

Gemeente Haarlem
de gemeenteraad
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

verzendsdatum

15 OKT. 2018

Onderwerp Zienswijze 1^{ste} Begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst IJmond
Onze referentie BPA/ODIJ-2018-805
Contactpersoon Mevrouw M. Rooks
Doorkiesnummer 0251 - 263876
Bijlagen -

Geachte leden van de leden van de gemeenteraad,

Conform artikel 29 lid 11 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond verzoeken wij u een zienswijze in te dienen ten aanzien van de door ons voorgestelde 1^{ste} begrotingswijziging 2018.

Kern van het onderwerp

De begroting 2018 van Omgevingsdienst IJmond is 5 juli 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In deze begroting is, conform artikel 29 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling van Omgevingsdienst IJmond, voor de personele lasten gerekend met de op dat moment geldende CAO-overeenkomst en geen rekening gehouden met verwachte CAO-stijgingen.

Op 5 oktober 2017 heeft het bestuur van de VNG vervolgens de CAO Gemeenten over de periode van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019 bekrachtigd. Dit betreft een autonome ontwikkeling.

Voor het boekjaar 2018 komt de CAO-stijging voor het totaal van de Salarissen en Sociale lasten van Omgevingsdienst IJmond ten opzichte van de vastgestelde begroting neer op een stijging van 3,16%.

Oorspronkelijke Begroting 2018 salarissen en sociale lasten	€ 7.258.863
Stijging salarissen en sociale lasten 2018 t.g.v. CAO-stijging van 3,16%	€ 229.000

Voor het boekjaar 2017 heeft Omgevingsdienst IJmond de CAO-stijging zelf door extra baten kunnen dekken. Voor 2018 is dit niet mogelijk. Het zelf dekken van deze stijging zou een te zware uitholling op de formatie betekenen, waardoor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma in gevaar zou komen.

1^{ste} Begrotingswijziging 2018

Het dagelijks bestuur stelt haar deelnemers voor de Begroting 2018 te wijzigen. De wijziging betreft een stijging van de personele lasten van € 229.000 en de dekking hiervan door eenzelfde stijging van de GR-bijdragen, per deelnemer gebaseerd op de omvang van de oorspronkelijke GR-bijdrage, conform onderstaande tabel.

Financiële begroting (incl. overhead)	Begroting	Wijziging	Herziene begr
	2018	2018	2018
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo			
Gemeente Beemster	104.245	3.888	108.133
Gemeente Beverwijk	890.171	33.203	923.374
Gemeente Bloemendaal	85.298	3.182	88.479
Gemeente Edam-Volendam	146.651	5.470	152.121
Gemeente Haarlem	1.228.485	45.822	1.274.308
Gemeente Heemskerk	457.284	17.057	474.341
Gemeente Heemstede	85.298	3.182	88.479
Gemeente Landsmeer	52.020	1.940	53.960
Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken	193.721	7.226	200.947
Provincie Noord-Holland VTH plustaken bodem	609.294	22.727	632.021
Gemeente Oostzaan	47.507	1.772	49.278
Gemeente Purmerend	137.905	5.144	143.048
Gemeente Uitgeest	196.764	7.339	204.104
Gemeente Velsen	1.614.087	60.205	1.674.293
Gemeente Waterland*	81.855	3.053	84.908
Gemeente Wormerland	105.876	3.949	109.825
Gemeente Zandvoort	102.969	3.841	106.810
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo	6.139.429	229.000	6.368.429

Ad*: Gemeente Waterland is per 1 sep 2017 toegetreden. Bijdrage basistakenpakket is in oorspronkelijke Begroting 2018 ODU opgenomen onder Projectenbaten, maar is t.g.v. toetreding tot de GR hierbij opgenomen onder GR-bijdragen.

Wij verzoeken u uiterlijk 18 december 2018 uw zienswijze op de 1^{ste} Begrotingswijziging 2018 aan ons kenbaar te maken.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond,



L.A. Pannekeet
directeur