



Onderwerp Kadernota 2024 Haarlem Omgevingsdienst IJmond	
Nummer	2023/286460
Portefeuillehouder	Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld	6.3 Openbare orde en veiligheid
Afdeling	VTH
Auteur	Hassing, M.
Telefoonnummer	023-5113427
Email	mhassing@haarlem.nl
Kernboodschap	De kadernota 2024 Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJ) wordt ter kennisname aangeboden zodat de raad zich vroegtijdig kan voorbereiden op de zienswijzeprocedure voor de begroting 2024 van ODIJ. Met de kadernota geeft het dagelijks bestuur van de ODIJ een indicatie over de hoogte van de bijdragen van de deelnemers, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie.
Behandelvoorstel voor commissie	Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie beheer en de commissie bestuur. De informatie in de Kadernota wordt aangeboden om de commissie de kans te geven zich vroegtijdig voor te bereiden op de zienswijzeprocedure voor de begroting.
Relevante eerdere besluiten	Begroting 2023 Omgevingsdienst IJmond, raadsvergadering 29 juni 2022, 2022/780381
Besluit College d.d. 14 maart 2023	1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. de secretaris, de burgemeester,

Inleiding

De kadernota maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel korte als langere termijn invloed hebben op het beleid en de organisatie en welke strategische keuzes worden gemaakt. Daarnaast geeft het inzicht in welke financiële kaders hiervoor worden vastgesteld. De begroting 2024 van ODIJ stellen zij binnen deze kaders op.

Vanwege de verschillende ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de cao onderhandelingen, kan er informatie in de kadernota staan die inmiddels niet meer actueel is.

2. Kernboodschap

De kadernota 2024 Omgevingsdienst IJmond wordt ter kennisname aangeboden zodat de raad zich vroegtijdig kan voorbereiden op de zienswijzeprocedure voor de begroting 2024 van ODIJ. Met de kadernota geeft het dagelijks bestuur van de ODIJ een indicatie over de hoogte van de bijdragen van de deelnemers, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie.

3. Consequenties

3.1 Indexatie

Voor 2024 zijn nog geen betrouwbare cijfers voorhanden en er zijn er nog geen cao-afspraken gesloten. Voor de werkzaamheden van de ODIJ voor de gemeente Haarlem is op de begroting voor **2023** een bedrag van €1.472.171 vastgesteld. Voor de begroting voor **2024** stelt de ODIJ voor om uit te gaan van een indexatie van 6,02%. Dit is op basis van de verwachtingen van een nieuw af te spreken cao in 2024 en de verwachtingen van het CPB.

De indexatie is, zoals elk jaar, gebaseerd op de personele en materiële lasten. De lasten in de begroting van ODIJ bestaan voor ongeveer 87% uit personele lasten en voor ongeveer 13% uit materiële lasten. Voor de personele lasten is in de kadernota rekening gehouden met een loonbijstelling van 6,5%. Voor de materiële kosten is in de kadernota een voorcalculatie gedaan van 2,8% op basis van de cijfers van het CBS. Hiermee wordt de gemiddelde index van de begroting 6,02%. De indexatie is dus vooral gebaseerd op de verwachting dat de personeelslasten zullen stijgen naar aanleiding van de cao onderhandelingen wat zal leiden tot een verhoging van de begroting. Een onzekerheid hierbij is nog of gemeenten voldoende gecompenseerd zullen worden voor deze verhoging door het Rijk vanuit het gemeentefonds. Dit zal bekend worden in de meicirculaire.

3.2. Begrotingswijziging 2023

In de begroting voor 2023 is geen rekening gehouden met het uitstel van de Omgevingswet en de huidige inflatie die naar verwachting doorwerkt in de cao-afspraken. Deze ontwikkelingen verwerkt de ODIJ in een begrotingswijziging, de gewijzigde begroting 2023 is de basis voor de indexatie voor de begroting van 2024. De begrotingswijziging biedt ODIJ gelijktijdig aan met de begroting van 2024 uitgaande dat de cao uitkomsten dan bekend zijn.

3.3. Wijziging bijdrage gemeenschappelijke regeling

In de samenvatting in paragraaf 3 leest u per gemeente wat de verwachting is van de financiële ontwikkelingen per deelnemer. Een uitgebreidere toelichting over deze financiële ontwikkelingen leest u in paragraaf 7 en 8. Voor de gemeente Haarlem houdt de ODIJ rekening met een verhoging



van de gr-bijdrage voor minimaal 1340 uur (een volledige formatieplaats), voor uitvoering van de basistaken bodem.

3.4. Inhoudelijke ontwikkelingen

De Omgevingswet, de energietransitie, de versterking van het VTH-stelsel zijn enkele ontwikkelingen die ODIJ verwacht in 2024 (en 2023). In paragraaf 5 maakt ODIJ inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel de korte als langere termijn, invloed hebben op het beleid en onze dienst.

3.5. Onzekerheden

Niet structurele dienstverleningsovereenkomsten en subsidie bijdragen, uitblijven van cao-afspraken voor 2024 en de nieuwe wetgeving over de verlofrechten van onze medewerkers zijn enkele onzekerheden. In paragraaf 9 leest u welke onzekerheden ODIJ ziet en hoe hiermee wordt omgaan voor de begroting van 2024.

4. Vervolg

Het dagelijks bestuur van de ODIJ stuurt vóór 30 april 2023 de ontwerpbegroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten. Daarbij ontvangen zij ook de voorlopige jaarrekening 2022 ter voorbereiding op de begroting 2024. De Raad wordt dan in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2024. De informatie in de Kadernota wordt aangeboden om de raden en staten de kans te geven zich vroegtijdig voor te bereiden op de zienswijzeprocedure voor de begroting.

Naast de ontwerpbegroting zal de ODIJ in T2 van het kalenderjaar 2023 ook het geactualiseerde beleidskader VTH Omgevingsdienst IJmond 2023-2026 met de bijbehorende VTH-strategie aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten voorleggen.

5. Bijlage

Bijlage 1 Kadernota 2024 Omgevingsdienst IJmond