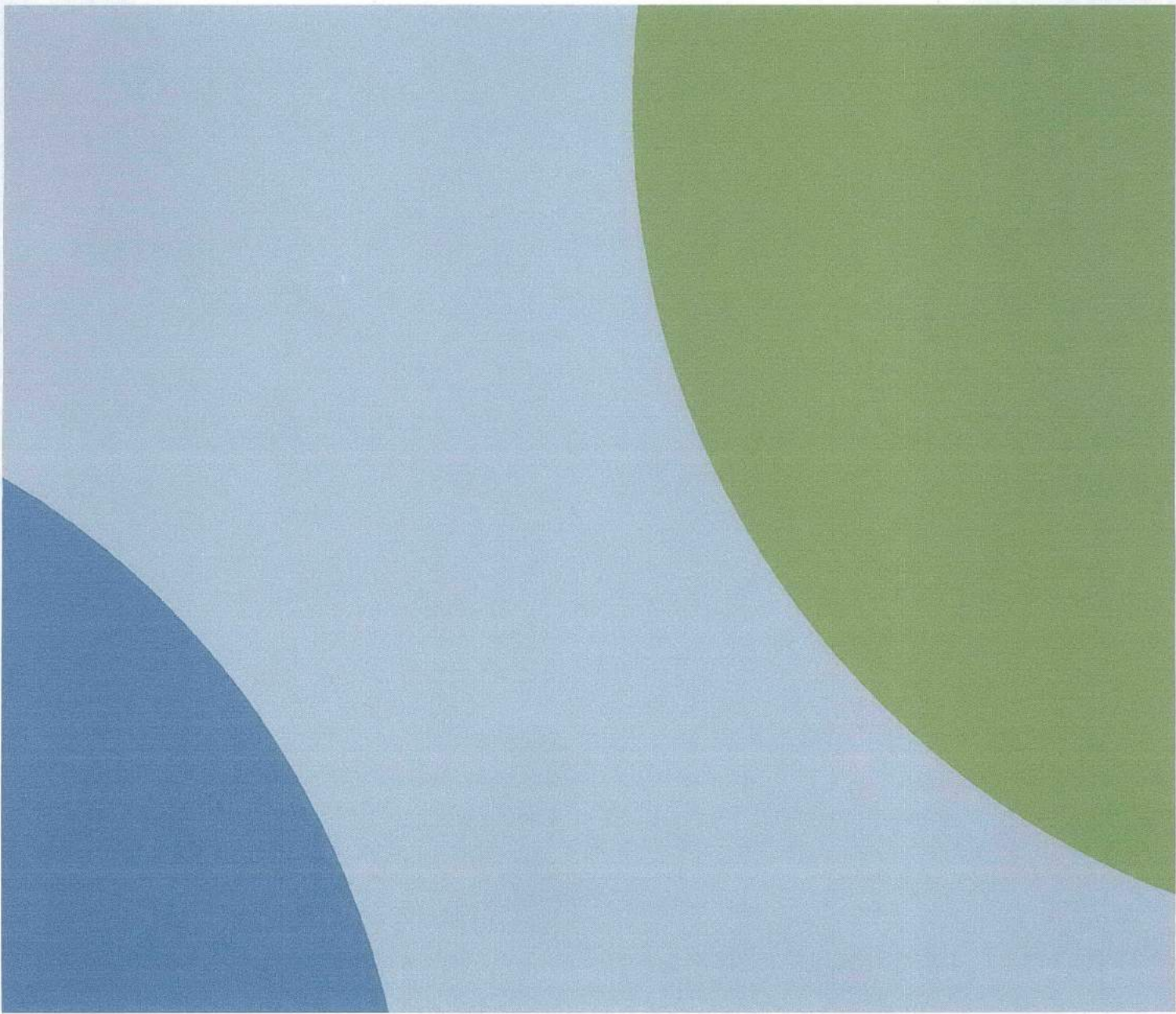


in19.03028

Registratiedatum

08/04/2019

Begroting 2020



Contactpersoon Omgevingsdienst IJmond:
L.A. Pannekeet
Postbus 325
1940 AH Beverwijk
T 0251-263 863
F 0251- 263 888
E info@odijmond.nl
I www.odijmond.nl

Inhoud

Inhoud	2
1. Inleiding	4
2. Programmabegroting	7
2.1 Programmaplan Milieu en leefomgeving	7
2.1.1 Baten en lasten programma Milieu en Leefomgeving	8
2.2 Verplichte paragrafen	9
2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	9
2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen	14
2.2.3 Financiering	14
2.2.4 Bedrijfsvoering	16
2.2.5 Verbonden partijen	17
3. Financiële begroting	19
3.1 Overzicht baten en lasten	19
3.2 Toelichting baten en lasten	22
3.2.1 Toelichting op de baten	22
3.2.2 Toelichting op de lasten	23
3.4. Overheadkosten	27
3.5 Meerjarenraming	27
3.6 Belastingen	27
3.6.1 BTW-plicht	27
3.6.2 VPB-plicht	28
3.7 Financiële positie	28
3.7.1 Geprognoseerde balans	28
3.7.2 Investerings	29
3.7.3 Reserves	29
3.7.4 EMU-saldo	30

1. Inleiding

Voor u ligt de Begroting van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voor 2020. Deze begroting is opgesteld op basis van de actuele en bekende informatie per maart 2019. Voordat deze begroting voor 15 juli 2019 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de ODIJ, kunnen de raden en de Provinciale Staten van de verbonden partijen hun zienswijzen over deze begroting kenbaar maken.

Naast de autonome ontwikkelingen (loonkosten + bedrijfslasten) zijn er belangrijke (wettelijke) ontwikkelingen die op de ODIJ afkomen:

De Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2021. In het algemeen kan gesteld worden dat de Omgevingswet een grote impact zal hebben op ODIJ. Er wordt in dit verband gewerkt aan de actualisatie van werkprocessen, opleiding, organisatieontwikkeling, samenwerkingsafspraken en informatievoorziening en softwaresystemen. Hier waren in eerdere prognoses reeds extra middelen voor aangevraagd. Op dit moment wordt hier door ODIJ veel tijd aan besteed in meerdere gemeenten. Verwacht wordt dat dit in 2020, het laatste jaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en in 2021, het eerste jaar onder de Omgevingswet, nog toeneemt, omdat nog niet in alle gemeenten de aansluiting is gevonden. Daarom zijn voor 2020 en 2021 extra middelen opgenomen conform de kadernota.

Energie- en warmtetransitie

De energie- en warmtetransitie vormen een majeur thema binnen het overheidsbeleid de komende decennia. Op rijks-, provinciaal en regionaal niveau worden verschillende agenda's en programma's uitgerold om in 2050 een energie-neutrale samenleving te realiseren. Lokale overheden hebben een belangrijke rol bij het behalen van deze doelstelling. Op regionaal niveau worden hiertoe regionale energiestrategieën en op lokaal niveau transitievisies warmte ontwikkeld. Tegelijk wordt door overheden nog gezocht naar hun rol en daarmee ook naar de rol van ODIJ hierin. In 2019 moet dit verder blijken en zal ook formatief en financieel meer inzicht komen in de gevolgen van deze transities.

De meerwaarde van ODIJ is gelegen in de bundeling van kennis op regionaal vlak, zowel technisch als procesmatig en zicht op de regionale ontwikkelingen, mede in MRA-verband. ODIJ focust in de ondersteuning van de uitvoering voor gemeenten (die deze taak hebben belegd) bij de energietransitie op:

- Energiebesparing bij bedrijven o.m. via toezicht en advies erkende maatregelen;
- Verduurzaming en efficiëntie vervoersstromen bij bedrijven;

- Ontwikkeling project fitte bedrijventerreinen waarbij de ontwikkelmogelijkheden worden onderzocht en gekoppeld aan diverse opgaven op het gebied van energietransitie, circulaire economie, bedrijvigheid en woningbouw;
- Stimulering en facilitering collectieve aanpak verduurzaming (o.a. GreenBiz);
- Procesondersteuning (uitvraag en begeleiding bureaus voor onderzoeken en aanvragen subsidieprogramma's (regionaal energiebesparingsprogramma);
- Ontwikkeling businesscases zoals Warmtenet IJmond;
- Organiseren van samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld het PFO Duurzaamheid Zuid-Kennemerland/IJmond) en collectieven (w.o. GreenBiz).

Circulaire economie

De Rijksoverheid heeft als doelstelling een volledig circulaire economie in 2050 te bereiken. Daartoe worden onder meer inventarisaties van grondstoffen- en reststromen uitgevoerd en gekeken hoe hiermee op een slimme wijze kan worden omgegaan. Het verbinden van circulaire doelstellingen aan gebiedsopgaven, integraal afgewogen tegenover andere ambities maakt een brede kennisbasis van medewerkers noodzakelijk. Activatie van ondernemers vergt forse inzet om werkelijk beweging op gang te brengen.

Asbestdaken

Met vaststelling van het asbestdakenverbod per 31 december 2024 ligt er een forse opgave voor eigenaren van asbesthoudende dakbedekking. ODIJ houdt toezicht op een verwijdering van onder meer asbestdaken. Om dit risico te verkleinen en de restopgave na 2024 zo klein mogelijk te maken wordt ingezet op het actief informeren en activeren van eigenaren van asbestdaken om deze tijdig te verwijderen. Pas na 2024 kan inzet op handhaving gepleegd worden. ODIJ coördineert een gezamenlijke aanpak in haar werkgebied voor alle gemeenten waarvoor zij het basistakenpakket uitvoert (m.u.v. Purmerend). Hiermee is een aanzienlijke tijdsbesteding gemoeid, in eerste instantie gelegen in communiceren en informeren over het aanstaande verbod en de stimulering van verwijdering en in tweede instantie in juridische en handavingscapaciteit, wanneer het verbod daadwerkelijk in werking is getreden. Verwacht wordt dat de gevraagde extra capaciteit in ieder geval tot en met 2026 benodigd zal zijn.

Decentralisatie bodemtaken

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet komt een aantal provinciale bevoegdheden m.b.t. het bodemdomein bij gemeenten te liggen. Op dit moment worden de taken die bij deze bevoegdheden horen door ODIJ namens de provincie uitgevoerd. Middels het project Warme Overdracht is de provincie gestart met de decentralisatie van de taken en bevoegdheden. Op dit moment is nog onduidelijk hoe financiering van de te decentraliseren taken geregeld zal worden. De verwachting is dat dit in de zomer van 2019 duidelijker wordt. Hieraan kleef een financieel risico voor ODIJ, indien gemeenten besluiten de te decentraliseren taken zelf uit te voeren, de financiering van rijkswege

onvoldoende blijkt, of de verdeling van financiën scheef uitpakt. Voor gemeenten betreft daarnaast een aandachtspunt de sanering van locaties, waar toekomstig bijvoorbeeld woningbouw wordt gepland, nu o.m. ISV-gelden zijn opgedroogd.

Zeer zorgwekkende stoffen

De emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is een thema waar de komende jaren extra aandacht vanuit het Rijk voor wordt gevraagd. ODIJ pakt in samenwerking met onder meer ODNZKG en RIVM deze taak op en maakt inzichtelijk wat de stand van zaken is en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Omgang met ZZS vergt aanvullende opleiding en kennisontwikkelingen van de medewerkers van ODIJ. Nu al merken wij dat de aandacht hiervoor toeneemt en landelijk programma's worden opgezet om deze toezicht-en handhavingstaak te intensiveren. Als partner van de waterkwaliteitbeheerders wordt een verdere intensivering van de taak verwacht met specifieke expertisevraag.

Groei Schiphol

Het dossier Schiphol zal de komende jaren nog volle aandacht vragen. ODIJ adviseert een groot aantal gemeenten op dit dossier, bereidt bestuurlijke overleggen voor en duidt de ontwikkelingen, die spelen. Tot 2020 mag Schiphol 500.000 vliegbewegingen per jaar maken. Voor de periode daarna moeten nieuwe afspraken worden gemaakt.

DVO Uitgeest

In 2019 wordt de dienstverleningsovereenkomst voor de plustaken, die met gemeente Uitgeest loopt, uitgebreid geëvalueerd. Mede op basis hiervan wordt besloten of taakuitvoering bij ODIJ gecontinueerd wordt of dat in de toekomst in BUCH-verband deze taken worden uitgevoerd. Medio 2019 wordt hierover een besluit verwacht.

Uitgangspunten Begroting 2020

Bij het opstellen van deze begroting hebben wij onder meer rekening gehouden met de uitgangspunten en actualiteiten zoals opgenomen in de kadernota 2019. De financiële uitwerkingen van deze ontwikkelingen worden in hoofdstuk 3 toegelicht.

2. Programmabegroting

2.1 Programmaplan Milieu en leefomgeving

Alle activiteiten van de ODIJ zijn samengevoegd in één programma: "Milieu en leefomgeving".

DOELSTELLINGEN

De beleidslijnen die door de gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en de Provincie Noord-Holland in hun milieubeleidsplannen en overeenkomsten zijn neergelegd, bepalen in 2020 welke werkzaamheden uitgevoerd worden en worden vastgelegd in ons uitvoeringsprogramma 2020. De ODIJ heeft zelf geen milieubeleidsdoelstellingen en is een uitvoerende dienst.

Onze visie luidt:

Wij dragen bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen ons werkgebied. Daarbinnen inspireren wij burgers en bedrijven tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het resultaat is een landelijk vooruitstrevende en toekomstbestendige voorbeeldorganisatie waar partners met vertrouwen mee samenwerken.

Onze missie luidt:

Wij werken, als onderdeel van het openbaar bestuur, samen met burgers, bedrijven en overheden aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Naast vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven, adviseren wij over de verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving en duurzaamheid binnen het ruimtelijke domein.

In de uitvoering van onze taken vervullen wij een proactieve, regisserende en vooral verbindende rol. Als procesregisseur met kennis van zowel inhoud als uitvoering bevorderen wij een integrale aanpak binnen het ruimtelijk domein en koppelen wij de juiste partijen aan elkaar. Daarbij is kwalitatieve en adequate dienstverlening leidend.

Initiatieven van burgers en bedrijven vragen van ons een open houding, gericht op wederzijds vertrouwen. Als kennisorgaan anticiperen wij hierop en faciliteren met een helder inzicht in het speelveld, binnen de kaders van de wet- en regelgeving.

Via deze werkwijze bouwen wij, namens onze gemeenten en provincie, elke dag aan een landelijk vooruitstrevende en toekomstbestendige voorbeeldorganisatie.

2.1.1 Baten en lasten programma Milieu en Leefomgeving

Het totaaloverzicht van de baten en lasten van het programma ziet er als volgt uit voor 2020 en de meerjarenraming. Voor de nadere specificatie van de baten en lasten verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 van deze begroting, de financiële begroting.

Overzicht baten en lasten 2020	Baten	Lasten	Saldo
Programma Milieu	10.704.781	7.738.835	2.965.946
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Overhead	-	2.998.241	2.998.241-
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Saldo van baten en lasten	10.704.781	10.737.076	32.295-
Toevoeging aan reserves		-	
Onttrekking aan reserves	32.295	-	32.295
Resultaat	10.737.076	10.737.076	0

Overzicht baten en lasten meerjarig	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Programma Milieu						
Totaal baten	10.820.959	10.289.359	10.704.781	10.753.633	10.631.800	10.638.470
Totaal directe lasten	8.035.724	7.503.975	7.738.835	7.721.066	7.585.748	7.529.256
Totaal overhead	2.820.791	2.855.883	2.998.241	3.058.767	3.072.251	3.135.525
Saldo van baten en lasten	35.553-	70.500-	32.295-	26.200-	26.200-	26.311-
Toevoeging aan reserves						
Onttrekking aan reserves	46.065	70.500	32.295	26.200	26.200	26.311
Resultaat	10.512	0	0	0	0	0

2.2 Verplichte paragrafen

2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als de mate waarin ODIJ in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid hoeft te worden aangepast en/of ontstane exploitatietekorten met deelnemers aan de regeling moeten worden afgerekend. Daarnaast is het voor eigenaren van belang, dat de kostprijs van de dienst laag is en er niet onnodig veel buffers worden aangehouden.

2.2.1.1 Uitgangspunten en aanpak benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is de financiële waardering van alle voor het weerstandsvermogen relevante risico's. Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd. Risico's betreffen mogelijke gebeurtenissen die kunnen leiden tot financiële tegenvallers, die niet goed zijn te voorzien of waarvoor geen andere maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van beheersmaatregelen nog restrisico's overblijven van materiële betekenis in relatie tot de financiële positie. Eerst wordt van alle niet-reguliere risico's een inschatting gemaakt wat de kans van optreden is en welke financiële gevolgen het risico met zich meebrengt bij optreden. Vervolgens zijn door middel van een statische analyse (Monte Carlo-simulatie) alle risico's doorgerekend en is op basis van de P90-waarde¹ de benodigde weerstandscapaciteit bepaald.

2.2.1.2 Uitgangspunten beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit wordt door het BBV gedefinieerd als de middelen waarover een organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Algemene reserve

Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve kan voor de berekening van de incidentele weerstandscapaciteit worden ingezet. De omvang van de begrote algemene reserve per 1 januari 2020 bedraagt € 260.000.

¹ De P90-waarde houdt in dat dit bedrag in 90% van de uitgevoerde simulaties (in dit geval 10.000) niet wordt overschreden.

Bestemmingsreserves

Dit zijn reserves met een bestedingsfunctie waarbij geld is weggezet voor toekomstige uitgaven of investeringen. Ondanks deze bestedingsfuncties zou besloten kunnen worden, indien noodzakelijk, de bestemmingsreserve bestedingsvrij te maken om risico's financieel op te vangen. Omdat dit ten koste zou gaan van bestaand beleid, hebben wij ervoor gekozen om de besloten bestemmingsreserves niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit te rekenen.

Begrotingsruimte en stille reserves

De begroting van de ODIJ is sluitend. Daarnaast zijn stille reserves niet aanwezig. De eventuele begrotingsruimte, alsmede stille reserves worden niet als bestanddeel van de weerstandscapaciteit gerekend.

Voorzieningen

Met ingang van 2015 zijn voorzieningen gevormd voor de onderhoudskosten van het kantoorpand en een personele voorziening inzake uit dienst getreden medewerkers, waarvoor nog sprake is van verplichtingen. Deze voorzieningen worden niet meegerekend in de beschikbare weerstandscapaciteit.

Het uitgangspunt is derhalve dat alleen de Algemene Reserve en eventueel gerealiseerd resultaat in enig boekjaar van de ODIJ tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend.

2.2.1.3 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2020

Indicatie beschikbare weerstandscapaciteit	
Algemene reserve	260.000
Totaal	260.000

Benodigde weerstandscapaciteit

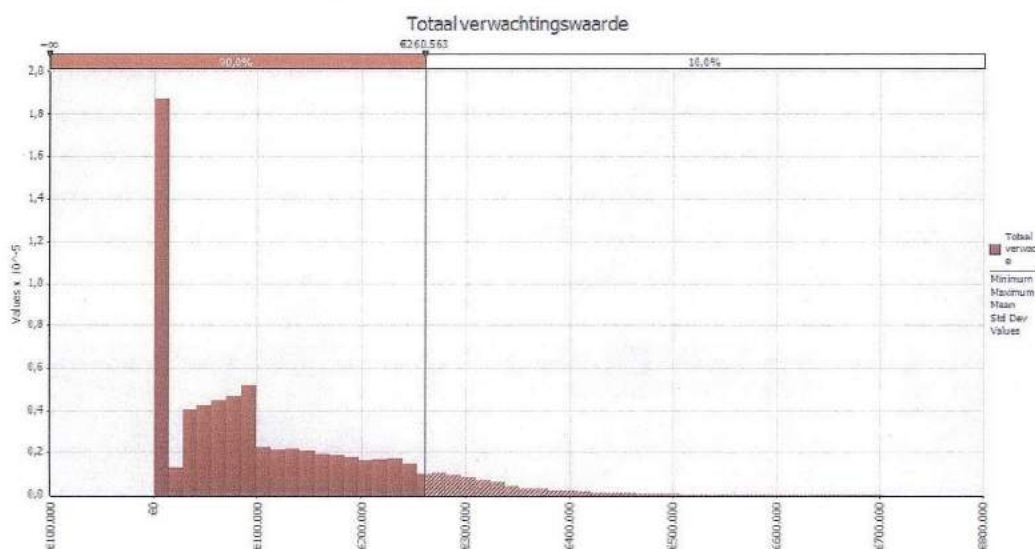
Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen is een risico-inventarisatie uitgevoerd.

Deze heeft tot de volgende lijst geleid:

Nr.	Risico	Oorzaak	Gevolg
1	Dienstverleningsovereenkomsten van contractgemeenten worden opgezegd	Ontwikkelingen binnen de contractgemeenten	Positieve resultaten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomsten worden misgelopen en organisatie moet weer worden afgestemd op verminderde vraag
2	Overgedragen taken leiden tot extra onvoorziene werkzaamheden	Inbreng extra plustaken	Meer inhuur nodig dan voorzien
3	Subsidies die personeelskosten dekken worden stopgezet	Subsidie wordt stopgezet	Dekkingsprobleem vaste (personeels-)lasten
4	Niet voldoen aan subsidievoorwaarden waardoor subsidies terugbetaald dienen te worden	ODIJ of partij aan wie ODIJ subsidie doorzet voldoet niet aan subsidievoorwaarden	Subsidies moeten worden terugbetaald
5	Claims a.g.v. onjuiste advisering/vergunningverlening/toezicht of handhaving	Er ontstaat een calamiteit door nalatigheid van medewerker van ODIJ	ODIJ krijgt een claim
6	Marktwaaarde renteswap lager dan afgesproken waardoor om extra dekking verzocht wordt (financiering huisvesting)	Variabele rente daalt	Rabobank verzoekt ODIJ om extra dekking
7	Vertrek of langdurige afwezigheid medewerkers op sleutelposities (Directeur, ICT, P&O of financiën)	Diverse oorzaken, bijv. ziekte	Extra personeels-/pensioenlasten zijn niet meer uit 'inhuur derden' te financieren
8	Ontslag van medewerkers	Door slechte arbeidsrelaties, wil ODIJ medewerkers ontslaan	Aanvulling op WW en dergelijke kosten leiden in geval van ontslag tot hogere personeelslasten dan voorzien
9	Uittreding van een gemeente uit de gemeenschappelijke regeling	Door herindeling wil gemeente aansluiten bij een andere OD	Niet alle kosten kunnen op uitreder verhaald worden, deel frictiekosten komt voor rekening ODIJ

Tabel Risico's ODIJ

Op basis van de gekwantificeerde risico's is een Monte Carlo-simulatie uitgevoerd. Het resultaat daarvan is in de volgende figuur weergegeven.



Figuur Berekening benodigde weerstandscapaciteit

Uit figuur 1 valt af te lezen dat bij een zekerheidspercentage van 90% het risicoprofiel van ODIJ € 260.563 bedraagt. In 90% van alle uitgevoerde simulaties is het bedrag voor de optredende risico's niet hoger dan € 260.563.

2.2.1.4 Beoordeling weerstandsvermogen 2020

Op basis van de in de vorige paragrafen geformuleerd beschikbaar en benodigd weerstandsvermogen, kan voor ODIJ de ratio van het weerstandsvermogen worden berekend. Deze berekening is hierna weergegeven:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit (€ 260.000)}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit (260.563)}} = 1,00$$

Conclusie

Begroot wordt een algemene reserve van € 260.000. Bureau Twijnstra Gudde heeft, op basis van de onderkende risico's, het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 260.563. In de gemeenschappelijke regeling is in artikel 31 opgenomen dat positieve resultaten eerst worden aangewend tot aanvulling van de algemene reserve tot het bedrag van € 260.000. De ratio van het weerstandsvermogen voor de ODIJ komt reeds uit op 1.

2.2.1.5 Ratio's

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden, ingevolge artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV), kengetallen opgenomen voor: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor eventueel verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. De kengetallen maken het de bestuurders en de eigenaren gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de ODIJ. Alleen de op de ODIJ van toepassing zijnde ratio's zijn opgenomen.

Ratio's	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto schuldquote	0,33	0,33	0,30	0,33	0,32	0,32
Netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen	0,33	0,33	0,30	0,33	0,32	0,32
Solvabiliteitsratio	5,6%	4,7%	4,9%	4,6%	4,2%	3,9%
Structurele exploitatieruimte	-0,3%	-0,5%	0,9%	0,6%	0,0%	0,0%

Netto schuldquote, al dan niet gecorrigeerd voor alle leningen

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de dienst ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten op de exploitatie drukken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de langlopende lening van de ODIJ aflossingsvrij is en dat de kortlopende schulden van de ODIJ grotendeels 'Nog aan te wenden vooruit ontvangen specifieke uitkeringen' betreffen, waarbij geen sprake is van rentelasten. Alleen het eigen vermogen kan met redelijke zekerheid begroot worden. Dit in tegenstelling tot de kortlopende schulden en vorderingen. De verwachting is wel een stabiele verhouding.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de dienst in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een dienst bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (algemene reserve en bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. De solvabiliteitsratio stijgt iets ten opzichte van 2019 doordat de verwachting is dat de kortlopende schulden iets zullen dalen.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de dienst heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage houdt in dat het saldo van de structurele baten en onttrekkingen hoger is dan het saldo van de structurele lasten en dotaties aan reserves. Dit betekent dat voor 2020 en verder de begrote structurele baten en onttrekkingen aan reserves van de ODIJ hoger zijn dan de structurele lasten en dotaties aan reserves. Dit is het gevolg van de opgenomen verwachte incidentele lasten van de voorbereidingen Omgevingswet en de verwachte toenames van de structurele lasten ten behoeve van de Energie- en warmtetransitie. Voor de nadere details verwijzen wij u naar de financiële begroting in hoofdstuk 3.

2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ten behoeve van het groot onderhoud is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld door de afdeling Bouwkunde van gemeente Beverwijk. Het MJOP is opgesteld voor al het grote onderhoud van het gehele gebouw, waaronder het deel van de ODIJ.

Het MJOP is in de vergadering van 2 juli 2012 door het bestuur van de VVE Stationsplein 48 vastgesteld. Gekozen is om het onderhoud aan de gebouwonderdelen, die gezamenlijk gebruikt worden en/of bij alle partijen voorkomen, gelijktijdig uit te voeren.

De jaarlijkse kosten voortkomend uit het gezamenlijke MJOP maken onderdeel uit van de begroting van de VVE. Overeenkomstig deze begroting heeft de ODIJ over 2020 een bedrag van €11.000 hiervoor als last opgenomen. Voor de eigen onderdelen vanuit het MOP heeft de ODIJ vanaf boekjaar 2015 een voorziening groot onderhoud gevormd. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening bedraagt € 12.500. Beide kostenposten komen in de begroting tot uitdrukking onder de huisvestingskosten.

2.2.3 Financiering

Wij hebben ultimo 2014 een treasurystatuut met daarin een treasurybeleid opgesteld.

Het treasurystatuut heeft tot doel een kader te scheppen waarbinnen de financiële continuïteit kan worden gewaarborgd van de ODIJ. Hiervoor zijn enkele doelstellingen opgesteld.

De ODIJ heeft de volgende treasurydoelstellingen geformuleerd:

1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
2. Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten van de ODIJ tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's en kredietrisico's.
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO, de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO), het besluit Leningsvoorwaarden Decentrale Overheden en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.
5. Het realiseren van informatiestromen ter ondersteuning van de opstelling van het treasurybeleid, de uitvoering van het beleid en de verantwoording daarover.

Het saldo op de betaalrekening wordt actief bewaakt. Hierbij is het uitgangspunt dit saldo zo laag mogelijk te houden. Door de lage rente bij het schatkistbankieren, zijn tot op heden nog geen deposito's afgesloten. Van toepassing zijnde wet- en regelgeving betreft de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO).

Lening

Ten behoeve van de nieuwbouw hebben wij een renteswap over een nominaal bedrag van € 3.700.000 bij de Rabobank afgesloten. De swap is afgesloten ter beperking van financiële risico's. Het betreft een renteruil waarbij de ODIJ met ingang van 1 januari 2012 4,69% over € 3.700.000 betaalt aan de Rabobank en de Rabobank de 3-maands-euribor rente aan de ODIJ betaalt over hetzelfde bedrag.

De Rabobank beschikte op het moment van afsluiting over een AAA-rating en per heden over een Aa3-rating (Moody). Hiermee wordt voldaan aan de betreffende minimumeis van de RUDDO. Naast de swap is een langlopende lening bij de BNG afgesloten op basis van de 3-maands-euribor rente plus een renteopslag van 32,5 basispunten, aflossingsvrij, ingaande per 4 januari 2016 en voor een periode van 4 jaar. De lening voldoet aan het Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden.

Ultimo 2018 is het totaal van het beschikbare vermogen en de langlopende geldlening lager dan de totaal geactiveerde investeringen. De reden hiervoor is dat ervoor gekozen is de investeringen in inventaris en automatisering, voor zolang dit mogelijk is, te financieren uit eigen middelen.

Bij het aantrekken van vreemd vermogen zijn in de Wet FIDO grenzen gesteld in hoeverre dit mag met kort vreemd vermogen en de mate waarin renterisico gelopen mag worden over de vaste schulden. De kasgeldlimiet ligt voor gemeenschappelijke regelingen op 8,2% en de renterisiconorm op 20% van de jaarbegroting met een minimumbedrag van €2.500.000. De kasgeldlimiet is voor ons niet van belang omdat er geen kasgeldleningen zijn aangetrokken. Per 4 januari 2016 is de lening van de BNG voor 4 jaar geherfinancierd. Per 2020 zal dit opnieuw plaatsvinden. Per heden de minimum risiconorm volgens de Wet FIDO niet wordt overschreden.

Renteschema

Renteschema	
Externe rentelasten	188.400
Externe rentebaten	-
Saldo rentelasten en rentebaten	188.400
Verplicht door te rekenen rente aan grondexploitatie	-
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	188.400
Rente over eigen vermogen	-
Rente over voorzieningen	-
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente	188.400
De aan taakvelden toegerekende rente (overhead)	188.400
Renteresultaat	-

2.2.4 Bedrijfsvoering

Wij hebben als doelstelling te blijven groeien naar een organisatie van professionals waarbij een optimale dienstverlening centraal staat. In 2018 is bij de bedrijfsvoering aandacht besteed aan en zal worden voortgezet:

OD 3.0

Eind 2015 is, voornamelijk door de eerder beschreven ontwikkelingen, gestart met het strategietraject dat door Twynstra Gudde werd geadviseerd onder de noemer 'OD 3.0'. Inmiddels werkt de organisatie regio- en gebiedsgericht en zelforganiserend. De regio's betreffen Zaanstreek-Waterland, IJmond en Kennemerland. Voor de medewerkers van de dienst betekent dit een sterkere oriëntatie op een regio met de bijbehorende verbindingen richting de gemeenten en een grotere mate van zelforganisatie binnen de teams. De teamleiders krijgen binnen dit traject een andere functie en verantwoordelijkheden zijn lager in de organisatie komen te liggen. Dit traject loopt in ieder geval nog door tot 2021.

Formatie

Per november 2017 is een nieuwe groep junioren gestart. Zij hebben inmiddels allen de inhouse opleiding voltooid en hebben allen contractverlenging gekregen. Daarnaast is de

formatie reeds toegenomen ten behoeve van duurzaamheid, energietransitie en bouw- en woningtoezicht. Voor 2020 is conform de kadernota extra formatie opgenomen in het kader van de energietransitie en de asbestverwijdering. Door het uitgangspunt, dat te ontstane formatieruimte ten gevolge van onder meer natuurlijk verloop, niet per definitie opnieuw zal worden ingevuld, blijft de totale formatie 2020 ten opzichte van 2019 nagenoeg gelijk qua opvang.

Formatie	Realisatie	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020
GR-formatie	62,1	59,9	59,9
Formatie overeenkomsten en (subsidie)projecten	29,3	29,2	28,9
Overheadformatie	21,6	22,3	22,6
Formatie Regeling Generatiepact	1,2	1,2	1,2
Totaal formatie	114,2	112,7	112,6

Kantoorpanden

Binnen de kantoorpanden in Beverwijk en Wormer is gekozen voor een flexibel werkconcept. Daarnaast wordt nagenoeg volledig digitaal gewerkt en gearchiveerd. Het kantoorpand in Beverwijk is in eigendom en dat in Wormer wordt gehuurd. Aandachtspunten zijn heden voldoende vergaderruimtes en werkplekken.

2.2.5 Verbonden partijen

Wij zijn per 31 december 2018 primair verbonden aan onze deelnemende gemeenten: Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerveer en Zandvoort en de Provincie Noord-Holland.

VVE Stationsplein

De ODIJ en de gemeente Beverwijk zijn gezamenlijk de eigenaren van het pand aan het Stationsplein 48, 48a en 48b. Conform de akte van splitsing is een VVE geformeerd. Het bestuur is tweeledig en bestaat uit een bestuurslid van de ODIJ en een bestuurslid vanuit gemeente Beverwijk. Voor beide partijen is sprake van financiële aansprakelijkheid. Indien de VVE haar verplichtingen niet nakomt, zal dit worden verhaald bij de eigenaren.

Gegevens van de VVE:

a.	Naam en vestigingsplaats	VVE Stationsplein 48 te Beverwijk
b.	Openbaar belang dat wordt behartigd	Gezamenlijk onderhoud en beheer van het pand
c.	Verwachte omvang van de bekostiging in het begrotingsjaar	€ 55.000. Dit betreft de bijdrage in de vorm van servicekosten. Gemeente Beverwijk draagt over 2020 circa € 85.000 bij.
d.	Belang in de verbonden partij Het belang van Omgevingsdienst IJmond bestaat uit 3/16 deel, voor het overige deel is gemeente Beverwijk eigenaar. De stemverhouding is 50/50.	1-1-2020 en 31-12-2020: 3/16 deel
e.	Verwachte omvang van het EV	1-1-2020: € 27.000 31-12-2020: € 27.000
	Verwachte omvang van het VV Het VV bestaat per 31-12-2020 voor circa € 240.000 uit het reservefonds voor groot onderhoud.	1-1-2020: € 240.000 31-12-2020: € 260.000
f.	Omvang van het financiële resultaat	nihil
g.	Maatschappelijke risico's	De maatschappelijke risico's zijn nihil. De VVE is opgericht ten behoeve van het gezamenlijke onderhoud en beheer van het pand.

Gedurende het jaar 2018 hebben wij geen bestuurlijke of financiële belangen in andere partijen gehad. Voor de jaren 2019 en 2020 hebben wij eveneens deze verwachting.

3. Financiële begroting

3.1 Overzicht baten en lasten

Financiële begroting (incl. overhead)	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2018	2019*	2020	2021	2022	2023
BATEN						
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo						
Gemeente Beemster	108.133	108.665	112.807	115.627	117.658	120.600
Gemeente Beverwijk	923.374	917.931	932.330	955.638	972.422	996.733
Gemeente Bloemendaal	88.480	87.751	91.096	93.373	95.013	97.388
Gemeente Edam-Volendam	152.121	150.868	156.619	160.534	163.354	167.438
Gemeente Haarlem	1.274.308	1.267.052	1.299.715	1.332.208	1.355.607	1.389.497
Gemeente Heemskerk	474.341	470.804	519.311	532.293	541.642	555.184
Gemeente Heemstede	88.480	87.751	91.096	93.373	95.013	97.388
Gemeente Landsmeer	53.960	53.516	55.556	56.945	57.945	59.394
Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken	200.947	201.075	210.262	215.519	219.304	224.787
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	632.021	614.804	639.464	655.450	666.962	683.636
Gemeente Oostzaan	49.279	48.873	50.736	52.004	52.917	54.240
Gemeente Purmerend	143.049	143.293	148.755	152.474	155.152	159.031
Gemeente Uitgeest	204.103	202.784	217.775	223.219	227.140	232.818
Gemeente Velsen	1.674.293	1.665.176	1.723.711	1.766.803	1.797.835	1.842.781
Gemeente Waterland	84.908	84.209	87.419	89.604	91.178	93.458
Gemeente Wormerland	109.825	108.921	113.073	115.900	117.935	120.884
Gemeente Zandvoort	106.810	105.930	109.968	112.717	114.697	117.565
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo	6.368.429	6.319.403	6.559.691	6.723.683	6.841.775	7.012.820

Naast de autonome ontwikkelingen zijn er belangrijke (wettelijke) ontwikkelingen, die op de ODIJ afkomen, onder meer de Omgevingswet, de energie- en warmtetransitie, asbestdaken en opleiding van personeel.

Van de lasten voor 2020 in de Kadernota opgenomen, ten gevolge van deze ontwikkelingen, wordt verwacht de helft te kunnen dekken door bezuiniging/efficiency en natuurlijk verloop in de formatie. Ten aanzien van de resterende lasten, naast de 2,8% CPB-indexaties, is in de kadernota vervolgens voorgesteld deze te dekken door een verhoging van de GR-bijdragen en het DVO-tarief van maximaal 4%. Voor de meerjarenbegroting is voorgesteld een jaarlijkse indexatie van maximaal 2,8% per jaar.

Na alle verwachte en zekere (subsidie)baten en lasten te hebben geïnventariseerd en doorgerekend, komen wij in deze sluitende begroting voor 2020 op een stijging van de GR-bijdragen en het DVO-tarief van 3,8% ten opzichte van de bijdragen 2019. Voor de meerjarenbegroting is uitgegaan van 2,5%.

Ad*: De GR-bijdragen 2019 zijn opgenomen conform de vastgestelde begroting 2019. De GR-bijdragen voor 2020 zijn echter doorgerekend op basis van de nieuwe verdeelsleutel 2019-2021. Dit leidt ertoe dat de bijdragen van de deelnemers, die deel uitmaken van deze onderlinge verdeelsleutel, zijnde Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Provincie Noord-Holland, Uitgeest en Velsen, niet alleen verschillen van 2019 door de stijging van 3,8%, maar ook door de wijzigingen in deze onderlinge verdeelsleutel. In totaal en voor de overige deelnemers (vaste omvang BTP-en) bedraagt de stijging precies 3,8%.

Overige bijdragen, DVO's en (subsidie)projecten

Financiële begroting (incl. overhead)	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BATEN						
Dienstverleningsovereenkomsten, (subsidie)projecten en overige bijdragen						
Baten overeenkomsten en ov (subs)projecten	4.405.771					
Beemster dienstverl obv ovk		81.848	84.988	87.092	89.270	91.501
Beverwijk NME (miv '19 incl externe kosten)		48.000	48.800	50.020	51.271	52.552
Beverwijk uitvoering MBP/verduurz bedrijven		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Beverwijk duurzaam bouw loket		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Beverwijk meetnet		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Beverwijk duurzaamheidsleningen*			7.500	7.500	7.500	7.500
Beverwijk warmtenet*		PM				
Beverwijk bijdrage MRA warmte/koude*			5.000	5.000		
Bloemendaal dienstverl obv ovk incl D&H		352.841	219.773	225.267	230.899	236.671
Duurzame Zeehavens		PM	PM			
Heemskerk NME (miv '19: incl. externe kosten)		39.900	48.800	50.020	51.271	52.552
Heemskerk Duurzaam bouw loket		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Heemskerk meetnet*		13.484	13.484	13.484	13.484	13.484
Heemskerk warmtenet*		PM				
Heemskerk bijdrage MRA warmte/koude			5.000	5.000		
Heemstede dienstverl obv ovk incl D&H		170.228	176.717	181.135	185.663	190.305
Interreg subsidie PECS		150.000	150.000			
Interreg subsidie circulaire economie			PM			
KIMO personele inzet		52.245	57.000	58.425	59.886	61.383
Landsmeer dienstverl obv ovk, incl brandv en D&H		237.910	246.979	253.154	259.482	265.969
Mobiliteitsfonds incl €20.000 pers dekking		417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
Oostzaan dienstverl obv ovk		302.995	318.630	326.596	334.761	343.130
PFEV Externe Veiligheid (OV)		120.000	50.000	PM	PM	PM
PNH bodemtoez (miv Omg.wet via gemeenten)		176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
Schipholtaken BUCH-gemeenten + Alkmaar		27.250	28.000	28.700	29.418	30.153
Schone en slimme mobiliteit (UB)		61.000	135.000	135.000	135.000	
Uitgeest uitvoering duurzaamheidsprogramma*		155.000	135.000	135.000	PM	PM
Uitgeest dienstverl obv ovk BWT, brandvetc.		PM	PM	PM	PM	PM
Velsen havenverordening		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Velsen uitv milieubeleidsplan (oa Greenbiz)*		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Velsen duurzaam wonen en bouwen*		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Velsen duurzaam participatiefonds*		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Velsen warmtenet*		PM				
Velsen duurzaam bouw loket		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Velsen meetnet		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Velsen bijdrage MRA warmte/koude*			5.000	5.000		
Waterland dienstverl obv overeenkomst		186.913	82.272	84.329	86.437	88.598
Wormerland dienstverl obv overeenkomst		453.312	470.592	482.357	494.416	506.776
Zandvoort dienstverl Milieu obv overeenkomst		145.333	114.380	117.240	120.170	123.175
Zandvoort uitvoering Bouw- en woningtoezicht		506.198	525.494	538.632	552.098	565.900
Zandvoort Inzet Duurzaamheid			15.700			
Zandvoort Inzet Toeristische verhuur			126.500	126.500	126.500	126.500
Zandvoort uitbreiding formatie BWT*			110.000	110.000		
Zandvoort Inzet Circuit*			55.000	55.000	55.000	
Zandvoort geluidmetingen*			15.000	15.000	15.000	
Zandvoort regionale energiebesparingsaanpak*			25.000	25.000		
Geluidskaarten actualisatie*					23.000	
Verkeersmilieukaarten actualisatie*				40.000		
Overeenkomsten en (subsidie)projecten	4.405.771	3.951.957	4.123.090	4.007.950	3.768.024	3.603.650
Overige baten	26.195	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Nagekomen baten	20.564					
TOTAAL BATEN	10.820.959	10.289.359	10.704.761	10.753.633	10.631.800	10.638.470

Ad *: met betrekking tot de hierboven opgenomen bijdragen, zijn de *cursief* opgenomen bedragen niet definitief vastgesteld in de begrotingen van de gemeenten. Hierbij is van belang te noemen dat deze bijdragen, op enkele na, veelal externe kosten dekken. Wanneer deze bijdragen niet worden begroot door deelnemers, worden de externe kosten ook niet gemaakt en zal dit budgetneutraal zijn voor deze begroting van de ODIJ.

Regionale Energiebesparings Programma

De gezamenlijke subsidieaanvraag voor het Regionale Energiebesparings Programma is goedgekeurd. Aangezien de besluitvorming bij de meeste gemeenten nog dient plaats te vinden ten aanzien van de inrichting van de besteding, zijn deze posten, voor zover nog niet afgestemd met de ODIJ, niet opgenomen in de tabel hierboven.

Lasten

Financiële begroting (incl. overhead)	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LASTEN						
Personele lasten						
Salarissen en sociale lasten	7.982.032	7.825.159	7.948.086	8.086.281	8.215.277	8.230.625
Werving & personeelsbeleid	8.301	4.000	8.000	8.128	8.258	8.390
Ihuur derden	159.447	82.000	100.000	101.600	103.226	104.877
Scholing & employability	161.517	160.000	200.000	182.880	185.806	188.779
Overige personeelslasten	201.261	150.000	190.000	193.040	196.129	199.267
Subtotaal personele lasten	8.512.558	8.221.159	8.446.086	8.571.929	8.708.695	8.731.938
Kapitaalslasten						
Afschrijvingslast Gebouw	65.260	65.300	65.300	66.345	67.406	68.485
Afschrijvingslast Verbouwing & inventaris	82.840	85.000	88.000	89.408	90.839	92.292
Afschrijvingslast Vervoermiddelen	13.676	26.000	26.000	26.416	26.839	27.268
Afschrijvingslast ICT	94.964	90.600	112.500	114.300	116.129	117.987
Rentelast vaste schuld (aanschaf pand)	188.209	188.400	188.400	188.400	140.000	140.000
Subtotaal kapitaalslasten	444.950	455.300	480.200	484.869	441.212	446.032
Overige bedrijfslasten						
PZ-zaken/ salarisadministratie	32.782	25.500	28.000	28.448	28.903	29.366
Organisatieontwikkeling	28.880	28.000	28.000	28.448	8.903	9.046
Accountants- en advieskosten	26.100	24.000	28.000	28.448	28.903	29.366
Huisvestingskosten	196.270	177.000	186.790	189.779	192.815	195.900
Facilitaire kosten	25.207	18.000	19.000	19.304	19.613	19.927
ICT-kosten	269.319	240.000	280.000	284.480	269.032	273.336
Handhavingskosten	17.057	14.000	14.500	14.732	14.968	15.207
Algemene kosten	255.315	273.000	266.000	270.256	274.580	278.973
Bankkosten	669	1.000	1.000	1.016	1.032	1.049
Subtotaal overige bedrijfslasten	851.599	800.500	851.290	864.911	838.749	852.169
Externe projectkosten	1.039.049	882.900	959.500	858.124	669.343	634.642
Nagekomen lasten	8.358	-	-	-	-	-
TOTAAL LASTEN	10.856.513	10.359.859	10.737.076	10.779.833	10.658.000	10.664.781

TOTALEN	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal baten	10.820.959	10.289.359	10.704.781	10.753.633	10.631.800	10.638.470
Totaal directe lasten	8.035.724	7.503.976	7.738.835	7.721.066	7.585.748	7.529.256
Overhead	2.820.791	2.855.883	2.998.241	3.058.767	3.072.251	3.135.525
Saldo van baten en lasten	35.553	70.500	32.295	26.200	26.200	26.311
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	46.065	70.500	32.295	26.200	26.200	26.311
Resultaat	10.512	0	0	0	0	0

Bij het opstellen van de begroting 2020 is uitgegaan van onder meer de uitgangspunten:

- de kosten van de totale formatie (112,6 fte);
- dat de GR-deelname van Uitgeest gehandhaafd blijft en voor de voortzetting van de DVO voor onder meer BWT-taken een PM-post is opgenomen, aangezien de meerjarige DVO voorlopig alleen eenjarige voor 2019 is verlengd en gedurende 2019 evaluatie zal plaatsvinden;

- dat in het kader op de voorbereiding op de Omgevingswet voor de jaren 2020 en 2021 respectievelijk €40.000 en €60.000 aan extra lasten per jaar zijn opgenomen, welke over de posten inhuur, opleiding, organisatieontwikkeling en ICT zijn verdeeld.
- dat de opleidingskosten conform de kadernota met ingang van 2020 structureel met €40.000 toenemen in verband met onder meer de ontwikkelingen op het gebied van: zeer zorgwekkende stoffen, vakspecialismen, circulaire economie, energietransitie en programma- en projectmanagement.
- dat de taken ten aanzien van de energie- en warmtetransitie en asbestdaken, zoals uitgelicht in de kadernota, grotendeels zal worden uitgevoerd door eigen formatie, en deze toename van de formatie opgevangen kan worden door nagenoeg een zelfde daling in de formatie ten gevolge van natuurlijk verloop.

3.2 Toelichting baten en lasten

3.2.1 Toelichting op de baten

Bijdragen GR-deelnemers

De bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen inclusief de WABO-bijdragen, omdat deze deel uitmaken van het basistakenpakket. De bijdragen van de deelnemers stijgen met 3,8% ten opzichte van de begroting 2019. Voor de GR-deelnemers, die deel uitmaken van de verdeelsleutel zijn, de bijdragen voor 2020 doorgerekend op basis van de nieuwe verdeelsleutel voor de periode 2019 tot en met 2021.

Verdeelsleutel voor de jaren	2019 t/m
Gemeente Beverwijk	16,8%
Gemeente Haarlem	23,3%
Gemeente Heemskerk	9,8%
Gemeente Uitgeest	4,0%
Gemeente Velsen	30,7%
Provincie Noord-Holland (bodemtoezichttaken)	3,1%
Provincie Noord-Holland (plustaken)	12,3%
Totaal	100,0%

Provincie Noord-Holland zal net als voor haar bodemtoezichttaken, na een lumpsumperiode van 3 jaar, met ingang van 2019 ook voor de VTH-plustaken bodem deel uit gaan maken van de verdeelsleutel.

De bijdragen van de gemeenten Beemster, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormerland, Waterland en Zandvoort, zijn gebaseerd op de basistakenpakketten, inclusief de WABO-bijdragen, waarvoor de gemeenten zijn toegetreden. Deze takenpakketten zijn eveneens berekend tegen de kostprijs voor 2020.

Voor alle deelnemers zijn de Wabo-bijdragen derhalve berekend conform de aantallen uit het rapport nulmeting Wabo-decentralisatie en tegen de kostprijs voor 2020, zijnde €81,70.

3.2.2 Toelichting op de lasten

FORMATIE EN PERSONELE LASTEN

Formatie

In deze begroting wordt uitgegaan van de verwachte formatie voor 2020.

Formatie	Realisatie	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020
GR-formatie	62,1	59,9	59,9
Formatie overeenkomsten en (subsidie)projecten	29,3	29,2	28,9
Overheadformatie	21,6	22,3	22,6
Formatie Regeling Generatiepact	1,2	1,2	1,2
Totaal formatie	114,2	112,7	112,6

De totale formatie is in totaal nagenoeg idem aan de begroting 2019.

Salarissen en sociale lasten

De loonsom stijgt gemiddeld per formatieplek. Dit is het gevolg van door groei in inschaling en geringe verwachte stijging van salarissen en pensioen- en overige sociale lasten.

Overige personele lasten

De posten inhuur en opleiding zijn conform de kadernota voor 2020 en 2021 toegenomen in het kader van de voorbereiding op de Omgevingswet. Daarnaast zijn de opleidingskosten eveneens conform de kadernota met ingang van 2020 structureel met €40.000 toegenomen in verband met onder meer de ontwikkelingen op het gebied van: zeer zorgwekkende stoffen, vakspecialismen, circulaire economie, energietransitie en programma- en projectmanagement.

De subpost overige personeelslasten, waaronder onder meer reis- en verblijfkosten, ziektekosten, werkkleding, kosten OR en andere vergoedingen worden opgenomen, lijkt ten opzichte van 2019 enorm toegenomen. Dit betreft echter voor een groot deel een wijziging in de verantwoording tussen de post salarissen en sociale lasten naar deze posten in verband met de Regeling Individueel Keuzebudget.

KAPITAALSLASTEN

Afschrijvingslasten

Gebouwen

Uitgangspunt voor de afschrijvingslast vormt, naast de eerder genoemde datum van oplevering van het pand, een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Hierbij wordt over 100% van de aanschafwaarde afgeschreven, exclusief de grondkosten en de parkeerplaatsen. De parkeervergunningen zijn voor onbepaalde tijd geldig en verbonden aan het gebouw.

Verbouwing en inventaris

Onder deze post is tevens de warmtekoude-opslag opgenomen. De afschrijvingstermijnen variëren van 10 tot 15 jaren. De afschrijvingslasten over de verbouwing en inventaris zal toenemen ten gevolge van investeringen in vergaderruimtes.

Vervoermiddelen

In 2014 zijn acht aardgasauto's aangeschaft. De afschrijvingstermijn is vijf jaar en eindigt medio 2019. In 2016 is een minibus aangeschaft. Alle voertuigen zijn duurzaam en voor circa de helft van de aanschafwaarde gesubsidieerd, waardoor de afschrijvingslasten laag zijn. Omdat het onzeker is of bij de vervanging van de auto's weer gebruik kan worden gemaakt van een subsidieregeling, zullen de afschrijvingslasten stijgen.

Automatisering

Deze post behelst de hard- en software. De afschrijvingstermijnen zijn 3,5 of 5 jaar. Omdat een groot deel van de investeringen ICT-software betreft om aan de RUD-kwaliteitseisen te voldoen, bedraagt de afschrijvingstermijn 5 jaar. Onzeker is hoelang deze systemen aan de externe en interne eisen blijven voldoen. Het uitgangspunt is minimaal 5 jaar. Heden en in de komende jaren zullen, zoals voorgesteld in de kadernota, investeringen worden gedaan in het kader van onder meer de Omgevingswet. Dit betreft vooral software.

Rentelasten

Dit betreffen de lasten van de renteswap en de bijbehorende lening voor de aanschaf van ons kantoorpand. In de paragraaf Financiering is het Renteschema opgenomen.

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Onder deze begrotingspost zijn de kosten opgenomen, die te maken hebben met de bedrijfsvoering. De totale overige bedrijfslasten zijn in totaal gestegen ten opzichte van de begroting 2019. Dit betreffen voor een deel de ICT-lasten en specifiek de

licentiekosten van benodigde softwaresystemen in het kader van de Omgevingswet. Daarnaast zijn subposten verhoogt in navolging van realisatie over 2018.

EXTERNE PROJECTLASTEN

Conform de begroting 2019 zijn van alle projecten de totale projectkosten opgenomen, dus zowel de bijdragen voor personele dekking als externe kosten.

AANWENDING RESERVES

Nieuwbouw

In de begroting is rekening gehouden met de extra afschrijvingslasten ten gevolge van de nieuwbouw, zoals de BDB-index, de inrichting en de uitbreiding van het aantal werkplekken en automatisering. Deze bedragen worden aan de reserve onttrokken.

Transitiekosten RUD

Tevens zijn extra kosten opgenomen voor de benodigde ICT-investeringen om aan de RUD-kwaliteitseisen te voldoen. Deze kosten worden gedekt door de reserve transitiekosten RUD. Aangezien de onttrekking in 2020 daalt ten opzichte van 2019, is het uitgangspunt dat de betreffende lasten worden opgevangen door efficiëntie, leidend tot lagere personeelslasten. Dit conform de oorspronkelijk doelstelling van deze gereserveerde bijdrage ten tijde van de RUD-vorming. De reserve zal gedurende het jaar 2023 volledig zijn aangewend.

Visie luchtkwaliteit

Over de vastgestelde visie luchtkwaliteit wordt gedurende de looptijd van de visie (2017-2021) middels een online magazine de visie en de voortgang van de uitvoering onder de aandacht gebracht bij burgers en organisaties, met als uitgangspunt elk halfjaar een update te verzorgen. De reserve zal gedurende het jaar 2020 volledig zijn aangewend.

Aanwending bestemmingsreserves	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Reserve nieuw bouw	18.500	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100
Reserve transitie RUD	24.000	45.000	7.000	6.100	6.100	6.211
Reserve visie luchtkwaliteit	3.565	7.000	5.195			
Totaal aanwending bestemmingsreserves	46.065	49.500	32.295	26.200	26.200	26.311

3.3 Overzicht incidentele baten en lasten

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BATEN						
Ondersteuning Bonaire VT&H	88.889					
Duurzame Zeehavens	38.600	PM	PM			
Beverwijk w armtenet	15.000	PM				
Beverwijk MRA warmte/koude*			5.000	5.000		
Heemskerk w armtenet	15.000	PM				
Heemskerk MRA w armte/koude			5.000	5.000		
Interreg subsidie PECS			150.000			
Interreg subsidie circulaire economie			PM			
Velsen uitvoering milieubeleidsplan	30.000	30.000				
Velsen duurzaam bouwen	12.500	12.500				
Velsen w armtenet	15.000	PM				
Velsen MRA warmte/koude*			5.000	5.000		
Regionale verkeersmilieukaart*				40.000		
0,5 fte extra detachering Bloemendaal	32.946					
Project dataloggers 2018 Zandvoort	18.925					
Geluidskaart actualisatie*					23.000	
Onttrekking reserve transitie RUD jaarlijkse kosten	24.000	45.000				
Onttrekking reserve visie luchtkwaliteit	3.565	7.000				
Zandvoort Inzet Duurzaamheid			15.700			
Zandvoort uitbreiding formatie Bouw- en woningtoezicht*			110.000	110.000		
Zandvoort Inzet Circuit*			55.000	55.000	55.000	
Zandvoort geluidmetingen*			15.000	15.000	15.000	
Zandvoort regionale energiebesparingsaanpak*			25.000	25.000		
Nagekomen baten oude projecten/reserveringen GE	12.193					
Totaal incidentele baten	306.618	94.500	385.700	260.000	93.000	0
LASTEN						
Ondersteuning Bonaire VTH externe kosten	88.889					
Duurzame Zeehavens	38.600	PM	PM			
Gemeente Beverwijk w armtenet	15.000	PM				
Beverwijk MRA warmte/koude*			5.000	5.000		
Gemeente Heemskerk w armtenet	15.000	PM				
Heemskerk MRA w armte/koude			5.000	5.000		
Interreg subsidie PECS			150.000			
Gemeente Velsen uitvoering milieubeleidsplan	30.000	30.000				
Gemeente Velsen duurzaam bouwen	12.500	12.500				
Gemeente Velsen w armtenet	15.000	PM				
Velsen MRA warmte/koude*			5.000	5.000		
Regionale verkeersmilieukaart*				40.000		
0,5 fte extra detachering Bloemendaal	32.946					
Project dataloggers 2018 Zandvoort	18.925					
Geluidskaart actualisatie*					23.000	
ICT lasten transitie digitale checklisten	24.000	45.000				
Uitvoering visie luchtkwaliteit	3.565	7.000				
Zandvoort Inzet Duurzaamheid			15.700			
Zandvoort uitbreiding formatie Bouw- en woningtoezicht*			110.000	110.000		
Zandvoort Inzet Circuit*			55.000	55.000	55.000	
Zandvoort geluidmetingen*			15.000	15.000	15.000	
Zandvoort regionale energiebesparingsaanpak*			25.000	25.000		
Omgevingswet (lasten opleiding, organisatieontwikkeling, ICT)			100.000	60.000		
Totaal incidentele lasten	294.425	94.500	485.700	320.000	93.000	0
SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	12.193	0	100.000	60.000	0	0

Ad *: met betrekking tot de hierboven opgenomen bijdragen, zijn de *cursief* opgenomen bijdragen niet definitief vastgesteld in de begrotingen van de gemeenten.

Tevens wordt de volgende toelichting gegeven:

In het overzicht van de incidentele baten en lasten zijn de baten en lasten opgenomen, die zich gedurende maximaal drie jaren voordoen, hier gaat het om eenmalige zaken, ontwikkelingen en resultaten uit eenmalige bijzondere projecten, waarbij de eindigheid

vastligt. De incidentele lasten 2020 en 2021 zijn hoger dan de incidentele baten. Dit betekent dat de incidentele lasten van de in hoofdstuk 1 geschetste ontwikkelingen door structurele baten kunnen worden gedekt.

3.4. Overheadkosten

De specificatie van de overheadkosten ziet er als volgt uit:

Specificatie Overhead	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personele lasten	1.640.791	1.657.487	1.729.907	1.773.154	1.817.483	1.862.920
Overige personele lasten	186.530	134.835	175.094	177.896	180.742	183.634
Afschrijvingen	161.776	176.300	179.300	182.169	185.084	188.045
Rentelasten	188.209	188.400	188.400	188.400	140.000	140.000
ICT (afschrijving + overige)	148.547	138.360	154.250	156.718	159.225	161.773
Overige bedrijfslasten	494.937	560.500	571.290	580.431	589.718	599.153
Totaal	2.820.791	2.855.883	2.998.241	3.058.767	3.072.251	3.135.525

De berekening van zowel de overheadformatie, als -kosten is conform het BBV. De verhouding overheadformatie ten opzichte van de totale formatie is 20,0%. Voor de personele lasten van de overheadformatie ten opzichte van die van de totale formatie komt dit neer op 21,8%. De stijging van de totale overheadlasten van 2020 ten opzichte van 2019 wordt verklaard door de stijging van de personele lasten door doorgroei en verschuivingen tussen directe en overhead-formatie. De stijging van de overige personele lasten wordt veroorzaakt door een combinatie van de verschuiving van salarissen naar overige personeelslasten en de verwachte toename van lasten voor inhuur en opleiding. De ICT-investeringen zijn ten gevolge van de Omgevingswet.

3.5 Meerjarenraming

Voor de prognose 2021 tot en met 2023 gaan wij conform de Kadernota 2020 uit van jaarlijks verwachte stijgingen van alle lasten van 1,6%. Dit conform de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) van het Centraal Planbureau voor 2019. Ten aanzien van de personele lasten gaan wij uit van een jaarlijkse stijging van 2,5%. Dit betreft zowel de verwachte stijgingen van de werkgeverslasten als salarisdoorgroei. Dit is iets lager dan de verwachte 3,1% van het CPB voor 2019. Voor zowel de GR-bijdragen, de projectbaten als de projectlasten stijgen gaan wij uit van 2,5%.

3.6 Belastingen

3.6.1 BTW-plicht

Wij zijn met ingang van 1 januari 2007 als een BTW-plichtige organisatie aangemerkt door de Belastingdienst. Hierdoor is een vereenvoudiging van de administratieve handelingen voor zowel ons als de deelnemende gemeenten te realiseren en efficiency in de bedrijfsadministratie te bewerkstelligen. In deze begroting is rekening gehouden met de BTW-plicht van onze dienst. Dit betekent dat alle baten en lasten exclusief BTW zijn

opgenomen. Doordat wij zelf BTW afdragen en verrekenen, wordt geen BTW meer doorgeschoven naar onze deelnemers in het kader van het BTW-Compensatiefonds.

3.6.2 VPB-plicht

In 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheids-ondernemingen aangenomen. Volgens deze wet moeten overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt, vanaf 1 januari 2016 in principe vennootschapsbelasting betalen. De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft in samenwerking met de belastingdienst een inschatting gemaakt van de gevolgen voor omgevingsdiensten. ODIJ volgt de adviezen van de SVLO qua verantwoording en zal geen VPB-aangifte indienen op basis van het uitgangspunt dat dit niet van toepassing is. In de begroting 2019 en in de meerjarenraming zal derhalve geen Vpb worden berekend.

3.7 Financiële positie

3.7.1 Geprognosticeerde balans

Balans	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022	ultimo 2023
Materiële vaste activa	4.234.087	3.900.000	3.700.000	3.950.000	3.800.000	3.750.000
Viottende activa	4.826.695	4.763.254	4.437.459	4.161.759	4.293.858	4.325.848
Balans totaal activa	9.060.782	8.663.254	8.137.459	8.111.759	8.093.858	8.075.848
Algemene reserve	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Bestemmingsreserves	238.748	168.248	135.953	109.753	83.553	57.242
Gerealiseerd resultaat	10.512	0	0	0	0	0
Voorzieningen	140.294	35.006	41.506	42.006	50.306	58.606
Vaste schulden	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Viottende passiva	4.711.228	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Balans totaal passiva	9.060.782	8.663.254	8.137.459	8.111.759	8.093.858	8.075.848

De verwachting is dat de viottende activa en passiva en het balans totaal iets zullen dalen. Tevens is van belang te noemen dat er jaarlijks terugkerende, niet uit de balans blijkende verplichtingen bestaan. Dit betreffen de jaarlijks terugkerende arbeidskosten van vergelijkbaar volume als verlofdagen, mogelijke WW-verplichtingen, de rentelasten uit hoofde van de financiering van de huisvesting, de kosten voor telefonie en het leasecontract van de printers. Het is niet toegestaan om deze verplichtingen op de balans als schuld of verplichting op te nemen. Deze verplichtingen bedragen per ultimo 2018 €651.000.

3.7.2 Investeringsen

De ODIJ doet geen investeringen van maatschappelijk nut. Alle investeringen zijn van economisch nut.

Verbouwing en inventaris

Gezien de huidige inrichting van onze hoofd- en nevenvestiging, verwachten wij geen grote verbouwingen. Echter is wel behoefte aan het verbeteren en/of creëren van meer vergaderruimtes en mogelijk meer flexplekken.

Vervoermiddelen

Ons wagenpark is, op de minibus na, medio 2014 aangeschaft. Gezien de afschrijvingsduur van 5 jaar, is de verwachting deze in 2019 te vervangen. Wij hopen wederom met een duurzaamheidssubsidie een deel van de afschrijvingslasten te kunnen dekken. Gezien de onzekerheid hieromtrent hebben wij financieel geen rekening met een subsidie gehouden en zijn de lasten bruto doorgerekend.

Automatisering

In de komende jaren zullen investeringen worden gedaan in het kader van de Omgevingswet. Dit betreft vooral software. De daling van de afschrijvingslasten van de huidige netwerkomgeving en de hardware zal, zoals in de begroting 2019 verwacht, niet de stijging van de afschrijvingslasten en overige lasten van de software kunnen compenseren. De afschrijvingslasten ICT zijn conform de kadernota toegenomen voor 2020.

3.7.3 Reserves

Nieuwbouw

In de begroting is rekening gehouden met de extra afschrijvingslasten ten gevolge van de nieuwbouw, zoals de BDB-index, de inrichting en de uitbreiding van het aantal werkplekken en automatisering. Deze bedragen worden aan de reserve onttrokken.

Transitiekosten RUD

Tevens zijn extra kosten opgenomen voor de benodigde ICT-investeringen om aan de RUD-kwaliteitseisen te voldoen. Deze kosten worden gedekt door de reserve transitiekosten RUD. Aangezien de onttrekking in 2020 daalt ten opzichte van 2019, is het uitgangspunt dat de betreffende lasten worden opgevangen door efficiëntie, leidend tot lagere personeelslasten. Dit conform de oorspronkelijk doelstelling van deze gereserveerde bijdrage ten tijde van de RUD-vorming. De reserve zal gedurende het jaar 2023 volledig zijn aangewend.

Visie luchtkwaliteit

Over de vastgestelde visie luchtkwaliteit wordt gedurende de looptijd van de visie (2017-2021) middels een online magazine de visie en de voortgang van de uitvoering onder de aandacht gebracht bij burgers en organisaties, met als uitgangspunt elk halfjaar een update te verzorgen. De reserve zal gedurende 2020 volledig zijn aangewend.

Stand reserves	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022	ultimo 2023
Algemene reserve	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Reserve nieuwbouw	156.142	137.642	117.542	97.442	77.342	57.242
Reserve transitie RUD	70.411	25.411	18.411	12.311	6.211	
Reserve visie luchtkwaliteit	12.195	5.195				
Totaal saldo reserves	498.748	482.740	395.953	369.753	343.553	317.242

3.7.4 EMU-saldo

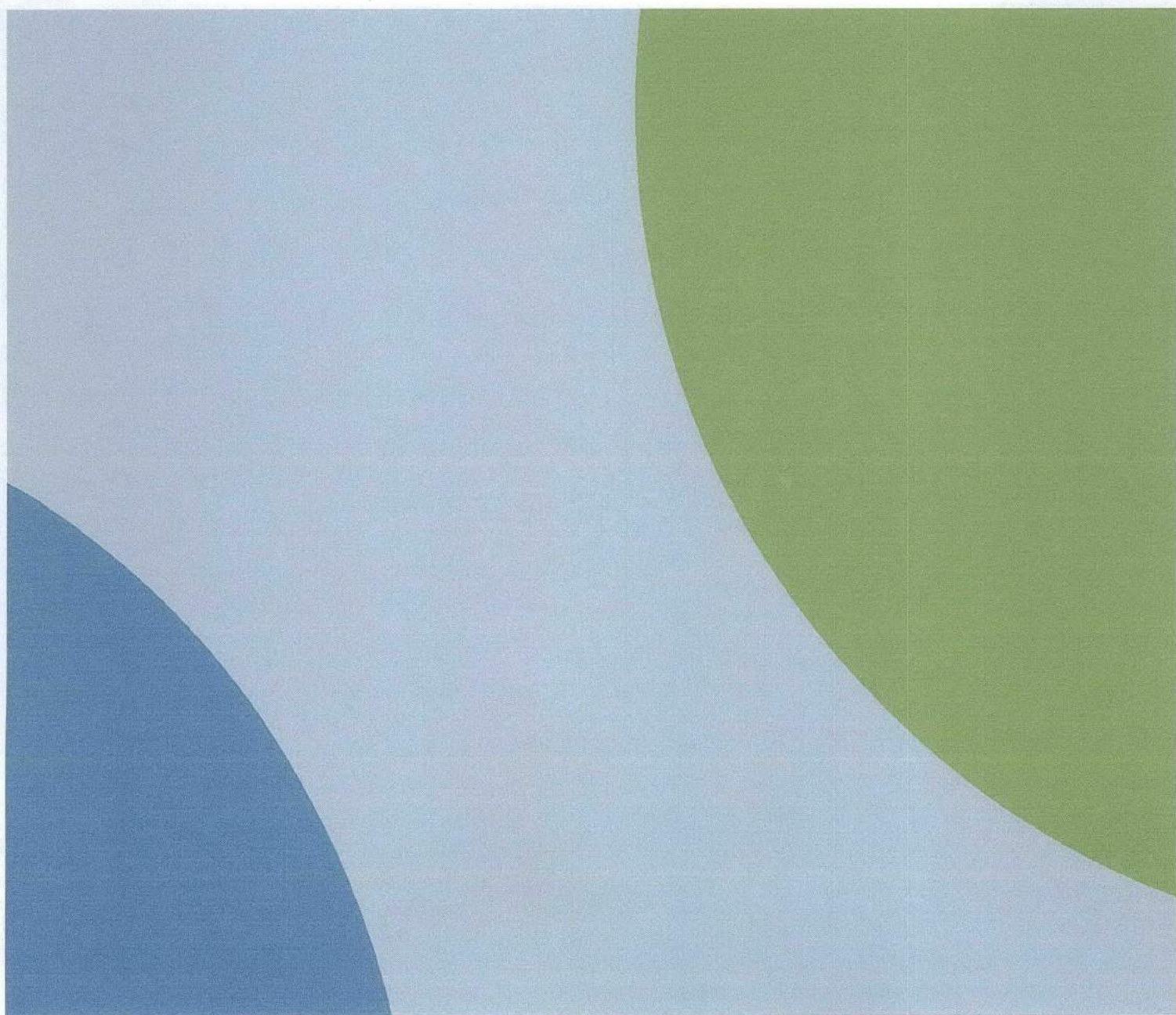
Decentrale overheden dienen inzicht te geven in de berekening van hun aandeel in het EMU-saldo van Nederland. Deze informatie wordt aangeleverd bij het CBS. Onder gemeenschappelijke regelingen vindt een steekproef plaats, wanneer deze een exploitatie van € 20 mln of hoger hebben. De ODIJ valt derhalve niet in de steekproef. Het EMU-saldo dient echter wel in de begroting opgenomen te worden. Het EMU-saldo is het totaal van inkomsten minus uitgaven. De categorieën die van invloed zijn, doch niet voorkomen bij de ODIJ, zijn niet in de tabel opgenomen.

EMU-saldo	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Exploitatiesaldo	35.553	70.500	32.295	26.200	26.200	26.311
+ afschrijvingen	256.740	266.900	291.800	296.469	301.212	306.032
+ dotatie voorzieningen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- onttrekking voorzieningen	1.918	117.788	6.000	12.000	4.200	4.200
- onttrekking reserves	46.065	70.500	32.295	26.200	26.200	26.311
EMU-saldo	185.704	20.612	233.710	244.569	257.112	261.710

Contactpersoon Omgevingsdienst IJmond:
L.A. Pannekeet
Postbus 325
1940 AH Beverwijk
T 0251-263 863
F 0251- 263 888
E info@odijmond.nl
I www.odijmond.nl

Jaarstukken 2018

- Jaarverslag
- Jaarrekening



Contactpersoon Omgevingsdienst IJmond:
L.A. Pannekeet
Postbus 325
1940 AH Beverwijk
T 0251-263 863
F 0251- 263 888
E info@odijmond.nl
I www.odijmond.nl

Inhoud

Inhoud	2
1. Inleiding	3
2. Jaarverslag	4
2.1 Programmaverantwoording	4
2.1.1 Programma Milieu en leefomgeving	4
2.2 Verplichte paragrafen	6
2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	6
2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen	11
2.2.3 Financiering	11
2.2.4 Bedrijfsvoering	13
2.2.5 Verbonden partijen	14
3. Jaarrekening	15
3.1 Overzicht van baten en lasten programma Milieu en leefomgeving	15
3.2 Toelichting overzicht van baten en lasten	17
3.2.1 Toelichting gerealiseerde baten en lasten	17
3.2.2 Overheadkosten	20
3.2.3 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	21
3.2.4 Belastingen	23
3.3 Resultaatbestemming	23
3.4 Financiële positie	24
3.4.1 Toelichting balans	25
3.4.2 Niet uit de balans blijvende verplichtingen	30
3.4.3 Investerings	31
3.4.4 EMU-saldo	32
3.5 SiSa-bijlage specifieke uitkeringen	33
3.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	35

1. Inleiding

Dit zijn de jaarstukken van de Omgevingsdienst IJmond over het boekjaar 2018. De begrotingen en verantwoordingen van gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. In dit besluit zijn de richtlijnen opgenomen waaraan de Omgevingsdienst IJmond zich moet houden in het kader van de interne informatieverstrekking aan het algemeen bestuur en de externe informatieverstrekking aan derden. De jaarstukken zijn tweeledig en bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit een programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. De jaarrekening bestaat uit een overzicht van baten en lasten en de financiële positie, waaronder de balans.

2. Jaarverslag

2.1 Programmaverantwoording

Alle activiteiten van de Omgevingsdienst IJmond zijn samengevoegd in één programma: "Milieu en leefomgeving".

2.1.1 Programma Milieu en leefomgeving

2.1.1.1 Doelstellingen

De beleidslijnen die de gemeenten Beemster, Beverwijk, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort en de Provincie Noord-Holland in hun Milieubeleidsplannen en ons Uitvoeringsprogramma hebben neergelegd, bepaalden in 2018 grotendeels de werkzaamheden, die door ons zijn uitgevoerd. De Omgevingsdienst IJmond is een uitvoerende dienst en ons doel is de wettelijke taken zo adequaat mogelijk uit te voeren. Daarnaast zijn wij erop gericht burgers en bedrijven te stimuleren en te ondersteunen om een duurzame ontwikkeling in de IJmond in beweging te brengen.

De activiteiten van ODIJ beperken zich al jaren niet meer tot alleen 'klassieke' milieutaken. In een aantal gemeenten wordt het toezicht ook integraal uitgevoerd op brandveiligheid, Bouw- en Woningtoezicht, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Algemene Plaatselijke Verordeningen en Drank- en horecawetgeving. ODIJ investeert in het opleiden van haar medewerkers om hen breed en sector overstijgend in te kunnen zetten. ODIJ ziet op termijn voordelen in het verbreden van haar takenpakket waar deze inhoudelijk en/of procesmatig vergelijkbare voordelen biedt aan de verschillende opdrachtgevers, zoals het geval is bij de bundeling van milieutaken. De vernieuwing van het toezicht door de integrale aanpak sluit goed aan bij deze landelijke trend. ODIJ wil deze taken efficiënt en effectief uitvoeren.

2.1.1.2 Dienstverlening

Per deelnemende gemeente en provincie stellen wij voor een deel van de deelnemers een Milieubeleidsplan op voor een periode van vier jaar. De gemeenten stellen deze beleidsplannen zelf vast. Aan de hand van onder meer de Milieubeleidsplannen stellen wij jaarlijks ons Uitvoeringsprogramma op. Per vier maanden wordt per onderdeel, afwisselend in aantallen en inhoudelijk, beoordeeld in welke mate dit is gerealiseerd. Voor de verantwoording over de realisatie van het Uitvoeringsprogramma in 2018 verwijzen wij u naar ons jaarverslag. Het programma is naar tevredenheid gerealiseerd.

2.1.1.3 Resumé baten en lasten programma Milieu en leefomgeving

Wij hebben in 2018 een saldo van baten en lasten van € 35.553 negatief gerealiseerd, na de vastgestelde mutaties reserves betreft deze € 10.512 positief. Het voorstel resultaatbestemming 2018 bestaat uit een te retourneren resultaat aan de GR-deelnemers in de verdeelsleutel van € 10.512.

PROGRAMMA MILIEU EN LEEFOMGEVING	Realisatie	Begroting na 1e wijziging	Realisatie
	2018	2018	2017
Totaal baten	10.820.959	9.614.614	9.552.845
Totaal directe lasten	8.035.723	6.895.828	6.819.531
Overhead	2.820.791	2.768.286	2.804.963
Saldo van baten en lasten	35.553-	49.500-	71.648-
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking aan reserves	46.065	49.500	85.064
Resultaat	10.512	0	13.416

2.2 Verplichte paragrafen

2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als de mate waarin Omgevingsdienst IJmond in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast en/of ontstane exploitatietekorten met deelnemers aan de regeling moeten worden afgerekend. Het instellen van een buffer in de vorm van het weerstandsvermogen draagt dan ook bij aan het voorkomen van verzoeken om aanvullende bijdragen achteraf. Aan de andere kant is het voor de eigenaren ook van belang, dat de kostprijs van de omgevingsdienst laag is en er binnen de dienst niet onnodig veel buffers worden aangehouden.

2.2.1.1 Uitgangspunten en aanpak benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is de financiële waardering van alle voor het weerstandsvermogen relevante risico's. Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd. Risico's betreffen mogelijke gebeurtenissen die kunnen leiden tot financiële tegenvallers, die niet goed zijn te voorzien of waarvoor geen andere maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van beheersmaatregelen nog restryrisico's overblijven van materiële betekenis in relatie tot de financiële positie. Van reguliere risico's, risico's die zich regelmatig voordoen, die veelal vrij goed meetbaar zijn en die beperkte financiële gevolgen hebben, wordt verondersteld dat deze met continuering van bestaand beleid ondervangen worden in de vastgestelde begroting en maken daarom geen onderdeel uit van de inventarisatie. In de eerste plaats wordt van alle niet-reguliere risico's afzonderlijk een inschatting gemaakt wat de kans van optreden is en welke financiële gevolgen het risico met zich meebrengt bij optreden. Vervolgens zijn in door middel van een statische analyse (Monte Carlo-simulatie) alle risico's doorgerekend en is op basis van de P90-waarde¹ de benodigde weerstandscapaciteit bepaald. De ODIJ heeft de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit in 2015 laten uitvoeren. Omdat wij inschatten dat de risico's en de omvang hiervan nog in dezelfde mate bestaan, zijn deze uitkomsten ongewijzigd opgenomen.

¹ De P90-waarde houdt in dat dit bedrag in 90% van de uitgevoerde simulaties (in dit geval 10.000) niet wordt overschreden.

2.2.1.2 Uitgangspunten beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit wordt door het BBV gedefinieerd als de middelen waarover een organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Algemene reserve

Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve kan voor de berekening van de incidentele weerstandscapaciteit worden ingezet. De huidige omvang van de algemene reserve bedraagt € 260.000.

Bestemmingsreserves

Dit zijn reserves met een bestedingsfunctie waarbij geld is weggezet voor toekomstige uitgaven of investeringen. Ondanks deze bestedingsfuncties zou besloten kunnen worden, indien noodzakelijk, de bestemmingsreserve bestedingsvrij te maken om risico's financieel op te vangen. Omdat dit ten koste zou gaan van bestaand beleid, hebben wij ervoor gekozen om de besloten bestemmingsreserves niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit te rekenen.

Begrotingsruimte en stille reserves

De begroting van Omgevingsdienst IJmond is, op € 1 na, sluitend, daarnaast zijn stille reserves niet aanwezig. De eventuele begrotingsruimte evenals stille reserves worden niet als bestanddeel van de weerstandscapaciteit gerekend.

Voorzieningen

Uit 2018 zijn twee voorzieningen gevormd voor onderhoudskosten van het kantoorpand en vanwege financiële verplichtingen aan een uit dienst getreden medewerker. Omdat naast deze medewerker, dit risico aanwezig blijft ten aanzien van de huidige medewerkers, blijft het risico (nr.8 uit tabel 1) en de weging in de benodigde weerstandscapaciteit gehandhaafd en worden de gevormde voorzieningen niet meegerekend in de beschikbare weerstandscapaciteit.

Het uitgangspunt is daarom dat alleen de Algemene Reserve en eventueel gerealiseerd resultaat in een boekjaar van Omgevingsdienst IJmond tot de beschikbare weerstandscapaciteit wordt gerekend.

2.2.1.3 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit (per 31 december 2018, vóór resultaatbestemming 2018)

Beschikbare financiële ruimte	
Algemene reserve	260.000
Gerealiseerde resultaat	13.416
Totaal	273.416

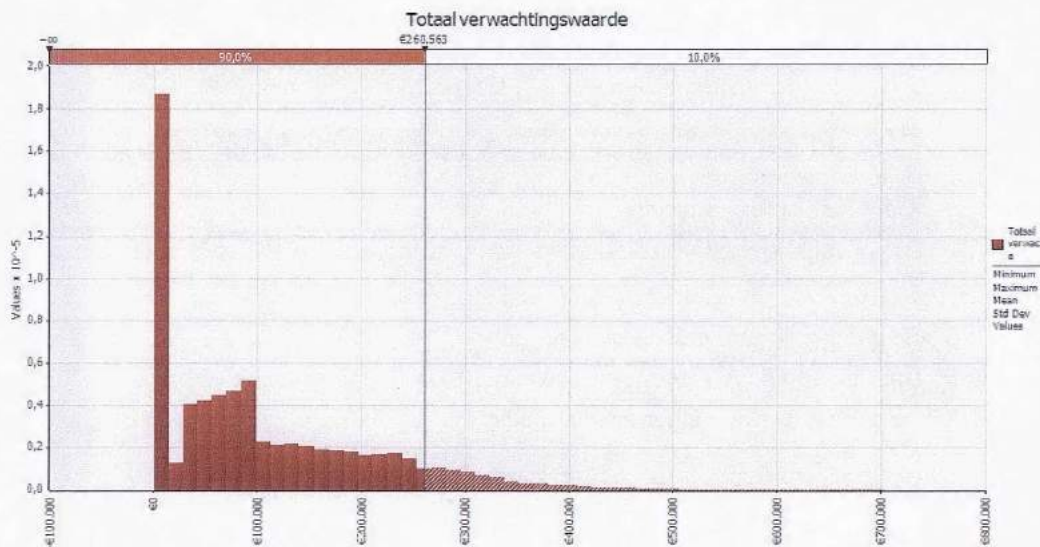
Benodigde weerstandscapaciteit

Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Deze heeft tot de volgende lijst geleid:

Nr.	Risico	Oorzaak	Gevolg
1	Dienstverleningsovereenkomsten van contractgemeenten worden opgezegd	Ontwikkelingen binnen de contractgemeenten	Positieve resultaten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomsten worden misgelopen en organisatie moet weer worden afgestemd op verminderde vraag
2	Overgedragen taken leiden tot extra onvoorziene werkzaamheden	Inbreng extra plustaken	Meer inhuur nodig dan voorzien
3	Subsidies die personeelskosten dekken worden stopgezet	Subsidie wordt stopgezet	Dekkingsprobleem vaste (personeels-)lasten
4	Niet voldoen aan subsidievoorwaarden waardoor subsidies terugbetaald dienen te worden	ODIJ of partij aan wie ODIJ subsidie doorzet voldoet niet aan subsidievoorwaarden	Subsidies moeten worden terugbetaald
5	Claims a.g.v. onjuiste advisering/vergunningverlening/toezicht of handhaving	Er ontstaat een calamiteit door nalatigheid van medewerker van ODIJ	ODIJ krijgt een claim
6	Marktwaaarde renteswap lager dan afgesproken waardoor om extra dekking verzocht wordt (financiering huisvesting)	Variabele rente daalt	Rabobank verzoekt ODIJ om extra dekking
7	Vertrek of langdurige afwezigheid medewerkers op sleutelposities (Directeur, ICT, P&O of financiën)	Diverse oorzaken, bijv. ziekte	Extra personeels-/pensioenlasten zijn niet meer uit 'inhuur derden' te financieren
8	Ontslag van slecht functionerende medewerkers	Door slechte arbeidsrelatie, wil ODIJ slecht functionerende medewerkers ontslaan	Aanvulling op WW en dergelijke kosten leiden in geval van ontslag tot hogere personeelslasten dan voorzien
9	Uittreding van een gemeente uit de gemeenschappelijke regeling	Door herindeling wil gemeente aansluiten bij een andere OD	Niet alle kosten kunnen op uittreder verhaald worden, deel frictiekosten komt voor rekening ODIJ

Tabel 1 Risico's ODIJ

Op basis van de gekwantificeerde risico's is een Monte Carlo-simulatie uitgevoerd. Het resultaat daarvan is in de onderstaande figuur weergegeven.



Figuur 1. Berekening benodigde weerstandscapaciteit.

Uit figuur 1 valt af te lezen dat bij een zekerheidspercentage van 90% het risicoprofiel van ODIJ € 260.563 bedraagt. Met andere woorden, in 90% van alle uitgevoerde simulaties is het bedrag dat uitgegeven dient te worden aan optredende risico's niet hoger dan € 260.563.

2.2.1.4 Beoordeling weerstandsvermogen 2018

Op basis van de in de vorige paragrafen geformuleerd beschikbare en benodigd weerstandsvermogen, kan voor ODIJ de ratio van het weerstandsvermogen worden berekend. Deze berekening is hierna weergegeven:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit (€ 270.512)}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit (260.563)}} = 1,04$$

Conclusie

Ultimo 2017 bedraagt de algemene reserve € 260.000 en het gerealiseerde resultaat 2018 € 10.512. Bureau Twijnstra en Gudde heeft, op basis van de onderkende risico's, het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 260.563. In de gemeenschappelijke regeling is in artikel 31 opgenomen dat positieve resultaten eerst worden aangewend tot aanvulling van de algemene reserve tot het bedrag van € 260.000. In navolging hiervan zal het AB worden voorgesteld het gerealiseerde resultaat 2018 voor een bedrag van € 10.512 te retourneren aan de GR- deelnemers. De ratio van het weerstandsvermogen voor de ODIJ zal hierna uitkomen op 1.

2.2.1.5 Ratio's

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden, ingevolge artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV), kengetallen opgenomen voor: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. De kengetallen maken het de bestuurders en de eigenaren gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de ODIJ. Alleen de op de ODIJ van toepassing zijnde ratio's zijn opgenomen.

Ratio's	Realisatie	Begroting na 1e wijziging	Realisatie
	2018	2018	2017
Netto schuldquote	0,33	0,37	0,40
Netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen	0,33	0,37	0,40
Solvabiliteitsratio	5,6%	5,2%	6,1%
Structurele exploitatieruimte	-0,3%	-0,3%	-0,8%

Netto schuldquote, al dan niet gecorrigeerd voor alle leningen

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de dienst ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de langlopende lening van de ODIJ aflossingsvrij is en dat de kortlopende schulden grotendeels nog aan te wenden vooruit ontvangen specifieke uitkeringen betreffen, waarbij geen sprake is van rentelasten.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de dienst in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te bepalen welke structurele ruimte er is om de lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten nodig is. Voor beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en de structurele mutaties van reserves gedeeld door de baten en uitgedrukt in een percentage. Een negatief percentage

houdt in dat het saldo van de structurele baten en onttrekkingen lager is dan het saldo van de structurele lasten en dotaties aan reserves. Dit is echter zeer minimaal.

2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ten behoeve van het groot onderhoud is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld door de afdeling Bouwkunde van gemeente Beverwijk. Het MJOP is opgesteld voor al het grote onderhoud van het gehele gebouw en verdeeld in vijf onderdelen, te weten:

- Gemeente Beverwijk, het Stadhuis
- Gemeente Beverwijk, het Verhuur(of markt)kantoor
- Omgevingsdienst IJmond
- Het gezamenlijke deel Verhuur(of markt)kantoor en Omgevingsdienst
- Het gezamenlijke deel Stadhuis, Verhuur(of markt)kantoor en Omgevingsdienst.

Van ieder onderdeel is een aparte MJOP opgesteld. Het MJOP is in de vergadering van 2 juli 2012 door het bestuur van de VVE Stationsplein 48 vastgesteld.

Alle partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het door hun gebruikte gebouwdeel. Gekozen is om de gebouwonderdelen, die gezamenlijk gebruikt worden en/of bij alle partijen voorkomen, gelijktijdig uit te voeren.

De jaarlijkse kosten voortkomend uit het MJOP maken onderdeel uit van de begroting van de VVE. In overeenstemming met deze begroting heeft Omgevingsdienst IJmond over 2018 een bedrag van € 9.345 hiervoor als last verantwoord. Deze kosten komen in de jaarrekening tot uitdrukking onder de huisvestingskosten.

Voor de eigen onderdelen vanuit het MOP heeft Omgevingsdienst IJmond vanaf boekjaar 2015 een voorziening groot onderhoud gevormd. De jaarlijkse dotatie ten laste van de voorziening bedraagt € 12.500. In 2019 actualiseert de gemeente Beverwijk, namens de VVE, het MOP.

2.2.3 Financiering

Wij hebben ultimo 2014 een treasurystatuut met daarin een treasurybeleid opgesteld.

Het treasurystatuut heeft tot doel een kader te scheppen waarbinnen de financiële continuïteit kan worden gewaarborgd van de Omgevingsdienst. Hiervoor zijn enkele doelstellingen opgesteld.

De Omgevingsdienst heeft de volgende treasurydoelstellingen geformuleerd:

1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
2. Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten van de Omgevingsdienst tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's en kredietrisico's.
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO, de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO), het besluit Leningsvoorwaarden Decentrale Overheden en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.
5. Het realiseren van informatiestromen ter ondersteuning van de opstelling van het treasurybeleid, de uitvoering van het beleid en de verantwoording daarover.

In 2018 hebben wij de saldi op de betaalrekeningen actief bewaakt. Hierbij is het uitgangspunt het saldo op de betaalrekening zo laag mogelijk te houden. Met ingang van 2014 doet de ODIJ aan het verplichte Schatkistbankieren. Door het lage (geen) rente zijn gedurende 2018 geen deposito's in de schatkist afgesloten. Van toepassing zijnde wet- en regelgeving betreft de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO).

Lening

Ten behoeve van de nieuwbouw hebben wij een renteswap over een nominaal bedrag van € 3.700.000 bij de Rabobank afgesloten. De swap is afgesloten ter beperking van financiële risico's. Het betreft een renteruil waarbij de Omgevingsdienst met ingang van 1 januari 2012 4,69% over € 3.700.000 betaalt aan de Rabobank en de Rabobank de 3-maands-euribor rente aan de Omgevingsdienst betaalt over hetzelfde bedrag.

De Rabobank beschikte op het moment van afsluiting over een AAA-rating en per heden over een Aa3-rating (Moody). Hiermee wordt voldaan aan de betreffende minimumeis van de RUDDO. Naast de swap is een langlopende lening bij de BNG afgesloten op basis van de 3-maands-euribor rente plus een renteopslag van 32,5 basispunten, aflossingsvrij, ingaande per 4 januari 2016 en voor een periode van 4 jaar. De lening voldoet aan het Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden.

Ultimo 2018 is het totaal van het beschikbare vermogen en de langlopende geldlening circa € 116.000 hoger dan de totaal geactiveerde investeringen. Onze solvabiliteit (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) is ultimo 2018 5,6% (v.j. 6,1%). Dit betekent een daling ten opzichte van 2017 van 0,5%.

Bij het aantrekken van vreemd vermogen zijn in de Wet FIDO grenzen gesteld in hoeverre dit plaats mag vinden met kort vreemd vermogen en de mate waarin renterisico gelopen mag worden over de vaste schulden. De kasgeldlimiet ligt voor gemeenschappelijke regelingen op 8,2% en de renterisiconorm op 20% van de jaarbegroting met een minimumbedrag van € 2.500.000. De kasgeldlimiet is voor ons niet van belang omdat er geen kasgeldleningen zijn aangetrokken. Per 4 januari 2016 is de lening van de BNG voor 4 jaren geherfinancierd, waardoor per heden de minimum risiconorm volgens de Wet FIDO niet wordt overschreden.

2.2.4 Bedrijfsvoering

Wij hebben als doelstelling te blijven groeien naar een organisatie van professionals waarbij een optimale dienstverlening centraal staat. In 2018 is bij de bedrijfsvoering aandacht besteed aan:

OD 3.0

Eind 2015 is gestart met het strategietraject dat door Twynstra Gudde werd geadviseerd onder de noemer 'OD 3.0'. Inmiddels werkt de organisatie regio- en gebiedsgericht. De regio's betreffen Zaanstreek-Waterland, IJmond en Kennemerland. Voor de medewerkers van de dienst betekent dit een sterkere oriëntatie op een regio met de bijbehorende verbindingen richting de gemeenten en een grotere mate van zelforganisatie binnen de teams. De teamleiders krijgen binnen dit traject een andere functie en verantwoordelijkheden zijn lager in de organisatie komen te liggen. Dit traject loopt in ieder geval nog door tot 2021.

Formatie

Per november 2017 is een nieuwe groep junioren gestart. Zij hebben inmiddels allen de inhouse opleiding voltooid en zijn per heden allen nog werkzaam bij onze dienst. Daarnaast is de formatie toegenomen ten behoeve van de duurzaamheidsprojecten en bouw- en woningtoezicht.

Formatie	Realisatie	Begroting na 1e wijziging	Realisatie
	2018	2018	2017
GR-formatie	60,0	58,2	57,3
Formatie overeenkomsten en (subsidie)projecten	32,6	25,5	28,2
Overheadformatie	21,6	21,3	21,3
Totaal formatie	114,2	105,8	107,6

Kantoorpanden

Binnen de kantoorpanden in Beverwijk en Wormer is gekozen voor een flexibel werkconcept. Daarnaast wordt nagenoeg volledig digitaal gewerkt en gearhiveerd. Het kantoorpand in Beverwijk is in eigendom en dat in Wormer wordt gehuurd.

2.2.5 Verbonden partijen

Wij zijn per 31 december 2018 primair verbonden aan onze deelnemende gemeenten: Beemster, Beverwijk, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort en de Provincie Noord-Holland.

VVE Stationsplein

De Omgevingsdienst IJmond en de gemeente Beverwijk zijn gezamenlijk de eigenaren van het pand aan het Stationsplein 48, 48a en 48b. Conform de akte van splitsing is een VVE geformeerd. Het bestuur is tweeledig en bestaat uit een bestuurslid van Omgevingsdienst IJmond en een bestuurslid vanuit gemeente Beverwijk. Voor beide partijen is sprake van financiële aansprakelijkheid. Indien de VVE haar verplichtingen niet nakomt, zal dit worden verhaald bij de eigenaren.

Gegevens over 2018 van de VVE:

a.	Naam en vestigingsplaats	VVE Stationsplein 48 te Beverwijk
b.	Openbaar belang dat wordt behartigd	Gezamenlijk onderhoud en beheer van het pand
c.	Verwachte omvang van de bekostiging in het begrotingsjaar	€ 52.000. Dit betreft de bijdrage in de vorm van servicekosten. Gemeente Beverwijk draagt over 2019 circa € 80.000 bij.
d.	Belang in de verbonden partij Het belang van Omgevingsdienst IJmond bestaat uit 3/16 deel, voor het overige deel is gemeente Beverwijk eigenaar. De stemverhouding is 50/50.	1-1-2018 en 31-12-2018: 3/16 deel
e.	Verwachte omvang van het EV Verwachte omvang van het VV Het VV bestaat per 31-12-2019 voor circa € 240.000 uit het reservefonds voor groot onderhoud.	1-1-2018: € 23.000 31-12-2018: € 23.000 1-1-2018: € 203.000 31-12-2018: € 251.000
f.	Omvang van het financiële resultaat	nihil
g.	Maatschappelijke risico's	De maatschappelijke risico's zijn nihil. De VVE is opgericht ten behoeve van het gezamenlijke onderhoud en beheer van het pand.

Gedurende het boekjaar 2018 hebben wij geen bestuurlijke en financiële belangen in andere partijen gehad.

3. Jaarrekening

3.1 Overzicht van baten en lasten programma Milieu en leefomgeving

Financiële begroting (incl. overhead)	Realisatie	Begroting na 1e wijziging	Realisatie
	2018	2018	2017
BATEN			
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo-dec			
Gemeente Beemster	108.133	108.133	100.847
Gemeente Beverwijk	923.374	923.374	861.352
Gemeente Bloemendaal	88.480	88.480	55.007
Gemeente Edam-Volendam	152.121	152.121	94.572
Gemeente Haarlem	1.274.308	1.274.307	1.188.713
Gemeente Heemskerk	474.341	474.341	442.480
Gemeente Heemstede	88.480	88.480	55.007
Gemeente Landsmeer	53.960	53.960	33.507
Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken	200.947	200.947	187.448
Provincie Noord-Holland VTH plustaken bodem	632.021	632.021	589.545
Gemeente Oostzaan	49.279	49.279	30.636
Gemeente Purmerend	143.049	143.049	133.407
Gemeente Uitgeest	204.103	204.103	190.394
Gemeente Velsen	1.674.293	1.674.292	1.561.830
Gemeente Waterland	84.908	84.908	26.393
Gemeente Wormerland	109.825	109.825	68.277
Gemeente Zandvoort	106.810	106.810	66.403
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo	6.368.429	6.368.430	5.685.818
Financiële begroting (incl. overhead)	Realisatie	Begroting na 1e wijziging	Realisatie
	2018	2018	2017
BATEN			
Dienstverleningsovereenkomsten, (subsidie)projecten en overige bijdragen			
Baten overeenkomsten en ov (subs)projecten	4.405.771	3.229.184	3.582.120
Overeenkomsten en (subsidie)projecten	4.405.771	3.229.184	3.582.120
Overige baten	26.195	17.000	76.640
Nagekomen baten	20.564	-	208.268
TOTAAL BATEN	10.820.959	9.614.614	9.552.845

Financiële begroting (incl. overhead)	Realisatie	Begroting na 1e wijziging	Realisatie
	2018	2018	2017
LASTEN			
Personele lasten			
Salarissen en sociale lasten	7.982.032	7.487.863	7.413.872
Werving & personeelsbeleid	8.301	3.500	6.999
Inhuur derden	159.447	82.000	218.080
Scholing & employability	161.517	160.000	105.102
Overige personeelslasten	201.261	175.000	142.268
Subtotaal personele lasten	8.512.558	7.908.363	7.886.321
Kapitaalslasten			
Afschrijvingslast Gebouw	65.260	65.300	65.260
Afschrijvingslast Verbouwing & inventaris	82.840	79.400	72.937
Afschrijvingslast Vervoermiddelen	13.676	13.700	13.676
Afschrijvingslast ICT	94.964	98.600	97.063
Rentelast vaste schuld (aanschaf pand)	188.209	188.000	188.499
Overige rentelasten	-	500	-
Subtotaal kapitaalslasten	444.950	445.500	437.436
Overige bedrijfslasten			
PZ-zaken/ salarisadministratie	32.782	25.000	25.560
Organisatieontwikkeling	28.880	28.000	24.151
Accountants- en advieskosten	26.100	22.000	25.000
Huisvestingskosten	196.270	175.000	185.295
Facilitaire kosten	25.207	18.000	18.066
ICT-kosten	269.319	214.000	268.572
Handhavingskosten	17.057	14.000	13.415
Algemene kosten	255.315	271.000	288.810
Bankkosten	669	4.000	840
Subtotaal overige bedrijfslasten	851.599	771.000	849.708
Externe projectkosten	1.039.049	539.250	209.448
Nagekomen lasten	8.358	-	241.580
TOTAAL LASTEN	10.856.513	9.435.113	9.624.494

PROGRAMMA MILIEU EN LEEFOMGEVING	Realisatie	Begroting na 1e wijziging	Realisatie
	2018	2018	2017
Totaal baten	10.820.959	9.614.614	9.552.845
Totaal directe lasten	8.035.723	6.895.828	6.819.531
Overhead	2.820.791	2.768.286	2.804.963
Saldo van baten en lasten	35.553-	49.500-	71.648-
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking aan reserves	46.065	49.500	85.064
Resultaat	10.512	0	13.416

3.2 Toelichting overzicht van baten en lasten

3.2.1 Toelichting gerealiseerde baten en lasten

Grondslagen van resultaatbepaling

Het overzicht van baten en lasten is opgesteld met in achtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen geschieden tijdsevenredig, op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt evenredig afgeschreven.

Begrotingsrechtmatigheid

PROGRAMMA MILIEU EN LEEFOMGEVING	Realisatie	Begroting na 1e wijziging	Realisatie
	2018	2018	2017
Totaal baten	10.820.959	9.614.614	9.552.845
Totaal directe lasten	8.035.723	6.895.828	6.819.531
Overhead	2.820.791	2.768.286	2.804.963
Saldo van baten en lasten	35.553-	49.500-	71.648-
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking aan reserves	46.065	49.500	85.064
Resultaat	10.512	0	13.416

De overschrijding van de totale baten in combinatie met de overschrijding van de begrote lasten ten opzichte van de begroting leidt conform de begroting per saldo tot een negatief saldo van baten en lasten. De baten zijn direct gerelateerd en passen binnen bestaand beleid. Na de begrote dotaties en vrijvallen van bestemmingsreserves resteert een positief saldo, waarvan voorgesteld wordt dit te retourneren aan de GR-deelnemers. In haar vergadering van 19 december 2018 heeft het algemeen bestuur de 1^e (en laatste) begrotingswijziging 2018 vastgesteld. Het algemeen en dagelijks bestuur ontvangen iedere vier maanden een rapportage en zijn daarmee geïnformeerd over onder- en overschrijdingen. Het bestuur geeft hiermee ook zijn instemming met de overschrijdingen. Er zijn geen overschrijdingen op de lasten die op basis van de rechtmatigheidsregels als onrechtmatig gekwalificeerd kunnen worden. De posten in het overzicht van baten en lasten worden hierna toegelicht.

Overzicht incidentele baten en lasten

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	Realisatie	Begroting na	Realisatie
	2018	1e wijziging	2017
BATEN			
Ondersteuning Bonaire VTH	88.889	-	29.803
Bijdragen Omgevingswet 2-daagse	-	-	6.032
Inkoop eigen vermogen nieuwe GR-deelnemers	-	-	59.348
Vrijval voorziening personeel	-	-	124.400
Afrekening luchtkwaliteit voorgaande jaren	-	-	57.990
Detachering RWS	-	-	31.196
Duurzame Zeehavens	38.600	284.250	-
Beverwijk warmtenet	15.000	15.000	-
Heemskerk warmtenet	15.000	15.000	-
Gemeente Velsen uitvoering milieubeleidsplan	30.000	30.000	-
Gemeente Velsen duurzaam bouwen	12.500	12.500	-
Gemeente Velsen warmtenet	15.000	15.000	-
0,5 fte extra detachering Bloemendaal	32.946	-	-
Project dataloggers 2018 Zandvoort	18.925		
Onttrekking reserve transitie RUD jaarlijkse kosten	24.000	24.000	56.171
Onttrekking reserve visie luchtkwaliteit	3.565	7.000	4.375
Nagekomen baten oude projecten/reserveringen GB1680	12.193		
Totaal incidentele baten	306.618	427.750	369.315
LASTEN			
Inzet detachering RWS	-	-	24.050
Ondersteuning Bonaire VTH	88.889	-	13.945
Rechtszaak ivm bedrijfsvloer	-	-	6.520
Vakantiegeld mei-dec 2017 als last ipv NUBBV tgv IKB	-	-	214.659
Duurzame Zeehavens	38.600	284.250	-
Gemeente Beverwijk warmtenet	15.000	15.000	-
Gemeente Heemskerk warmtenet	15.000	15.000	-
Gemeente Velsen uitvoering milieubeleidsplan	30.000	30.000	-
Gemeente Velsen duurzaam bouwen	12.500	12.500	-
Gemeente Velsen warmtenet	15.000	15.000	-
Geluidskaart actualisatie	-	-	21.650
0,5 fte extra detachering Bloemendaal	32.946	-	
Project dataloggers 2018 Zandvoort	18.925		
ICT lasten transitie digitale checklisten	24.000	24.000	56.171
Uitvoering visie luchtkwaliteit	3.565	7.000	4.375
Totaal incidentele lasten	294.425	427.750	341.370
SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	12.193	-	27.945

Hierbij wordt de volgende toelichting gegeven:

In het overzicht van incidentele baten en lasten zijn alleen baten en lasten opgenomen, die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, waarbij het gaat om eenmalige zaken, resultaten uit eenmalige bijzondere projecten. Bij de meeste opgenomen projecten is sprake van een meerjarige tijdelijke geldstroom, waarvan de eindigheid vastligt. De incidentele baten zijn in totaal hoger dan de incidentele lasten.

Resultaat projecten

Op de dienstverlening, buiten de takenpakketten in de GR om, wordt een positief resultaat gerealiseerd. De projectbaten zijn toegenomen ten opzichte van de begroting. Voorbeelden van niet-begrote dienstverlening betreffen de uitbreiding van dienstverlening voornamelijk in de regio's Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland, detacheringen t.b.v. deelnemers of andere organisatie, uitbreiding van bodemgelden van de provincie en de inzet op een implementatieproject voor Rijkswaterstaat op Bonaire. Het projectresultaat is lager dan de begroting en 2017. Er zijn relatief meer uren besteed door de start van een nieuwe groep junioren.

Overige opbrengsten

Conform 2017 zijn geen rentebaten begroot of ontvangen, vanwege de rentestand. Er is geen gebruik gemaakt van deposito's. De overige baten bestaan voor 2018 alleen uit de vergoeding voor de informatievoorziening aan makelaars is met € 26.195 hoger dan de begroting (€ 17.000). Met ingang van maart 2018 wordt voor de informatievoorziening aan bureaus ook een vergoeding gevraagd. Hierdoor is deze bate toegenomen.

Salarissen en sociale lasten

De totale salarissen en sociale lasten geven de kosten weer van het personeel dat in deze verantwoordingsperiode bij omgevingsdienst werkzaam is geweest, van zowel de kernformatie als de projectformatie. De kernformatie wordt ingezet om de uitvoeringsprogramma's voor de deelnemende gemeenten en de provincie uit te voeren. De salarissen en sociale lasten zijn hoger dan begroot, zowel ten gevolge van de CAO-stijging van het CAO-akkoord 2017-2019, als door de toegenomen formatie. De toegenomen formatie, betreft grotendeels een nieuw gestarte lichte junioren en wordt door de doorbelasting aan overeenkomsten en projecten gedekt. Deze CAO-stijging is door de 1^e begrotingswijziging gedekt.

Overige personeelslasten

De post inhuur derden is hoger dan begroot. De posten betreffen onder andere juridische ondersteuning en ondersteuning in het kader van de transitie naar een zelfsturende organisatie. De overschrijding wordt gedekt door de stijging van de baten. Onder de post overige personeelslasten worden onder meer de lasten van vergoedingen, reiskosten en ziektekosten verantwoord. De overige personeelslasten vallen hoger uit dan begroot, doordat er door de toename van de formatie meer reis- en verblijfkosten zijn gedeclareerd, een preventief medisch onderzoek is gehouden onder de medewerkers en relatief veel jubilea waren in 2018.

Overige bedrijfslasten

Het totaal van de overige bedrijfslasten is, voor aftrek van de doorbelasting aan projecten, hoger dan de begroting. De voornaamste redenen hiervoor betreffen de stijgingen van de huisvestings- en de automatiseringslasten. De toename van de huisvestingslasten betreffen uiteenlopende diverse kleine posten, onder meer ten gevolge van de uitbreiding van de formatie. De automatiseringskosten zijn toegenomen door de uitbreiding van softwaresystemen, met name een bodeminformatiesysteem en een toename van het aantal licenties, wederom door de uitbreiding van de formatie.

Nagekomen baten en lasten

De nagekomen baten en lasten, welke niet worden begroot, zijn van geringe omvang in vergelijking met voorgaande jaren. De baten betreffen onder meer afrekeningen van relatief oudere verplichtingen, die lager zijn uitgevallen dan verwacht.

3.2.2 Overheadkosten

Specificatie Overhead	Realisatie	Begroting na 1e wijziging	Realisatie
	2018	2018	2017
Salarissen en sociale lasten	1.640.791	1.572.451	1.570.371
Overige personele lasten	186.530	147.175	160.866
Afschrijvingen	161.776	158.400	151.874
Rentelasten	188.209	188.500	188.499
ICT (afschrijving + overige)	148.547	144.760	152.238
Overige bedrijfslasten	494.937	557.000	581.136
Totaal	2.820.791	2.768.286	2.804.983

De berekening van zowel de overheadformatie, als de overheadkosten is conform de BBV-vernieuwingen. De verhouding overheadformatie ten opzichte van de totale formatie is 18,9%. Voor de salariskosten van de overheadformatie ten opzichte van die van de gehele formatie van de ODIJ komt dit neer op 20,6%. De stijging van de salariskosten over 2018 ten opzichte van 2017 en de begroting 2018 houdt verband met de absolute toename van de overheadformatie. Relatief gezien is de overheadformatie overigens gedaald. De stijging van de overige personele lasten wordt veroorzaakt door de inhuur van een HRM-adviseur vanwege een uitdiensttreding bij P&O en ten behoeve van ondersteuning van onze dienst bij de transitie naar een zelfsturende organisatie.

3.2.3 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Omgevingsdienst IJmond. Het voor Omgevingsdienst toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	[L.A. Pannekeet]
Functiegegevens	[Directeur]
Aanvang en einde functievervulling in 2018	[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[1,0]
Dienstbetrekking?	[ja]
Bezoldiging 2018	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 120.852
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.831
<i>Subtotaal</i>	€ 138.683
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging 2018	€ 138.683
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2017	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	[1,0]
Dienstbetrekking	[ja]
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 120.429
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.636
<i>Subtotaal</i>	€ 137.066
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 181.000
Totale bezoldiging 2017	€ 137.066

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Gemeente Beverwijk – de heer T. de Rudder (tot juni 2018)	[LID AB en DB]
Gemeente Beverwijk – de heer H. Erol	[LID AB en DB]
Gemeente Velsen – de heer F. Bal	[LID AB en DB]
Gemeente Heemskerk – de heer F. Frowijn (tot juni 2018)	[LID AB en DB]
Gemeente Heemskerk – de heer G. de Vries	[LID AB en DB]
Gemeente Haarlem – mevrouw C.Y. Sikkema	[LID AB en DB]
Gemeente Wormerland – de heer J. Schalkwijk	[LID AB en DB]
Provincie Noord-Holland – de heer A. Tekin	[LID AB]
Gemeente Purmerend – de heer M.T.A. Hegger	[LID AB]
Gemeente Beemster – mevrouw A. Zeeman	[LID AB]
Gemeente Edam-Volendam – de heer W. Runderkamp	[LID AB]
Gemeente Landsmeer – de heer N. van Baarsen (tot juni 2018)	[LID AB]
Gemeente Landsmeer – mevrouw M. Elfferich	[LID AB]
Gemeente Waterland – mevrouw L. Bromet (tot juni 2018)	[LID AB]
Gemeente Waterland – mevrouw A.M.H. v.d. Weijenberg	[LID AB]
Gemeente Oostzaan – de heer R. Meerhof (tot juni 2018)	[LID AB]
Gemeente Oostzaan – mevrouw R. Dral	[LID AB]
Gemeente Uitgeest – de heer A.A. Tromp (tot juni 2018)	[LID AB]
Gemeente Uitgeest – de heer J. Brouwer	[LID AB]
Gemeente Bloemendaal – de heer R. Kruijswijk (tot juni 2018)	[LID AB]
Gemeente Bloemendaal – de heer H. Wijkhuizen	[LID AB]
Gemeente Heemstede – de heer S.M. Nieuwland (tot juni 2018)	[LID AB]
Gemeente Heemstede – mevrouw N.F. Mulder	[LID AB]
Gemeente Zandvoort – de heer G.J.W. Toonen (tot 6 juni 2018)	[LID AB]
Gemeente Zandvoort – mevrouw E. Verheij (tot 11 september 2018)	[LID AB]
Gemeente Zandvoort – de heer N. Meijer	[LID AB]

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

3.2.4 Belastingen

3.2.4.1 Omzetbelasting (BTW)

De omgevingsdienst is met ingang van 1 januari 2007 als een BTW-plichtige organisatie aangemerkt door de Belastingdienst. Hierdoor is een vereenvoudiging van de administratieve handelingen voor zowel ons als onze deelnemers gerealiseerd en efficiency in de administratie bewerkstelligd. In deze jaarrekening zijn alle baten en lasten exclusief BTW opgenomen. Doordat wij zelf BTW afdragen en verrekenen, wordt geen BTW doorgeschoven naar onze deelnemers in het kader van het BTW-Compensatiefonds.

3.2.4.2 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Op basis van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen geldt per 1 januari 2016 belastingplicht voor overheidsondernemingen. Volgens deze wet moeten overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt, in principe vennootschapsbelasting betalen. De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft met de belastingdienst een inschatting gemaakt van de gevolgen voor omgevingsdiensten. De uitkomsten zijn gepubliceerd in de vorm van onder meer een activiteitenlijst met wettelijke en plustaken waarvoor geen Vpb-plicht geldt. Ook wanneer de opbrengsten van de resterende commerciële activiteiten ten behoeve van niet-deelnemers niet meer dan kostendekkend zijn, geldt geen Vpb-plicht. De Omgevingsdienst IJmond heeft de adviezen van de SVLO opgevolgd. Ten aanzien van de activiteiten geldt dat er geen sprake is van een onderneming, dan wel dat de activiteiten zijn vrijgesteld. De omgevingsdienst zal geen fiscale administratie voeren, geen aangifte indienen en geen VPB hoeven afdragen.

3.3 Resultaatbestemming

Het overzicht van baten en lasten over 2018 toont een gerealiseerd resultaat van € 10.512 positief. Wij stellen voor dit resultaat over 2018 als volgt te bestemmen:

Voorstel resultaatbestemming		
Gerealiseerde resultaat	€	10.512
Dotatie Algemene Reserve	€	-
Te retourneren aan GR-deelnemers	€	10.512

Ultimo 2018 bedraagt de algemene reserve € 260.000 en het gerealiseerde resultaat 2018 € 10.512 positief. Bureau Twijnstra en Gudde heeft, op basis van de onderkende risico's, het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 260.563. Van het aanvullen van de algemene reserve is daarom geen sprake. Het (rest)bedrag van het gerealiseerde resultaat van € 10.512 zal worden geretourneerd aan de deelnemende gemeenten en de Provincie Noord-Holland, die deel uitmaken van de GR.

3.4 Financiële positie

ACTIVA	2018	2017	PASSIVA	2018	2017
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
Investeringen met een economisch nut	4.234.087	4.465.325	Algemene reserve	260.000	260.000
	4.234.087	4.465.325	Bestemmingsreserves	238.748	284.809
Totaal vaste activa			Gerealiseerde resultaat	10.512	13.416
				509.260	558.225
Viottende activa			Voorzieningen		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			Onderhoud pand	50.000	37.500
Vorderingen op openbare lichamen			Personeel	90.294	92.212
Rekening-courantverhouding met het Rijk	1.327.911			140.294	129.712
Overige vorderingen	3.159.273		Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Overige uitzettingen	72.643		Onderhandse leningen van:		
	0		Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	3.700.000	3.700.000
			Totaal vaste passiva	3.700.000	3.700.000
				4.349.554	4.387.937
Viottende passiva			Viottende passiva		
Liquide middelen			Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Kassaldi	482		Overige schulden	482.113	347.632
Banksaldi	234.475			482.113	347.632
			Overlopende passiva		
			Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	1.200.179	777.491
Overlopende activa			De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	3.028.936	3.591.793
				4.229.115	4.369.284
Totaal viottende activa			Totaal viottende passiva	4.711.228	4.716.916
			TOTAAL GENERAAL	9.060.782	9.104.853

3.4.1 Toelichting balans

Waarderingsgrondslagen

De balans is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en verminderd met een lineaire afschrijving, berekend op basis van een percentage van de aanschafwaarde. Dit percentage is gebaseerd op de verwachte gemiddelde levensduur van de activa. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

• appartementsrecht en parkeervergunningen	niet van toepassing
• bedrijfsgebouwen	50 jaar
• vaste inrichting en warmtekoudeopslag-installatie	15 jaar
• overige inrichting	5 of 10 jaar
• hard- en software	3,5 of 5 jaar
• telecommunicatieapparatuur (onder hard- en software)	10 jaar
• mobiele telefoons (onder hard- en software)	3,5 jaar
• vervoermiddelen	5 jaar

De Omgevingsdienst IJmond is van zowel het bedrijfsgebouw als de betreffende grond geen eigenaar. Gemeente Beverwijk heeft ons ondererfpacht van de grond en een recht van appartement geleverd. Dit betreft een exclusief gebruiksrecht van het appartement en het medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke gedeelten. In 2011 is een splitsingsakte opgesteld en een vereniging van eigenaren opgericht. In 2013 heeft gemeente Beverwijk ons 20 parkeervergunningen voor onbepaalde tijd geleverd, waarover wij niet afschrijven. De activeringsgrens voor aanschaffingen bedraagt € 1.000.

Financiële instrumenten

Met betrekking tot de financiële instrumenten wordt kostprijs hedge accounting toegepast. Voor zover sprake is van een effectieve hedge wordt het instrument gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde nihil.

OHW- projecten en ontvangen voorschotten voor specifieke uitkeringen

Waardering vindt plaats op basis van aan deze projecten bestede kosten. Indien van toepassing, wordt een voorziening voor verwachte verliezen in mindering gebracht. De op 31 december gedeclareerde termijnen zijn in mindering gebracht op het OHW. Ontvangen voorschotten voor specifieke uitkeringen zijn onder de overlopende passiva opgenomen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover rekening houdend met mogelijke oninbaarheid op basis van individuele beoordeling.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting per balanspost

ACTIVA Vaste activa

Investerings met een economisch nut

	Grond	Gebouw	Vaste en overige inrichting	Vervoer-middelen	Overige materiële vaste activa: hard- en software	Totaal
Boekwaarden 1/1	143.755	3.374.313	648.500	27.295	271.463	4.465.326
Investerings	-	-	8.857	-	32.689	41.546
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	0
Afschrijvingen	-	65.260	87.186	13.676	106.662	272.784
Bijdragen van derden	-	-	-	-	-	0
Boekwaarden 31/12	143.755	3.309.053	570.171	13.619	197.490	4.234.087

Viottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	2018	2017
Vorderingen op openbare lichamen	1.327.911	2.636.594
Rekening-courantverhouding met het Rijk	3.159.273	1.627.970

a. Het drempelbedrag voor middelen die buiten 's Rijks schatkist mogen worden gehouden bedraagt voor 2018 € 250.000.

b. Per kwartaal van 2018 betrof dit gemiddeld:

1e kwartaal	223.142
2e kwartaal	192.389
3e kwartaal	187.056
4e kwartaal	214.303
gemiddeld 2018	204.223

Het bedrag van de RC-verhouding met het Rijk bestaat uit de ontvangen voorschotten van subsidieprojecten en doeluitkeringen, het totaal aan reserves en voorzieningen en nog te betalen bedragen. In 2017 was sprake van een eenmalige verlaging van het saldo door een doobetaling van € 3,5 mln. inzake de Velsertaverse.

In verband met de lage rente gedurende 2018, zijn geen deposito's afgesloten.

Overige vorderingen	72.643	59.154
---------------------	--------	--------

Deze post wordt als volgt onderverdeeld:

Overige debiteuren	72.643	13.293
Overige vorderingen	0	45.861

Inventarisatie van o.m. de ouderdom en het risicoprofiel van de debiteurensaldi per 31-12-2018 heeft geen aanleiding gegeven tot het vormen van een voorziening dubieuze debiteuren.

Overige uitzettingen	0	404
----------------------	---	-----

De overige uitzettingen bestaan uit:

Te vorderen bijdragen fietsenplan	0	404
-----------------------------------	---	-----

Liquide middelen

	2018	2017
Kassaldi	482	879
Banksaldi	234.475	254.759

Deze post wordt als volgt onderverdeeld:

1) Rekening courant Rabobank	50.666	54.662
2) Rekening-courant BNG	183.809	199.597
3) Kruispst LM	0	500

Overlopende activa

	2018	2017
<i>De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel</i>	31.913	48.615

	Saldo 1-1	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12
Externe veiligheid (IOV) 2017	12.783	-	12.783	-
Externe veiligheid (IOV) 2018	-	120.000	96.000	24.000
Duurzaamheidsprojecten 'samen sterk, samen duurzaam'	35.832	27.919	-	7.913
Totaal	48.615	92.081	108.783	31.913

PASSIVA Vaste passiva

Eigen vermogen

					2018	2017
					260.000	260.000
Algemene reserve	Boekwaarde 31-12-2017	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat- bestemming 2016	Retournering gemeenten	Boekwaarde 31-12-2017
Algemene reserve	260.000	-	-	-	13.416	260.000

						2018	2017
<i>Bestemmingsreserves</i>						238.748	284.813
	Boekwaarde 31-12-2017	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat- bestemming 2017	Retournering gemeenten	Boekwaarde 31-12-2018	
Nieuwbouw	174.642	-	18.500	-	-	156.142	
Visie luchtkwaliteit	15.760	-	3.565	-	-	12.195	
Transitie RUD	94.411	-	24.000	-	-	70.411	
TOTAAL	284.813	-	46.065	-	-	238.748	

Nieuwbouw

De reserve is gevormd ten behoeve van niet-begrote of tegenvallende kosten volgend uit de nieuwbouw, zoals de BDB-index, de warmtekoude-opslag, extra investeringen werkplekken, zonnepanelen, extra afschrijvingen oude inventaris en digitalisering van het archief. De onttrekking betreft deze onderdelen en is door het AB vastgesteld in de begroting 2018.

Visie Luchtkwaliteit

Over de recent vastgestelde visie luchtkwaliteit willen we gedurende de looptijd van de visie (2017 - 2021) middels een online magazine de visie en de voortgang van de uitvoering van de Visie, onder de aandacht brengen bij burgers en organisaties met als uitgangspunt elk halfjaar een update te verzorgen. Het doel hiervan is om het onderwerp onder de aandacht te brengen bij verschillende doelgroepen en de mogelijkheid om maatregelen succesvol te introduceren.

Transitie RUD

De reserve is gevormd vanuit de eenmalige rijksbijdrage, ontvangen en doorgestort door zowel deelnemende als externe gemeenten, als tegemoetkoming in (een deel van) de eenmalige oprichtingskosten van de 'RUD IJmond/Waterland', betreffende ICT-investeringen en consultancy.

	2018	2017
<i>Gerealiseerde resultaat</i>	10.512	13.416

Voorzieningen

					2018	2017
Voorzieningen					140.293	129.712
	Boekwaarde 31-12-2017	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2018	
Onderhoud pand	37.500	12.500	-	-	50.000	
Personeel	92.212	-	1.918	-	90.294	
TOTAAL	129.712	12.500	1.918	-	140.294	

Onderhoud pand

De voorziening voor het onderhoud van het pand is gevormd op basis van het meerjarenonderhoudsplan.

Personeel

Per 31-12-18 resteren op basis van de bekende gegevens nog verplichtingen t.a.v. een oud-medewerker.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

binnenlandse banken en overige financiële instellingen

	2018	2017
	3.700.000	3.700.000

	Saldo 1-1	Aangetrokken	Aflossing	Saldo 31-12
Lening BNG	3.700.000			3.700.000

De rentelast van de BNG-lening voor 2018 bedraagt € 116

Viottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	2018	2017
Overige schulden	482.113	347.632

Deze post wordt als volgt onderverdeeld:

Crediteuren	462.309	252.941
Overige kortlopende schulden	19.804	94.691

De overige kortlopende schulden betreffen:

Inschatting restant jaarverslag	10.000	10.000
Nog te betalen kosten	9.804	84.691

Overlopende passiva

	2018	2017
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	1.200.182	777.490

De nog te betalen bedragen kunnen als volgt verdeeld worden:

Te betalen loonbelasting	529.618	0
Te betalen BTW	591.797	570.246
Overigen	78.767	207.245

2018 **2017**

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

3.028.936 3.591.794

Het verloop van de ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren wordt als volgt weergegeven:

	Saldo 1-1	Toe-voegingen	Vrijgevalen bedragen	Saldo 31-12
Mobiliteitsmanagement	1.495.208	98.642	703.698	890.152
Mobiliteitsfonds	397.596	417.000	205.000	609.596
ISV Velsen	22.426	-	10.734	11.692
ISV Beverwijk	212.800	-	111.468	101.332
ISV Heemskerk	58.111	52.647	3.369	2.095
ISV Strabis deelnemende gemeenten	15.672	-	5.429	10.243
DE-pakket	2.822	-	-	2.822
Duurzaamheidsprogramma Uitgeest	-	160.000	56.477	103.523
Energie-akk IJmond +Bouwloket+Stim DI part	3.497	-	415	3.082
Energie-akk IJmond diverse projecten	271.597	332.927	401.433	203.091
Duurzame Zeehavens	303.868	484	38.600	265.752
Greenbizz Beverwijk	8.336	-	-	8.336
Meetnet	31.667	77.484	75.000	29.184
Luchtkwaliteit diversen	-	12.938	-	12.937
Toezicht energiebesparing	35.352	13.801	7.500	41.652
BSBM- opleiding	12.535	-	-	12.535
Schadevergoeding Min. VROM LPG-station	2.975	-	-	2.975
Eenmalige bijdrage VTH	47.293	-	4.385	42.908
Bodembijdrage PNH tot Omgevingswet	227.437	176.308	172.572	231.173
EED richtlijn	122.198	33.445	33.057	122.586
Synchronisatie BIS	20.402	-	11.698	8.704
Bodemkwaliteitskaart	100.463	-	11.400	89.063
Externe veiligheid (IOV)- opleidingsbudget	22.819	9.945	9.945	22.819
Duurzame initiatieven	416	-	-	416
Voorbereiding geluidsaneringen	234.874	21.600	12.766	243.708
NME-centrum Dierendorp H'kerk	8	48.156	41.701	6.462
NME-centrum De Baak B'wijk	4.551	48.156	44.241	8.466
Totaal	3.591.794	1.398.239	1.960.888	3.028.936

3.4.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Financiering huisvesting

Begin januari 2016 heeft Omgevingsdienst IJmond met de BNG een lening afgesloten van € 3.700.000 tegen een basisrente van 3-maands euribor ten behoeve van de financiering van het kantoorpand. Hier bovenop berekent de BNG een opslag van 32,5 basispunten (0,325%). De lening is op 4 januari 2016 verstrekt. Deze lening staat tegenover de in 2008 afgesloten renteswap van € 3.700.000 met de Rabobank. Hierdoor is sprake van een effectieve hedge. Wij betalen aan de Rabobank een vaste rente van 4,69% en ontvangen van Rabobank de 3-maands euribor. Per 31 december 2018 was de marktwaarde van de met de Rabobank afgesloten swap met een bedrag van -€ 594.056 minder negatief dan het afgesproken bedrag met de Rabobank van € 1.500.000 en minder negatief dan de waarde per 31 december 2017 van -€ 739.723. De negatieve waarde heeft te maken met de zeer lage rentestand. De Rabobank kan, gelet op hun algemene voorwaarden, de Omgevingsdienst om extra dekking verzoeken. Aangezien de negatieve waarde van de renteswap door de afnemende looptijd van de renteswap steeds minder negatief wordt en de Omgevingsdienst de renteverplichtingen jaarlijks begroot en tijdig voldoet, wordt dit risico steeds kleiner. De rentelast van de financiering komt voor 2018 per saldo op € 188.209.

Leasecontract printers en copiers

Voor de printer/copiers van Omgevingsdienst IJmond en vestiging Waterland is per 30 augustus 2016 een leasecontract gesloten voor 60 maanden (5 jaar). Ultimo 2018 bedraagt de resterende looptijd 32 maanden. De hieruit voortvloeiende verplichting bedraagt per ultimo 2018 nog € 32.416.

Contract mobiele telefonie en vaste datalijnen

Ultimo december 2017 en februari 2018 zijn een tweetal contracten afgesloten voor mobiele telefonie alsmede vaste datalijnen. Beide contracten hebben een looptijd van 60 maanden. De hieruit voortvloeiende verplichting bedraagt per ultimo 2018 € 68.844.

Restverlof

Het restantverlof van alle medewerkers is ultimo 2018 gekwantificeerd op basis van het gemiddelde uurtarief aan loonkosten van € 43,68. Het totaal aan restverlof bedraagt 8.281 uur. Hieruit volgt een niet uit de balans blijkende verplichting van € 361.732.

Personele verplichtingen

Voor medewerkers met een vaste of tijdelijke dienstbetrekking, waarvan het contract na balansdatum niet verlengd wordt, zijn wij verantwoordelijk voor de vergoeding van de WW-uitkeringen. Dit zal maximaal voor een vooraf vastgestelde periode gelden, dan wel tot het moment dat met een nieuwe arbeidsbetrekking wordt begonnen. Gezien de huidige ontwikkelingen, onder meer de groei van de organisatie en toename van het personeelsbestand, kunnen dergelijke situaties zich voordoen. De omvang van de verplichting is op dit moment nog niet redelijkerwijs te schatten, daarom is de post pro memorie opgenomen.

Recapitulatie niet uit de balans blijvende verplichtingen 2018:

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:	
BNG	€ 188.400
Leascontract printer/ copiers	€ 32.416
Mobiele telefonie en vaste datalijnen	€ 68.844
Uit te betalen restantverlof ODIJ	€ 361.732
Personele verplichtingen	PM
Totaal	€ 651.392

In totaal resulteert ultimo 2018 een bedrag van € 651.392 aan verplichtingen. Uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten garant voor deze lopende verplichtingen.

3.4.3 Investerings

De ODIJ doet geen investeringen met maatschappelijk nut. Alle investeringen zijn van economisch nut.

Verbouwing en inventaris

In 2018 is nagenoeg alleen in een nieuwe vaatwasser en frankeermachine geïnvesteerd.

Automatisering

In 2018 is met name geïnvesteerd in een virtuele server, de verplichte koppeling ten aanzien van ons zaakstelsel met verbonden partijen, een digitaal factuurverwerkingssysteem en verbeteringen van ons digitale archiefsysteem.

3.4.4 EMU-saldo

Decentrale overheden dienen inzicht te geven in de berekening van hun aandeel in het EMU-saldo van Nederland. Deze informatie wordt aangeleverd bij het CBS. Onder gemeenschappelijke regelingen vindt een steekproef plaats, wanneer deze een exploitatie van € 20 mln of hoger hebben. De ODIJ valt derhalve niet in de steekproef. Het EMU-saldo dient echter wel in de begroting opgenomen te worden. Het EMU-saldo is het totaal van inkomsten minus uitgaven. De categorieën die van invloed zijn, doch niet voorkomen bij de ODIJ, zijn niet in de tabel opgenomen.

EMU-saldo	Realisatie	Begroting na 1e wijziging	Realisatie
	2018	2018	2017
Exploitatiesaldo	35.553-	49.500-	71.648-
+ afschrijvingen	256.740	257.000	248.937
+ dotatie voorzieningen	12.500	12.500	12.500
- onttrekking voorzieningen	1.918	6.000	135.458
- onttrekking reserves	46.065	49.500	85.064
EMU-saldo	185.704	164.500	30.734-

3.5 Sisa-bijlage specifieke uitkeringen

Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019						
EZB	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (Sisa tussen madeoverheden)	Hieronder per regel een beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoordde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoordde overige bestedingen
		Aard controle n.v.t. Indicatorenummer: E27B/01	Aard controle R Indicatorenummer: E27B/02	Aard controle R Indicatorenummer: E27B/03	Aard controle R Indicatorenummer: E27B/04	Aard controle R Indicatorenummer: E27B/05
1	724043739052	€ 596.237	€ 1.149.743	€ 0	€ 0	€ 0
2	Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)	Toelichting	Eindeverantwoording Ja/nee	Als u kiest voor ja, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
		Deze indicator is bedoeld voor de tussenjullie afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussenjullie afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Aard controle n.v.t. Indicatorenummer: E27B/08	Aard controle n.v.t. Indicatorenummer: E27B/09	Aard controle n.v.t. Indicatorenummer: E27B/10
1	724043739052	€ 2.857.539	€ 3.411.046	Project loopt door in 2019	Nee	
2						

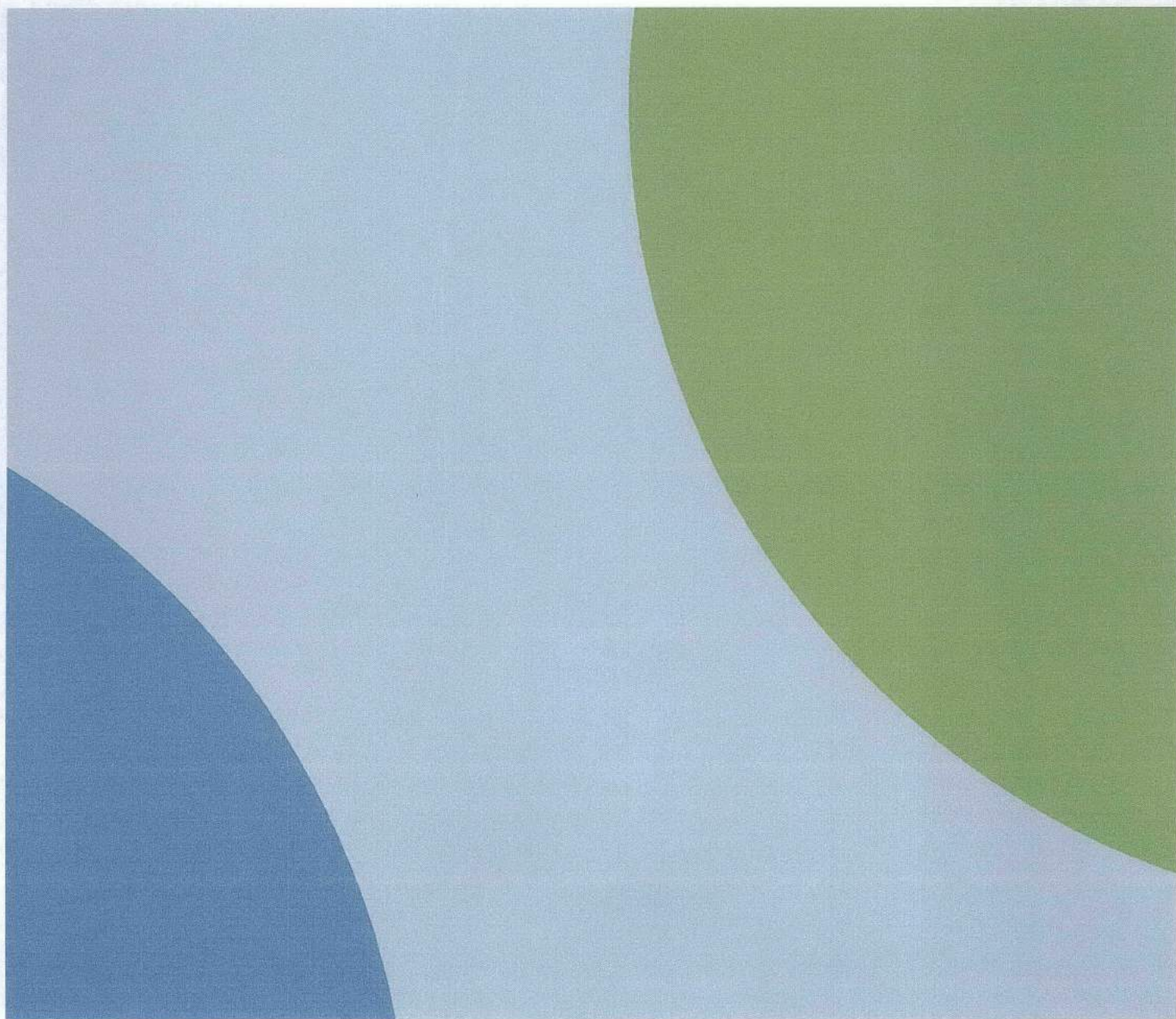
E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaai	Hieronder per regel één beschikkningsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) In euro's Waarde in hele euro's invullen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.p.v. art. 126 Wat geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding t/m jaar T	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen
1	Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3/01 lenMI BSK-2017/265597	Aard controle R Indicatornummer: E3/02 € 0	Aard controle R Indicatornummer: E3/03 € 0	Aard controle R Indicatornummer: E3/04 € 0	Aard controle R Indicatornummer: E3/05 € 0	Aard controle R Indicatornummer: E3/06 € 0
2							
1	Kopie beschikkningsnummer	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3/07 lenMI BSK-2017/265597	Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T	Eindverantwoording JarNee
2							
1		Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3/07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3/08 € 0	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3/09 € 0	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3/10 € 0	Aard controle R Indicatornummer: E3/11 € 0	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3/12 Nee
2							

3.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Jaarverslag 2018

Omgevingsdienst IJmond



www.odijmond.nl



Postbus 325
1940 AH Beverwijk
0251 - 263 863
info@odijmond.nl
www.odijmond.nl

Inleiding

Met het Jaarverslag 2018 Omgevingsdienst IJmond geven het dagelijks en algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond inzicht in wat wij in opdracht van de gemeentebesturen en het provinciebestuur in 2018 hebben uitgevoerd. Het Jaarverslag 2018 wordt aan de colleges van B&W van de gemeenten en het college van GS van Provincie Noord-Holland voorgelegd ter vaststelling en maakt zodoende onderdeel uit van onze rapportagestructuur, zoals bedoeld in artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht, voor zover zij de betreffende taken bij Omgevingsdienst IJmond hebben ondergebracht.

Leeswijzer

Dit jaarverslag bestaat uit drie onderdelen. In dit document leest u de tekstuele verantwoording van de belangrijkste projecten waaraan wij werkten. De tekst is een aanvulling – waar nodig- op de rapportages over de eerste twee tertalen. In de bijlage van dit document vindt u de rapportage Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2018. Los van dit document bieden wij u ook de cijfermatige verantwoording aan, waar u de belangrijkste aantallen terugvindt, die betrekking hebben op onze uitvoering. Anders dan in deze tekstuele rapportage gaan deze aantallen in op het totale jaar.

Inhoudsopgave

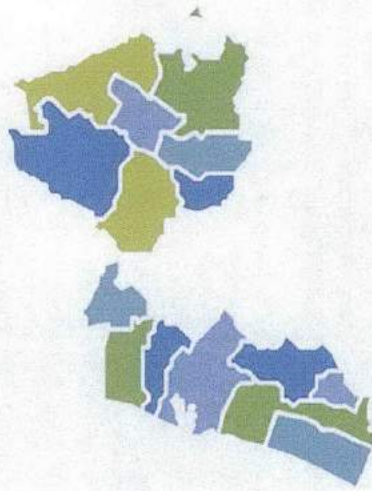
Gebiedsbrede uitvoering.....	4
Regulering, toezicht en handhaving	4
Advisering	6
Beleid, programma's en projecten (m.u.v. Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spartanwoude, Purmerend, Waterland)	7
Omgevingswet	7
Samenwerking	8
Kwaliteit en kennis	9
Programma's en rapportages	9
Regio IJmond	10
Beverwijk	13
Heemskerk	15
Uitgeest	17
Velsen	18
Regio Zuid-Kennemerland	20
Bloemendaal	21
Haarlem	22
Heemstede	23
Zandvoort	25
Regio Zaanstreek-Waterland	27
Beemster	28
Edam-Volendam	29
Landsmeer	30
Oostzaan	31
Purmerend	32
Waterland	33
Wormerland	34
Provincie Noord-Holland	35
Sociaal jaarverslag	36
BIJLAGE 1	39
Verantwoording conform de Wabo	40
Kwaliteitscriteria	41
Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015-2018	43

Gebiedsbrede uitvoering

Omgevingsdienst IJmond voert het volledige basistakenpakket uit voor de gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort en voor de Provincie Noord-Holland.

Voor een groot aantal gemeenten wordt daarnaast ook uitvoering gegeven aan de overige milieutaken (zowel vergunningverlening, toezicht en handhaving als milieuadvisering en beleidsvoorbereiding en uitvoering).

In deze rapportage wordt beschreven aan welke taken op gebiedsbreed niveau uitvoering wordt gegeven.



Gebiedsbrede uitvoering

Regulering, toezicht en handhaving

Gebiedsgerichte aanpak

Sinds drie jaar staat bij onze uitvoering de gebiedsgerichte aanpak centraal. Door de uitvoering van onze VTH-taken in de regio's te beleggen ontstaat een scherper beeld van de problematiek in een gebied, zijn de lijnen met partners in toezicht en van andere domeinen korter geworden en zijn wij in staat effectiever in te zetten op gewenste resultaten. De gebiedsgerichte aanpak biedt daarnaast ook een goede basis voor de realisatie van beleidsdoelstellingen van de gemeente op andere vlakken dan sec toezicht en handhaving, zoals energiebesparing en het tegengaan van ondermijnende activiteiten.

Activiteitengericht werken

Door middel van regulier toezicht en de uitwerking van clusterdocumenten met een analyse van activiteitencusters en gecombineerde toezichtsaanpak wordt de toezicht- en handhaving capaciteit effectiever en efficiënter ingezet.

Energy Efficiency Directive (EED)

De Energy Efficiency Directive verplicht bedrijven met een bepaalde omvang of aantal werknemers een audit te maken van het energieverbruik van hun bedrijf. Wij ontvangen en beoordelen deze EED-audits en PVA's, controleren op uitvoering van de PVA's en zorgen voor een koppeling van mobiliteit EED

aan de energiebesparingsplicht die landelijk geldt.

Energiebesparingsaanpak

De inzet op energiebesparing bij bedrijven vindt plaats door controle op erkende maatregellijsten, inzet van de datalogger/infraroodfoto's en Uitvoering van de Green Deal Zorg.

Risicobedrijven

Jaarlijkse controleren wij de type C bedrijven (vergunningplichtig) met externe veiligheidsaspecten.

Ketentoezicht afval

Jaarlijks ontvangen wij van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) een strategische quickscan met daarin afwijkende afvalstromen binnen ons werkgebied, ten opzichte van het landelijk beeld. In 2018 is voor het eerst een project gestart waarbij de afvalstromen gemengd bouw- en slooafval en asbesthoudende bouwmaterialen zijn geanalyseerd over het gehele werkgebied. De uitdraai uit het LMA zijn geanalyseerd op oa. hoeveelheden, frequentie van de afvoer, onbekende bedrijven en incomplete meldgegevens. Hieruit kwam een te controleren bedrijvenlijst voort, die wij hebben opgenomen in onze uitvoering.

In januari zijn vier collega's gestart met een analistencursus dat als basis zal dienen voor het LMA project in 2019. Dit jaar worden de afvalstromen E-waste en asbest geanalyseerd. E-waste vanwege de milieueisen, het hergebruik van materialen en het voorkomen dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Asbest

vanwege illegale saneringen en het aankomende asbestdakenverbod."

Ammoniak koelinstallaties

Afgelopen jaar hebben wij een aantal NH3-installaties gecontroleerd. In januari 2019 is de administratieve controle van alle installaties over 2018 gestart. Inmiddels is meer dan de helft van de installaties gecontroleerd. Bedrijven lijken inmiddels al gewend aan deze wijze van controleren gezien de hogere kwaliteit van de aangeleverde stukken.

Toezicht sloop

In 2018 heeft de behandeling van (asbest)sloop meldingen onze verhoogde prioriteit gekregen. In de praktijk betekent dit dat wij alle meldingen hebben behandeld. Door deze aanpak ontstaat een beter inzicht op de soort melding. Ons toezicht wordt daardoor meer risicogestuurd en onze beschikbare capaciteit vertegenwoordigd op deze wijze zowel maatschappelijke als bestuurlijke belangen, waaronder de intensivering van de opsporing van illegale (asbest) sloopwerkzaamheden.

Ketentoezicht asbest

Het asbestdakenverbod 2024 zal komende jaren zorgen voor een stijging van het aantal (asbest)sloop meldingen. De samenwerking met afvalbrengstations heeft daarom prioriteit. Afgelopen jaar hebben wij met verschillende grote afvalbrengstations, zoals Spaarnelanden en HVC, projecten opgezet om de informatieverstrekking te verbeteren. Om het huidige toezichtniveau te handhaven zullen er gespecialiseerde toezichthouders bij moeten komen. Aan deze vraag is voldaan door vijf collega's op te leiden tot asbestdeskundige (ADK'er).

Ketentoezicht grondstromen

Met de aanstaande Omgevingswet is toezicht op de Wbb en Bbk aan het veranderen. In de toekomst zal de meldplicht wijzigen en daardoor afnemen. Dit zal ook leiden tot minder informatiegestuurd toezicht. In lijn met deze verandering is het criterium voor de fysieke controles dit jaar al aan een verandering onderworpen. Er is daardoor ruimte vrijgekomen om de focus te verleggen naar de opsporing van illegale saneringen.

(LPG-)tankstations

	15	inspecties LPG tankstations uitgevoerd
waarvan	7	inspecties okay
waarvan	8	inspecties met overtredingen, waarvan
	10	meest voorkomende overtredingen
		LPG - installatie
	6	Afleveren brandstof voor het wegverkeer
	5	ondergrondse opslagtanks, keuring
	42	inspecties tankstations uitgevoerd
waarvan	7	inspecties okay
waarvan	35	inspecties met overtredingen, waarvan
	10	meest voorkomende overtredingen
		bodembescherming
	6	ondergrondse opslagtanks, keuring
	7	Afleveren brandstof voor het wegverkeer

Afgelopen jaar hebben wij drie dampretourkits aangeschaft. Met deze kits is het voor ons mogelijk om het dampretoursysteem te controleren. Dit pompsysteem regelt de afzuiging van dampen uit benzinetanks van voertuigen. Wettelijk moet minimaal 85% van de getankte hoeveelheid als damp middels het dampretour systeem worden teruggevoerd naar de tanks. Voordat wij werkte met de

dampretourkits, konden wij de dampretoursysteem bij tankstations enkel controleren via een administratieve controle achteraf, middels de wettelijke herkeuringstermijn.

Vuurwerk

Net als voorgaande jaren, hebben we ook dit jaar weer alle benodigde informatie over de keuring en het onderhoud van de installaties bij vuurwerkverkoop punten opgevraagd en beoordeeld. Daar waar nodig vroegen wij om nadere informatie of hebben wij bedrijven aangezet tot het nemen van de benodigde maatregelen. Naar aanleiding van de ontvangen informatie stelden wij een steekproef samen. Deze steekproef bestond uit 20% van de verkoop punten (7 bedrijven verdeeld over onze drie regio's). Bij de bedrijven uit de steekproef voerden wij een voorcontrole uit en traden wij, waar nodig, handhavend op. Tijdens de verkoopdagen hebben wij alle verkoop punten tenminste eenmaal bezocht. Tijdens deze controle keken wij naar het nalevingsgedrag van de gedragsvoorschriften. In totaal voerden wij 66 controles uit op de officiële verkoopdagen. Tijdens deze controles waarschuwden wij in totaal 11 bedrijven voor kleine zaken. Ook dit jaar zat er tussen de verkoopdagen een zondag waarop geen vuurwerk mocht worden verkocht. Deze zondag controleerden wij of het verkoopverbod niet werd overtreden. Bij 6 bedrijven hebben wij een controle uitgevoerd. We hebben alle bedrijven inmiddels een afrondende brief toegestuurd. In deze brief verzoeken wij de bedrijven om de Vuurwerkboekhoudingen te overleggen. Hierin moet worden aangegeven hoeveel vuurwerk er verkocht is en hoeveel vuurwerk er de rest van het jaar blijft liggen. De hoeveelheid vuurwerk

die de rest van het jaar blijft liggen wordt geregistreerd in ons bedrijfssysteem.

Asbestdaken (m.u.v. Purmerend)

Voor alle gemeenten, waar wij de asbesttaak uitvoeren, is geïnventariseerd welke daken asbestverdacht zijn. Afgelopen jaar hebben we met gemeenten afspraken gemaakt over de vervolg aanpak. In enkele gemeenten is reeds een brief verstuurd aan de eigenaren van asbestverdachte daken.

24-uurs bereikbaarheid/piket

Onder onze 24-uurs bereikbaarheid en piketdienst valt advisering en ondersteuning bij incidenten, calamiteiten en rampenbestrijding, levering hoofden Omgevingszorg aan veiligheidsregio's

Gesloten bodem energiesystemen

Afgelopen jaar zagen wij het aantal meldingen voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen (GBES) toenemen. De meldingen zijn afkomstig uit ons gehele werkgebied. De systemen bevatten vaak meerdere bronnen. Elke individuele bron wordt geregistreerd in het landelijk grondwatersysteem (LGR). Ten aanzien van de informatie over GBES is contact met andere omgevingsdiensten.

Advisering

Asbest in bodem

In juni 2017 hebben wij meegedaan aan een landelijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de verdenking op asbest. Op basis van geleverde database heeft TNO in het voorjaar van 2018

een analyse uitgevoerd. De aanwezigheid van asbest in grond is met name gecorreleerd aan de aanwezigheid van bouw- en sloopafval, gemengd puin, betonpuin en metselpuin.

Bodembeleid

Vorig jaar zijn wij gestart met een beleidsplan voor een gezamenlijk bodembeleid ten aanzien van de omgang van PFOS/PFOA-houdende grond. Afhankelijk van het voornemen van de provincie om te komen tot een gezamenlijk beleid, rondom wij het beleid af.

Lood in de bodem

Begin 2019 wordt bij speeltuinen in ons werkgebied onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van lood in de bodem. In voorbereiding op dit onderzoek hebben wij deelgenomen aan de klankbordgroep en samen met de provincie de onderzoekslocaties bepaald. Vervolgens is hierover gecommuniceerd met de betreffende gemeentes (zowel ambtelijk als bestuurlijk) en is gezamenlijk een communicatieplan opgesteld waarbij wij de eigenaren en gebruikers van de onderzoekslocaties hebben geïnformeerd en gevraagd om toestemming voor het bodemonderzoek.

Ontwikkelingen bodemverbreding

Vanwege het feit dat nieuwbouwwoningen medio 2018 niet meer op het aardgasnet mogen worden aangesloten heeft de toepassing van bodem als energiedrager een nieuwe vlucht genomen. Als omgevingsdienst hebben we hiervoor locaties bezocht waar boringen werden verricht voor aanleg warmtepompen. Daarnaast hebben collega's een opleiding gevolgd en hebben diverse toezichthouders binnen onze organisatie een extra toezichttaak gekregen.

Begin 2019 wordt beleid gemaakt voor het toezicht op de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen.

Warme overdracht bodemtaken

In het kader van warme overdracht van bodemtaken zijn bij verschillende gemeenten gesprekken gevoerd tussen de provincie, omgevingsdienst en gemeenten. Via deze gesprekken zijn gemeenten geïnformeerd over de bodemtaken die bij komst van Omgevingswet op hun afkomt. Voor deze gemeenten hebben wij de juridische en organisatorische gevolgen in kaart gebracht bij de verwachte decentralisatie van bodemtaken. Hierin werken wij samen met de andere omgevingsdiensten in Noord-Holland en de provincie.

Bodemconvenant

Elk kwartaal bespreken wij met het spoedteam van de provincie Noord-Holland de voortgang van de saneringsaanpak van de spoedlocaties. De spoedlocaties, die in opdracht van de gemeenten worden aangepakt, zijn allemaal in uitvoering. Wij coördineren de uitvoering en adviseren de gemeenten. De locaties die in opdracht van de provincie worden aangepakt, moeten nog starten.

Bodemautomatisering

Wij bieden bodeminformatie aan via onze gis-viewer. Doorlopend actualiseren wij de informatie in dit systeem. Afgelopen jaar hebben we de dubbelingen in locaties en rapporten weggehaald, die zijn ontstaan na samenvoeging van het bodeminformatiesysteem (Nazca-I) van de provincie. We hebben bodemonderzoeksrapporten, tanksaneringscertificaten en besluiten

toegevoegd aan bestaande locaties. Voor het beter en sneller inzichtelijk maken van bodeminformatie zijn bij opvragen van bodeminformatie, via onze gisviewer, downloadlinks toegevoegd, waarmee rapporten, tanksaneringscertificaten en besluiten kunnen worden gedownload.

Beleid, programma's en projecten (m.u.v. Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Purmerend, Waterland)

Circulaire economie

In 2018 verzorgden wij voor de IJmondgemeenten de bestuurlijke ondersteuning en advisering op het gebied van circulaire economie. Hierin werken wij samen in MRA-verband, waar in juni 2018 de 'Intentieverklaring circulaire inkoop' door alle gemeenten en de provincie is ondertekend. Verder is, ook in MRA-verband, het platform belemmerende wet- en regelgeving opgericht. In dit platform zitten alle Omgevingsdiensten binnen de MRA, plus RUD Noord-Holland Noord en een aantal gemeenten. Er wordt op aangestuurd om via een digitaal formulier wet- en regelgeving in zicht te krijgen, die circulaire business-cases in de weg staan. Via het platform worden de casussen uitgezet bij de verantwoordelijke OD's, waar ze vervolgens uiteen worden gezet.

Verder is in samenwerking met projectbureau Noordzeekanaalgebied de opdracht gegeven om

een onderzoek naar circulaire businesscases en lokale ketensluiting op business park IJmond te doen. Dit rapport is opgesteld door Cirkellab en heeft inzicht in een aantal casussen gegeven. "

Duurzame nieuwbouw

Alle nieuwbouwwoningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waarover het besluit tot bouwen na 1 februari 2018 plaatsvond, worden opgeleverd zonder aardgas aansluiting. Dat staat in een intentieovereenkomst, die de gemeenten uit deze regio op 1 februari hebben ondertekend. Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe regelgeving Voortgang Energie Transitie (VET) van kracht en stelt dat alle nieuwbouw aardgasvrij moet zijn, tenzij zwaarwegende argumenten gelden. In de tweede helft van 2018 zijn bouw aanvragen ingediend waarbij aardgasvrij de norm is.

Ondernemers die gaan nieuwbouwen informeren wij over duurzame technieken. Daarnaast zijn wij in gesprek gegaan met ontwikkelende partijen en bouwbedrijven om te kijken of er bij bouwlocaties waar reeds een omgevingsvergunning voor afgegeven was voor 1 juli 2018- nog een mogelijkheid was dit aan te passen in de planontwikkeling. "

Green Deal Zorg

Op 10 oktober ondertekenden wij, samen met een groot aantal zorginstellingen in ons werkggebied, de Green Deal Zorg 2.0. De bestaande Green Deal Zorg uit 2015 kreeg hiermee een vervolg. De nieuwe Green Deal Zorg sluit aan op het Klimaatakkoord en circulaire bedrijfsvoering. Vanuit de bestaande Green Deal Zorg hebben bijna alle zorginstellingen inmiddels het certificaat 'brons' gehaald. Zij gaan versneld verduurzamen met

het gecertificeerd milieusysteem (Milieuthermometer Zorg). Wij organiseerden voor alle zorginstellingen in ons werkggebied twee bijeenkomsten. Het aantal deelnemers aan de Green Deal is vorig jaar uitgebreid met o.a. het Spaarne Ziekenhuis en Pro Senecute. Ook voerden wij gesprekken met zorginstellingen die mogelijk gaan deelnemen. Regionaal werken wij samen met de ODNZG en ODNHN, omdat locaties van zorginstellingen verdeeld zijn over locaties, ook buiten ons werkggebied.

Duurzaam Bouwloket

Inwoners met vragen over het verduurzamen van de eigen woning verwijzen wij door naar het Duurzaam Bouwloket. Dit onafhankelijke loket biedt inwoners informatie over duurzame maatregelen, subsidies en leningen en helpt inwoners bij het beoordelen en aanvragen van offertes. Door samen met het Duurzaam Bouwloket informatieavonden, over bijvoorbeeld een aardgasvrije gemeente, te organiseren, vergroten wij de bekendheid van het loket. We zien het aantal aanvragen stijgen.

Omgevingswet

Omgevingswet

De uitvoering van het plan van aanpak implementatie Omgevingswet heeft in het derde kwartaal van 2018 minder prioriteit gehad. Vanaf het eerste kwartaal van 2019 pakken we de implementatie weer op en starten we met het in kaart brengen van de impact van de omgevingswet op ons primaire proces.

Omgevingstafel

Om ons samen met gemeenten en ketenpartners voor te bereiden op de

implementatie van de Omgevingswet organiseren wij elke twee maanden een Omgevingstafel. Vorig jaar vond deze vijfmaal plaats. Aan de tafel wordt kennis gedeeld en gekeken via welke pilots wij kunnen samenwerken. Per Omgevingstafel staat een bepaald thema centraal. In 2018 is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: participatie, omgevingsverordening, DSO, klantreizen en dienstverlening, bodemtaken.

Leerkring vergunningen

Samen met gemeenten en ketenpartners zijn wij gestart met een leerkring vergunningen. Hier leerden wij, onder begeleiding, over de vergunning in relatie tot omgevingsplan, het werkproces vergunning met de daarbij behorende termijnen en samenwerken in de keten.

Omgevingswet-2-daagse

Vanuit onze werkzaamheden, onze kennis en interesse hebben wij veel kennis over de Omgevingswet. Om deze kennis actief te delen met onze omgeving organiseren wij een Omgevingswet-2-daagse. In 2018 organiseerden wij deze voor de gemeenten Bloemendaal en Heemstede. Medewerkers van diverse afdelingen zijn hier meegenomen in de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en wat dit in de toekomst voor hun werk betekent. Intern is gewerkt aan de ontwikkeling van een workshop dienstverlening en serviceformules, die in 2019 gegeven gaat worden.

Samenwerking

Uitvoeringsagenda 4 OD's

De samenwerking tussen de vier OD's is een nieuwe fase ingegaan. De afgesproken samenwerkingsagenda is afgerond en geëvalueerd. Nieuwe onderwerpen, om de samenwerking naar een hoger niveau te brengen, worden in 2019 vastgesteld.

Uitvoeringsagenda NZKG 2016-2017

Afgelopen jaar werkten wij op diverse vlakken samen met de ODNZKG, zo ook op het gebied van automatisering, data-analyses, toezicht en handhaving en Tata. In 2019 zullen wij deze samenwerking intensiveren.

OD.nl

De rol en positie van OD.nl wordt op landelijk niveau steeds duidelijker. De andere koepels weten de omgevingsdiensten steeds beter te vinden en stellen gerichte vragen. Dossiers waarop vanuit het landelijke in 2018 is ingezet zijn waterzuiveringsinstallaties i.v.m. legionella, inventarisatie van asbestdaken en duiding van de implicaties van de Omgevingswet voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Informatisering en automatisering

GIS-viewer

Wij hebben een informatiesysteem waarin we alle, bij ons beschikbare informatie, beschikbaar willen maken voor onze opdrachtgevers en samenwerkende partners. Afgelopen jaar hebben we daar extra kaartlagen aan toegevoegd. Ook is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een 'Omgeving Checker'. Deze checker checkt binnen alle kaartlagen wat er op een geselecteerde locatie allemaal aanwezig is. Hierdoor krijg je direct een goed beeld van de

ondergrond, zoals welke riolering, gasleidingen, openbare verlichtingskabels, bodemonderzoeken, etc. zijn er aanwezig op die locatie. Zo wordt direct inzichtelijk wat er op die locatie mogelijk is. De GIS viewer wordt intern veelvuldig gebruikt, maar inmiddels ook door bekabelaars, adviesbureaus en gemeenten.

Gegevensuitwisseling ketenpartners

Afgelopen jaar werkten wij aan de ontwikkeling van bevragebare weblinks voor partners in de keten zoals de VRZW en VRK. Via deze links kunnen zij, direct in de voertuigen, onze informatie (over bijvoorbeeld asbestdaken en vuurwerkopslagen) benaderen. Hierdoor zijn zij beter op de hoogte van de situatie ter plaatse in geval van een calamiteit. De verwachting is dat dit in Q1 van 2019 zal worden geregeld.

Digitaal Stelsel Tankstations

In samenwerking met het ministerie van I&M, REM (OpenWave) en Anthea is een datamodel gemaakt. Zodra dit is uitgewerkt zal een proef worden gedaan of dit werkt zoals bedacht. Dit zal dan als blauwdruk gaan dienen voor de rest van Nederland op welke wijze informatie kan worden aangeleverd. Mogelijk kan dit ook worden gebruikt voor andere digitale stelsels. Er wordt namelijk op een slimme manier (d.m.v. een API/URI strategie) gegevens uitgewisseld.

Bonaire

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat ondersteunden wij ook in 2018 het Openbaar Lichaam Bonaire bij de implementatie van milieuwetgeving op Bonaire. Onze ondersteuning bestond uit een institutioneel assessment van de directie Ruimte & Ontwikkeling, coaching en ondersteuning van

directie en management bij de inrichting en aansturing van de organisatie plaatsgevonden en procesoptimalisatie en de implementatie van Digitale Checklisten bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling.

Kwaliteit en kennis

Opleiding

Halverwege 2018 heeft de lichte junior medewerkers, die in 2017 waren gestart, met succes de interne opleiding tot medewerker omgevingsrecht afgerond. We hebben al deze medewerkers een contractverlenging aangeboden en inmiddels zijn ze allemaal voltijd aan de slag als toezichthouder.

Kwaliteitscriteria

Wij moeten als organisatie voldoen aan de kwaliteitscriteria omgevingsrecht, zoals door gemeenten vastgelegd in hun verordeningen daaromtrent. In de bijlage bij dit jaarverslag is dit uitgebreid toegelicht. Afgelopen jaar hebben wij het strategisch uitvoeringskader en handhavingsbeleid dat uit 2015, resp. 2014 stamde geactualiseerd. Met instemming van het algemeen bestuur eind 2018 met het Beleidskader VTH Milieu 2019-2023 en de VTH-strategie Milieu 2019-2023 is een geactualiseerd kader beschikbaar voor de uitvoering van de VTH-taken op milieuvlak voor de komende vier jaar.

Programma's en rapportages

Programmering en verslaglegging

In 2018 zijn alle formele stukken zoals het jaarverslag 2017, de begroting 2019, de

bestuursrapportages en het Jaarverslag 2018 conform planning opgesteld en vastgesteld.

In verband met CAO-afspraken die, conform de afgesproken wijze van begroten, niet meegenomen waren in de Begroting 2018 was het noodzakelijk een wijziging op de begroting te laten vaststellen door het bestuur. Door het bestuur is besloten dat bij volgende begrotingen weer gerekend mag worden met verwachte CAO-afspraken, om te voorkomen dat voor minimale bedragen een ronde langs de raden moet worden gemaakt.

In 2018 is een nieuw format van tussentijdse bestuursrapportages ontwikkeld, waarin op een visueel aantrekkelijker wijze en meer op hoofdlijnen over de tussenstand wordt gerapporteerd.

Regio IJmond

IJmond is de regio rondom de monding van het Noordzeekanaal, de kunstmatige opvolger van het IJ. Tot de gemeenten in de regio IJmond rekenen we Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

De regio kenmerkt zich door de aanwezige zware industrie, havens, transport en visserij, dicht op woon- en recreatiegebieden. Een groot deel van de aanwezige natuur in de regio IJmond is daarnaast aangewezen als Natura2000-gebied. Dit levert een spanningsveld op waarvan de IJmondgemeenten in 1999 besloten dat dit in gezamenlijkheid geadresseerd moest worden. Daarmee was Omgevingsdienst IJmond geboren.

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben in de loop van de jaren gezamenlijk beleid ontwikkeld op het gebied van onder meer luchtkwaliteit, bodembeheer en mobiliteit.



Regio IJmond

Schone lucht in de IJmond

De Visie Luchtkwaliteit IJmond 2017-2021 streeft naar een verdere verbetering van de luchtkwaliteit in de IJmond. Om deze ambitie te realiseren hebben we in 2018 onder andere gewerkt aan:

- verbetering samenwerking ODNZKG
- invulling rol wettelijk advieserschap inzake Tata Steel
- aandacht voor bewust hout stoken
- onderzoeken mogelijk pilot gebiedsgerichte gezondheid de Pijp Beverwijk
- programma IJmond Bereikbaar
- betrekken bij ontwikkeling Schone Lucht Akkoord door Ministerie van I&W
- betrekken bij pilot monitoring Luchtkwaliteit vanuit Provincie Noord-Holland
- monitoren voortgang ambitie visie middels Meetnetrapportage 2017

Uit de Meetnetrapportage 2017 kwam een kleine toename van fijn stof in de IJmond, de resultaten van het Meetnet voor 2018 worden in het voorjaar 2019 verwacht. Mocht er opnieuw een toename worden gemeten van fijn stof zullen wij het gesprek aangaan met Provincie Noord-Holland en of ODNZKG. Naar aanleiding van de grafietmissies van afgelopen jaar worden al verschillende maatregelen getroffen.

Mobiliteit in de IJmond

IJmond Bereikbaar

Het programma IJmond Bereikbaar is afgelopen jaar gecontinueerd en sterk verbreed. CO2-emissies zijn hierbij, naast luchtkwaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid, een centrale rol gaan spelen. Voor de verduurzaming van de

personenmobiliteit is naast het goeddraaiende fietsstimuleringsprogramma begonnen met een carpoolprogramma. Daarnaast is IJmond bereikbaar zich dit jaar gaan focussen op logistieke stromen en hoe deze verduurzaam kunnen worden. Onderdeel hiervan is de samenwerking met andere regionale partners in de opzet van Noord West Connex waarmee bedrijven worden begeleid van de modal shift van weg naar spoor of water.

Mobiliteitsvisie

Naast het stimulerende spoor wordt binnen IJmond Bereikbaar met de gemeenten gewerkt aan de regionale mobiliteitsvisie. Een duurzame reis keuze kan immers alleen met een optimaal mobiliteitsaanbod. Na de vaststelling van de doorfietsroute is dit jaar begonnen met de realisatie, hiervoor is ook een rijksbijdrage binnengehaald.

VTH Mobiliteit

Het derde spoor dat wordt ingezet voor de verduurzaming van mobiliteit is het regulerende spoor. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de toezichhouders en vergunningverleners binnen de Omgevingsdienst. Hiermee wordt een minimale norm gecreeërd waar bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid aan moeten voldoen. De dichte verwevenheid tussen werkgeversaanpak, Infra en milieuwetgeving wordt op nationaal niveau met interesse gevolgd.

Duurzame Zeehavens

De provinciale investeringsimpuls duurzame zeehavens is door IJmond Bereikbaar gebruikt om in het havengebied in te zetten op een duurzaam mobiliteitsaanbod. Onder andere is er begonnen met een aanbod van deelfietsen en elektrische deellauto's. Daarnaast is er een

kortingsregeling voor e-laadpalen geweest voor bedrijven en de fietsinfra naar de gebieden verbeterd."

LNG-diner

Op 15 november 2018 is voor de derde maal in Wijk aan Zee het LNG Diner gehouden. Het Nationaal Platform LNG organiseerde dit in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst IJmond. De provincie Noord-Holland heeft samen met andere provincies als vervolg op het vorige LNG Diner inmiddels verder gaande afspraken gemaakt voor een dekkend netwerk van LNG tankstations in het hele land. Voor het zware vrachtovervoer zijn er de komende 10 tot 15 jaar geen duurzame alternatieven voor LNG (Liquid Natural Gas) om 90% minder fijnstof te behalen. Door de productie van Bio-LNG wordt het product helemaal CO₂ neutraal.

Wethouder Floor Bal benoemde een viertal concrete afspraken die tijdens deze avond zijn gemaakt:

1. Successen bekend maken van het gebruik van LNG in het zwaar wegvoer en scheepvaart. Albert Heijn rijdt inmiddels met honderden schone vrachtwagens. Daarnaast varen er binnen korte tijd 250 zeeschepen op LNG, die vanuit IJmuiden gebunkerd kunnen worden.
2. Boodschap naar bewoners en bedrijven zal veel simpeler worden uitgelegd in een aansprekend filmpje.
3. Bestuurders die de regionale energiestrategie gaan opstellen, zullen door Albert Heijn worden geïnformeerd over het belang van LNG voor de Energietransitie.

4. Hoe verhoudt LNG zich ten opzichte van waterstof en elektriciteit. Dit zal in de Brandstofmix duidelijk gemaakt worden, tevens wordt hier de rol van Bio-LNG belicht.

Tenslotte voor de ontwikkeling van LNG in het wegvervoer komt er in het Klimaatakkoord een compensatieregeling als opvolger van de accijnsvermindering. Deze regeling geldt voor een periode van twee jaar om de LNG-sector te ondersteunen in de ontwikkeling van LNG naar Bio-LNG."

Hoorbaar Minder

Dit project van gemeenten Beverwijk, Velsen, Omgevingsdienst IJmond en Havenbedrijf Amsterdam NV bood bedrijven de mogelijkheid om kosteloos de luid piepende tonale (achteruit)rijalarmen van voertuigen zoals heftruck, shovels etc. te vervangen door geluidsarme witte ruis alarmen. Deze nieuwe alarmen zorgen voor minder geluidsoverlast voor bedrijven en uw omgeving. Het project is inmiddels afgerond met als resultaat 250 voertuigen welke zijn voorzien van een geluidsarm achteruit rijsignaal. De kosteloze vervanging van (achteruit)rijalarmen was mogelijk door een subsidie.

Energiegegevens in beeld van bedrijven

Op basis van een analyse van ons bedrijvenbestand hebben wij een selectie gemaakt van bedrijven waarvan het energieverbruik niet bekend was, maar waar - gezien de sector of de grootte van het bedrijf - mogelijk de erkende maatregelen ter behoeve van energiebesparing van toepassing zijn.

Er zijn 66 bedrijven geselecteerd om de energiegegevens op te vragen:

- van 38 inrichtingen zijn de energiegegevens ontvangen en verwerkt in OpenWave
- van 8 inrichtingen hebben wij de energiegegevens na tenminste tweemaal aanschrijven tot op heden nog niet overlegd gekregen.
- 5 inrichtingen bleken te zijn opgeheven/of zijn failliet
- van 15 inrichting zijn de energiegegevens verkregen uit gegevens beschikbaar uit bestaande inspecties en/of het archief

Ketentoezicht afval

Op basis van strategische quickscan afvalstromen door Rijkswaterstaat (LMA) zijn vier deelprojecten uitgewerkt. In 2018 is gestart met deelproject asbesthoudend bouw materiaal en gemengd bouw- en sloopafval. Binnen de IJmond controleerden wij circa 15 bedrijven. Bij ieder bedrijf zijn opmerkingen gemaakt. Een aantal asbestsaneerders zijn aangeschreven op de VTHB-registratie, het melden van asbest afkomstig van opdrachtlocaties aan het LMA en het indienen van een OBM. Eén bedrijf voerde periodieke foutieve gegevens in, waardoor ook andere bedrijven zijn bezocht. Door nog steeds gebruik te maken van het voormalige vestigingsadres bij de afvoer van bouw- en sloopafval, is een nieuw autobedrijf bezocht. We controleerden bij bedrijven ook of meldingen en vergunningen nog dekkend waren. In 2019 wordt het project voortgezet.

Warmtenet IJmond

In de afgelopen periode is er gewerkt aan de businesscase Warmtenet IJmond en het

opzetten van een projectorganisatie. De werkzaamheden bestonden uit:

- opstellen businesscase, eind 2018 rond
- uitvraag potentiële deelnemers warmtenet in het kader van de businesscase, woningcorporaties IJmond willen vrijwel gehele woningbezit aansluiten op Warmtenet (15.000 woningen)
- voorbereiding intentieovereenkomst voor partijen die deelnemen aan de businesscase
- werkbezoek bestuurders 26 september warmtenet Alkmaar
- opzetten projectorganisatie warmtenet

Energietransitieplannen IJmond/Zuid-Kennemerland

De gemeente heeft de regie voor de energietransitie in de gebouwde omgeving en stelt hiervoor een verkenning op naar aardgasvrije bestaande bouw. Deze verkenning dient als basis voor de Transitievisie Warmte die de gemeente uiterlijk 2021 moet vaststellen en is een belangrijke bouwsteen voor de verplichte Regionale Energiestrategie. Voor alle gemeenten worden deze warmtetransitieplannen in overleg met woningcorporaties, nutsbedrijven, bewonersinitiatieven opgesteld. In het voorjaar van 2019 zullen deze verkenningen Warmtetransitie bestaande bouw ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

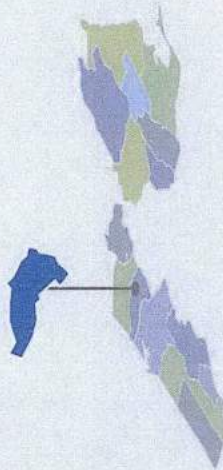
Beverwijk Takenpakket

- Basistakenpakket
- Volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering
- Toezicht Drank en Horecawet
- Toezicht bij evenementen

Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken.

- Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie.



Beverwijk

Toelichting toezicht en handhaving

De Broedmachine is een vereniging voor creatieve ondernemers, die in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Parallelweg is gehuisvest. Met het betrekken van het pand, zijn ook diverse ondernemers gestart met hun start-up. Om de vereniging te helpen bij het melden van de start-ups en ondernemers te adviseren over de milieuregels en energiebesparing, hebben wij twee dagdelen een pop-uploket geopend in het gebouw. Het resultaat is dat meer dan 15 bedrijven in ons bedrijvenbestand zijn toegevoegd en gemeld.

Bij het voormalige bedrijf Koster Metalen liep een handhavingstraject om na het faillissement alsnog de kwaliteit van de bodem in kaart te brengen. Het handhavingstraject van twee jaar heeft er uiteindelijk toe geleid dat voor de zomer, het bodemeindrapport is ontvangen en akkoord is bevonden.

Begeleiden grondwatermonitoring saneringslocaties

Voor de locaties Aagtenpark, Zeestraat 50 en omgeving en Breestraat 89-Meerplein is een grondwatermonitoring uitgevoerd. Uit de monitoring valt op te maken dat de verspreiding van verontreiniging afkomstig van Aagtenpark en Breestraat 89 conform voorspelling verloopt. Aanvullend is voor locatie Aagtenpark een nazorgplan leeflaag opgesteld en medio 2018 door het bevoegd gezag vastgesteld. Op grond van dit nazorgplan heeft in oktober een inspectie van de leeflaag plaatsgevonden. Voor de locatie Zeestraat 50 en omgeving is sprake

van een forse afbraak van de verontreiniging, waarmee de omvang van de verontreiniging niet verder toeneemt.

In 2018 is een nader bodemonderzoek uitgevoerd voor de Pijp. In verband met een grondwaterverontreiniging van cyanide is in conceptfase een monitoringsplan opgesteld. De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van de provincie, waarbij wij input hebben geleverd voor de rapportage van het nader onderzoek en het monitoringsplan. Zodra het monitoringsplan definitief is zal bij het bevoegd gezag een beschikking ernst en spoedeisendheid van het geval van bodemverontreiniging met cyanide worden aangevraagd.

Begeleiden bodemtrajecten

Voor het woningbouwproject Binnenduin hebben wij - in kader van transacties, civiele werken en omgevingsvergunningen voor nieuwbouw en aangetroffen verontreinigingen - diverse adviezen aan de gemeente gegeven. Voor de nieuwbouw van locatie langs de Brink zijn diverse adviezen omtrent bodem gegeven.

Geluidsaneringsproject Baanstraat en Alkmaarseweg

De opdracht voor gevelonderzoek van de woningen is verleend aan een extern bureau. De uitvoering loopt. Tegelijk met dit onderzoek wordt voor de woningen, indien gewenst, ook inzichtelijk gemaakt welke energiebesparingsmaatregelen interessant zouden kunnen zijn. Daarbij ligt het accent op isolatie.

Actieplan geluid

Ontwerp actieplan is besproken met de wethouder. Er komt nog een kleine aanpassing (kosten-baten).

Havens Beverwijk

Aan de Zuiderkade heeft het pannenkoekschip gelegen, wat inmiddels is verwijderd en gesloopt. Wij hebben hierin geadviseerd richting gemeente en Centraal Nautisch Beheer.

Aan de Noorderkade heeft een incident plaatsgevonden met een zeeschip. Bij het intern overpompen van brandstof zijn vluchtige stoffen vrijgekomen. Wij hebben in deze calamiteit gezamenlijk met VRK en havenmeester opgetrokken.

Milieu-/duurzaamheidsbeleid

Energietransitie

De routekaart naar aardgasvrije wijken worden i.s.m. gemeentelijke medewerkers, netwerkbeheerders, afvalinzamelaar, drinkwaterbedrijf voorbereid en uitgewerkt. Gemeente Beverwijk ging hierover op 11 juni met inwoners in gesprek. Via presentaties, vragen en een tafelgesprek spraken zij over de opgave om komende jaren de gemeente te verduurzamen. Met de avond heeft de gemeente opgehaald wat er al speelt onder de inwoners en wat zij van zichzelf en de gemeente verwachten in deze energietransitie. Na afloop hebben 15 inwoners zich aangemeld voor de klankbordgroep. De verkenning naar de mogelijkheden van aardgasvrije wijken, wordt begin 2019 gepresenteerd aan de raad en de klankbordgroep.

GreenBiz IJmond

Samen met bedrijven op de Noorderwijkmeer is een Energiepotentieelscan uitgevoerd. Vervolgens is met de kerngroep in dit gebied besloten energieonderzoeken uit te gaan voeren als start om een goede aansluiting te gaan vinden naar Energiepositieve bedrijventerreinen. Een advies voor zonnepanelen is hierin meegenomen.

Subsidie laadpalen

Samen met IJmond Bereikbaar zijn oplaadpalen gepromoot door middel van een subsidie van de provincie Noord-Holland. De subsidie, in het kader van Duurzame Zeehavens, was in Beverwijk beschikbaar voor de bedrijventerreinen De Kagerweg, De Pijp en Noordwijkmeer.

INTERREG 2 zeeën

Binnen het INTERREG 2 Zeeën project zijn diverse projecten uitgevoerd. Een monitoringsysteem is ontwikkeld, een haalbaarheidsstudie voor een Lokale Energie Markt (LEM) is uitgevoerd, een aanbesteding is uitgevoerd en er is een start gemaakt met de ontwikkeling van het LEM waar begin 2019 mee gestart gaat worden.

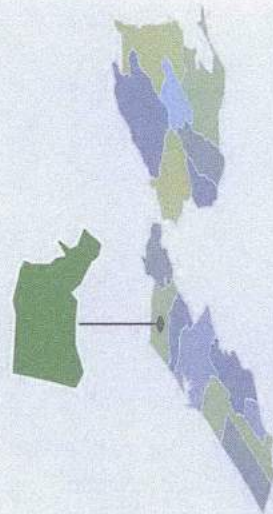
Heemskerk Takenpakket

- Basistakenpakket
- Volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering
- Toezicht bij evenementen
- Bouw- en woningtoezicht
- Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet

Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieuvanmelding op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzochten.
- Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie.

- Toezicht op de Wabo
Waaronder RO- en bouw- en woningtoezicht.



Heemskerk

Filmmuseum

Elk jaar controleren wij het filmmuseum in Heemskerkse duingebied. Belangrijk, want dit museum is vanwege de contour externe veiligheid nadrukkelijk aanwezig. Tijdens onze laatste controle constateerden wij vier overtredingen. Twee daarvan hadden betrekking op de brandveiligheid en twee hadden betrekking op de opslag van de films.

Afkoop nazorglocatie Kerklaan

De nazorgverplichtingen van de Kerklaan zijn middels een afkoopconstructie overgedragen aan Bodemzorg. Hierdoor is de saneringsbeschikking van de gemeente overgedragen aan Bodemzorg waarmee onder andere de verplichtingen tot grondwatermonitoring in het vervolg worden opgepakt door Bodemzorg.

Geluidsaneringsproject Rijksweg

De opdracht voor gevelonderzoek van de woningen aan de Rijksweg is verleend aan een extern bureau. De uitvoering loopt. Tegelijk met dit onderzoek wordt voor de woningen, indien gewenst, ook inzichtelijk gemaakt welke energiebesparingsmaatregelen interessant zouden kunnen zijn. Daarbij ligt het accent op isolatie.

Actieplan Geluid

Actieplan Geluid is opgesteld en heeft inspraak doorlopen. Voor zover bekend zijn er geen zienswijzen ingebracht.

Milieu-/duurzaamheidsbeleid

Nieuw milieubeleidsplan

Gemeente Heemskerk heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. In het Coalitieakkoord 2018-2022 is het uitgangspunt dat door in te zetten op duurzame energie, een circulaire economie, een groen Heemskerk en schone mobiliteit, Heemskerk duurzaam kan groeien en toch haar eigen kracht en waarden kan behouden. Het uitgangspunt voor het milieubeleid is een integrale benadering van leefbaarheid en duurzaamheid binnen de gemeente. Dit betekent dat het milieubeleid beschouwd wordt als onlosmakelijk en integraal onderdeel van alle andere beleidsvelden binnen de gemeente. Het is hiermee een opgave en verantwoordelijkheid van ieder collegelid afzonderlijk en tezamen. In 2019 zal dit proces verder vorm krijgen.

Routekaart Aardgasvrije gebouwde omgeving

De routekaart naar aardgasvrije wijken worden i.s.m. gemeentelijke medewerkers, netwerkbeheerders, afvalinzamelaar, drinkwaterbedrijf voorbereid en uitgewerkt. Gemeente Heemskerk ging hierover, woensdag 20 juni, met inwoners in gesprek. Via presentaties, vragen en een tafelgesprek spraken zij over de opgave om komende jaren de gemeente te verduurzamen. Met de avond heeft de gemeente opgehaald wat er al speelt onder de inwoners en wat zij van zichzelf en de gemeente verwachten in deze energietransitie. Acht inwoners meldden zich aan voor de klankbordgroep en zullen zo komende maanden voortbouwen op de oogst van de gesprekstafels. De verkenning naar de mogelijkheden van aardgasvrije wijken, wordt begin 2019

gepresenteerd aan de raad en de klankbordgroep.

Collectieve inkoopactie zonnepanelen

In 2018 konden inwoners van de gemeente Heemskerk deelnemen aan een unieke groepsaankoopactie van zonnepanelen. Deze actie was een initiatief van vakkundige regionale installateurs van zonnepanelen, in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket. De actie werd ondersteund door ons. Inwoners die zich voor deze actie aanmeldden, kregen ook geheel vrijblijvend en gratis één van de specialisten langs voor vakkundig advies. Daarna ontvingen zij een aanbod op maat. De collectieve inkoopactie was een groot succes. De drie informatieavonden werden door circa 1.000 geïnteresseerden bezocht. Na de informatieavond werden vele honderden offerteaanvragen ingediend, die hebben geleid tot de aanschaf en installatie van zonnepanelen.

GreenBiz IJmond

In de eerste helft van 2018 hebben we diverse gesprekken gevoerd met stakeholders rondom de warmte-koudeopslag van bedrijventerrein De Trompet. Aanleiding was de ontbinding van het contract tussen Eneco en de gemeente en de VVE over het eigendom en beheer van de WKO. I.v.m. de onzekerheid over de juiste werking is afgesproken om een enquête te houden onder gebruikers. In de tweede helft van 2018 hebben we op bedrijventerrein De Trompet een inventarisatie gehouden naar de mogelijkheden en wensen voor zonnepanelen bij bedrijven. Acht eigenaren van bedrijfspanden hebben een offerte opgevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook overige bedrijven hadden interesse, maar kozen ervoor nog geen panelen te laten installeren. Ook zijn er huurders van

panden geïnteresseerd in het plaatsen van zonnepanelen. In 2019 zullen we hier verder op inzetten.

Plaatsing datalogger

Op basisschool De Lunetten zijn in 2016 en 2018 metingen gedaan met de datalogger. Aan de hand van de metingen zijn er rapporten opgesteld, hieruit blijkt dat er zeer onrendabel gestookt wordt. De school heeft een andere cv-installateur in armen genomen om de instellingen te optimaliseren (en aanschaf EBS) en appendages te isoleren. De datalogger heeft een goed beeld gegeven van het huidige stookgedrag. CV watertemperatuur blijft altijd 20 graden, 7 dagen in de week. Hier valt dus echt te besparen!

Uitgeest

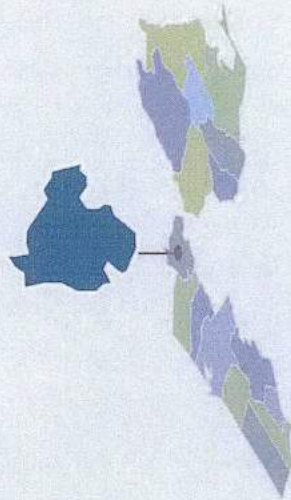
Takenpakket

- Basis-takenpakket
- Volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering
- Toezicht bij APV/evenementen
- Toezicht op de Wabo
- Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet

Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieuvanmelding op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken.
- Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie.

- Toezicht op de Wabo
Waaronder RO- en bouw- en woningtoezicht



Uitgeest

GreenBiz Uitgeest

Afgelopen tertiaal hebben we een intensief traject opgestart om ondernemers op het bedrijventerrein te mobiliseren en te stimuleren om deel te nemen in een kerngroep en (opnieuw) bekendheid te genereren voor GreenBiz IJmond. Deze stimulans wordt ingezet vanuit het duurzaamheidsprogramma Uitgeest.

Er was een kerngroep maar deze was niet actief meer. Na een startbijeenkomst in juni (waarbij wethouder Antoine Tromp de ambities vanuit de gemeente heeft toegelicht) zijn diverse ondernemers benaderd en is het gelukt om een nieuwe kerngroep te vormen. Ondertussen hebben wij medio 2018 een energiepotentieelscan laten uitvoeren door TNO waarbij heel grofmazig de kansen voor energiebesparing inzichtelijk zijn gemaakt.

Op 3 oktober vond een 1e ontbijtsessie plaats met deze kerngroep om de doelen en inzet met elkaar te bespreken en op basis van de energiescan een concreet aanbod voor ondernemers te bespreken. Ook zijn contacten gelegd en worden onderhouden met DUEC om elkaar te versterken waar kan, en t.a.v. het met - vanuit BUCH opgestarte- traject met ondernemers op het bedrijventerrein m.b.t. de herinrichting.

Met de gegevens vanuit de scan en ons bedrijvensstelsel zijn circa 30 ondernemers (over het algemeen met hoogste energieverbruiken) aangeschreven om deel te nemen aan energieonderzoek naar erkende maatregelen. In december zijn de 1e

onderzoeken bij een aantal bedrijven verricht. Dit project loopt door in 2019. Dan worden meer ondernemers benaderd en vindt afstemming plaats over een zonnepanelenproject.

Daarnaast sturen wij nieuwsbrieven naar ondernemers en hebben we een aantal factsheets ontwikkeld om ondernemers gerichte informatie te kunnen bieden op het gebied van energiebesparing en verplichte maatregelen.

Uitgeest aardgasvrij 2050

Voor de wijkgerichte aanpak om Uitgeest aardgasvrij te maken voor 2050 wordt met partners als woningcorporaties, DUEC en nutsbedrijven onderzocht welke wijken het meest kansrijk zijn om te starten. Deze routekaart zal begin 2019 worden voorgelegd aan de raad.

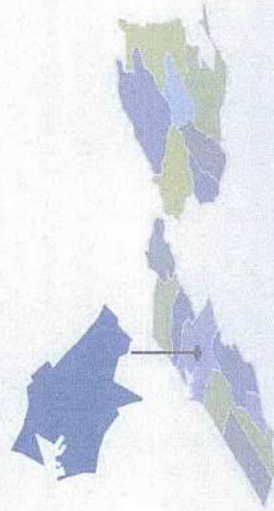
Velsen

Takenpakket

- Basistakenpakket
- Volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering
- Toezicht bij evenementen
- Toezicht op de Havenverordening

Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieuauditering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken.
- Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie.
- Toezicht op de Havenverordening
Waaronder toezicht op reparaties aan schepen en de daarmee gepaard gaande veiligheid en milieurisico's, bunkeren, laden en lossen van gevaarlijke stoffen en afgifte van scheepsafvalstoffen. Namens de gemeente wordt ook geadviseerd over ontheffingen en over ligplaatstoewijzing.



Velsen

Afvaldumping Winkelcentrum Velservoer

Op verzoek van de gemeente Velsen zijn aspectcontroles op het gebied van afval uitgevoerd bij de bedrijven, welke zijn gevestigd in en rond het winkelcentrum Velservoer.

Verzoek is tot stand gekomen, vanwege ontvangen klachten over afvaldumpingen. Tijdens de aspectcontroles bleek dat vrijwel alle bedrijven een afvalcontract hadden en dat de afvaldumpingen particulier afval betrof. Eén inrichting (type B) had nog geen melding gedaan.

Haven

Momenteel lopen twee trajecten voor het aanpassen van de havenverordening. Er loopt een procedure voor het toepassen van LNG in de haven als brandstof. Daarnaast wordt de gehele havenverordening herzien. De verwachting is dat voor de zomer van 2019 beide procedures ter visie worden gelegd.

Het in 2017 gestarte project bunkeren viskotters is afgerond. Het vrijstellingsbesluit m.b.t. de bunkercontrolelijst voor viskotters wordt voor 2019 en 2020 aangepast. Er is een verplichting opgenomen voor het gebruik van een werkend waarschuwings- of beveiligingssysteem.

Het platform Atlantic Rotterdam heeft na een periode van ruim 3,5 jaar in de Haringhaven de haven verlaten en heeft koers gezet naar Izmir. In Izmir wordt het platform totaal gesloopt.

Begeleiden grondwatermonitoringen saneringslocaties

In juni is de grondwateronttrekking van saneringslocatie Zeeweg 263 en omgeving beëindigd. De bron van de verontreiniging is voldoende gesaneerd. Na de beëindiging is de grondwaterzuiveringsinstallatie en het ondergrondse onttrekkingsysteem van de locatie verwijderd. Tevens heeft de monitoring van de pluim van de verontreiniging plaatsgevonden. Aan de voorkant van de verontreinigingspluim is de kwaliteit van de grondwaterverontreiniging onvoldoende in beeld, daarom zijn medio december in de Abelenstraat extra peilbuizen geplaatst. Voor de locatie Rivierenbuurt-noord is in maart de jaarlijkse grondwatermonitoring uitgevoerd. Uit de resultaten van de monitoring blijkt dat de verontreiniging in het grondwater zich verspreidt conform voorspelling in de richting van het Noordzeekanaal en dat het front van de verontreinigingspluim zich ter hoogte van het Watertorenpark bevindt.

Begeleiden bodemtrajecten

Voor de ontwikkeling van Industrierrein Grote Hout Distriport IJmond is ten behoeve van de uitgifte van een perceel een advies uitgebracht. Conform dit advies is daarna door de initiatiefnemer een Bus melding verricht voor de grondwerkzaamheden tijdens de bouw van een bedrijfsgebouw. De saneringswerkzaamheden van de PCB-verontreiniging Noostraat te IJmuiden zijn in 2018 afgerond.

Geluidsaneringsproject Hagelingerweg en Van den Vondellaan

De opdracht voor gevelonderzoek van de woningen is verleend aan een extern bureau. De

uitvoering loopt. Tegelijk met dit onderzoek wordt voor de woningen, indien gewenst, ook inzichtelijk gemaakt welke energiebesparingsmaatregelen interessant zouden kunnen zijn. Daarbij ligt het accent op isolatie.

Geluidsaneringsproject Waterloolaan en diverse andere wegen

Ontwerp saneringsprogramma heeft ter visie gelegen. Bureau Sanering Verkeerslawaaï vraagt Minister de hogere waarden vast te stellen.

Geluidssaneringsproject Zeeweg

Akoestisch onderzoek is geactualiseerd. BSV heeft verzocht om aanvullende gegevens. Deze worden in 2019 aangeleverd.

Actieplan Geluid

Ontwerp actieplan is gereed en kan de inspraak in.

GreenBiz

Voor het bedrijfsterrein Broekerwerf is een intensief traject opgestart om ondernemers op het bedrijventerrein te mobiliseren en stimuleren om deel te nemen in een kerngroep en (opnieuw) bekendheid te genereren voor GreenBiz. Daarnaast is de oude kerngroep benaderd om de Greenbiz opnieuw te starten. Eind september vond een bijeenkomst plaats met deze kerngroep om te bespreken welke interesse/initiatieven er zijn. We denken aan een energiepotentieel scan en een zonnepanelenactie.

Energietransitie

De routekaart naar aardgasvrije wijken worden i.s.m. gemeentelijke medewerkers, netwerkbeheerders, afvalinzamelaar, drinkwaterbedrijf voorbereid en uitgewerkt. Gemeente Beverwijk ging hierover op 11 juli met inwoners in gesprek. Via presentaties, vragen en een tafelgesprek spraken zij over de opgave om komende jaren de gemeente te verduurzamen. Met de avond heeft de gemeente opgehaald wat er al speelt onder de inwoners en wat zij van zichzelf en de gemeente verwachten in deze energietransitie. Na afloop hebben bijna twintig inwoners zich aangemeld voor de klankbordgroep. De verkenning naar de mogelijkheden van aardgasvrije wijken, wordt begin 2019 gepresenteerd aan de raad en de klankbordgroep.

Subsidie laadpalen

Samen met IJmond Bereikbaar zijn oplaadpalen gepromoot door middel van een subsidie van de provincie Noord-Holland. De subsidie, in het kader van Duurzame Zeehavens, was in Velsen beschikbaar voor de bedrijventerreinen Grote Hout, Business Park IJmond, Tata Steel, Averijhaven, Haven IJmuiden en IJmondhaven.

INTERREG 2-Zeeën

Op basis van resultaten op bedrijventerrein Kagerweg in Beverwijk, waar ondernemers toewerken naar een Energiepositief bedrijventerrein, hebben we afgelopen jaar een start gemaakt met de eenzelfde project in het havengebied van Velsen, waaronder de uitvoering gebiedsanalyse, energieonderzoeken en (gezamenlijke) uitvoering maatregelen op basis daarvan.

Donkertebeleid

In samenwerking met de gemeente hebben wij een donkertebeleid opgesteld. Doel van dit beleid is om de donkerte in Velsen te behouden en te bevorderen. Dit beleid is eind 2018 in conceptvorm aangeboden aan verschillende organisaties (participatie Duin- en Kruidberg, (buiten)sportverenigingen, Recreatie Noord-Holland en ondernemers in Spaarnwoude, landgoed Duin en Kruidberg en Waterland, Ondernemersvereniging IJmond, Zeehaven IJmuiden en LTO). Het donkertebeleid zal worden opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen waardoor hier ook handhavend tegen kan worden opgetreden.

Jaarverslag 2018

Regio Zuid-Kennemerland

De regio Zuid-Kennemerland is een zeer diverse regio, zowel qua gebied als bedrijvigheid. Tot de gemeenten in de regio rekenen we Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.

De binnenstad van Haarlem, de strandpaviljoens, het circuit en het duin- en bosgebied zorgen gedurende het jaar voor een grote toevloed aan bezoekers en recreanten van binnen en buiten de regio. De wens om hieraan ruimte te bieden en tegelijk het groene (woon)karakter van de gemeenten te waarborgen maakt dat sprake is van een eigen dynamiek. Bedrijven met een bovengemiddeld risico bevinden zich met name op de industrieterreinen in Haarlem.

Op het gebied van verduurzaming weten de gemeenten in de regio elkaar goed te vinden met de uitvoering van gezamenlijke programma's ten aanzien van onder meer de gebouwde omgeving en energietransitie.



Regio Zuid-Kennemerland

Omgevingswet

Wij vormen onderdeel van het programmateam Omgevingswet van Heemstede en Bloemendaal en hebben daar een actieve bijdrage aan geleverd, onder meer bij de herijking van het Plan van Aanpak, ondersteuning in de pilots en totstandkoming van de was-woord lijst m.b.t. regelgeving. Met Haarlem en Zandvoort is een start gemaakt met inventarisatie van werkprocessen en hoe deze er onder de Omgevingswet uit moeten komen te zien.

Energietransitieplannen IJmond/Zuid-Kennemerland

De gemeente heeft de regie voor de energietransitie in de gebouwde omgeving en stelt hiervoor een verkenningrapport (routekaart) op naar aardgasvrije bestaande bouw. Deze routekaart dient als basis voor de Transitievisie Warmte en is een belangrijke bouwsteen voor de verplichte Regionale Energiestrategie. Voor alle gemeenten worden deze energietransitieplannen in overleg met woningcorporaties, nutsbedrijven, bewonersinitiatieven opgesteld. Eind 2018 waren de routekaarten bijna gereed zullen de routekaarten bestaande bouw ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

Bloemendaal

Takenpakket

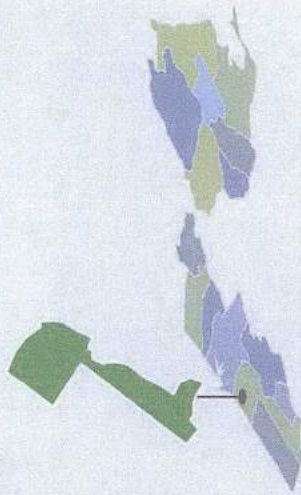
- Basistakenpakket
- Volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering
- Toezicht bij evenementen (op verzoek)
- Toezicht en handhaving Drank en Horecawet

Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
- Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken.

- Duurzaamheidsbeleid

Waaronder beleid met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie.



Bloemendaal

Begeleiden bodemtrajecten

Er is onder andere geadviseerd over bodemonderzoeken van het plangebied Reinwaterpark te Overveen en over Park Vogelenzang te Bennebroek.

Actieplan Geluid

Ontwerp Actieplan geluid is opgesteld. Zienswijzen van de raadscommissie zijn verwerkt. Het stuk wordt in 2019 definitief vastgesteld.

Milieu-/duurzaamheidsbeleid

Duurzame Huizenroute

Op 3 en 10 november 2018 werd de Duurzame Huizenroute gehouden. In Bloemendaal, Aerdenhout en Vogelenzang deden huizen mee die op deze dagen bezocht konden worden. Bewonerservaringen met duurzame huizen sprak de bezoekers erg aan. Het gemeentehuis was ook opgesteld voor twee rondleidingen maar hier was weinig belangstelling voor. De promotie van deelname van particuliere huizen aan de Duurzame Huizenroute zal in 2019 worden voortgezet. Het gemeentehuis zal in 2019 niet met de openstelling meedoen.

Ondersteuning maatschappelijke organisaties

Wij hebben enkele sportclubs geïnformeerd over verduurzaming. Hockeyclub Rood-Wit en Hockeyclub HBS hebben subsidie ontvangen voor het overgaan op ledverlichting voor de velden.

Scholen hebben natuur-en milieueducatie gedeclareerd voor bijvoorbeeld lessen bij Boerderij Zorgvrij, bezoek aan Thijsses Hof en lessen van IVN en aanschaf van materialen voor hun schooltuin.

Duurzaam Bouwloket

Er is veel belangstelling voor Duurzaam Bouwloket en er hebben veel doorverwijzingen plaatsgevonden

Energietransitie

Het verkenningrapport (voorheen routekaarten genoemd) naar aardgasvrije wijken is i.s.m. gemeentelijke medewerkers, netwerkbeheerders, afvalinzamelaar, drinkwaterbedrijf en woningbouwcoöperaties voorbereid en uitgewerkt. Op 22 november zijn de resultaten van dit onderzoek op een beeldvormende avond aan belangstellende raadsleden gepresenteerd.

Bloemendaal aardgasvrij

In samenwerking met DWA is onder meer voor gemeente Bloemendaal inzichtelijk gemaakt welke factoren een rol gaan spelen bij de opgave met betrekking tot de warmtetransitie. Dit is gepresenteerd aan de raad.

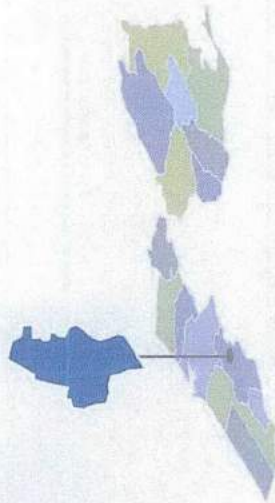
Haarlem

Takenpakket

- Basistakenpakket, exclusief de bodemtaken (enkel handhaving op verzoek)
- Het bedrijfsgebonden milieutakenpakket, exclusief milieuauditering en beleidsvoorbereiding en -uitvoering
- Toezicht bij evenementen
- Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven

Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed).
- Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven
Het signaaltoezicht op het gebied van brandveiligheid vindt plaats in afstemming met de VRK.



Haarlem

Brandveiligheid i.s.m. Haarlem en VRK

Tijdens onze inspecties bij bedrijven staan wij ook stil bij de brandveiligheidseisen. Uit onze controles bleek dat het naleefgedrag op dit vlak voor verbetering vatbaar is. Via een gezamenlijke aanpak met de VRK onderzochten wij op welke manier wij de naleving bij bedrijven op het gebied van brandveiligheid op een hoger plan konden brengen. De effecten hiervan zullen pas op een later moment duidelijk worden, gegeven de frequentie waarmee bedrijven en instellingen gecontroleerd worden.

Omgevingswet

Samen met de gemeente Haarlem hebben wij een aantal werkprocessen onder de loep genomen om te kijken hoe straks onder de Omgevingswet gewerkt gaat worden. Ook de VRK en het waterschap is hierbij betrokken.

Haarlem klimaatneutraal

Energiebesparing is een speerpunt geweest in de controles die voor gemeente Haarlem zijn uitgevoerd. Naast de controle op de verplichte energiebesparende maatregelen, komt tijdens onze controles ook bewustwording en stimulering aan de orde. Door bijvoorbeeld de plaatsing van onze datalogger krijgt een bedrijf inzicht in het energieverbruik en het besparingspotentieel. Plaatsing van de datalogger heeft in 2018 helaas minder vaak plaatsgevonden dan gehoopt en verwacht. Dit heeft onder meer te maken met het vinden van bedrijven waar het energieverbruik dermate

hoog is dat ook een zekere winst te behalen valt, maar ook met het inzicht van ondernemers in het feit dat er besparing te behalen valt.

Milieuauditering op verzoek

Wij hebben de gemeente Haarlem op diverse ruimtelijke plannen geadviseerd ten aanzien van onder meer externe veiligheid vanwege bedrijvigheid.

Heemstede

Takenpakket

- Basistakenpakket
- Volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering
- Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet
- Toezicht en handhaving Digitaal Opkopersregister (DOR)

Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken.
- Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie.
- Toezicht en handhaving DOR
Met toezicht op het DOR wordt heling van (tweedehands) goederen tegengegaan.



Heemstede

Glipperweg

Afgelopen jaar onderzochten wij, samen met de gemeente Heemstede, hoe het traject aan de Glipperweg met betrekking tot de aanwezige onvergunde baggerdepots tot een bevredigende oplossing gebracht kon worden. Er heeft onder meer een second opinion plaatsgevonden op het traject dat door de gemeente is opgestart en er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. Handhaving is (nog) niet doorgezet.

Begeleiden bodemtrajecten

Voor het project Havendreef is de bodemsanering van fase 1 in 2018 afgerond. De bodemsanering van fase 2 is opgestart. Voor het vervangen van de damwanden van de Haven aan de Nijverheidsweg te Heemstede heeft in 2018 een nader bodem en asbest-in-grondonderzoek plaatsgevonden, waarna een advies is uitgebracht. Voor het vervangen van de damwand van de jachthaven van Watersportvereniging Van Merlenhaven aan de Sportparklaan is een verkennend bodem en waterbodemonderzoek uitgezet. Over de uitkomsten is in 2018 advies uitgebracht.

Geluidsaneringsproject

Zandvoortselaan e.o.

Er is opdracht verleend aan een extern bureau voor een gevelonderzoek woningen. Uitvoering loopt.

Geluidsaneringsproject Leidsevaart

De voorbereidingssubsidie is ontvangen. We hebben een offerte opgevraagd aan een extern bureau voor de uitwerking van een akoestisch onderzoek.

Actieplan Geluid

Het Ontwerp actieplan is gereed en ambtelijk besproken. Advies kan naar college.

Milieu-/Duurzaamheidsbeleid

Huizenaanpak

In Heemstede is een collectieve inkoopactie zonnepanelen gelanceerd in samenwerking met de Huizenaanpak. Hieruit zijn ruim 500 inschrijvingen vanuit Bloemendaal en Heemstede voortgekomen. Dit leidde tot 199 offertes. Eind 2018 waren er al 986 panelen geplaatst, verdeeld over 93 woningen in Heemstede.

Duurzame Huizenroute

In 2018 hebben we ingezet op de Duurzame Huizenroute. We hebben intensief gezicht naar deelnemers en wisten uiteindelijk twee huiseigenaren aan de route te verbinden.

Heemstede aardgasvrij

In samenwerking met DWA is voor onder meer voor gemeente Heemstede inzichtelijk gemaakt welke factoren een rol gaan spelen bij de opgave met betrekking tot de warmtetransitie.

Heling in Heemstede

Over het algemeen wordt de registratie van het Digitaal Opkopersregister (DOR) vaak gemeld als administratief dubbel werk. Aan het DOR is

een lijst met kassasystemen opgevraagd die direct doormelden aan het DOR. De bedrijven zijn hierover in 2018 geïnformeerd. Ondanks dat, meldt een aantal bedrijven nog niet of voldoet nog niet aan de meldcriteria. Het opvragen van identiteitsgegevens van de verkopers is voor een aantal bedrijven een drempel. In 2019 zal de vervolgstap in het handhavingstraject worden ingesteld voor de bedrijven die nog niet voldoen aan de meldplicht.

Voor juweliers is geconstateerd dat de meldplicht voor ingenomen juwelen minder zinvol is, omdat er sprake moet zijn van unieke objecten. Gouden tanden of kapotte armbanden zonder registratienummer zijn niet herleidbaar naar gestolen waar.

Zandvoort

Takenpakket

- Basistakenpakket
- Volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering
- Volledige Wabo-takenpakket

Toelichting

• Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken.

• Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie.

• Volledige Wabo-takenpakket
Waaronder vergunningverlening bouwen en verbouwen, RO- en bouw- en woningtoezicht en het secretariaat van de welstandscommissie.



Zandvoort

Toelichting toezicht en handhaving milieu

In 2018 hebben wij in samenspraak en opdracht van de gemeente Haarlem/Zandvoort minder bedrijven bezocht dan gepland, omdat (ad-hoc) opdrachten onze prioriteit vroegen:.

- Integrale controles met de politie Kamerlingh Onnesstraat (hennep)
- Samen met politie uitvoering van integrale controles van garageboxen
- Geluidsmetingen Zandvoort Alive, dB(A)/dB(C) normering
- Hennepkwekerij Kerstraat 1; pand werd op last van de burgemeester gesloten
- Hennepkwekerij Boulevard Barnaart; pand werd op last van de burgemeester gesloten
- Handhavingverzoek Domino's, milieu, geluid, puin en bestemmingsplan
- Verplaatsing en onderzoek van grond en zand bij de Kamerlingh Onnesstraat;
- Extra geluidmetingen bij inwoner die met grote regelmaat een klacht bij ons indiende

Circuitpark Zandvoort

In 2018 ging een aanzienlijk deel van onze tijdsbesteding voor gemeente Zandvoort uit naar het Circuitpark Zandvoort. Deze extra tijdsbesteding ging onder meer op aan de afhandeling van het toegenomen aantal geluidklachten over het circuit en hernieuwde vragen naar aanleiding van de antwoorden op de klachten. We merken daarbij dat met name Platform Rust bij de Kust zeer actief bezig is met het vergaren van informatie en het indienen van klachten. Ook de mogelijke komst van de F1 heeft hier invloed op gehad. We hebben het college vaker dan normaal geïnformeerd over het circuit en veel inzet

gepleegd op een uitgebreide Q&A betreffende het circuit. Naast toezicht, handhaving en vergunningverlening betreffende het circuit, kijken wij ook, samen met de gemeente, naar aanpalende vergunningen (bijvoorbeeld voor evenementen) die het Circuit verleend heeft gekregen. Met de nieuw opgestarte projectgroep voor het circuit onder aansturing van een programmamanager is de verwachting dat de toegenomen tijdsbesteding ook in 2019 doorzet.

Zandvoort Alive

Op verzoek van de burgemeester voerden wij tijdens Zandvoort Alive geluidmetingen uit ten behoeve van onderzoek naar het toepassen van dB(C)-normen. Hierbij onderzochten wij onder meer wat naar beneden bijstellen van het dB(C)-geluid voor effect heeft op de beleving van aanwezige bezoekers en omwonenden. Op basis hiervan is een aanpassing van de APV voorbereid waarin een dB(C)-norm is opgenomen.

Begeleiden bodemtrajecten

Het nader onderzoek aan de Grote Krocht/Louis Davids Carré naar de omvang van de verontreiniging met vluchtige organische koolwaterstoffen in het grondwater is in 2018 bijna afgerond. In januari 2019 wordt op grote diepte nog een peilbuis geplaatst, waarna de saneringsaanpak bepaald kan worden.

In 2018 zijn in verband met de beëindiging van twee tankstations aan de Hogeweg 2 en Burgemeester Van Fenemapelein 2 bodemonderzoeken beoordeeld en adviezen uitgebracht. Voor de amovering van het tankstation aan de Hogeweg 2 zijn in 2018 tevens de offertes voor het bodemonderzoek,

de verwijdering van de olieafscheider en de complete tankinstallatie beoordeeld.

In het kader van de woningbouw en revitalisering van het industrieterrein Nieuw Noord zijn in 2018 bodemrapporten voor de aanvragen van de omgevingsvergunningen beoordeeld. Tevens is geadviseerd over de toepassingsmogelijkheden van de aanwezige gronddepots.

Actieplan Geluid

Het concept actieplan is gereed en besproken met wegbeheerder.

Nota Duurzaamheid

In 2018 werkten wij aan de totstandkoming van een startnotitie duurzaamheid, als aanzet voor het nieuwe duurzaamheidsbeleid van Zandvoort. Met het aantreden van een nieuwe projectleider duurzaamheid in Zandvoort wordt dit door gemeente Haarlem verder gebracht. Verder is in 2018 gewerkt aan de afronding van de verkenning warmtetransitie ter voorbereiding van onder meer de transitievisie warmte. In regionaal verband is de eerste aanzet gegeven tot de totstandkoming van een (deel)Regionale Energiestrategie als onderdeel van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid, waarin de toekomstige energievraag verbonden wordt aan de ruimtelijke keuzes die daarbij komen kijken.

Ondernemersgala 2018

In 2018 hebben wij een bijdrage geleverd aan het Ondernemersgala 2018, dat het thema Duurzaamheid kende. Via een presentatie aan de aanwezigen en een 'marktkraam' tijdens het evenement informeerden wij ondernemers over onze inzet en de mogelijkheden van de datalogger.

Strandpaviljoens

In 2018 controleerden wij, samen met de brandweer, alle strandpaviljoens.

Ontwikkelingen ruimtelijke en bouwplannen

Medio 2018 zijn de eerste Wabo-vooroverleggen en vergunningsaanvragen voor de herontwikkeling van het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering binnengekomen.

De grootte en complexiteit van de gebouwen, alsmede de ligging hebben geresulteerd in een noemenswaardige besteding aan uren voor deze aanvragen. Uiteindelijk zijn de aangevraagde vergunningen verleend. De samenwerking met brandweer gemeente Haarlem/Zandvoort en de welstandscommissie verliep daarbij goed. Deze projecten zorgden voor een uitschieter in de legesopbrengsten. Behalve de meer gangbare vergunningsaanvragen, was sprake van sloop-nieuwbouw van een aantal woningen en een middelgrote uitbreiding in het centrum

Bestemmingsplan 'Centrum'

Het bestemmingsplan Centrum is in januari 2018 vastgesteld. Eind december 2018 vond een zitting plaats bij de Raad van State over dit bestemmingsplan. Het is inmiddels in werking getreden. Over de programmatische aanpak van handhaving in het centrum zijn in 2018 de eerste gesprekken gevoerd met de gemeente en worden voorstellen verder uitgewerkt. In de loop van 2018 werd duidelijk dat de gemeente inzet op eenduidiger regels met betrekking tot recreatieve verhuur en de handhaving daarvan. Wij zijn bij het opstellen van dit beleid nauw betrokken geweest. Omdat illegale verhuur aan toeristen in het 'centrum' noemenswaardig

voorkomt, heeft dit gevolgen voor de opzet van de handhaving in het gebied.

Programmatisch toezicht bebouwde omgeving

In 2018 is de eerste aanzet tot een programmatisch toezicht bebouwde omgeving gemaakt. Extra middelen, beschikbaar gesteld door de gemeente, zorgen ervoor dat dit in 2019 projectmatig opgestart kan worden.

Brandveilig gebruik bij evenementen

In 2018 is de AMvB Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in werking getreden. Deze heeft betrekking op brandveiligheid van tijdelijke bouwwerken. Dit betreft met name evenementen. Met de gemeente Haarlem en Brandweer Kennemerland zijn procesafspraken gemaakt over toetsing en toezicht. Deze afspraken bleken goed te voldoen. Begin 2019 vindt met Brandweer Kennemerland een evaluatie plaats.

Ambtelijke fusie Zandvoort en Haarlem

Per 1 januari 2018 zijn de ambtelijke organisaties van Haarlem en Zandvoort gefuseerd. In 2018 is gewerkt aan stroomlijning van de werkprocessen en afstemmingsstructuur zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Hier is een aanzienlijke hoeveelheid tijd in gaan zitten, mede omdat wij diverse taken voor Zandvoort uitvoeren, die wij niet uitvoeren voor Haarlem en waar we nieuwe werkafspraken voor moesten maken.

Regio Zaanstreek-Waterland

De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit de gemeenten Zaanstad, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland. Omgevingsdienst IJmond werkt voor al deze gemeenten, behalve gemeente Zaanstad.

Het gebied kenmerkt zich door het uitgestrekte (veen)weidegebied. Purmerend en Zaanstad vormen daarin de uitzondering vanwege het meer stedelijk karakter van de gemeente. De flora- en fauna in de regio zijn veelal beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en Faunawet. Regionale thema's die spelen zijn stikstofdepositie vanwege agrarische bedrijvigheid, asbestdaken, bodemverontreiniging door lood, bodemdaling, bereikbaarheid (mobiliteit) en energietransitie.

Binnen de energietransitie wordt in toenemende mate regionaal samengewerkt met Zaanstad. Omgevingsdienst IJmond fungeert hierbij als beleidsadviseur voor portefeuillehouders duurzaamheid gemeenten Oostzaan, Landsmeer, Wormerland en Waterland in relatie tot MRA deelregio Zaanstreek-Waterland



odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Regio Zaanstreek-Waterland

Duurzaamheid

Regionale kennissessie Co2 neutrale woningvoorraad

Voor woningcorporaties in de regio Zaanstreek-Waterland organiseerden wij sessies waarin kennis en de route naar CO2-neutrale bestaande bouw onder de aandacht wordt gebracht. Onder meer in relatie tot de Transitievisie Warmte, welke door de gemeenten zal worden opgesteld. Voor de organisatie van de sessies werkten wij samen met het Servicepunt Duurzame Energie van de Provincie Noord-Holland.

Regionale sessie aardgasvrije bestaande bouw

Op 2 oktober 2018 organiseerden wij een sessie voor beleidsmedewerkers van verschillende afdelingen zoals RO, wonen en openbare werken van gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Via deze bijeenkomst wilden wij onderling kennis delen en praktische toepasbaarheid en aandachtspunten naar een Transitievisie Warmte onder de aandacht brengen. Voor de organisatie van deze bijeenkomst werkten wij samen met het Servicepunt Duurzame Energie van de Provincie Noord-Holland.

Regionale Energiestrategie (RES)

Vanuit de MRA-Noord, deelregio Zaanstreek-Waterland, is in afstemming met de portefeuillehouders duurzaamheid/energietransitie een uitvraag voorbereid door de ambtelijke werkgroep en een aanbesteding gestart. De RES Zal op

regionaal niveau inzicht geven in potentie voor het opwekken van duurzame energie zoals wind, zon en warmte. Daarnaast zal hierin ook de noodzakelijke infrastructuur inzichtelijk worden. Daarmee wordt ook de lokale opgave per gemeente inzichtelijk.

Transitievisie Warmte Zaanstreek-Waterland

De gemeente heeft de regio voor de energietransitie in de gebouwde omgeving en stelt hiervoor een Transitievisie Warmte op naar aardgasvrije bestaande bouw. De uitvraag voor de lokale Transitievisie Warmte wordt in regionaal verband voorbereid i.s.m. de gemeente Oostzaan, Wormerland, Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam. Deze visie brengt in kaart welke wijken er voor 2030 van het aardgas over gaan op een andere manier van verwarmen en koken en welke alternatieven hiervoor zijn per wijk. Het opstellen gaat in overleg met o.m. woningcorporaties, nutsbedrijven, bewonersinitiatieven. Momenteel bereiden wij de uitvraag voor de gemeenten voor, in samenwerking met de gemeente Edam-Volendam. De Transitievisie Warmte dient, na vaststelling door de raad, uiterlijk in 2020 te worden verankerd in de omgevingsvisie.

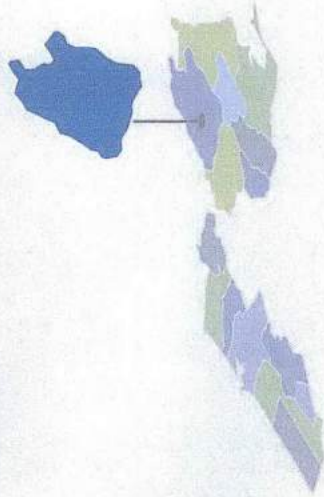
Beemster

Takenpakket

- Basistakenpakket
- Volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering

Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken.



Beemster

Actualisatie bedrijvenbestand

In 2018 zijn we gestart met het actualiseren van het bedrijvenbestand op industrieterrein Bamestraweg en Insulinderweg. De actualisatie wordt in 2019 afgerond.

Ketentoezicht afvalstromen

In 2018 is een start gemaakt bij de garagebedrijven die bezocht zijn in het kader van ketentoezicht afvalstromen, de afvalstromen worden gevolgd tot de ontvanger van de afvalstromen en loopt door in 2019.

Tanksaneringen

Bij aanwezigheid van een bovengrondse tank is onderzocht wat de status van de tank is (wel of geen certificaat aanwezig) en op basis hiervan is toezicht uitgeoefend.

Begeleiden bodemtrajecten

Wij houden toezicht op de grondwatersanering op de locatie Bamestraweg 17 te Middenbeemster. In juni ontvingen wij een onvolledig monitoringsverslag. Middels een voornemen tot last onder dwangsom is aanvullende monitoring uitgevoerd. Begin november is een aanvullend monitoringsverslag ontvangen, waarna wij een advies hebben uitgebracht aan de gemeente.

Edam-Volendam

Takenpakket

- Basistakenpakket
- Op verzoek overige milieutaken en beleidsvoorbereiding en -uitvoering

Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed).



Edam-Volendam

Geen bijzonderheden in het derde tertaal, naast onze cijfermatige verantwoording.

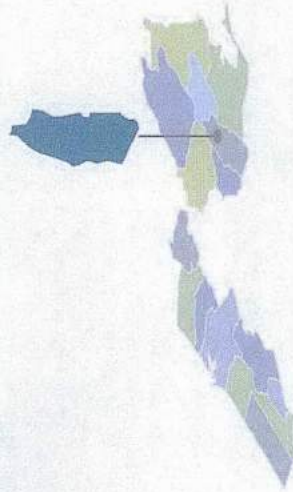
Landsmeer

Takenpakket

- Basistakenpakket
- Volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering
- Toezicht Drank en Horecawet
- Toezicht en handhaving Brandveiligheid

Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken.
- Duurzaamheidsbeleid
Waaronder beleid met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie.



Landsmeer

Begeleiden bodemtrajecten

In opdracht van de gemeente heeft de omgevingsdienst voor locatie Geijzenbreek, Noorderbeek, Kerkebrek te Landsmeer een partijkeuring laten uitvoeren. Vervolgens is aan de gemeente een bodemadvies gegeven. Daarnaast heeft de omgevingsdienst, in kader van uit te voeren civiele werken, onderzoeken laten uit voeren en adviezen aan de gemeente gegeven.

Geluidsaneringsproject

Noordeide/Zuideinde

Opdracht gevelonderzoek woningen is verleend aan extern bureau.

Duurzame huizenroute

Op de zaterdagen 3 en 10 november vond de Duurzame Huizenroute plaats. Op 3 november organiseerden wij een fietsroute langs 5 woningen in Wormerland waarvan de bewoners duurzaamheidsmaatregelen hebben genomen.

Oostzaan Takenpakket

- Basispakket
- Volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering
- Toezicht Drank en Horecawet
- Toezicht en handhaving Wabo/BWT

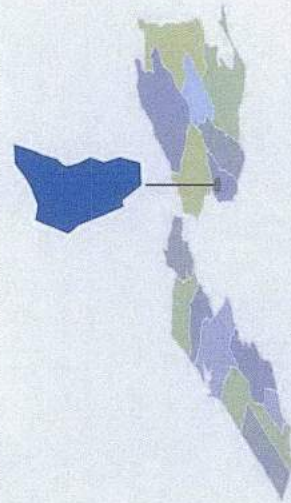
Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieuvadering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken.

- Duurzaamheidsbeleid

Waaronder beleid met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie.

- Toezicht en handhaving Wabo/BWT
Waaronder RO- en bouw- en woningtoezicht.



Oostzaan

Advisering

Afkoop nazorglocatie Doktersbuurt-zuid
De nazorgverplichtingen van de Doktersbuurt-zuid zijn middels een afkoopconstructie, via de provincie, overgedragen aan Bodemzorg. Hierdoor is de saneringsbeschikking van de gemeente overgedragen aan Bodemzorg waarmee onder andere de verplichtingen tot grondwatermonitoring en doorsputten drainage's in het vervolg worden opgepakt door Bodemzorg.

begeleiden bodemtrajecten

In verband met de geplande herinrichting en beoogde woningbouw van de locatie rondom de voetbaalkooi aan de Dokter Snijderstraat in een bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat voor voorafgaand aan de plannen een bodemsanering, beoogd in 2019, nodig is.

Integrale aanpak en Omgevingswet industrieterrein Ambacht

Bij de controles op dit terrein is aandacht besteed aan milieu, bouw en brandveiligheid.

De Kunstgreep

Het onderzoek naar klimaatbeheersing en energiebesparing voor het gemeentelijke gebouw 'De Kunstgreep' is afgerond. Deze zal samen met de gebouwenbeheerder worden afgestemd met de portefeuillehouder en in overleg worden voorgelegd aan college en raad.

Collectieve inkoopactie zonnepanelen

Voor inwoners van de gemeente Oostzaan hebben wij, samen met het Duurzaam

Bouwkolp en een collectief van regionale zonnepanelenleveranciers, een collectieve inkoop van zonnepanelen georganiseerd. Op deze manier boden wij inwoners de mogelijkheid om zonnepanelen in te kopen en te laten installeren tegen een zeer gunstige prijs.

Om inwoners te informeren organiseerden wij op 16 oktober een informatieavond in De Kunstgreep. De actie kon rekenen op een hoge respons.

Jaarverslag 2018

Purmerend **Takenpakket**

- Basistakenpakket

Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed).



Purmerend

Geen bijzonderheden in het derde tertaal, naast onze cijfermatige verantwoording.

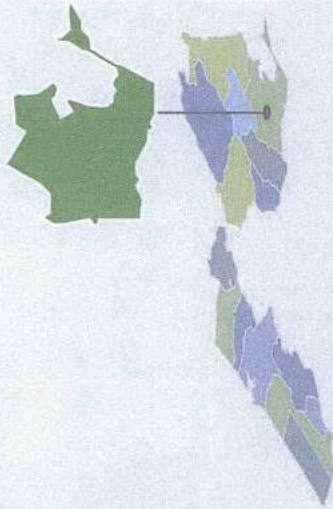
Waterland

Takenpakket

- Basistakenpakket
- Milieutakenpakket, exclusief toezicht en handhaving op het gebied van bedrijven die niet onder het basistakenpakket vallen en beleidsvoorbereiding en -uitvoering

Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken.



Waterland

Geen bijzonderheden in het derde tertaal, naast onze cijfermatige verantwoording.

Wormerland

Takenpakket

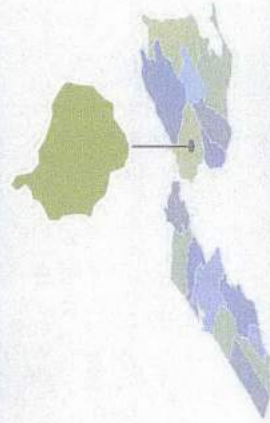
- Basistakenpakket
- Volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering
- toezicht en handhaving Drank en Horecawet;
- toezicht en handhaving Wabo/BWT.

Toelichting

- Basis- en milieutakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieuadvisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken.

Duurzaamheidsbeleid

- Waaronder beleid met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie.
- toezicht en handhaving Wabo/BWT.
Waaronder RO- en bouw- en woningtoezicht.



Wormerland

Begeleiden bodemtrajecten

Ter plaatse van de brughoofden van de nieuwe Bartelsluisbrug zijn saneringswerkzaamheden uitgevoerd, waarbij onder andere puinhoudende grond is afgevoerd. Ter plaatse van Sluisstraat te Oostknollendam is een subsidie aangevraagd om de bodem te saneren voor de geplande woningbouw. De uitvoering van de sanering is voor begin 2019 voorzien.
Voor de in noordelijke richting te verplaatsen 'Pakhuis Wormerveer' (gelegen in Wormer) dient bij verplaatsing een bodemsanering te worden uitgevoerd. Vanwege vertraging van dit verplaatsingsproject is dit nog niet opgepakt.

Duurzaamheid

Duurzame huizenroute

Op de zaterdagen 3 en 10 november vond de Duurzame Huizenroute plaats. Op 3 november organiseerden wij een fietsroute langs 5 woningen in Wormerland waarvan de bewoners duurzaamheidsmaatregelen hebben genomen.

Duurzaamheidsvisie

Duurzaamheidsvisie: Samen op weg naar Klimaatneutraal Wormerland ligt bij het college en zal na akkoord worden voorgelegd aan de raad.

Zonnepanelen MFA

Advies en offerte voor het plaatsen van 51 zonnepanelen op de MFA in Neck ligt bij het college en zal na akkoord worden voorgelegd aan de raad.

Verduurzaming Het Zwet

De offerteuitraag voor onderzoek naar verduurzaming van buitenzwembad Het Zwet is afgerond. De opdracht zal na college akkoord worden gegund en uitgevoerd.

Het Groene Festival

Samen met de gemeente Wormerland organiseerden wij op zaterdag 13 oktober een succesvolle energiemarkt. Zowel het Duurzaam Bouwloket, als Diederik Samsom waren aanwezig om een presentatie te verzorgen. Inwoners die 'Het Groene Festival' bezochten kregen veel informatie over het verduurzamen van de eigen woning. Het festival was tevens de start van een collectieve inkoopactie zonnepanelen.

Collectieve inkoopactie zonnepanelen

Voor inwoners van de gemeente Wormerland hebben wij, samen met het Duurzaam Bouwloket en een collectief van regionale zonnepanelenleveranciers, een collectieve inkoop van zonnepanelen georganiseerd. Op deze manier boden wij inwoners de mogelijkheid om zonnepanelen in te kopen en te laten installeren tegen een zeer gunstige prijs.

Om inwoners te informeren organiseerden wij op twee informatieavonden, waarvan een tegelijk viel met het Groene Festival. De actie kon rekenen op een hoge respons.

Provincie Noord-Holland

Takenpakket

- Basistakenpakket
- Vergunningverlening Wet bodembescherming
- Handhaving bij provinciale monumenten (op verzoek)

Toelichting

- Basistakenpakket
Waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving bij provinciale bedrijven en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed). Indien daartoe aanleiding bestaat, kan Provincie Noord-Holland daarnaast een beroep doen op Omgevingsdienst IJmond wanneer er overtredingen zijn geconstateerd van de provinciale monumentenverordening.



Provincie Noord-Holland

Ontwikkelingen bodem(beleid)
Omgevingswet en warme overdracht
Provincie Noord-Holland is gestart met de decentralisatie van bevoegdheden op bodemvlak via het traject Warme overdracht. Wij zijn hierbij betrokken als één van de partijen die deze taken op dit moment uitvoert.

Problematiek van nieuwe en niet-genormeerde stoffen

In 2018 zijn de locaties geselecteerd waar mogelijk verhoogde concentraties lood in de bodem aanwezig zijn en waar ook contact met de bodem mogelijk is en waar Provincie Noord-Holland derhalve bodemonderzoek zal uitvoeren. Dit betreft speeltuinen, zowel openbaar als particulier. Eigenaren en omwonenden zijn geïnformeerd voorafgaand het van start gaan van de onderzoeken. In 2019 loopt dit traject verder.

Met betrekking tot PFOS/PFOA heeft afstemming plaatsgevonden met Provincie Noord-Holland en andere omgevingsdiensten over de beleidslijn hieromtrent. Op basis hiervan heeft nog geen aanpassing plaatsgevonden van gemeentelijk bodembeleid.

Eind 2018 heeft Provincie Noord-Holland het verzoek neergelegd de problematiek van Zeer Zorgwekkende Stoffen op te pakken. Dit wordt in 2019 opgepakt.

Samenwerking met PNH en OD's in Noord-Holland

Uitvoeringsagenda 4 OD's

De samenwerking tussen de vier OD's is een nieuwe fase ingegaan. De afgesproken samenwerkingsagenda is afgerond en geëvalueerd. Nieuwe onderwerpen om de samenwerking naar een hoger niveau te brengen worden in 2019 vastgesteld.

Uitvoeringsagenda NZKG 2016-2017

De samenwerking met ODNZKG krijgt in 2019 verder vorm. Op het gebied van automatisering, data-analyses, toezicht en handhaving en Tata wordt de samenwerking geïntensiveerd.

OD.nl

De rol en positie van OD.nl wordt op landelijk niveau steeds duidelijker. De andere koepels weten de omgevingsdiensten steeds beter te vinden en stellen gerichte vragen. Dossiers waarop vanuit het landelijke in 2018 is ingezet zijn waterzuiveringsinstallaties i.v.m. legionella, inventarisatie van asbestdaken en duiding van de implicaties van de Omgevingswet voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Nazorglocaties

In 2018 zijn alle nazorglocaties in kaart gebracht en is bepaald met welke toezichtsfrequentie de verschillende locaties bezocht moeten worden. Hiermee is direct een start gemaakt. Op deze wijze wordt bereikt dat de nazorgverplichtingen worden nagekomen en eventuele risico's beheerst.

Sociaal jaarverslag

Omgevingsdienst IJmond is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Haarlem, Beemster, Purmerend en Provincie Noord-Holland. De samenstelling van ons dagelijks bestuur wordt gevormd door 4 wethouders milieu uit de IJmond en na toetreding van de contractgemeenten tot de Gemeenschappelijke Regeling is er uit het algemeen bestuur een extra wethouder milieu (gemeente Wormerland) aan het dagelijks bestuur toegevoegd. Het algemeen bestuur bestond in 2018 uit 16 leden. Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, heeft er een aantal verschuivingen van wethouders in het Dagelijks en Algemeen Bestuur plaatsgehad.

Dagelijks bestuur

de heer T. de Rudder
de heer H. Erol
de heer F.J.A. Frowijn
de heer G. de Vries
de heer F. Bal
mevrouw C.Y. Sikkema
de heer J. Schalkwijk

gemeente Beverwijk (tot juni 2018)
gemeente Beverwijk
gemeente Heemskerk (tot juni 2018)
gemeente Heemskerk
gemeente Velsen
gemeente Haarlem
gemeente Wormerland

Algemeen Bestuur:

de heer T. De Rudder
de heer H. Erol
de heer F. Bal
de heer F.J.A. Frowijn
de heer G. de Vries
mevrouw C.Y. Sikkema
de heer J. Schalkwijk
de heer A. Tekin
de heer A.A. Tromp
de heer J. Brouwer
de heer M.T.A. Hegger
mevrouw A. Zeeman
de heer R. Meerhof
mevrouw R. Dral
de heer N. van Baarsen
mevrouw M. Elfferich
mevrouw L. Bromet
mevrouw A.M.H. v.d. Weijenbergh
de heer W. Runderkamp
de heer S.M. Nieuwland
mevrouw N.F. Mulder

gemeente Beverwijk (tot juni 2018)
gemeente Beverwijk
gemeente Velsen
gemeente Heemskerk (tot juni 2018)
gemeente Heemskerk
gemeente Haarlem
gemeente Wormerland
Provincie Noord-Holland
gemeente Uitgeest (tot juni 2018)
gemeente Uitgeest
gemeente Purmerend
gemeente Beemster
gemeente Oostzaan (tot juni 2018)
gemeente Oostzaan
gemeente Landsmeer (tot juni 2018)
gemeente Landsmeer
gemeente Waterland (tot juni 2018)
gemeente Waterland
gemeente Edam-Volendam
gemeente Heemstede (tot juni 2018)
gemeente Heemstede

de heer G.J.W. Toonen
mevrouw E. Verheij
de heer N. Meijer
de heer R. Kruijswijk
de heer H. Wijkhuizen

gemeente Zandvoort (tot 6 juni 2018)
gemeente Zandvoort (tot 11 september 2018)
gemeente Zandvoort
gemeente Bloemendaal (tot juni 2018)
gemeente Bloemendaal

Binnen onze organisatie heeft in 2018 een verschuiving in teams plaatsgevonden. De nieuwe teams (cirkels) zijn verdeeld op basis van gebiedsgericht werken en expertsamenstellingen. Hieruit is op 31 december 2018 een tussentijdse telling van 9 cirkels op te maken waarbij de rest van de organisatie zal worden ingericht in 2019. De gerealiseerde cirkels zijn:

- Kompas
- Ruimte, Strategie & Beleid
- Staf
- Toezicht IJmond
- Toezicht Zaanstreek Waterland
- Toezicht Zuid-Kennemerland
- Ketens
- Vergunningverlening
- Milieuvadvis

Instroom:

In 2018 zijn er 8 nieuwe medewerkers in dienst getreden. Daarvan zijn er 2 medewerkers geworven in de functie van medewerker Omgevingsrecht, 4 Milieuproject medewerkers en 1 medewerker voor het secretariaat.

Doorstroom:

Vanuit het team Omgevingsrecht is er in 2018 één medewerker doorgestroomd naar cirkel Vergunningverlening.

Uitstroom:

Over het jaar 2018 zijn er 10 medewerkers uitgestroomd. Vier medewerkers met de functie medewerker Omgevingsrecht, twee medewerkers uit team Milieuvadvisering en twee medewerkers uit team Milieuprojecten. Ook een secretariatsmedewerker en stafmedewerker zijn uitgestroomd.

Stage:

In 2018 zijn er vijf stageplaatsen vervuld. Drie stageplekken in team Milieuprojecten en twee op bij team Omgevingsrecht.

Opleidingen:

Het opleidingsplan, dat jaarlijks wordt opgesteld en gebaseerd is op veranderende wetgeving, het onderhouden van kennis, competenties, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, is gerealiseerd.

Verzuimgegevens Omgevingsdienst IJmond

	2016	2017	2018
Totaal aantal ziekteverlofaanvragen	122	161	181
Totaal aantal dagen	1708	1254	2914
Verzuimpercentage	4,5%	3,13%	6,94%
Meldingsfrequentie	1,08	1,43	1,51

Personeelsgegevens per 31 december 2018:

Formatie:
 Personen 122
 FTE's 113,5
 Vacatures 5

Man / vrouw:
 Mannen 68
 Vrouwen 54

Medewerkers per organisatieonderdeel:

Directie 1
 Strategisch beleid 7
 Omgevingsrecht 52
 Vergunningverlening 9
 Milieuadvisering 12
 Schakelaar 3
 Projecten 18
 Bedrijfsbureau 20

Leeftijdsopbouw:

	20-30	30-40	40-50	50-60	60-65	65+
Mannen	12	6	21	18	8	1
Vrouwen	8	17	17	12	2	0

Gemiddelde leeftijd medewerkers:

2017: 45,0 jaar
 2018: 45,1 jaar

BIJLAGE 1

RAPPORTAGE UITVOERINGSKADER OMGEVINGSDIENST IJMOND

Verantwoording conform de Wabo

Artikel 10.6 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht vereist dat jaarlijks inzicht wordt gegeven in een aantal aspecten te behoeve van de uitvoering en handhaving. Deze aspecten zijn hieronder in een tabel opgenomen.

	Controles	Inspecties niet in orde	Bestuurlijke sancties	Processen-verbaal/BSBm	Klachten	Bezwaar en beroep (milieu) – besluit in stand	Bezwaar en beroep (milieu) – besluit niet in stand
Beemster	81	60	1	0	5	0	0
Beverwijk	118	33	3	6	133	0	0
Bloemendaal	29	8	1	0	95	0	0
Edam-Volendam	49	17	1	0	53	0	0
Haarlem	385	180	3	2	272	0	0
Heemskerk	83	29	2	0	38	0	0
Heemstede	48	18	4	2	40	0	0
Landsmeer	62	13	3	0	21	0	0
Oostzaan	55	9	0	1	26	1	0
Purmerend	25	6	0	0	14	0	0
Uitgeest	32	10	0	1	7	0	0
Velsen	290	56	4	7	198	1	0
Waterland	91	12	1	1	17	1	0
Wormerland	84	28	1	1	25	0	0
Zandvoort	46	6	0	0	196	0	0
Provincie NH	10	4	0	1	7	0	1
Totaal	1.488	450	24	22	1.147	3	1

Kwaliteitscriteria

Inleiding

In april 2016 is de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH) in werking getreden. Deze wet verplicht gemeenten een verordening vast te stellen inzake de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van het omgevingsrecht. Met vaststelling van de betreffende verordening hebben de colleges van de gemeenten de verplichting gekregen periodiek aan hun respectieve raden te rapporteren over de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van de uitvoering.

ODIJ heeft als verlengstuk van de gemeenten waarvoor zij werkt te voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld en rapporteert derhalve eveneens periodiek over de kwaliteit van de uitvoering. Met deze rapportage verklaart ODIJ ten tijde van het opstellen van het jaarverslag 2018 te voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de aan haar opgedragen en overgedragen taken op alle deskundigheidsgebieden die daarvoor vereist zijn. Dit geldt voor de uitvoering van het basistakenpakket 2.1, het overige inrichtinggebonden milieutakenpakket en het plustakenpakket, waaronder BWT en brandveiligheid.

Kwaliteit

De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. De criteria gaan over proces, inhoud en kritieke massa. Het streven is ook om een meer gelijkmatige aanpak over het land te bereiken. Belangrijk aspect uit de kwaliteitscriteria is voor de ODIJ vakmanschap. Het fundament van kwaliteit is het afleveren van een zo goed mogelijk product. Hiervoor is vooral vakmanschap nodig. De criteria voor kritieke massa adresseren dit vakmanschap in termen van voldoende opleiding, ervaring, kennis en het onderhouden en borgen daarvan. Hier wordt veel tijd en energie in gestoken.

Uitkomst zelfevaluatie

ODIJ voldoet aan de kwaliteitscriteria en heeft dit hieronder nader toegelicht. In de tabel is te zien dat voor de 26 deskundigheidsgebieden veelal ook nog nadere activiteiten geformuleerd zijn waardoor de deskundigheid is opgesplitst. In de praktijk zijn er 34 deskundigheden. ODIJ geeft uitvoering aan 31 van deze deskundigheden en voldoet volledig aan 23 van deze deskundigheden. Alleen op het gebied van luchtkwaliteit wordt een voorbehoud gemaakt. De gekozen opmaak van de formulering van de activiteiten bij deze deskundigheid maakt het niet mogelijk onderscheid te maken tussen advisering omtrent luchtkwaliteit en het opstellen van luchtonderzoeken (zoals dat bij Externe Veiligheid en geluid (trilling) wel het geval is. ODIJ voert zelf geen luchtonderzoeken met behulp van complexe rekenmodellen (juiste input leveren en output genereren) uit. Dit wordt uitbesteed. ODIJ is echter van mening dat het (meer dan) voldoende deskundigheid bezit op het gebied van luchtkwaliteit. Met name op het gebied van de uitvoering van luchtkwaliteitsprojecten. Om die reden is ervoor gekozen om het oordeel over deze deskundigheid tweeledig te laten zijn: de dienst voldoet voor het werkaanbod dat zij heeft.

Zeven van de deskundigheden worden (gedeeltelijk) uitbesteed. Een van de spelregels van de kwaliteitscriteria is dat wanneer uitbesteden is toegestaan de uitvoerende organisatie verklaart te voldoen aan de criteria. Samenwerkingspartners zijn Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijnland voor wat betreft afvalwater, de Veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Kennemerland voor wat betreft brandveiligheid, het RIVM en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. ODIJ gaat er voornamelijk van uit dat deze organisaties als kennisinstellingen voldoen aan de uitbesteedde deskundigheidsgebieden.

Formatief is 2018 een roerig jaar geweest. Een relatief groot aantal mensen heeft de organisatie verlaten. Tegelijkertijd vormt het vinden van nieuwe mensen, met name vakspecialisten, een uitdaging.

Op het gebied van duurzaamheid, specifiek de energietransitie, zijn de ambities van de nieuw verkozen colleges torenhoog. Waar in het verleden inzet nodig was om duurzaamheid op de agenda te krijgen, staat het thema anno 2018 als vanzelfsprekend op de agenda. Hoewel niet opgenomen als deskundigheidsgebied in de kwaliteitscriteria, is kennis op dit vlak reeds enkele jaren onontbeerlijk om kwaliteit te kunnen leveren op de diverse andere domeinen. Voor 2019 en de navolgende jaren worden duidelijke afspraken gemaakt over de rolverdeling op dit thema en kunnen ook financiële en formatieve consequenties worden bepaald.

Generieke deskundigheden	Opleiding	Ervaring	Kennis	Frequentie	Aantal
1. Casemanagen					
2. Vergunningverlening bouw/RO					
3. Vergunningverlening milieu					
- algemeen					
- procesindustrie					
- afval					
- agrarisch					
4. Toezicht & handhaving bouw/RO					
5. Toezicht & handhaving milieu					
- algemeen					
- procesindustrie					
- afval					
- agrarisch					
6. Toezicht & handhaving bodem					
7. Toezicht en handhaving groene wetten					
Juridische deskundigheden					
8. Juridische aspecten VV					
9. Juridische aspecten HH					
10. Juridische aspecten afwijkingsbesluit					
11. Ketentoezicht					
12. BOA milieu, welzijn en infra					
Specialistische deskundigheden					
13. Bouwfysica					
14. Brandveiligheid					
15. Constructieve veiligheid					
16. Bouwakoestiek					
17. Sloop en asbest					
18. Afvalwater (indirecte lozingen)					
19. Bodem bouwstoffen en water					
20. Externe veiligheid					
21. Geluid					
22. Groen en ecologie					
23.1 Luchtkwaliteit uitvoeren onderzoek					
23.2 Luchtkwaliteit toets, rap. VV					
24. Stedebouw en inrichting					
25. Exploitatie en planeconomie					
26. Cultuurhistorie					

Conclusie

ODIJ is robuust voor de aan haar opgedragen en overgedragen taken. Dit geldt voor de uitvoering van het basistakenpakket 2.1 (RUD), het overige inrichtinggebonden milieutakenpakket en het plustakenpakket, waaronder BWT en brandveiligheid.

Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015-2018

In 2014-2015 hebben de colleges van de gemeenten en provincie Noord-Holland waar Omgevingsdienst IJmond de VTH-taken op het gebied van het basistakenpakket en milieu voor uitvoert het Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015-2018 vastgesteld. Daarmee is een meerjarige prioritering aangebracht in deze taken. Eind 2018 is door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond ingestemd met het Beleidskader VTH Milieu 2019-2023 Omgevingsdienst IJmond, dat de opvolger vormt van het Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015-2018. In dat verband is eind 2018 ook een evaluatie uitgevoerd op dat kader, dat hieronder is opgenomen.

Eindrapportage doelen

Omgevingsdienst IJmond zorgt voor een gevoel van veiligheid met betrekking tot de fysieke leefomgeving, vertrouwen in de overheid en een hoge mate van klanttevredenheid.

Indicator	Voortgang	Toelichting
Omgevingsdienst IJmond is helder, direct en proactief in de communicatie en de bereikbaarheid en reactiesnelheid van Omgevingsdienst IJmond worden als zeer goed ervaren.		Over het algemeen kan gesteld worden dat zowel overheidspartijen, ondernemers en inwoners graag met ODIJ samenwerken, dan wel de uitvoering van taken en afhandeling van vragen en verzoeken door ODIJ als proactief, begrijpelijk en deskundig worden getypeerd. Naast investeren in opleidingen en vaardigheden om de vereiste kennis en kunde van medewerkers op adequaat niveau te houden, zijn houding en gedrag belangrijke factoren waar aandacht aan wordt gegeven bij ODIJ. De juiste houding en gedrag maken constructieve samenwerking mogelijk en maken de acceptatie en het begrip bij ondernemers en inwoners groter voor de belangen die ODIJ beschermt bij haar taakuitvoering. Dat vertaalt zich binnen het VTH-spoor in een relatief laag aantal handhavingsbeslissingen en bezwaar- en beroepszaken. Buiten het VTH-spoor zien we dit terug in onder meer succesvolle samenwerkingen als IJmond Bereikbaar en GreenBiz, en in stimuleringsacties en drukbezochte voorlichtingsavonden over duurzame energie.
De afhandeling door Omgevingsdienst IJmond wordt als correct, duidelijk en rechtsgelijk ervaren.		
De medewerkers van Omgevingsdienst IJmond worden als deskundig op hun vakgebied getypeerd.		

Omgevingsdienst IJmond levert vergunningen en maatwerk van hoog (adequaat) niveau, op basis van een zorgvuldige en transparante afweging van belangen met als resultaat beperking -en waar mogelijk terugdringing- van de milieudruk op de omgeving.

Indicator	Voortgang	Toelichting
90% van de verleende vergunningen en afgegeven maatwerkvoorschriften houden stand in een evt. bezwaar- of beroepsprocedure.		Het vergunningbestand waar ODIJ op toeziet is actueel. Enkele vergunningen zijn weliswaar ouder dan tien jaar -de grens die over het algemeen voor actualiteit van een vergunning wordt aangehouden-, maar actualisatie is hier, gegeven de milieurelevantie van de activiteiten en het beschermingsniveau dat door de vigerende vergunning wordt geboden, niet noodzakelijk. Het aantal bezwaar- en beroepszaken tegen (milieu)vergunningen is daarnaast tot een minimum gedaald.
Alle besluiten in het kader van een vergunningprocedure worden tijdig (binnen de maximale wettelijke termijn) genomen. Het vergunningbestand is actueel (inclusief BBT).		De ontwikkeling van het steeds meer activiteiten brengen onder algemene regels die sinds een aantal jaar is ingezet, komt ook de komende jaren niet tot stilstand. Dit betekent echter dat het aantal (complexe) meldingen, waarvan de toetsing relatief meer tijd in beslag neemt, toeneemt, evenals het aantal maatwerkvoorschriften dat wordt opgesteld om een passende bescherming te kunnen bieden aan de

omgeving waar bepaalde activiteiten plaatsvinden.

Met het digitaal inzichtelijk maken van de milieubelasting van (vergunde) activiteiten in een gebied, afgezet tegen andere omgevingsfactoren, is de afgelopen jaren reeds voorgesorteerd op de komst van de Omgevingswet. Deze informatie biedt de basis voor de op te stellen omgevingsvisies en omgevingsplannen en een integrale benadering van de fysieke leefomgeving.

Omgevingsdienst IJmond bereikt met het toezicht dat zij uitvoert bewustwording van de geldende regelgeving met als effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving, vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken.

Indicator	Voortgang	Toelichting
Binnen 2 weken na datum toezichtscontrole gaat een brief uit naar degene op wie het toezicht zich richt.		Er hebben zich de afgelopen jaren geen (grote) milieu-incidenten voorgedaan in het werkgebied van ODJ. Het informatiegestuurd en risicogerichte toezicht heeft de afgelopen jaren vorm gekregen en levert een steeds beter zicht op de nalevingsrisico's binnen bepaalde branches, activiteiten en doelgroepen. Nieuwe vormen van toezicht waarbij data en informatie steeds belangrijker worden, zijn met succes ingezet. Denk hierbij aan de gebruikmaking van zelftoezicht middels Digitale Checklisten bij vuurwerkbedrijven, de analyse van bedrijfs(afval)gegevens en gecombineerde data bij grondstromen. Samenwerking en informatie-uitwisseling met ketenpartners blijft daarbij een aandachtspunt.
Omgevingsdienst IJmond heeft inzicht in de verschillende doelgroepen binnen de geprioriteerde ketens en het risico van niet-naleving bij die betreffende doelgroepen.		Het naleefgedrag is over het geheel gezien de afgelopen vier jaar niet significant verbeterd. Dit hangt mede samen met het feit dat niet alle inrichtingen in het werkgebied jaarlijks worden bezocht. Dit zorgt ervoor dat geen objectieve vergelijking tussen verschillende jaren te maken valt. Bij ketenactiviteiten (grondstromen, asbest, elektronica) laat onderzoek zien dat hier stelselmatische (grove) overtredingen van onder meer milieuwet- en regelgeving plaatsvinden. Dit kan aanzienlijke milieurisico's opleveren en een financieel wederrechtelijk voordeel voor de overtreder.
De doelen in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's worden geformuleerd volgens de methodiek van programmatisch en risicogestuurd handhaven. De dienst rapporteert over de voortgang en het resultaat hierop.		Het aantal ongewone voorvallen/calamiteiten, klachten en handhavingsverzoeken blijft, ondanks de doelstelling van vermindering, redelijk constant. Het merendeel van de klachten is echter ongegrond, in die zin, dat er geen overtreding van milieuvorschriften aan ten grondslag ligt.

Omgevingsdienst IJmond handhaaft daar waar overtredingen plaatsvinden op een open, eenduidige en voortvarende wijze en zorgt daarmee voor een verhoogd gevoel van veiligheid bij de burger, een verbetering van de leefomgeving en versterking van het vertrouwen in de overheid bij de uitvoering van haar taken.

Indicator	Voortgang	Toelichting
Het percentage inrichtingen dat haar overtredingen voor de eerste hercontrole beëindigt bedraagt 75%.		Conclusies in het algemeen over de ontwikkeling van het naleefgedrag in het werkgebied en de invloed van de inzet van ODJ hierop kunnen slechts met terughoudendheid gemaakt worden, nu een groot deel van de gecontroleerde activiteiten niet jaarlijks wordt bezocht. Het naleefgedrag is over het geheel gezien de afgelopen vier jaar niet significant verbeterd. Dit hangt mede samen met het feit dat niet alle inrichtingen in het werkgebied jaarlijks worden bezocht. Dit zorgt ervoor dat geen objectieve vergelijking tussen verschillende jaren te maken valt. Bij ketenactiviteiten (grondstromen, asbest, elektronica) laat onderzoek zien dat hier stelselmatische (grove) overtredingen van onder meer milieuwet- en regelgeving plaatsvinden. Dit kan aanzienlijke milieurisico's opleveren en een financieel wederrechtelijk voordeel voor de overtreder.
Minimaal 90% van de afgegeven handhavingsbeschikkingen houdt stand in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure.		Handhaving vindt zonder uitzondering plaats volgens het vastgestelde handhavingsbeleid. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt gedoogd onder voorwaarden. Het feit dat de bevoegdheid tot handhaving is gemandateerd aan de directeur van ODJ maakt dat handhavingstrajecten voortvarend kunnen worden opgepakt.
In 90% van de handhavingsbesluiten die wordt verzonden wordt geen bezwaar gemaakt of beroep ingesteld.		

We zien dat de laatste jaren nog slechts een handvol handhavingstrajecten uiteindelijk uitmond in een daadwerkelijke handhavingsbeschikking (last onder dwangsom of last onder bestuursdwang). Het overgrote deel van de geconstateerde overtredingen wordt ofwel ter plekke, ofwel voor de eerste hercontrole opgelost. Dit wijst erop dat het gros van de overtreders geneigd is tot normconform gedrag en niet opzettelijk de regels overtreedt, dan wel het doel van de overtrede norm en het achterliggende belang dat ermee gediend is begrijpt.

Over het geheel bezien is de kwaliteit van de leefomgeving met name vanuit het oogpunt van gezondheid een item dat aandacht heeft bij inwoners en bestuur. Vanuit milieuoogpunt (bedrijven en risico's) is dit over het algemeen geen onderwerp dat tot zorg leidt.

Omgevingsdienst IJmond is een toonaangevende dienst op het gebied van informatie-uitwisseling, samenwerking met de handhavingspartners en afgestemd handelen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarmee draagt Omgevingsdienst IJmond bij aan level playing field op regionaal en landelijk niveau, ontwikkelt zij een volledig beeld van de problematiek die speelt en realiseert zij een efficiënte inzet van toezichthouders en handhavers.

Indicator	Voortgang	Toelichting
Omgevingsdienst IJmond fungeert voor haar handhavingspartners als informatieknop met betrekking tot regionale en regio-overschrijdende milieu- en gerelateerde problematiek.		De samenwerking en informatie-uitwisseling met ketenpartners in handhaving heeft de afgelopen jaren stevig vorm gekregen. ODIJ draagt op verschillende niveaus en in diverse gremia bij aan de ontwikkeling van een regionaal en landelijk level playing field op het gebied van toezicht en handhaving.
Omgevingsdienst IJmond initieert, ontwikkelt en trekt toezicht- en handhavingsprojecten in regionaal en bovenregionaal verband, steeds met oog voor de lokale problematiek.		Op landelijk niveau vertaalt zich dit in het voorzitterschap van het vakbureau toezicht en handhaving onder ODNL, waarin alle omgevingsdiensten van Nederland vertegenwoordigd zijn en trekkerschap van onder meer de branche-aanpak LPG-tankstations en de landelijke asbestkamer. Op regionaal niveau worden via het zgn. milieu informatie- en selectie-overleg informatie uitgewisseld op casusniveau en regionaal van belang zijnde thema's. Lokaal wordt via de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) op uitvoeringsniveau samengewerkt met onder meer politie, justitie, douane en FIOD aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
Omgevingsdienst IJmond maakt concrete afspraken met het OM, politie, ketenpartners en andere omgevingsdiensten over informatieuitwisseling, samenwerking en afgestemd handelen en geeft hier uitvoering aan.		Aandachtspunt blijft een goede informatie-uitwisseling tussen verschillende omgevingsdiensten en ketenpartners onderling. De actualiteit van de data is daarbij het voornaamste item van discussie. Hoe actueler de data (waarbij realtime data, via uniforme standaarden en open koppelvlakken tussen verschillende systemen uiteraard het ideaalplaatje is) hoe bruikbaar voor de uitvoering.

Door integraal toezicht en handhaving kan Omgevingsdienst IJmond haar toezicht- en handhavingsapparaat efficiënter inzetten en realiseert zij op effectievere wijze op meerdere terreinen een verhoogd gevoel van integrale veiligheid bij de burger, een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en versterking van het vertrouwen in de overheid bij de uitvoering van haar taken.

Indicator	Voortgang	Toelichting
Door het voeren van integraal toezicht verkrijgt Omgevingsdienst IJmond een beter inzicht in de uitgangssituatie en worden problemen in het veld sneller duidelijk. De oog- en oorfunctie van de verschillende taakvelden levert hiervoor input.		Voor de gemeenten waar ODIJ meerdere domeinen in haar takenpakket heeft, voert zij toezicht en handhaving waar mogelijk integraal uit. Dit betekent dat toezichtscapaciteit efficiënt en doelmatig kan worden ingezet en de onder toezicht staande beperkt belast wordt. In één controle wordt op verschillende domeinen geïnspecteerd. De inspecteurs van ODIJ zijn breed opgeleid en kunnen naast het toezicht dat zij uitvoeren, de ondernemer op verschillende vlakken ook adviseren en eventueel doorverwijzen naar de juiste specialist.
Integrale handhaving, waarbij een bepaald thema of gebied vanuit verschillende invalshoeken geïntegreerd wordt opgepakt,		

leidt uiteindelijk tot verbetering van de effecten van de geleverde inspanningen; concreet betekent dit een beter nalevingsgedrag.

Omgevingsdienst IJmond realiseert een vermindering van de toezichtslast bij bedrijven door het voeren van integraal toezicht en vergroot hiermee zowel het vertrouwen in de overheid met betrekking tot haar deskundigheid als het vertrouwen met betrekking tot handhaving van de naleving van voorschriften.

Conclusie

Over het geheel gezien kan gesteld worden dat de afgelopen vier jaar met succes hard is gewerkt aan de realisatie van de gestelde doelen met gebruikmaking van de vastgestelde strategieën. Gesteld kan worden dat ODIJ grip heeft op het bedrijvenbestand waar wij op toezien, dat er geen sprake is geweest van grove overtredingen van wetgeving waar wij op toezien en dat grote incidenten of calamiteiten ten gevolge daarvan ook niet hebben plaatsgevonden. Bedrijven en inwoners zijn zich in groeiende mate bewust van het belang van een veilige en gezonde leefomgeving en daarmee stijgt ook het begrip voor naleving van de regelgeving in dat kader.

De wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de beschikbare en vergaarde data maakt dat analyses daarop steeds accurater kunnen worden uitgevoerd en de focus steeds meer op daadwerkelijke naleefrisico's komt te liggen. Het samenspel en de informatie-uitwisseling met partners in toezicht en handhaving begint meer en meer vorm te krijgen, wat maakt dat ook bredere omgevings-problematiek, in sommige gevallen gerelateerd aan criminaliteit en ondermijning, steeds beter aangepakt kan worden.

Legenda kleurcodes

	Voldoet
	Voldoet deels/ wordt aan gewerkt
	Gemotiveerde afwijking/uitbesteed
	Geen taak ODIJ