

Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst IJmond
Onze referentie BPA/ODIJ-2020- **Contactpersoon** Mevrouw R. Hoes-Hofman
Doorkiesnummer 0251 – 263876

Geachte leden van het college/de Gedeputeerde Staten,

Kern van het onderwerp

De begroting 2020 van de Omgevingsdienst IJmond is 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In deze begroting is, conform artikel 29 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling, voor de personele lasten gerekend met de op dat moment geldende CAO-overeenkomst en geen rekening gehouden met verwachte CAO-stijgingen.

Op het AB van 9 oktober 2019 is de begrotingswijzing aangekondigd voor een bedrag van € 320.000 aan loonkosten. De loonkosten vallen hoger uit dan eerdere berekeningen. De extra stijging vangen wij in de begroting van 2020 op door het inzetten van extra middelen. Op 18 december 2019 is de dienstverleningsovereenkomst getekend met de gemeente Uitgeest, deze staat deels ter dekking van de hogere kosten op de formatie en deels ter dekking van de extra inhuur. De dienstverleningsovereenkomst is extra in de begroting van 2020 opgenomen.

Cao akkoord

Op 28 juni 2019 heeft het bestuur van de VNG vervolgens de CAO Gemeenten over de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 bekrachtigd. De CAR-UWO volgt de CAO gemeente. Dit betreft een autonome ontwikkeling. De CAR-UWO is voor het jaar 2019 van toepassing. Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking en sindsdien is de CAR UWO niet meer van toepassing op niet gemeentepersoneel, maar is Cao SGO van toepassing verklaard.

Het akkoord omvat financieel:

- de generieke salarisverhoging overeengekomen van 3,25% per 1 oktober 2019,
- 1,0% per 1 januari 2020,
- 1,0% per 1 juli 2020 en
- 1,0% per 1 oktober 2020.de eenmalige uitkering van €750,- voor medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn.

Concept wijziging begroting 2020

Voor het boekjaar 2020 komt dit voor de Omgevingsdienst IJmond ten opzichte van de vastgestelde begroting neer op een gemiddelde stijging van 4,48%.

Totale lasten begroting 2020	€ 10.737.076
Totale lasten begroting 2020 wijziging	€ 11.218.225
Wijziging	€ 481.149
% wijziging lasten t.o.v. begroting 2020	4,48%

Voor het boekjaar 2019 heeft de Omgevingsdienst IJmond de CAO-stijging zelf door extra baten kunnen dekken. Gezien de enorme complexe aanvragen die op ons af zijn gekomen door bijvoorbeeld; stikstof ,pfas, diffuuslood en de calamiteiten omtrent Tata Steel zien wij in 2020 geen mogelijkheden om een bezuiniging(en) door te voeren zonder dat dit de kwantiteit en kwaliteit van onze dienstverlening raakt. Dit zou dan een te grote uitholling zijn om de afspraken in ons uitvoeringsprogramma uit te voeren. Ten tijde van het opstellen van de begroting konden wij niet voorzien dat deze ontwikkelingen in deze mate op ons af zouden komen. De 3.8% stijging in de oorspronkelijke begroting is gevraagd voor extra uitbreiding van taken en houdt rekening met een autonome stijging van 1,6% maar deze is niet toereikend om ook de CAO stijging 2019-2020 te dekken.

De totale stijging van de oorspronkelijke begroting en de wijziging is voor een uitbreiding van taken en ter dekking van de CAO 2019-2020.

Salarissen en sociale lasten begroting 2020	€ 7.948.086
Salarissen en sociale lasten begroting wijziging 2020	€ 8.324.735
Wijziging salarissen en sociale lasten	€ 376.649
% wijziging t.o.v. totale begroting 2020	3,51%

In 2020 stijgen de incidentele baten door de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst (2020 en 2021) met gemeente Uitgeest. Met deze incidentele baten zijn ook incidentele lasten inhuur lasten gemoeid. Hierdoor stijgen de inhuurlasten. In 2020 kunnen wij voor € 58.000 van deze incidentele baten gebruiken ter dekking van onze (structurele) salarislasten.

Bovenstaande ontwikkelingen vatten wij als volgt samen:

Wijziging salarissen en sociale lasten	€ 376.649
Inhuur derden begroting 2020 wijziging	€ 133.000
Dienstverlenings overeenkomst Uitgeest	€ 191.000-
Totale stijging door te rekenen.	€ 318.649

Inhuur derden begroting 2020	€ 100.000
Inhuur derden begroting 2020 wijziging	€ 233.000
Wijziging	€ 133.000
% wijziging t.o.v. totale begroting 2020	1,24%

De bate voor overeenkomsten en (subsidie) projecten stijgen door de extra dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Uitgeest voor plustaken en door de wijziging in ons tarief.

Overeenkomsten en (subsidie)projecten begroting 2020	€ 4.123.090
Overeenkomsten en (subsidie)projecten begroting 2021 wijziging	€ 4.355.644
Wijziging	€ 232.554
% wijziging t.o.v. totale begroting 2020	2,17%

Met de stijging van de salarissen en sociale lasten hebben wij onze tarieven herrekend voor 2020. Ons tarief na deze begrotingswijziging is € 84.

Tarief begroting 2020	€ 81,70
Tarief begroting 2020 wijziging	€ 84,00
Wijziging t.o.v. begroting 2020	€ 2,30

Het duurzaamheidsprogramma is lager vastgesteld dan wij hadden begroot. Omdat deze volledig ter dekking van externe kosten is heeft dit geen consequenties voor de totaal begroting.

De bijdragen van de gemeenten Beemster, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormerland, Waterland en Zandvoort, zijn gebaseerd op de basistakenpakketten, inclusief de WABO-bijdragen, waarvoor de gemeenten zijn toegetreden. Deze takenpakketten zijn eveneens berekend tegen de gewijzigde kostprijs voor 2020.

De bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen inclusief de WABO-bijdragen, omdat deze deel uitmaken van het basistakenpakket. De bijdragen van de deelnemers stijgen met € 248.594,47 ten opzichte van de begroting 2020. Voor de GR-deelnemers, die deel uitmaken van de verdeelsleutel zijn, de bijdragen voor 2020 doorgerekend op basis van de nieuwe verdeelsleutel voor de periode 2019 tot en met 2021.

Verdeelsleutel voor de jaren	2019 t/m
Gemeente Beverwijk	16,8%
Gemeente Haarlem	23,3%
Gemeente Heemskerk	9,8%
Gemeente Uitgeest	4,0%
Gemeente Velsen	30,7%
Provincie Noord-Holland (bodemtoezichttaken)	3,1%
Provincie Noord-Holland (plustaken)	12,3%
Totaal	100,0%

GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo begroting 2020	€ 6.559.691
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo begroting 2020 wijziging	€ 6.808.285
wijziging	€ 248.594,47
% wijziging t.o.v. totale begroting 2020	2,32%

Wijziging per gemeente:

Financiële begroting (incl. overhead)	begroting	gewijzigde begroting	wijziging
	2020	2020	2020
BATEN			
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo			
Gemeente Beemster	€ 112.807	€ 115.983	€ 3.176
Gemeente Beverwijk	€ 932.330	€ 969.316	€ 36.987
Gemeente Bloemendaal	€ 91.096	€ 93.660	€ 2.565
Gemeente Edam-Volendam	€ 156.619	€ 161.028	€ 4.409
Gemeente Haarlem	€ 1.299.715	€ 1.351.200	€ 51.484
Gemeente Heemskerk	€ 519.311	€ 540.195	€ 20.884
Gemeente Heemstede	€ 91.096	€ 93.660	€ 2.565
Gemeente Landsmeer	€ 55.556	€ 57.120	€ 1.564
Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken	€ 210.262	€ 218.163	€ 7.901
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 639.464	€ 665.329	€ 25.865
Gemeente Oostzaan	€ 50.736	€ 52.164	€ 1.428
Gemeente Purmerend	€ 148.755	€ 152.943	€ 4.188
Gemeente Uitgeest	€ 217.775	€ 226.463	€ 8.688
Gemeente Velsen	€ 1.723.711	€ 1.791.862	€ 68.151
Gemeente Waterland	€ 87.419	€ 89.880	€ 2.461
Gemeente Wormerland	€ 113.073	€ 116.256	€ 3.183
Gemeente Zandvoort	€ 109.968	€ 113.064	€ 3.096
GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo	€ 6.559.691	€ 6.808.285	€ 248.594

Conform artikel 29 lid 11 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond dienen de raden en staten van de deelnemende gemeenten en provincie om een zienswijze te worden verzocht ten aanzien van wijzigingen van de begroting die een verhoging van de bijdragen van de deelnemers tot gevolg hebben.

Wij verzoeken u uiterlijk 26 juni 2020 uw zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2020 aan ons kenbaar te maken.

Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur van de
Omgevingsdienst IJmond,

L.A. Pannekeet directeur

Parent