

Gemeente Haarlem
College van Burgemeester en Wethouders en de gemeente Raad
Postbus 511
2003 PBHAARLEM

verzenddatum

28 FEB. 2020

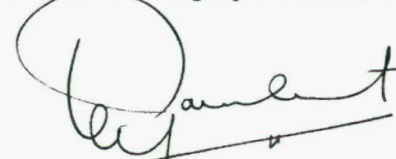
Onderwerp Kadernota 2021 Omgevingsdienst IJmond
Onze referentie Rho/2020-1168
Contactpersoon Mevrouw R. Hoes-Hofman
Doorkiesnummer 0251 - 263876
Bijlage Kadernota 2021

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en de gemeente Raad,

De Omgevingsdienst IJmond dient voor 15 april van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, onder meer de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten van de deelnemende provincie te zenden. Deze informatie wordt vroegtijdig aangeboden om de raden en staten de kans te geven zich vroegtijdig voor te bereiden op de zienswijzeprocedure voor de begroting.

Met de kadernota geeft het dagelijks bestuur een indicatie over de hoogte van de bijdragen van de deelnemers, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie. De nota maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel korte als langere termijn invloed hebben op het beleid en de organisatie, welke strategische keuzes worden gemaakt en welke financiële kaders hiervoor worden vastgesteld. De begroting 2021 van de Omgevingsdienst IJmond stellen we binnen deze kaders op.

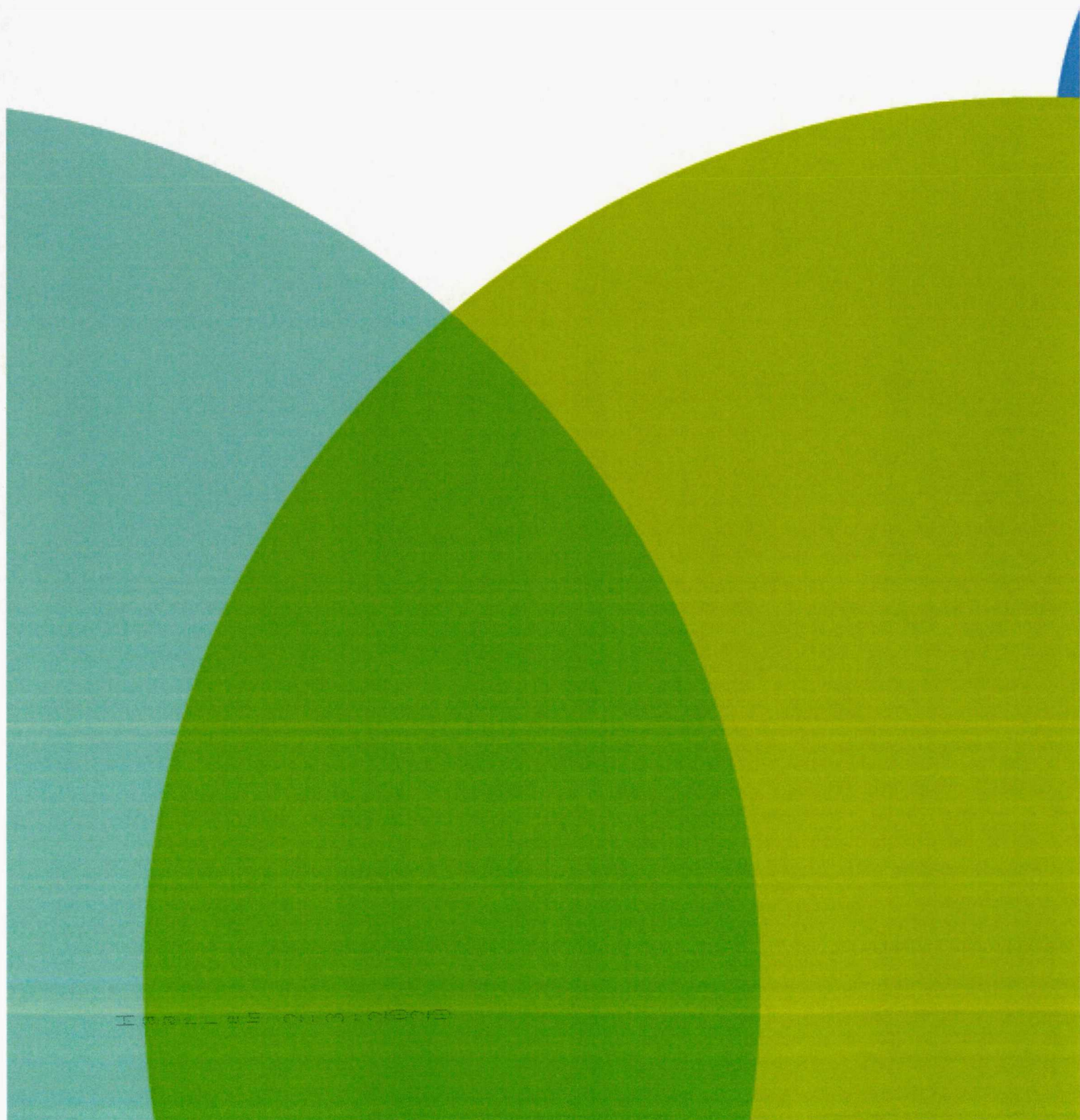
Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond,



L.A. Pannekeet
directeur

1301-26 01000000

Kadernota 2021



Kadernota 2021



Postbus 325
1940 AH Beverwijk
0251 – 263 863
info@odijmond.nl
www.odijmond.nl

Inhoud:

	Pagina
1. Inleiding	3
2. Leeswijzer	3
3. Proces begrotingscyclus 2021	4
4. Hoofdoelstelling ODIJmond	5
4.1. Achtergrond	5
4.2. Maatschappelijke meerwaarde	5
4.3. Ondersteunen bij beleidsontwikkeling	5
4.4. Breed takenpakket	
5. Inhoudelijke ontwikkelingen 2021	7
5.1. Actualisering van het bedrijfsplan	7
5.2. Omgevingswet	7
5.3. Energie- warmtetransitie	8
5.4. Onvoorziene ontwikkelingen	8
5.5. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling	8
6. Financiën	9
6.1. Personele lasten	9
6.2. Verloop financiële begroting vanaf 2019	9
6.3. Indexatie 2021	10
6.4. Meerjarenbegroting	11

1. Inleiding

Volgens de huidige wetgeving voor gemeenschappelijke regelingen dienen wij voor 1 augustus de begroting van het daaropvolgende jaar te verzenden aan de toezichthouder. Tevens dient het Dagelijks Bestuur (hierna DB) voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, haar deelnemers de algemene financiële en beleidsmatige kaders te zenden. Door middel van deze nota geeft het DB kaders aan voor een sluitende meerjarenbegroting en biedt het de raden van de deelnemende gemeenten en de Provinciale Staten van provincie Noord-Holland inzicht in de ontwikkelingen die de begroting van ODIJ en de bijdragen van deelnemers op korte en/of middellange termijn beïnvloeden.

In 2014 is het Bedrijfsplan Omgevingsdienst IJmond door ons Algemeen Bestuur vastgesteld. Hierin worden de achtergronden van de dienst, het profiel, de bestuurlijke constellatie, de taken en organisatie, het personeelsbeleid, de bedrijfsvoering en de organisatie van de financiën beschreven. Gelet op de ontwikkelingen die op de ODIJmond afkomen zoals het in werking treden van de Omgevingswet, de ambities van de deelnemende gemeenten ten aanzien van de energietransitie en de krapte op de arbeidsmarkt heeft het bureau TwijnstraGudde in 2019 een toekomstgerichte evaluatie uitgevoerd, met als doel het verschaffen van inzicht in een passend, breed gedragen en robuust toekomstperspectief voor de ODIJmond. De bevindingen van TwijnstraGudde zullen mede de basis vormen voor het actualiseren van ons Bedrijfsplan in 2020.

Ten aanzien van de kerntaken van de ODIJmond te weten Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving zijn in 2019 meerjarige beleidskaders en uitvoeringsstrategieën door de deelnemende gemeentebesturen en provinciebestuur vastgesteld.

2. Leeswijzer

Deze kadernota bevat de volgende onderdelen:

Hoofddoelstelling

In dit hoofdstuk is verwoord de achtergrond en de maatschappelijke meerwaarde van onze dienst.

Inhoudelijke ontwikkelingen in 2021

Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel korte als langere termijn, invloed hebben op het beleid en de organisatie.

Financiële ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de financiële kaders, met name de indexering van baten en lasten, die ons AB vaststelt. Ons DB stelt binnen deze kaders de ontwerpbegroting 2021, inclusief de meerjarenbegroting, op.

3. Proces begrotingscyclus 2021:

Datum	Actie	Wie
5 februari 2020	Vaststelling Kadernota Dagelijks Bestuur ODIJ	Dagelijks Bestuur
26 februari 2020	Aanbieden Kadernota aan Algemeen Bestuur ter kennisname	Dagelijks Bestuur
27 februari 2020	Aanbieden Kadernota aan de deelnemers	Dagelijks Bestuur
	Behandeling reactie op zienswijze en verwerking in conceptbegroting	Dagelijks Bestuur
Voor 15 april 2020	Vaststellen concept- begroting door Dagelijks Bestuur en verzending uiterlijk 15 april aan deelnemers	Dagelijks Bestuur
	Deelnemers beoordelen conceptbegroting 2021 en formuleren desgewenst zienswijzen, die uiterlijk 2 ^e week juni worden ontvangen door het Dagelijks Bestuur van de ODIJ	Deelnemers
	Behandelen zienswijzen in Dagelijks Bestuur en formuleren gemotiveerde reactie hierop	Dagelijks Bestuur
1 juli 2020	Vaststellen begroting 2021	Algemeen Bestuur

4. Hoofddoelstelling ODIJmond:

4.1. Achtergrond:

Op 1 januari 1999 zijn wij gestart met de uitvoering van haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit het omgevingsrecht voor de gemeenten in de IJmond: Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De gemeente Uitgeest is in dat jaar ook toegetreden. Per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 gevolgd door de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland, respectievelijk gemeenten Beemster en Purmerend.

In 2017 zijn de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Edam-Volendam toegetreden tot de GR met het basistakenpakket. Per 1 januari 2016 voert ODIJ eveneens de plustaken vergunningverlening bodem voor provincie Noord-Holland uit. Naast de taken die in de GR zijn ingebracht, voeren wij takenpakketten uit op basis van langdurige dienstverleningsovereenkomsten voor de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Uitgeest en Heemskerk.

4.2. Maatschappelijke meerwaarde:

Wij zijn een uitvoeringsorganisatie van overheidstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. In de afgelopen jaren is gebleken dat door het bundelen van kennis een maximale synergie kan worden gerealiseerd. De samenwerking wordt gezocht waar het een meerwaarde heeft. De meerwaarde ligt verder in de verbetering en de vereenvoudiging van de dienstverlening naar burgers en bedrijven en verdergaande kwaliteitsverbetering van de uitvoering. Daarnaast wordt, gelet op de grote span of control op verschillende vakgebieden, de kwetsbaarheid voor gemeenten verminderd. Wij willen een landelijk vooruitstrevende en toekomstbestendige voorbeeldorganisatie zijn waar partners met vertrouwen mee samenwerken.

4.3. Ondersteunen bij beleidsontwikkeling:

Het ondersteunen van gemeenten en provincie bij beleidsontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met de praktijk van de uitvoering. Vanuit de eigen deskundigheid dragen wij zorg voor een adequate afstemming met de gemeenten en provincie. Een goede en kostenbewuste uitvoering is niet mogelijk zonder heldere beleidskaders van de opdrachtgevers. Tegelijkertijd doen wij ook voorstellen voor het uitvoeringsbeleid vanuit onze eigen expertise, zoals bijvoorbeeld de handhavingsstrategie.

4.4. Breed takenpakket

Onze activiteiten beperken zich al jaren niet meer tot alleen 'klassieke' milieutaken. In een aantal gemeenten wordt het toezicht ook integraal uitgevoerd op brandveiligheid, Bouw- en Woningtoezicht, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Algemene Plaatselijke Verordeningen en Drank- en horecawetgeving. Wij investeren in het opleiden van onze medewerkers om hen breed en sector overstijgend in te kunnen zetten. Wij zien op termijn voordelen in het verbreden van ons takenpakket waar deze inhoudelijk en/of procesmatig vergelijkbare voordelen biedt aan de verschillende opdrachtgevers, zoals het geval is bij de bundeling van milieutaken. De vernieuwing van het toezicht door de integrale aanpak sluit goed aan bij deze landelijke trend. Wij willen deze taken efficiënt en effectief uitvoeren.



5. Inhoudelijke ontwikkelingen in 2021:

5.1. Actualisering van het bedrijfsplan:

Veranderende inhoudelijke opgaven zoals de energietransitie, de gevolgen van de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet en de krapte op de arbeidsmarkt hebben effect op onze werkzaamheden. In 2019 heeft het bureau TwijnstraGudde een toekomstgerichte evaluatie uitgevoerd, met als doel het verschaffen van inzicht in een passend, breed gedragen en robuust toekomstperspectief voor onze dienst. TwijnstraGudde heeft hiertoe een ronde gedaan langs alle deelnemende gemeenten en provincie in het werkgebied van de ODIJmond. De bevindingen van TwijnstraGudde vormen mede de basis voor het actualiseren van het Bedrijfsplan in 2020.

5.2. Omgevingswet

De Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving, die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Deze herziening heeft een grote impact op de manier van werken, de cultuur, het juridisch en technisch instrumentarium en heeft gevolgen voor de bevoegde gezagen en de organisaties die bij de wet betrokken zijn zoals onze dienst.

De wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak, het versnellen van de besluitvorming, meer lokale afwegingsruimte en een samenhangende benadering.

Naar verwachting wordt op 1 januari 2021 de Omgevingswet van kracht. Dit betekent dat onze werkwijze voor de uitvoering van de VTH taken vanaf dat moment is afgestemd op de Omgevingswet en dat de kaders waaraan vergunningaanvragen worden getoetst en de regels waarop wordt toegezien zijn veranderd. Hierbij hoort ook de grotere afwegingsruimte die onze deelnemers bij inwerkingtreding krijgen.

De precieze impact op het totaal van de verwachte inzet, is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de wijze waarop deelnemers omgaan met de toegenomen afwegingsruimte en de invloed daarvan op de uniformiteit van de (gezamenlijke) werkprocessen. In z'n algemeenheid geldt dat maatwerk meer kost dan verdergaande standaardisatie.

5.3. Energie- en warmtetransitie

De energietransitie vormt ook in 2021 een majeur thema binnen het overheidsbeleid op het gebied van milieu en duurzaamheid de komende decennia. Eind 2019 is het landelijke Klimaatakkoord vastgesteld, waarin maatregelen zijn opgenomen op het gebied van mobiliteit, industrie, de elektriciteitssector, landbouw en de gebouwde omgeving. Opgeteld dienen de maatregelen te leiden tot een landelijke CO2-reductie van 49% in het jaar 2030 en 95% in 2050 (t.o.v. 1990).

Op rijks, provinciaal en regionaal niveau worden verschillende agenda's en programma's uitgerold om in 2050 een energieneutrale samenleving te realiseren. Lokale overheden hebben een belangrijke rol bij het behalen van deze doelstelling. Op regionaal niveau worden hiertoe regionale energiestrategieën en op lokaal niveau transitievisies warmte ontwikkeld.

De meerwaarde van onze dienst in deze opgave is gelegen in de bundeling van kennis op regionaal vlak, zowel technisch als procesmatig en zicht op de regionale ontwikkelingen. Met gemeenten zal een gezamenlijke agenda worden opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over doel, rolverdeling en planning ten aanzien van dit onderwerp.

5.4. Onvoorziene ontwikkelingen:

Momenteel veroorzaken onderwerpen als stikstof en Pfas grote maatschappelijke onrust. Ook de emissies van Tata Steel en Harsco hebben in de afgelopen anderhalf jaar specifiek in de IJmond geleid tot onrust onder de bewoners. De vele nog onbekende factoren in deze dossiers leiden tot onzekerheid over de realisatie van projecten en de daarbij behorende financiële risico's voor onze deelnemers. De druk op het realiseren van CO2 reductie gaat na de Urgenda uitspraak van de Hoge Raad van 19 december 2019, alleen maar toenemen. Op dit moment is niet te voorzien wat voornoemde dossiers in 2021 specifiek aan inzet van onze dienst zullen vragen.

Wij zijn echter flexibel en vakinhoudelijk goed voorbereid en beschikken over kennis en kunde om onze deelnemers van dienst te zijn.

5.5. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling:

Het inwerkingtreden van de Omgevingswet en de daarmee gepaard gaande overdracht van bevoegdheden van provincie naar gemeenten, leidt tot een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling. Ten tijde van het opstellen van deze nota is nog niet duidelijk of de Omgevingswet daadwerkelijk op 1 januari 2021 in werking treedt. In de loop van 2020 start evenwel een traject om samen met onze deelnemers te komen tot een wijziging. Een en ander kan mogelijk naar 2021 toe doorlopen.

6. Financiën

6.1. Personele lasten:

De personele lasten maken circa 80% van onze begroting uit.

De afgelopen periode is wel duidelijk geworden dat het aantrekken van hoogopgeleid en gekwalificeerd personeel (met name vakspecialisten) binnen de huidige arbeidsmarkt een uitdaging vormt. Zoals eerder genoemd hebben wij al jaren een trainee-traject binnen de dienst en investeren wij veel in het zelf opleiden van personeel echter, in specifieke gevallen zal met het oog op continuïteit gebruik moeten worden gemaakt van inhuurkrachten. In verband hiermee zien wij de noodzaak om het budget voor inhuur te verruimen.

6.2. Verloop van de financiële begroting vanaf 2019:

2019

In de begroting van 2019 was deels rekening gehouden met een stijging van de lonen. Met een éénmalige uitkering is echter geen rekening gehouden. De CAO afspraak voor 2019 leidde tot een negatief saldo van € 150.000. Zoals in oktober 2019 aangegeven in ons Algemeen Bestuur, kunnen wij naar verwachting dit bedrag zelf opvangen vanuit te verwachten opbrengst over 2019, onderbesteding vanwege het niet 1 op 1 invullen van vacatures en mogelijk een deel vanuit de algemene reserve. Ons Algemeen Bestuur heeft besloten om voor 2019 geen begrotingswijziging door te voeren. Op het moment van het opstellen van deze nota zijn wij werkende aan het opstellen van de jaarrekening. De exacte stand van zaken over 2019 kan nog niet worden weergegeven.

2020

In de begroting voor 2020 is ten aanzien van de salarissen, ten opzichte van boekjaar 2019, een toename van circa 3,7% opgenomen bij gelijkblijvende formatie (1,7% stijging werkgeverslasten en 2% combi doorgroei en eventuele CAO stijging).

Echter alle punten van het CAO akkoord doorgerekend en een verhoging van sociale lasten betekent dit voor 2020 een stijging ten opzichte van de begroting van 4% op een kleine € 8 mln aan personeelslasten = € 320.000.

Deze kostenstijging kan niet worden opgevangen binnen de begroting 2020.

In haar vergadering van 30 oktober 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten om in 2020 te komen tot een begrotingswijziging voor bovengenoemd bedrag en deze gelijktijdig met de begroting voor 2021 aan te bieden aan de deelnemers.

6.3. Indexatie 2021

Voor de indexatie 2021 hebben gebruikgemaakt van de prognoses van het CBS, gegevens uit de kerngegevenstabel middellange termijn van het CPB en de verwachtingen van het ABP. Het ABP heeft aangekondigd dat het in 2021 een forse premiestijging verwacht echter de hoogte van de stijging is ten tijde van het tot stand komen van deze nota ook nog niet bekend.

Op basis van bovenstaande gegevens en prognoses verwachten wij voor 2021 onderstaande indexering:

Loonvoet sector overheid	2,9%
Index materiële overheidsconsumptie (CBS)	1,6%
Gewogen gemiddelde	2,64%

Bij ODIJ zijn de loonkosten in verhouding tot de begroting 80%. Dit percentage is ook gebruikt bij de indexatie voor 2021.

Bij onze deelnemers zijn de loon- en prijsindexcijfers voor 2021 opgevraagd. Omdat wij de Kadernota zodanig vroeg moeten opstellen, zijn deze nog niet beschikbaar. Vanuit verschillende gemeenten hebben wij de signalen gekregen dat gelet op bezuinigingen, de loonvoet voor 2021 op 1,5% wordt geïndexeerd.

Wij volgen als Gemeenschappelijke Regeling onze deelnemers en gaan voor 2021 dan ook uit van de volgende indexering:

Loonvoet	1,5%
Materiële kosten (IMOC)	1,6%
Gewogen gemiddelde	1,52%

6.4. Begroting 2022 en verder

Belangrijkste uitgangspunt voor de begroting 2022 (en de meerjarenraming 2022-2024) is dat deze sluitend is en voorziet in maatregelen die ook op langere termijn een sluitende begroting waarborgen. Een sluitende begroting vereist een evenwicht tussen de baten en de lasten. Aangezien de bijdragen van de deelnemers de sluitpost betreft, nadat de lasten zijn verminderd met de dienstverlenings-, project- en overige baten en de baten uit dienstverleningsovereenkomsten kostprijsafhankelijk zijn, is de ontwikkeling van de baten en lasten afhankelijk van dezelfde factoren. Zo zijn de baten en de lasten bij ODIJ vooral afhankelijk van de ontwikkeling van het totale volume van de dienstverlening van ODIJ. Ook de te hanteren indexering heeft invloed op de baten en lasten.

