



Onderwerp 1 ^e Begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 Omgevingsdienst IJmond zienswijze Raad	
Nummer	2020/290044
Portefeuillehouder	Berkhout, R.A.H.
Programma/beleidsveld	6.3 Openbare orde en veiligheid
Afdeling	VTH
Auteur	Bexkens, A.
Telefoonnummer	023-5113537
Email	abexkens@haarlem.nl
Kernboodschap	De Haarlemse taken voor milieutoezicht, inclusief de horeca, niet zijnde acties vanuit de Drank- en Horecawet, alsmede de verlening van de milieuvergunningen, zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). De reden voor deze nota is het verzoek van de ODIJ aan de raad om de zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2020 en over de begroting 2021 kenbaar te maken. De betreffende zienswijzeprocedure is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond.
Behandelveorstel voor commissie	De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	Nvt
Besluit College d.d. 12 mei 2020	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Haar zienswijze kenbaar te maken bij de eerste begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de Omgevingsdienst IJmond; 2. De financiële gevolgen van deze begrotingswijziging, zijnde een verhoging van de bijdrage aan de GR ODII ad € 32.000 als tegenvaller, ten laste van de algemene middelen, mee te nemen in de Bestuursrapportage 2020; 3. Op basis van de begroting 2021 van de Omgevingsdienst IJmond de raming van de bijdrage aan de GR ODII vanaf 2021 te verhogen met € 21.000 (te verwerken in de Programmabegroting 2021-2025); 4. Aan de ODII aan te geven geen bezwaren te zien bij de eerste begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de Omgevingsdienst IJmond. de griffier, de voorzitter,
---	---

1. Inleiding

Omgevingsdienst IJmond is belast met de afhandeling van de Haarlemse milieuvergunningen en het toezicht en de handhaving op de naleving daarvan. De reden voor deze nota is het verzoek van de ODII aan de raad om de zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2020 en de zienswijze over de begroting 2021 kenbaar te maken. Nadat de raden en de staten van alle aangesloten partijen hun zienswijze hebben bekend gemaakt zal de begroting door de ODII worden doorgezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Beide zaken worden in één voorstel aan de raad voorgelegd, omdat de eerste begrotingswijziging 2020 onlosmakelijk is verbonden met de begroting 2021 van de ODII.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. haar zienswijze kenbaar te maken bij de eerste begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de Omgevingsdienst IJmond;



2. de financiële gevolgen van deze begrotingswijziging, zijnde een verhoging van de bijdrage aan de GR ODII ad € 32.000 als tegenvaller, ten laste van de algemene middelen, mee te nemen in de Bestuursrapportage 2020
3. Op basis van de begroting 2021 van de Omgevingsdienst IJmond de raming van de bijdrage aan de GR ODII vanaf 2021 te verhogen met € 21.000 (te verwerken in de Programmabegroting 2021-2025);
4. aan de ODII aan te geven geen bezwaren te zien bij de eerste begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de Omgevingsdienst IJmond.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van de eerste begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de ODII en geeft hierover haar zienswijze aan de ODII.

4. Argumenten

4.1 Het besluit past in het ingezet beleid

Het besluit past binnen het beleidsveld 6.3 Openbare Orde en Veiligheid. De Haarlemse taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor milieu, inclusief de horeca (niet zijnde acties vanuit de Drank- en Horecawet) zijn ondergebracht bij de ODII. De gemeente Haarlem betaalt jaarlijks een vergoeding aan de ODII voor de uit te voeren werkzaamheden. De precieze invulling van de werkzaamheden voor Haarlem wordt voor het jaar 2021 vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2021 van de ODII, welke eind van dit jaar zal worden vastgesteld.

a. De begroting 2021 is gebaseerd op de Kadernota 2021 van de ODII.

De Kadernota 2021 van de ODII is in maart 2020 door het college doorgestuurd naar de raad, zodat de raad alvast een indicatie zou krijgen over de hoogte van de bijdrage van de deelnemers, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie voor 2021.

4.2 Er zijn geen bezwaren bij de eerste begrotingswijziging 2020.

Eerste begrotingswijziging 2020 (zie bijlage 1)

1. Gevolgen CAO-akkoord.

De begroting 2020 is door het Algemeen Bestuur van de ODII vastgesteld op 3 juli 2019. Op dat moment was nog niet bekend wat de financiële gevolgen waren van de resultaten van het CAO akkoord in 2019. De CAR-UWO volgt de CAO Gemeenten. Dit betreft een autonome ontwikkeling. Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking en sindsdien is de CAR UWO niet meer van toepassing op niet gemeentepersoneel, maar is de CAO SGO van toepassing.

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 en medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst waren ontvangen een eenmalige uitkering van € 750.

Een en ander betekent voor ODIJ een toename van de loonkosten met € 320.000.

2. Duurzaamheidsprogramma

Het duurzaamheidsprogramma is lager vastgesteld dan ODIJ had begroot. Omdat deze volledig ter dekking van externe kosten is, heeft dit geen consequenties voor de totaalbegroting. Deze factor heeft betrekking op een aantal gemeenten waar de ODIJ voor werkt, maar niet op Haarlem, omdat Haarlem deze werkzaamheden zelf uitvoert.

Voor de gemeente Haarlem betekent bovenstaande op basis van de geldende verdeelsleutel het volgende:

Begroot voor 2020 voor Haarlem:	€ 1.299.715
1 ^e begrotingswijze. 2020 (+ € 51.484)	€ 1.351.199

4.3 Er zijn geen bezwaren bij de begroting en de aangegeven bijdrage voor 2021.

Begroting 2021 (zie bijlage 2)

De begroting 2021 is opgesteld conform de Kadernota 2021 en op basis van de actuele en bekende informatie per maart 2020. Als vergelijkende begroting voor 2020 zijn de cijfers van de gewijzigde begroting opgenomen. Alvorens deze begroting vóór 8 juli 2020 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de ODIJ, kunnen de raden en de Provinciale Staten van de verbonden partijen hun zienswijzen over deze begroting kenbaar maken.

Naast de autonome ontwikkelingen (loonkosten + bedrijfslasten) zijn er belangrijke (wettelijke) ontwikkelingen die op de ODIJ afkomen:

1. De Omgevingswet

De Omgevingswet geeft de bevoegde gezagen op lokaal niveau meer afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving. Voor ODIJ, die werkt voor meerdere gemeenten, is nog niet bekend hoe die afwegingsruimte per gemeente vorm zal krijgen. In de loop van dit jaar zal de Minister het precieze tijdstip van inwerkingtreding van deze wet bekendmaken.

2. Energie- en warmtetransitie.

De energietransitie is 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 staan 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 (ten opzichte van 1990). Op rijks- provinciaal- en regionaal niveau worden verschillende



agenda's en programma's uitgerold om in 2050 een energie neutrale 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 ODIJ is in deze opgave gelegen in de bundeling van kennis op regionaal vlak, zowel technisch als procesmatig. Met gemeenten stelt ODIJ een gezamenlijke agenda op, waarin afspraken worden gemaakt over doel, rolverdeling en planning op dit onderwerp.

3. Onvoorziene ontwikkelingen

Toelichting: momenteel veroorzaken onderwerpen als stikstof en Pfas grote maatschappelijke onrust. De vele nog onbekende factoren in deze dossiers leiden tot onzekerheid over de realisatie van projecten en de daarbij horende financiële risico's voor de deelnemers ODIJ. 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 deze dossiers in 2021 specifiek vragen aan inzet van de ODIJ. Uiteraard geldt dit alleen voor de gemeenten waarvoor deze projecten worden uitgevoerd (niet voor Haarlem).

4. Decentralisatie bodemtaken.

Toelichting: De provincie is begonnen met de overdracht van haar bodemtaken naar de gemeenten. Nog niet bekend is welke van de aangesloten gemeenten deze taken zelf gaan uitvoeren, en welke gemeenten deze uitbesteden aan de ODIJ. Op dit moment is nog onduidelijk hoe de financiering van de te decentraliseren taken verloopt. Dit wordt naar verwachting duidelijk in de zomer van 2020. Overigens worden de bodemtaken voor Haarlem in eigen huis uitgevoerd.

5. In december 2019 is de DVO voor de plustaken met twee jaar verlengd. Dit is verwerkt in de begroting 2021.

Begroting ODIJ

Na alle verwachte en zekere (subsidie)baten en lasten te hebben doorgerekend en de geschatte ontwikkelingen uit de Kadernota 2021 te hebben meegenomen komt de sluitende begroting voor 2021 uit op een stijging van de GR bijdragen en het DVO-tarief met 1,52% ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020.

Voor de gemeente Haarlem komt de bijdrage voor 2021, op basis van de geldende verdeelsleutel, uit op een bedrag van € 1.371.877 (was in 2020: 1.351.199).

Formatie

De formatie blijft ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijk.

Personele lasten

De loonsom stijgt gemiddeld per formatieplek. Dit is het gevolg van doorgroei in inschaling en geringe verwachte stijging van salarissen en pensioen- en overige sociale lasten. Op dit moment is er geen CAO-akkoord voor 2020.

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten zijn in totaal gestegen ten opzichte van de begroting 2020. Dit betreft nagenoeg geheel ICT lasten en specifiek de licentiekosten voor benodigde softwaresystemen. Dit onder meer voor de Omgevingswet.

Bijdragen GR deelnemers

De bijdragen van alle deelnemers zijn opgenomen, inclusief de Wabo-decentralisatie-bijdragen, omdat deze deel uitmaken van het basistakenpakket. De bijdragen voor 2021 zijn voor de GR deelnemers die deel uitmaken van de verdeelsleutel (hieronder Haarlem) doorgerekend op basis van de vastgestelde verdeelsleutel 2019-2021.

4.4 Financieel

De structurele verhoging van de bijdrage van Haarlem, als gevolg van de 1^e begrotingswijziging 2020 zal in de Bestuursrapportage 2020 worden meegenomen. Voor de begroting 2021 is een structurele verhoging van het budget nodig met € 21.000. Dit wordt bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2025 geregeld.

5. Risico's en kanttekeningen

Het recent bekend gemaakte uitstel van de Omgevingswet maakt vooruit kijken in het werk moeilijker.

Bij de begroting 2021 van ODIJ is er vanuit gegaan dat in dat jaar de Omgevingswet leidend zou zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Net als voor de gemeente Haarlem zelf is voor de ODIJ het uitstel van de Omgevingswet (die per 1-1-2021 zou ingaan) en het nog niet bekend zijn van de nieuwe ingangsdatum een onzekere factor geworden in zowel de planning van de werkzaamheden, als bij het plannen van de inkomsten en uitgaven. Als hierover meer bekend is, zullen de plannen hierop worden aangepast.

De eventuele gevolgen van de Coronacrisis voor de voortgang in het werk van de ODIJ en de eventuele financiële gevolgen daarvan in 2020 en 2021 zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.

Het hierboven genoemde risico geldt uiteraard voor alle bedrijven en instellingen waar de gemeente mee te maken heeft.

6. Uitvoering

Zodra de Raad haar zienswijze over de 1^e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de ODIJ heeft gegeven, zal deze worden doorgestuurd naar de directeur van de ODIJ.



7. Bijlagen

Bijlage 1: 1^e begrotingswijziging 2020 van de ODIJ

Bijlage 2: begroting 2021 van de ODIJ