

Monnickendam, 2023

Nummer: 176-411

Portefeuillehouder: Wethouder Astrid van de Weijenberg
Contact via: Cluster Regio

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Aan de Raad

Onderwerp: concept Begroting 2024, Eerste Begrotingswijziging 2023, concept Jaarverslag 2022, concept Jaarrekening 2022 Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)

Voorstel

1. Kennis te nemen van het concept Jaarverslag 2022 en de concept Jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond;
2. In te stemmen met de Eerste Begrotingswijziging 2023;
3. De begrote bijdrage aan ODIJ voor 2023 te verhogen met € 148.737,-;
4. In te stemmen met de concept Begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJmond;
5. Voor de bijdrage voor 2024 aan de Omgevingsdienst IJmond een bedrag te begroten van € 468.705,-;
6. Middels bijgevoegde brief als zienswijze kenbaar te maken dat de raad van gemeente Waterland kan instemmen met de eerste Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJmond, met de toevoeging dat er zorgen bestaan over het uitblijven van Rijksfinanciering voor uitvoering van de bodemtaken.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJ) heeft het concept Jaarverslag 2022, de concept Jaarrekening 2022, de eerste Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 aan de deelnemende gemeenteraden verstuurd.

De werkzaamheden van ODIJ zijn vooral gericht op het uitvoeren van de 'basis' milieutaken voor de deelnemers, op basis van de gemeentelijke milieubeleidsplannen die voor een periode van vier jaar worden opgesteld. Ook geeft ODIJ in een groot aantal gemeenten uitvoering aan overige (milieu)taken, middels zogeheten dienstverleningsovereenkomsten.

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Eerste begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 van ODIJ. Middels een zienswijze kan de raad zorgen uitspreken over het uitblijven van Rijksfinanciering voor uitvoering van de bodemtaken. Tevens kunt u kennis nemen van de jaarstukken 2022.

Argumenten

1.1 De raad wordt in staat gesteld kennis te nemen van het Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022.
In het Jaarverslag 2022 geeft ODIJ per thema aan wat zij in opdracht van gemeenten en provincie in 2022 heeft uitgevoerd en welke doelen zijn gerealiseerd. Het boekjaar 2022 sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 121.955,- (voor bestemming). Het financieel resultaat van 2022 is positief in vergelijking tot de begroting. Voor de resultaten per programma wordt verwezen naar p. 7 van de Jaarrekening. ODIJ stelt voor een bestemmingsreserve van € 64.000,- te vormen uit het resultaat en het restant a € 57.955,- naar rato te retourneren naar de deelnemers. Dit komt voor Waterland neer op € 739,-.

1.2 De Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht ODIJ tot het toezenden van jaarstukken en begroting
Het toezenden van de jaarstukken en begroting aan deelnemende gemeenten is onderdeel van de vaste beleidscyclus van ODIJ en conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

2.1 Verschillende ontwikkelingen maken een begrotingswijziging noodzakelijk.

Door de definitieve inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, de aanhoudende hoge inflatie, uitbreiding van het personeelsbestand en het sluiten van een principe-akkoord voor de CAO 2023, ontstaan er afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023. Zo stijgen de personele lasten voor ODIJ in 2023 met 4,55% en materiële kosten met 1,8%. Daarom komt ODIJ met een begrotingswijziging.

3.1 Waterland belegt extra taken bij ODIJ in 2023.

In 2023 heeft de gemeente Waterland extra milieu- en toezichttaken van de eigen organisatie naar ODIJ overgeheveld. Mede hierdoor valt de gemeentelijke bijdrage aan ODIJ voor 2023 € 148.737,- hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Door vrijvallende salariskosten is hiervoor binnen de gemeentelijke begroting ruimte, het restant kan worden gedekt uit gelden van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CSOKE).

De dienstverleningsovereenkomst bouw- en woningtoezicht betreft een één-jarige pilot die loopt tot 21-3-2024. In de begroting gaat ODIJ uit van voortzetting van deze pilot. Wanneer dit niet het geval is, worden de begrote kosten voor de periode na 21-3-2024 niet in rekening gebracht, zo heeft ODIJ bevestigd. Ook voor deze taken is binnen onze eigen begroting ruimte als gevolg van vrijvallende salariskosten.

4.1 Wanneer jaarstukken en begroting niet tijdig vastgesteld worden kan uitkering opgeschort worden.

In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk eind juli moeten zijn aangeleverd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de begroting geldt een fatale termijn tot 1 augustus. Het niet voldoen aan deze wettelijke bepaling kan uiteindelijk leiden tot opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet).

5.1 Gemeentelijke bijdrage in 2024 hoger door overhevelen bodemtaken en andere berekening.

Door inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 houdt ODIJ in de Begroting 2024 rekening met de taakuitvoering voor de bodemlocaties door gemeenten, in plaats van door de provincie. Vanuit het Rijk komt hiervoor **geen** financiering richting gemeenten beschikbaar, omdat het apparaatskosten betreft. Dit betekent hogere kosten voor de gemeente, welke deels ondervangen zouden kunnen worden door leges te gaan heffen. Veder dient hiervoor ruimte op de begroting gezocht te worden. De bijdrage namens Waterland a € 71.870,- (zie pagina 71 van de Begroting) zit verwerkt in de gemeentelijke bijdrage voor de basistaken. In de Begroting 2023 werd de bijdrage berekend op basis van inwonertal. In de Kadernota 2024 is aangekondigd dat vanaf de Begroting 2024 berekening plaats vindt op basis van (verwachte) taakinzet. Dit pakt voor de gemeente Waterland financieel nadeliger uit. Ook indexering en taakuitbreiding dragen bij aan de hogere bijdrage voor Waterland. Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving van de indexatie pagina's 11 en 12 van de Begroting.

6.1 De gemeenteraad wordt in staat gesteld een zienswijze in te dienen.

Met het toezenden van de Eerste Begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 wordt de raad in de gelegenheid gesteld om vóór 10 juli 2023 een zienswijze in te dienen. Geadviseerd wordt als raad uit te spreken dat er zorgen bestaan over het uitblijven van financiering door het Rijk voor de bodemtaken. Het Algemeen Bestuur van ODIJ betreft de ingediende zienswijzen van alle deelnemende gemeenten bij haar besluitvorming.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële toelichting

In onderstaande tabel staan vermeld de oorspronkelijk voor 2023 begrote bijdrage, de gewijzigde bijdrage voor 2023 en de voor 2024 begrote bijdrage. De hogere bijdrage in 2023 wordt op de gemeentelijke begroting ondervangen door vrijvallende salariskosten en de CDOKE-regeling. Aangezien de CDOKE-regeling loopt tot en met 2025, zal voor 2026 en verder moeten worden besloten of Waterland het uitbesteden van de extra taken aan ODIJ continueert en zo ja, hoe hier binnen de gemeentelijke begroting ruimte voor kan worden gevonden.

Mede door de prijsindexatie, taakuitbreiding en het definitief overhevelen van de bodemtaken (met inachtneming van de onzekerheid rondom de overganglocaties in dit kader), komt de bijdrage van de gemeente Waterland aan ODIJ in 2024 uit op € 468.705,-.

	Begroting 2023	Eerste Begrotingswijziging 2023	Begroting 2024
Bijdrage basistaken GR	€ 136.477,- *	€ 99.051,- **	€ 177.052,-*
Dienstverleningsovereenkomst overige milieutaken (bv. advies, milieuklachten)	€ 88.485,-	€ 92.221,-	€ 97.931,-
Dienstverleningsovereenkomst toezicht		€ 127.479,-	€ 135.372,-
Dienstverleningsovereenkomst bouw- en woningtoezicht		€ 54.948,-	€ 58.350,-
Totaal	€ 224.962,-	€ 373.699,-	€ 468.705,-

Tabel 4. Bijdragen Waterland * = inclusief bodemtaken ** = exclusief bodemtaken

De bijdrage aan de Omgevingsdienst IJmond wordt opgenomen in de Begroting 2024 van de gemeente, waarover in het najaar van 2023 besluitvorming plaatsvindt.

Communicatie

1. ODIJ wordt geïnformeerd over de ter kennisname van de Jaarstukken 2022 door de raad.
2. De raad wordt in staat gesteld een zienswijze in te dienen op de Eerste begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024. Deze dient voor 10 juli 2023 toegezonden te zijn aan het DB van ODIJ.
3. Zodra de stukken definitief zijn vastgesteld door het AB van ODIJ, worden deze gepubliceerd op de openbare website van de Omgevingsdienst.

Burgemeester en wethouders,



drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlagen:

1. Concept-raadsbesluit
2. Concept-zienswijze
3. Aanbiedingsbrief Omgevingsdienst IJmond
4. Concept jaarverslag 2022 Omgevingsdienst IJmond
5. Concept Jaarrekening 2022 Omgevingsdienst IJmond
6. Eerste Begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst IJmond
7. Concept Begroting 2024 Omgevingsdienst IJmond