

Monnickendam, 12 mei 2020

Nummer: 176-308

Portefeuillehouder: drs. A.M.H. van de Weijenberg
Contact via: Team Handhaving

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen

Aan de Raad

Onderwerp:

Zienswijze begrotingswijziging 2020 en conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond 2020

Voorstel

1. Met de begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond in te stemmen;
2. Met de conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond in te stemmen en dit kenbaar te maken voor 25 juni 2020 middels de zienswijzebrief in de bijlage.

Inleiding

Per 1 september 2017 is de gemeente Waterland toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond (hierna: GR) voor het zogenoemde basistakenpakket. Dit betreft de complexe milieutaken bij bedrijven, asbest en grondstromen.

In 2019 zijn er meerdere complexe aanvragen op de Omgevingsdienst afgekomen waarbij de 'dossiers' stikstof en pfas het meest in het oog springen. In zijn totaliteit heeft dit verschillende effecten gehad op de financiële huishouding.

Op 1 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJ) de begrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021 goedgekeurd. De begroting geeft de financiële planning voor het komende boekjaar weer voor deze gemeenschappelijke regeling. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen aan het dagelijks bestuur. De zienswijzen van de gemeenteraden worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en wegen mee bij de definitieve besluitvorming ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021.

Argumenten

1. *Als deelnemer in de GR wordt er aan de raad gevraagd of deze een zienswijze wil indienen op de begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021.*

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen op de begrotingswijziging en ontwerpbegroting. Alle zienswijzen van de deelnemers worden besproken in de eerstvolgende vergadering van het AB op 1 juli 2020. De zienswijzen wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het AB. Het AB stelt uiteindelijk de begroting van de GR vast.

2. Er is geen aanleiding om niet in te stemmen, omdat de begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Er zijn geen significante beleidswijzigingen en kostenveranderingen. De bijgevoegde stukken geven een duidelijke uitleg waarom de financiële wijzigingen noodzakelijk zijn en hoe deze tot stand zijn gekomen.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële toelichting

Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 is voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring. De jaarrekening sluit met een positief saldo van nihil. De algemene reserve bedraagt eind 2019 € 260.000. Op basis van de onderkende risico's is het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 260.563.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag geeft een goede indruk van de ontwikkelingen van de omgevingsdienst tevens geeft het een goed inzicht in de voorgenomen en gerealiseerde prestaties per taakveld. Het jaarverslag heeft geen financiële gevolgen.

Begrotingswijziging 2020

De begroting 2020 van de Omgevingsdienst IJmond is 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In deze begroting is, conform artikel 29 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling, voor de personele lasten gerekend met de op dat moment geldende CAO-overeenkomst en geen rekening gehouden met verwachte CAO-stijgingen.

Gezien de enorme complexe aanvragen zoals stikstof en pfas ziet de Omgevingsdienst in 2020 geen mogelijkheden om een bezuiniging(en) door te voeren zonder dat dit de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening raakt. De 3,8% stijging in de oorspronkelijke begroting is gevraagd voor extra uitbreiding van taken en houdt rekening met een autonome stijging van 1,6% maar deze is niet toereikend om ook de CAO stijging 2019-2020 te dekken. De totale stijging van de oorspronkelijke begroting en de wijziging is voor een uitbreiding van taken en ter dekking van de CAO 2019-2020.

Financiële gevolgen voor de gemeente Waterland:

Financiële bijdrage GR Omgevingsdienst IJmond	begroting		gewijzigde begroting	
	2020		2020	
Gemeente Waterland	€	87.419	€	89.880

Bijdrage gemeenten

De bijdragen zijn opgenomen inclusief die ten gevolge van de wabo-decentralisatie. Zowel de bijdragen van de deelnemers als de tarieven voor dienstverleningsovereenkomsten, stijgen met 3,79 % ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020. De totale GR-bijdrage voor 2020 gewijzigd en begroot op € 6.808.285.

Begroting 2021

De begroting sluit met een geprognosticeerd negatief resultaat in 2021 van € 32.697 voor bestemming en met het resultaat € 0 na bestemming.

De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en is sluitend. In de begroting is geen rekening gehouden met verwachte CAO-stijgingen, anders dan het afgesloten onderhandelingsakkoord CAO 2019-2020. De prognose is dat op 1 januari 2019 de algemene reserve € 260.000 bedraagt. Per 31 december 2021 is het vermogen gelijk gebleven.

Voor de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2024 wordt conform de Kadernota 2021 uitgegaan van jaarlijks verwachte stijgingen van alle lasten van 2,5%. Met andere CAO-stijgingen, anders dan het door de VNG met de vakbonden afgesloten onderhandelingsakkoord CAO 2019-2020, is geen rekening gehouden.

Bijdragen GR- deelnemers en tarief dienstverleningsovereenkomsten

De totale GR-bijdrage voor 2021 is begroot op € 6.912.366. De bijdrage wordt in de meerjaren begroting conform onderstaande tabel aangepast.

Financiële bijdrage GR Omgevingsdienst IJmond	Begroting (gewijzigd)	Begroting	Meerjarenraming		
	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeente Waterland	89.880	91.246	93.527	95.866	98.262

Bijdragen GR- deelnemers en tarief dienstverleningsovereenkomsten

De totale GR-bijdrage voor 2020 is begroot op €6.559.691.

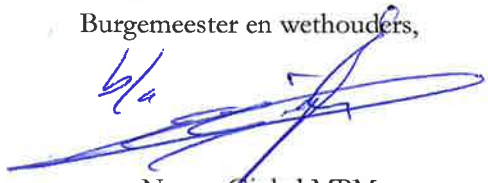
Opname gewijzigde bedragen in de begroting

De begrotingswijziging 2020 dient te worden opgenomen in de najaarsbegroting 2020 van de gemeente Waterland. De gewijzigde bedragen van de conceptbegroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2024 dienen ook te worden opgenomen in de begroting.

Communicatie

Nadat uw raad (voor 25 juni 2020) heeft besloten al dan niet een zienswijze in te dienen, wordt het DB daarvan in kennis gesteld zodat de reactie bij de besluitvorming over de jaarrekening en ontwerpbegroting in het AB van 1 juli 2020 kan worden meegewogen.

Burgemeester en wethouders,


mr. N. van Ginkel MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur


drs. K.S. Heldoorn
burgemeester

Bijlagen:

- Bijlage 1 Concept begrotingswijziging 2020 Omgevingsdienst IJmond
- Bijlage 2 Conceptbegroting 2021 Omgevingsdienst IJmond
- Bijlage 3 Concept Jaarstukken 2019 Omgevingsdienst IJmond
- Bijlage 4 Concept Jaarverslag 2019 Omgevingsdienst IJmond
- Bijlage 5 Concept-raadsbesluit
- Bijlage 6 Concept zienswijzebrief