

notitie

Aan Leden Algemeen Bestuur **Van** L.A. Pannekeet

C.c.

Datum 28 februari 2019

Onderwerp Nadere toelichting Kadernota 2020

Met de Kadernota 2020 wordt door het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond aangegeven binnen welke kaders de begroting van ODIJ voor het jaar 2020 zal worden opgesteld. In de kadernota worden verschillende ontwikkelingen die worden voorzien toegelicht en financieel geduid. De kadernota wordt na vaststelling door het dagelijks bestuur, ter kennisgeving gezonden aan het algemeen bestuur en de colleges, staten en raden van gemeenten en provincie.

Autonome ontwikkelingen

Voor 2020 is met de controllers van de deelnemers besproken dat de bijdragen van de deelnemers met maximaal 2,8% zullen stijgen ten gevolge van de CPB-indexaties. Voor salariskosten wordt daarin rekening gehouden met 3,1% stijging (loonvoet overheid), voor overige bedrijfslasten met 1,6%. Omdat salariskosten ongeveer 80% van de begroting van ODIJ uitmaakt, komt dat gemiddeld neer op 2,8% ($0,8 \times 3,1\%$ salarissen + $0,2 \times 1,6\%$ overige bedrijfslasten). ODIJ stelt de kadernota en begroting voor het volgende jaar altijd zeer vroeg op. Het kan dus zijn dat de genoemde percentages lager uitpakken. In dat geval wordt dit uiteraard verrekend.

Overige ontwikkelingen

Naast de autonome ontwikkelingen, is in de kadernota ook een aantal inhoudelijke ontwikkelingen geduid, specifiek met betrekking tot Omgevingswet, asbestdaken, energietransitie en opleidingen. Het gaat daarbij specifiek om uitvoering die samenhangt met het basistaken- en milieutakenpakket:

- Omgevingswet vraagt om een andere werkwijze, implementatie van nieuwe processen en opleiding van medewerkers;
- Ten aanzien van asbestdaken ligt een verbod op het voorhanden hebben daarvan in het verschiet. In aanloop daar naartoe is de verwachting dat het aantal illegale verwijderingen en dumpingen zal toenemen. De maatschappelijke kosten hiervan zijn aanzienlijk. (Illegale) asbestverwijdering en de asbestketen is bij uitstek een

gemeentegrensoverschrijdend thema. Extra inzet hierop wordt door ODIJ in dat verband dan ook nuttig en noodzakelijk geacht. Het voorkomen van een enkele dumping kan in dat verband al meer opleveren dan de extra inzet kost;

- Met betrekking tot de energietransitie is de inzet van ODIJ onder meer gericht op het afdwingen van de uitvoering van erkende maatregelen bij bedrijven en per 1 juli 2019 ook de omgekeerde bewijslast, waarbij bedrijven moeten aantonen dat zij die maatregelen hebben uitgevoerd die zij verplicht zijn uit te voeren. Daarnaast worden ondernemers bij een inspectie ook direct breder voorgelicht over de mogelijkheden tot verdere verduurzaming die zij hebben in hun bedrijf.

Voorzien wordt dat voor de niet-autonome ontwikkelingen in 2020 in totaal €200.000,- extra nodig is. ODIJ heeft hiervan €100.000,- weten te vinden binnen de eigen organisatie door andere accenten te leggen in de uitvoering en daarmee bepaalde zaken dus minder of niet te doen. In het begin 2019 vastgestelde Beleidskader VTH milieu 2019-2022 is reeds de lijn beschreven waarbij ODIJ zich in de uitvoering minder gaat richten op de reeds meerdere jaren goed presterende bedrijven in haar werkgebied. De daarmee vrijkomende capaciteit kan onder meer ingezet worden ten bate van toezicht op energiebesparende maatregelen en het voorkomen van illegale asbestverwijdering. De andere €100.000,- wordt via een 1,2% verhoging van de bijdrage aan de deelnemers gevraagd.

Financieel beleid ODIJ

ODIJ is sober in haar financieel beleid. Ten overvloede is het vermelden waard dat het voor het eerst in 20 jaar is, dat ODIJ vraagt om een extra bijdrage ten behoeve van de uitvoering van taken voor haar deelnemers. In voorgaande jaren heeft ODIJ steeds ruimte weten te vinden in de eigen organisatie en begroting om nieuwe ontwikkelingen op te vangen. Bij vastlegging van het basistakenpakket is bijvoorbeeld toezicht en handhaving op (bedrijfsmatige) asbestverwijdering vrijwel budgetneutraal overgekomen naar ODIJ.