



Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarrekening 2016, Jaarverslag 2016 en Begroting 2018 van de Omgevingsdienst IJmond

Datum collegevergadering	9 mei 2017	Ambtenaar	H. Veenboer
Registratienummer	Rs17.00413	Telefoon	0255 567210
Portefeuillehouder(s)	F. Bal	E-mailadres	hveenboer@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond;
2. In te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming behorende bij de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond en dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond;
3. In te stemmen met de begroting 2018 van de Omgevingsdienst IJmond inclusief de vaste gemeentelijke bijdragen en dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond.

Samenvatting

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de bestedingsvoorstellen bij de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond. Tevens wordt het jaarverslag 2016 ter kennisname aangeboden. Gelet op de inhoud van de stukken kan worden ingestemd met de bestedingsvoorstellen bij de jaarrekening 2016 en met de begroting 2018.

Inleiding

De Omgevingsdienst IJmond is een gemeenschappelijke regeling waarin Velsen samen met Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk, Haarlem, provincie Noord-Holland, Purmerend en Beemster deelneemt.

De raad van de gemeente Velsen kan via de zienswijze aanpassingen voorstellen op de bestemmingsvoorstellen uit de jaarrekening 2015 en de conceptbegroting 2017. De bevoegdheid hiertoe is opgenomen in de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond onderscheidenlijk de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen bij het voorstel aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur neemt een besluit over de ingediende zienswijze en stelt de begroting vast. Na vaststelling en met in achtneming van de geuite zienswijzen, wordt de jaarrekening en de begroting voor 15 juli van het lopende jaar verstuurd naar Gedeputeerde Staten

Beoogd doel en effect van het besluit

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te uiten over begroting / begrotingswijzigingen alsmede over de bestedingsvoorstellen uit de jaarrekening 2016 van gemeenschappelijke regeling waarvan de

gemeente deel van uit maakt. Hiermee wordt de raad in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag geeft een goede indruk van de ontwikkelingen van de Omgevingsdienst alsmede geeft het een goed inzicht in de voorgenomen en de gerealiseerde prestaties. Bij de presentatie van het jaarverslag is gebruik gemaakt van een indeling naar werkvelden.

Voor een inhoudelijke beoordeling wordt verwezen naar het bijgevoegde jaarverslag.

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 sluit met een voordelig saldo van € 143.788. Door het dagelijks bestuur wordt voorgesteld dit resultaat te retourneren aan de deelnemers van de GR.

Toelichting

Een aantal uitgavecategorieën (o.a. personeelslasten, huisvesting, ict organisatieontwikkeling) laten een overschrijding zien. Deze overschrijding is voor een deel het gevolg van overgenomen taken en personeel van de provincie en de gemeente Zandvoort. In 2016 is meer personeel ingehuurd voor onder andere de uitvoering van deze taken en ter voorbereiding op de toekomstige uitbreiding van de GR en de inwerkingtreding van de omgevingswet.

De toegenomen lasten zijn gedekt door de hogere bijdrage van de provincie en de gemeente Zandvoort alsmede door de hogere project baten.

Retournering resterend saldo

Op basis van de geldende verdeelsleutel zal het resterende bedrag van ad € 143.788 na vaststelling van deze jaarrekening worden uitgekeerd aan de vaste deelnemers van de GR. Het aandeel hierin voor Velsen is € 63.883. Dit laatste bedrag is verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2017 van Velsen.

Begroting 2018

De begroting 2018 is opgesteld op basis van de actuele en bekende informatie per maart 2017. Uitgangspunt hierbij is tevens de vastgestelde begroting 2017 en de vastgestelde kadernota 2018. In navolging van 2017 zal voor twee deelnemers (Gemeente Haarlem en de Provincie Noord Holland) de bijdrage niet meer worden bepaald aan de hand van een lumpsum berekening. De nieuwe berekening is gebaseerd op de verhouding van de geleverde inspanning van de ODIJ. Het resultaat van die verhouding zal worden vertaald in een nieuwe verdeelsleutel voor alle deelnemers (Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem en provincie Noord Holland).

Daarnaast zal in mei 2017, op basis van de Wet Vergunning, Toezicht en Handhaving (Wet VTH), toetreding tot de GR plaats vinden van de volgende gemeenten: Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zandvoort. De financiële vertaling van deze toetredingen zal in de begroting 2018 plaats vinden op basis van verrekening van de gemaakte kosten. Als gevolg hiervan zal de toetreding budgettair neutraal verlopen voor de overige deelnemers.

Gelet op het structureel beschikbare budget in de gemeentelijke begroting alsmede gelet op de uitkomsten van de voorliggende begroting 2018 van de Omgevingsdienst IJmond kan ingestemd worden met deze begroting. De budgettaire effecten kunnen worden opgevangen binnen de bestaande raming van de begroting van de gemeente. De financiële gevolgen van de werkelijke nominale stijging zullen worden gerapporteerd in de 1^e bestuursrapportage 2018.

Door vaststelling van deze begroting wordt de beleidslijn van Velsen zoals deze is vastgelegd in het milieubeleidsplan en verschillende overeenkomsten tot uitvoering gebracht.

Gelet op de inhoud van de stukken wordt voorgesteld in te stemmen met de bestedingsvoorstellen bij de jaarrekening 2016 en met de begroting 2018.

Alternatieven



N.v.t.

Risico's

De termijn waarbinnen de jaarstukken moeten zijn geleverd aan GS is dwingend voorgeschreven in de Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat automatisch, na een periode van een maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet).

Programma

Programma 8 Milieu

Kader

Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeentewet

Inspraak, participatie etc.

n.v.t.

Financiële consequenties

Jaarrekening 2016

De verrekening van het voordelig resultaat (€ 63.833) zal verantwoord worden in de 1^e bestuursrapportage 2017

Begroting 2018

De bijdrage voor 2018 aan de Omgevingsdienst IJmond wordt binnen de bestaande begrotingsruimte opgevangen

Uitvoering van besluit

Kennisgeving per brief aan de Omgevingsdienst IJmond

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

Jaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Jaarverslag 2016 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Accountantsverklaring jaarrekening 2016 Omgevingsdienst IJmond
Begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond

Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

Kadernota 2018

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F. Dales

