



Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2015 Omgevingsdienst IJmond
BBV nr: 2015/111073

1. Inleiding

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond heeft de eerste herziening begroting opgesteld. De raad wordt gevraagd haar zienswijze over de stukken uit te brengen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor haar zienswijze over de 1^e wijziging van de begroting 2015 en in dit kader bij de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) aan de ODIJ kenbaar te maken en daarbij aan te geven geen specifieke opmerkingen te hebben bij deze documenten.

3. Beoogd resultaat

Geven zienswijze over 1^e begrotingswijziging 2015 ODIJ

4. Argumenten

De voornaamste wijzigingen in de 1^e herziening van de begroting zijn:

- De toetreding van de gemeenten Beemster en Purmerend tot de GR ODIJ per 1 januari 2015. De toetreding heeft geen financiële gevolgen voor de huidige deelnemers, doordat de betreffende gemeenten voor de taken die zij overdragen geheel de kosten aan de GR ODIJ bijdragen.
- Verder is er sprake van een aantal elkaar compenserende kleinere begrotingsaanpassingen dat geen effect heeft voor de bijdrage van de gemeente Haarlem, omdat tot en met 2016 onze financiële bijdrage in een zogenaamde lump sum plaatsvindt:
 - de cao-stijgingen per oktober 2014 en april 2015 leiden tot een stijging van de personele lasten;
 - de uitbreiding van de dienstverlening aan de gemeente Bloemendaal voor minimaal 10 jaar, alsmede de overname van 3,52 personele formatie van de gemeente Bloemendaal leidt enerzijds tot stijging van de projectbaten uit dienstverlening aan Zuid-Kennemerlandgemeenten en anderzijds tot een toename van formatie en personele lasten;
 - diverse personele mutaties leiden per saldo tot een stijging van de kernformatie en een stijging van de personele lasten;
 - de verlenging van de aanstelling van de projectleider luchtkwaliteit voor 2015, waarvan de lasten volledig gedekt worden door de luchtkwaliteitsgelden, leidt tot stijging van projectbaten subsidiegelden en een stijging van formatie en personele lasten.

De hiervoor genoemde wijzigingen compenseren elkaar en hebben geleid tot verschuivingen tussen baten, lasten en bijdragen van deelnemers aan de GR ODIJ met uitzondering van de provincie en Haarlem. Dit, vanwege de eerdergenoemde lump sum afspraak tot en met 2016.

5. Risico's en kanttekeningen

Niet van toepassing

6. Uitvoering

Niet van toepassing

7. Bijlagen

1^e begrotingswijziging 2015 Omgevingsdienst IJmond

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

haar zienswijze aan de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken over de 1^e wijziging van de begroting 2015 en in dit kader bij de Omgevingsdienst IJmond aan te geven geen specifieke opmerkingen te hebben bij deze documenten.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter