13 FEB. 2019

odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Gemeente Bloemendaal
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 201
2050 AE Overveen

| | |
|---|---|
| **Datum** | 12 februari 2019 |
| **Onderwerp** | Kadernota 2020 Omgevingsdienst IJmond |
| **Onze referentie** | BPA/ODIJ-2019-890 |
| **Contactpersoon** | Mevrouw M. Rooks |
| **Doorkiesnummer** | 0251 – 263876 |
| **Bijlage** | Kadernota 2020 |

Geachte leden van de gemeenteraad,

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 2020 van de Omgevingsdienst IJmond zal binnen deze kaders worden opgesteld.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond,

L.A. Pannekeet
directeur

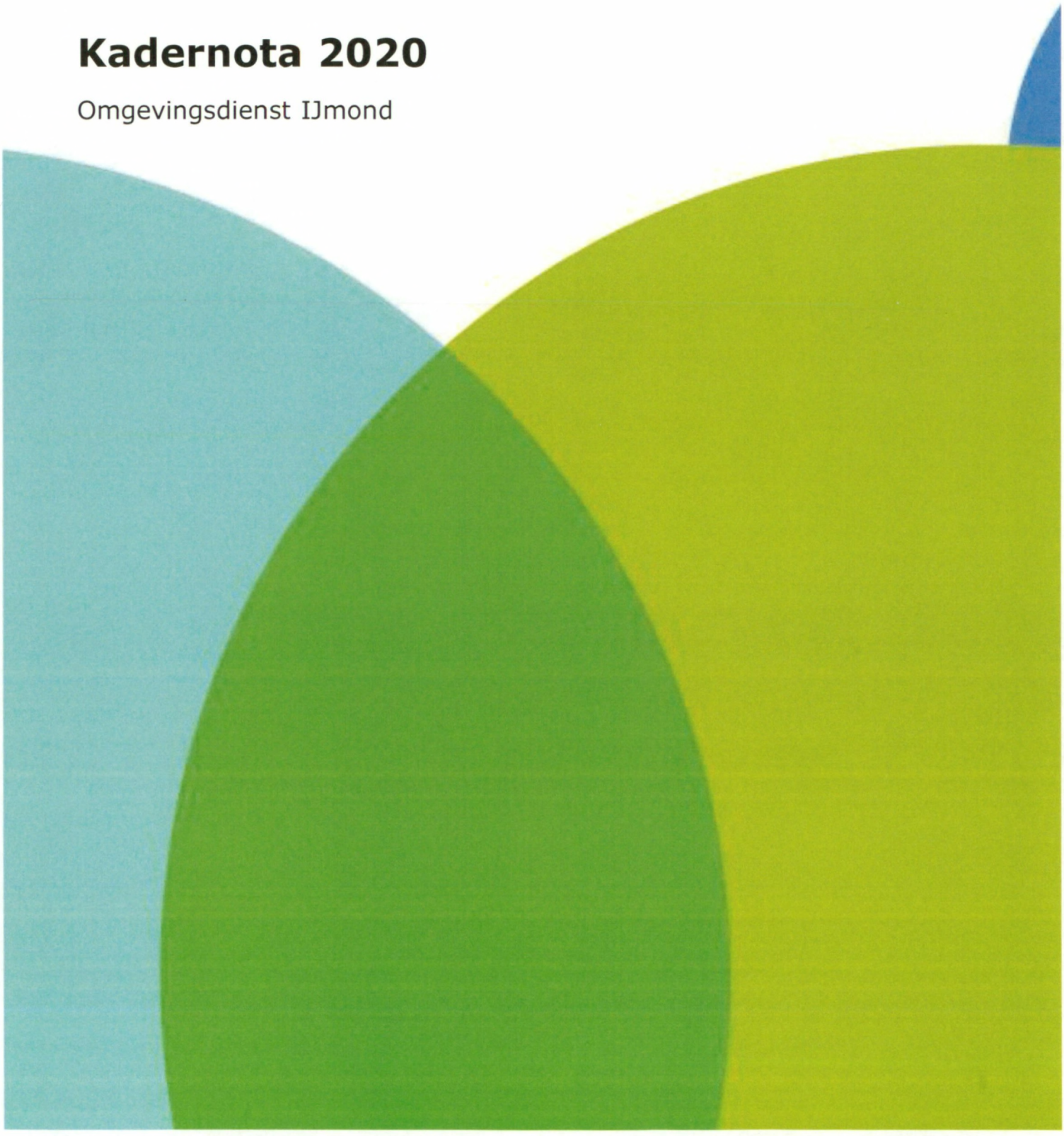
2019001052

BEZOEKADRES Stationsplein 48b • Beverwijk
POSTADRES Postbus 325 • 1940 AH Beverwijk
T 0251-263 863
F 0251-263 888
info@odijmond.nl
www.odijmond.nl

odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

# Kadernota 2020

Omgevingsdienst IJmond



www.odijmond.nl

odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

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

INLEIDING ..... 3

A. BESTUURLIJKE CONTEXT ..... 5

A.1. Waar staan we nu? ..... 5

Organisatie ..... 5

A.2. Wat komt er op ons af? ..... 7

A.3. Hoe gaan we daar mee om? ..... 12

B. FINANCIEEL OVERZICHT ..... 15

B.1. Indexering van baten en lasten ..... 15

B.2. Begroting 2020 en verder ..... 16

## Inleiding

Volgens de huidige wetgeving voor gemeenschappelijke regelingen dient Omgevingsdienst IJmond (hierna ODIJ) 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 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. In 2019 wordt een nieuw strategisch bedrijfsplan opgesteld. Het Beleidskader VTH Milieu 2019-2022 vormt het raamwerk voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's van ODIJ. In dit stuk zijn de prioriteiten, doelstellingen en werkwijzen opgenomen met betrekking tot vergunningverlening, toezicht, handhaving en samenwerking.

**Leeswijzer**

Deze kadernota bevat de volgende onderdelen:

*Hoofdstuk A1: Waar staan we nu?*

In dit hoofdstuk is verwoord waar ODIJ op dit moment staat voor wat betreft de organisatie, de Wet VTH en financiële situatie.

*Hoofdstuk A2: Wat komt erop ons af?*

Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel korte als langere termijn invloed hebben op het beleid en de organisatie. Vooral de consequenties voor de toekomstige begroting zijn toegelicht.

*Hoofdstuk A3: Hoe gaan we daar mee om?*

Dit hoofdstuk bevat de strategische keuzes van ODIJ om op korte en lange termijn binnen de gestelde kaders te kunnen opereren.

*Hoofdstuk B: Indexering van baten en lasten en de begroting 2020 en verder*

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de financiële kaders, met name de indexering van baten en lasten, die het AB vaststelt. Het DB stelt binnen deze kaders de ontwerpbegroting 2020, inclusief de meerjarenbegroting, op.

**Proces**

De door het DB geformuleerde kaders zijn richtinggevend en worden na vaststelling in de DB-vergadering van 6 februari aan de raden en Provinciale Staten verzonden ter informatie. Het DB stelt binnen deze kaders een conceptbegroting 2020 op, die na de DB-vergadering van 3 april 2019 aan de raden en Provinciale Staten wordt gezonden. De raden en Provinciale Staten hebben dan tien weken de tijd om zienswijzen in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting.

# A. Bestuurlijke context

## A.1. Waar staan we nu?

Op 1 januari 1999 is ODIJ 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 gebracht, voert ODIJ takenpakketten uit op basis van langdurige dienstverleningsovereenkomsten voor de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Uitgeest en Heemskerk.

**Organisatie**

ODIJ is een uitvoeringsorganisatie van overheidstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. In de afgelopen twintig jaar heeft ODIJ bewezen 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.

Het ontwikkelen van beleid is onlosmakelijk verbonden met de praktijk van de uitvoering. Vanuit de eigen deskundigheid draagt ODIJ zorg voor een goede afstemming met de uitvoering. Een goede en kostenbewuste uitvoering is niet mogelijk zonder heldere beleidskaders van de opdrachtgevers. Tegelijkertijd doet ODIJ ook voorstellen voor het uitvoeringsbeleid vanuit haar eigen expertise, zoals bijvoorbeeld de handhavingsstrategie. ODIJ probeert daarin vooruitstrevend te opereren en kansen en innovatiemogelijkheden waar mogelijk te benutten. Een concreet voorbeeld daarvan is de inventarisatie van asbestdaken, waarbij de koste soms voor de baten uit gaan, maar het netto resultaat van absolute waarde is voor de fysieke leefomgeving.

**Breed takenpakket**

De activiteiten van ODIJ 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.

ODIJ investeert in het opleiden van haar medewerkers om hen breed en sectoroverstijgend in te kunnen zetten. ODIJ ziet op termijn voordelen in het verbreden van haar 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. ODIJ wil deze taken efficiënt en effectief uitvoeren.

**IJkmoment Omgevingsdienst IJmond**

Omgevingsdienst IJmond laat periodiek door een extern bureau een onderzoek uitvoeren naar het functioneren van de dienst. Laatstelijk is een dergelijk onderzoek uitgevoerd in 2015 door Twynstra Gudde, waarbij de centrale vraagstelling was: 'Waar staat de Omgevingsdienst IJmond in 2015 ten aanzien van kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid?'.

Uit het IJkmoment 2015 volgde dat ODIJ door de klantomgeving positief wordt gewaardeerd, zowel door de gemeenten die deel uitmaken van de regeling als de contractgemeenten. Hoewel daar door onvergelijkbaarheden geen harde conclusies aan mogen worden verbonden, werd eveneens gesteld dat ODIJ bij de vergelijking van de kostprijs met vergelijkbare diensten een goede prijs-kwaliteitverhouding levert. Het inzicht in de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd, dat aan de eigenaren door middel van een jaarlijks werkprogramma wordt gegeven en de flexibiliteit die daar zo nodig nog kan worden ingepast, tezamen met een periodieke afrekening, leiden tot voldoende transparantie.

Uit het IJkmoment 2015 volgde dat ODIJ een robuuste organisatie is die kwalitatief goede diensten levert. Op kwetsbaarheden die zijn benoemd in het IJkmoment 2015 is een verbeterslag doorgemaakt om het hoofd te kunnen bieden aan toekomstige ontwikkelingen. De kwetsbaarheden waaraan is gewerkt zijn de positie van de directeur, de beleidsmatige kwaliteit en integraliteit en een soms té proactieve houding van de dienst.

**OD3.0**

Eind 2015 is gestart met het strategietraject dat door Twynstra Gudde werd geadviseerd onder de noemer 'OD 3.0'. Inmiddels werkt de organisatie regio- en gebiedsgericht. De regio's betreffen Zaanstreek-Waterland, IJmond en Kennemerland. Voor de medewerkers van de dienst betekent dit een sterkere oriëntatie op een regio met de bijbehorende verbindingen richting de gemeenten en een grotere mate van zelforganisatie binnen de teams. De teamleiders krijgen binnen dit traject een andere functie en verantwoordelijkheden komen lager in de organisatie te liggen. Dit traject loopt in ieder geval nog door tot 2021.

A.1.2. Kwaliteit

Op 7 september 2012 zijn de Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo vastgesteld. De kwaliteitscriteria zien op drie elementen: kritieke massa, proceskwaliteit en inhoud en prioriteiten. Voldoen aan de kwaliteitscriteria moet de organisatie in staat stellen de gewenste kwaliteit en continuïteit te leveren. In 2019 en verder wordt gewerkt aan de herziene versie van de kwaliteitscriteria.

Door alle gemeenten en Provincie Noord-Holland is inmiddels een Verordening kwaliteit VTH vastgesteld, waarin de kwaliteitscriteria zijn aangewezen als kwaliteitskaders voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In het jaarverslag verantwoordt ODIJ zich over het voldoen van de organisatie aan de kwaliteitscriteria.

A.1.3. Capaciteit en efficiency

De bezetting zal naar verwachting in 2019 ongeveer 114 fte bedragen. Daarvan vormen de overheadfuncties circa 19%. Dit betekent dat er een groot beroep wordt gedaan op de efficiency van de organisatie. ODIJ besteedt veel aandacht aan het zo optimaal mogelijk inrichten van haar werkprocessen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-ondersteuning, een gecentraliseerde planning en administratie en er is een goede afstemming tussen frontoffice en backoffice. Door het verder stroomlijnen van processen en een reële planning, kunnen de opgedragen taken (nagenoeg) geheel door eigen personeel uitgevoerd worden. Om pieken in het werk op te kunnen vangen of tijdelijke vervanging, wordt gebruik gemaakt van formatie op tijdelijke contractbasis en inhuur, doch alleen wanneer hier financiële dekking voor aanwezig is.

## A.2. Wat komt er op ons af?

De Kadernota voor 2020 wordt reeds in februari 2019 door het DB, vastgesteld. Het is daarom niet mogelijk alle invloeden te voorspellen. In dit hoofdstuk zijn beleidsontwikkelingen, macro-economische invloeden, bestuurlijke keuzes en reeds bekende financiële kaderstellingen benoemd.

A.2.1 Ontwikkelingen

**Omgevingswet**

De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2021. Met de Omgevingswet moet het omgevingsrecht eenvoudiger, efficiënter en beter worden, met ruimte voor regionale verschillen en duurzame ontwikkeling en een actieve en kwalitatief goede uitvoering. Belangrijke principes daarbij zijn:

- Vertrouwen en decentraal, tenzij;
- Eigen verantwoordelijkheid en bestuurlijke taakverdeling;
- Gelijkwaardig beschermingsniveau, mét flexibiliteit.

In het algemeen kan gesteld worden dat de Omgevingswet een grote impact zal hebben op ODIJ. Nu al wordt in dit verband gewerkt aan actualisatie van werkprocessen, opleiding, organisatieontwikkeling, samenwerkingsafspraken en informatievoorziening en softwaresystemen. Hier waren in eerdere prognoses reeds extra middelen voor aangevraagd. Op dit moment wordt hier al veel tijd aan besteed in een aantal van de gemeenten. Verwacht wordt dat dit in 2020, het laatste jaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en in 2021, het eerste jaar onder de Omgevingswet, nog toeneemt, omdat nog niet in alle gemeenten de aansluiting is gevonden. Daarom worden voor 2020 en 2021 extra middelen aangevraagd. Concreet bestaan de activiteiten die door ODIJ worden uitgevoerd in dat verband:

- Gevraagde deelname aan gemeentelijke programmateams implementatie Omgevingswet;
- Gevraagde deelname aan diverse (gemeentelijke) pilots met betrekking tot omgevingsplannen/bestemmingsplannen verbrede reikwijdte (o.m. Woonwijken Noord-West/De Pijp/Galgeriet);
- Voorbereiding aanpassing werkprocessen in de keten;
- Scholing en opleiding van medewerkers inhoudelijk op de Omgevingswet, maar ook in scenariodenken;
- Impactanalyse vergunningplichtige/niet-vergunningplichtige activiteiten en advisering van gemeenten inzake opname van (aanvullende) regels in het omgevingsplan in dat verband (van bruidsschat naar omgevingsplan);
- Analyse gemeentelijke bestemmingsplannen en verordeningen op regels m.b.t. fysieke leefomgeving;
- Regionale kennisdeling en afstemming via onder meer de Omgevingstafel en leertafel vergunningen.

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| + €40.000 incidenteel | + €60.000 incidenteel | - | - | - |

**Energie- en warmtetransitie**

De energie- en warmtetransitie vormen een majeur thema binnen het overheidsbeleid op het gebied van milieu en duurzaamheid de komende decennia. 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. Tegelijk wordt door overheden nog gezocht naar hun rol bij deze transities en daarmee ook naar de rol van ODIJ hierin. In 2019 moet dit verder uitkristalliseren en moet ook formatief en financieel meer inzicht komen in de gevolgen van deze transities.

De meerwaarde van ODIJ in deze opgave is gelegen in de bundeling van kennis op regionaal vlak, zowel technisch als procesmatig en zicht op de regionale ontwikkelingen, mede in MRA-verband. ODIJ focust in de ondersteuning van de uitvoering voor gemeenten (die deze taak hebben belegd) bij de energietransitie op:

- Energiebesparing bij bedrijven o.m. via toezicht en advies erkende maatregelen;
- Verduurzaming en efficiëntie vervoersstromen bij bedrijven;
- Ontwikkeling project fitte bedrijventerreinen waarbij per bedrijventerrein de ontwikkelmogelijkheden worden onderzocht en gekoppeld aan diverse opgaven op het gebied van energietransitie, circulaire economie, bedrijvigheid en woningbouw;
- Stimulering en facilitering collectieve aanpak verduurzaming (o.a. GreenBiz);
- Procesondersteuning (uitvraag en begeleiding onderzoeksbureaus voor regionale onderzoeken en aanvragen regionale subsidieprogramma's (regionaal energiebesparingsprogramma);
- Ontwikkeling businesscases zoals Warmtenet IJmond;
- Organiseren van samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld het PFO Duurzaamheid Zuid-Kennemerland/IJmond) en collectieven (w.o. GreenBiz).

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| + €50.000 structureel | + €75.000 structureel | + €100.000 structureel | + €100.000 structureel | + €100.000 structureel |

**Circulaire economie**

De Rijksoverheid heeft als doelstelling een volledig circulaire economie in 2050. Op regionaal en lokaal niveau moet hieraan mede invulling worden gegeven. Daartoe worden onder meer inventarisaties van grondstoffen- en reststromen uitgevoerd en gekeken hoe hiermee op een slimme wijze kan worden omgegaan. Het verbinden van circulaire doelstellingen aan gebiedsopgaven, integraal afgewogen tegenover andere ambities maakt een brede kennisbasis van medewerkers noodzakelijk. Activatie van ondernemers vergt daarnaast forse inzet om daadwerkelijk een beweging op gang te brengen.

**Asbestdaken**

Met vaststelling van het asbestdakenverbod per 31 december 2024 ligt er een forse opgave voor eigenaren van asbesthoudende dakbedekking. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze dan moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod. Met het verstrijken van de tijd raakt elk asbestdak op den duur verweerd. Een verweerd asbestdak levert een (dreigend) gevaar op voor de leefomgeving.

ODIJ houdt toezicht op een correcte verwijdering van onder meer asbestdaken. Niet iedereen zal binnen de regio zijn asbestdak tijdig op een correcte wijze laten verwijderen. Met vaststelling van het asbestdakenverbod voorziet ODIJ een toename van het risico op illegale of onjuiste verwijdering van asbestdaken de komende jaren, met bijbehorende problematieken zoals asbestdumpingen en -branden. Om dit risico te verkleinen en de restopgave na 2024 zo klein mogelijk te maken wordt ingezet op het actief informeren en activeren van eigenaren van asbestdaken om deze tijdig te verwijderen. Pas na 2024 kan inzet op handhaving gepleegd worden.

ODIJ coördineert een gezamenlijke aanpak in haar werkgebied voor alle gemeenten waarvoor zij het basistakenpakket uitvoert (m.u.v. Purmerend). Hiermee is een aanzienlijke tijdsbesteding gemoeid, in eerste instantie gelegen in communiceren en informeren over het aanstaande verbod en de stimulering van verwijdering en in tweede instantie in juridische en handhavingscapaciteit, wanneer het verbod daadwerkelijk in werking is getreden. Verwacht wordt dat de gevraagde extra capaciteit in ieder geval tot en met 2026 benodigd zal zijn.

Afhankelijk van de ondersteuning die gemeenten voorts nog wensen te bieden door bijvoorbeeld subsidies, het ter beschikking stellen van middelen om asbest te verwijderen of het organiseren van collectieve trajecten, zijn eveneens extra middelen binnen de gemeentelijke begroting benodigd. Dit wordt in 2019 en 2020 verder uitgewerkt.

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| + €70.000 incidenteel meerjarig | + €70.000 incidenteel meerjarig | + €70.000 incidenteel meerjarig | + €70.000 incidenteel meerjarig | + €70.000 incidenteel meerjarig |

**Decentralisatie bodemtaken**

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet komt een aantal provinciale bevoegdheden m.b.t. het bodemdomein bij gemeenten te liggen. Op dit moment worden de taken die bij deze bevoegdheden horen door Omgevingsdienst IJmond namens de provincie uitgevoerd. Middels het project warme overdracht is de provincie gestart met de decentralisatie van de taken en bevoegdheden. Op dit moment is nog onduidelijk hoe financiering van de te decentraliseren taken geregeld zal worden. De verwachting is dat dit in de zomer van 2019 duidelijker wordt. Hieraan kleeft een financieel risico voor Omgevingsdienst IJmond indien gemeenten besluiten de te decentraliseren taken zelf uit te voeren, de financiering van rijkswege onvoldoende blijkt, of de verdeling van financiën scheef uitpakt. Voor gemeenten is daarnaast een aandachtspunt de sanering van locaties waar toekomstig bijvoorbeeld woningbouw wordt gepland, nu o.m. ISV-gelden zijn opgedroogd.

**Zeer zorgwekkende stoffen**

De emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is een thema waar de komende jaren extra aandacht vanuit het Rijk voor wordt gevraagd. ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dit kan zijn omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren en/of zich in de voedselketen ophopen. Op landelijk niveau hebben de provincies de opdracht gekregen bij de bedrijven waarvoor zij bevoegd gezag zijn te onderzoeken hoe wordt omgegaan met de emissie van ZZS. Ook de VNG zal met betrekking tot dit onderwerp gemeenten nog benaderen. ODIJ pakt in samenwerking met onder meer ODNZKG en RIVM deze taak op en maakt, in eerste instantie voor de provinciale bedrijven, maar ook voor de gemeentelijke bedrijven, inzichtelijk wat de stand van zaken is met betrekking tot ZZS en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Omgang met ZZS vergt aanvullende opleiding en kennisontwikkelingen van de medewerkers van ODIJ.

Nu al merken wij dat de aandacht voor directe en indirecte lozingen toeneemt en landelijk programma's worden opgezet om deze toezicht-en handhavingstaak te intensiveren. Als partner van de waterkwaliteitbeheerders wordt een verdere intensivering van de taak verwacht met specifieke expertisevraag.

**Groei Schiphol**

Het dossier Schiphol zal de komende jaren nog volle aandacht vragen. ODIJ adviseert een groot aantal gemeenten op dit dossier, bereidt bestuurlijke overleggen voor en duidt de ontwikkelingen die spelen. Tot 2020 mag Schiphol 500.000 vliegbewegingen per jaar maken, voor de periode daarna moeten nieuwe afspraken worden gemaakt.

**DVO Uitgeest**

In 2019 wordt de dienstverleningsovereenkomst voor de plustaken, die met gemeente Uitgeest loopt uitgebreid geëvalueerd. Mede op basis hiervan wordt besloten of taakuitvoering bij ODIJ gecontinueerd wordt of dat in de toekomst in BUCH-verband deze taken worden uitgevoerd. Medio 2019 wordt hierover een besluit verwacht.

A.2.2. Bijdragen- en kostprijssystematiek

Naast het feit dat de verbonden partijen verschillende takenpakketten bij ODIJ hebben belegd, vindt ook de financiering van deze dienstverlening, al dan niet tijdelijk, op verschillende wijzen plaats:

**Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen voor het volledige milieutakenpakket, gemeente Haarlem voor het inrichtinggebonden milieutakenpakket en Provincie Noord-Holland voor het basistakenpakket en de plustaken bodem**

Deze deelnemers dragen financieel bij aan ODIJ op basis van een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op basis van de urenbesteding. De bijdragen van de deelnemers, die deel uitmaken van verdeelsleutel, vormen de sluitpost van de lasten na aftrek van de dienstverlenings-, project- en overige baten.

**Gemeenten Beemster, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zandvoort voor het basistakenpakket**

Deze gemeenten dragen bij op basis van de omvang van de betreffende basistakenpakketten. Er wordt verwacht en op gestuurd dat de realisatie van de urenbesteding deze omvang benaderen.

**Overige dienstverlening op basis van dienstverleningsovereenkomsten**

De overige taakuitvoering blijft vooralsnog op basis van overeenkomsten uitgevoerd worden. Dit betreft onder meer de milieutaken niet-zijnde basistaken, APV-taken, brandveiligheidstaken, BWT- en Wabo-taken en Drank- en horecawettaken.

## A.3. Hoe gaan we daar mee om?

Dit hoofdstuk bevat de strategische keuzes van ODIJ om op korte en lange termijn binnen de gestelde kaders te kunnen opereren en te anticiperen op de geschetste ontwikkelingen. ODIJ neemt maatregelen om, ondanks deze ontwikkelingen, de begroting structureel in evenwicht te houden. Aan het bestuur wordt over de voortgang en het succes van de maatregelen gerapporteerd via de begroting, de voortgangsrapportages en de jaarstukken.

### A.3.1. Volume dienstverlening

De verwachte ontwikkeling van de kostprijs voor niet in de GR ingebrachte taken, en de daarvan afgeleide tarieven voor niet ingebrachte taken zijn een resultante van voorgenoemde uitgangspunten. De tarieven en bijdragen worden niet alleen beïnvloed door kostenontwikkelingen en mogelijke efficiencyverbeteringen, maar ook door de mate waarop de (vaste) overheadkosten drukken op de kostprijs. Dit laatste wordt bepaald door de totale omvang van de dienstverlening van ODIJ. De mate waarin daar nog verdere efficiëntie, dan wel kwaliteitsverbetering of vermindering van de kwetsbaarheid te behalen valt, wordt continue afgewogen.

A.3.2. Overdracht van omgevingstaken

De in ontwikkeling zijnde Omgevingswet zal nog meer wet- en regelgeving integreren met als gevolg meer kansen voor een gebundelde efficiëntere uitvoering. Gemeente Zandvoort laat sinds 2016 Wabo-breed alle taken uitvoeren door de ODIJ en ook in Heemskerk, Uitgeest en diverse gemeenten in de regio Waterland wordt verregaand integraal gewerkt op het gebied van BWT, brandveiligheid, drank- en horeca en milieu. We verwachten de komende jaren een beperkte uitbreiding en verbreding van de dienstverlening, mede vanwege de ontwikkelingen rond de Omgevingswet.

A.3.3. Actief op zoek naar subsidiestromen

ODIJ maakt zich al jaren sterk voor het genereren van subsidiestromen voor de uitvoering van beleid en het bereiken van de doelstellingen van haar deelnemers op het gebied van de fysieke leefomgeving, veiligheid en duurzaamheid. Hier wordt flink op ingezet, waarbij tevens zoveel mogelijk subsidiedekking wordt gezocht voor onder meer de personele inzet van ODIJ.

A.3.4. Daling aandeel vaste en variabele bedrijfslasten in kostprijs

ODIJ gaat zuinig om met geld. Van elke uitgave wordt getoetst of deze economisch voordelig is ofwel de laagste prijs betreft. Zo is ons pand niet overdadig, maar functioneel en duurzaam ingericht, bureaustoelen zijn tweedehands aangeschaft, bedrijfsauto's, zijnde heden Volkswagen Up's, zoveel mogelijk met subsidiegelden gefinancierd, en voor mobiele telefoons wordt niet standaard voor de nieuwste types gekozen. Bij grote, met name ICT-, investeringen, vinden onderhandelingen plaats waarbij vaak kortingen worden bedongen, eventueel in samenwerking met andere overheidsorganisaties. Onderdelen van de afschrijvings-, rente- en bedrijfslasten kunnen ondanks de groei van ODIJ gelijk blijven. Door toepassing van nieuwe technologieën en efficiënte integratie en samenwerking van systemen zal de ICT-afschrijvingslast, in vergelijking met de groei van de organisatie en de toenemende eisen ten gevolgen van de diverse nieuwe wetgeving, naar verwachting minder hard stijgen.

A.3.5. Salariskosten

De salarissen maken circa 80% van de begroting uit. Er is weer meer beweging gekomen op de arbeidsmarkt. In geval van nieuwe medewerkers worden altijd tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangegaan en in geval van vertrekkende medewerkers wordt eerst beoordeeld of vervanging nodig is en of er intern geschoven kan worden, alvorens een vacature open te stellen.

A.3.6. Opleiding en ontwikkeling

De arbeidsmarkt is volop in beweging. 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. Dit kan in

sommige gevallen betekenen dat zwaarder wordt geleund op inhuur. Met het oog op de robuustheid van de organisatie en de opbouw van gebieds- en dossierkennis is dit niet wenselijk, doch vaak onontkoombaar. Dat betekent dat ODIJ inzet op het binden en boeien van goed en hoogwaardig personeel dat de veranderopgave waar de dienst en haar opdrachtgevers voor staan kan dragen. Hierbij is het van belang de lerende organisatie verder te blijven dragen en hier aandacht voor te hebben. Het profiel van de vakspecialist in een OD verandert en maakt de collega's die werkelijk dragend zijn voor de organisatie tot interessante werknemers in de zakelijke dienstverlening.

Concreet hebben we het over verdere ontwikkeling van kennis op het gebied van:

- Zeer Zorgwekkende Stoffen;
- Vakspecialismen geluid, lucht, omgevingsveiligheid, ruimtelijke advisering, ecologie;
- Circulaire economie;
- Energietransitie;
- Programma- en projectmanagement.

Afhankelijk van de omvang van de dienstverlening en doorstroming van huidig personeel, zal mogelijk een nieuw juniorentraject wordt gestart. Junioren starten in beginsel met een jaarcontract. Het juniorentraject wordt mede ingezet ter vervanging van medewerkers met een hogere loonsom.

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| + €40.000 structureel | + €40.000 structureel | + €40.000 structureel | + €40.000 structureel | + €40.000 structureel |

# B. Financieel overzicht

## B.1. Indexering van baten en lasten

Omdat de ODIJ de Kadernota zodanig vroeg opstelt, maken wij voor wat betreft de indexering, gebruik van prognoses van het CBP/CBS en de verwachtingen van het ABP.

B.1.1 Begroting 2020

*Personele lasten*

De personele lasten, circa 80% van de totale lasten, worden, zoals besloten in de AB-vergadering van 19 december 2018 opgenomen, rekening houdend met eventuele cao-afspraken. Wij gaan uit van een stijging van salariskosten van 3,1% gemiddeld per fte voor 2020 ten opzichte van 2019. Dit conform de verwachte Loonvoet van de sector overheid volgens de Kerngegevenstabel Koopkracht 2016-2019 van het CPB. Met dit percentage verwachten wij een eventuele CAO-stijging, de toename van de gemiddelde inschaling van onze medewerkers, waaronder 2 lichtingen (ex)junioren, en een stijging van de sociale lasten, zoals de pensioenpremie, te kunnen opvangen.

*Overige bedrijfslasten*

Ten aanzien van de overige bedrijfslasten voor 2020 wordt eveneens de verwachting van het CPB gevolgd. De Prijs Overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) wordt voor 2019 geraamd op 1,6% in de Kerngegevenstabel Koopkracht 2016-2019.

*Overige mutaties*

Naast de hiervoor opgenomen indexaties worden de baten en lasten ook aangepast voor bekend geworden mutaties onder invloed van uitbreiding, dan wel krimp van de dienstverlening en overige (subsidie)bijdragen, hieruit volgende groei of krimp van de formatie, mogelijke besparingen door efficiency en extra lasten ten gevolge van de eerder geschetste ontwikkelingen. Voorbeelden betreffen de lasten ten gevolge van de Omgevingswet en de energie- en warmtetransitie.

*Bijdragen deelnemers*

Voor 2020 zullen de GR-bijdragen en het DVO-tarief ten gevolge van de CPB-indexaties gemiddeld met 2,8% stijgen (0,8 x 3,1% salarissen + 0,2 x 1,6% overige bedrijfslasten).

Ten gevolge van de lasten van de in hoofdstuk A2 geschetste op ons afkomende ontwikkelingen van in totaal € 200.000 zou hier nog 2,4% bijkomen, dus in totaal 5,2% stijging (2,8%+2,4%). De ODIJ heeft echter het standpunt ingenomen de GR-bijdragen en het DVO-tarief niet meer dan 4% te laten stijgen ten opzichte van 2019 en het deel van de stijging boven de 4%, zijnde 1,2%, respectievelijk € 100.000, zelf door bezuinigingen/efficiency (waarschijnlijk op formatie) te dekken.

| Procentuele stijgingen 2020 t.o.v. 2019 | | | Dekking door | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **GR-bijdragen en DVO's** | **ODIJ (bezuiniging/ efficiency)** |
| *Verwachte loonvoet en indexatie CPB van gemiddeld* | | *2,8%* | *2,8%* | |
| *Hiervoor genoemde voorstellen niet-autonome ontwikkelingen (€200.000)* | | *2,4%* | *1,2%* | *1,2%* |
| ***Maximale stijging GR-bijdragen en DVO-tarief 2020 tov 2019*** | | | ***4,0%*** | |

B.1.2 Meerjarenbegroting

*Personele lasten*

In de meerjarenbegroting wordt de verwachte gemiddelde loonvoet voor de overheid voor 2019 van 3,1% per jaar toegepast.

*Overige bedrijfslasten*

Voor de indexering van de overige bedrijfslasten wordt gebruik gemaakt van de laatst bekende ramingen, die het CPB publiceert in de Kerngegevenstabel Koopkracht 2016-2019. Dit conform artikel 29, lid 4 van de GR. Het gaat hierbij om de IMOC. Voor 2019 is de verwachting 1,6%. Voor de jaren erna wordt dit percentage ook voorgesteld.

Voor de projectbaten en –lasten wordt eveneens uitgegaan van de hiervoor genoemde percentages, welke op basis van de verhouding 80% voor personele lasten en 20% voor overige bedrijfslasten neerkomen op een gemiddeld percentage van 2,8%.

*Overige mutaties*

Naast de hiervoor opgenomen indexaties worden de baten en lasten ook aangepast voor mutaties onder invloed van uitbreiding, dan wel krimp van de dienstverlening, overige (subsidie)bijdragen, en dientengevolge de formatie, mogelijke besparingen door efficiency en extra lasten ten gevolge van de eerder genoemde ontwikkelingen.

## B.2. Begroting 2020 en verder

Belangrijkste uitgangspunt voor de begroting 2020 (en de meerjarenraming 2021-2023) 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.

odijmond

OMGEVINGSDIENST IJMOND

Postbus 325 • 1940 AH Beverwijk

PostNL
Afz. 1940 AH 325

€2,43

NEDERLAND
12.02.19
NetSet FR 942070

AV2CC #6453X0W#00#00008#