

Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarstukken Milieudienst IJmond

| | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|
| Datum raadsvergadering | 1 juli 2010 | Portefeuillehouder | W. Westerman |
| Datum Carrousel | 17 juni 2010 | Ambtenaar | MDIJ/B.Velthuis |
| Raadsvoorstelnummer | R10.068 | Telefoonnummer | 06-51385561 |
| Registratienummer | B10.0231 | E-mailadres | bvelthuis@milieudienst-ijmond.nl |

(Publieks)samenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de begroting 2011, alsmede over de jaarrekening 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond. Daarnaast wordt het Jaarverslag 2009 ter kennisgeving aan de raad voorgelegd.

Voorgesteld besluit

- In te stemmen met de Jaarrekening 2009, inclusief het voorstel van de resultaatbestemming, van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond.
- Kennis te nemen van het Jaarverslag 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond.
- In te stemmen met de begroting 2011 van de Milieudienst IJmond met dien verstande dat niet akkoord gegaan wordt met de meerjarenprognose van 2012.

Inleiding

De Milieudienst IJmond is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin Velsen samen met Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest deelneemt.

Thans ligt voor u de Jaarrekening 2009, Jaarverslag 2009 en de begroting van 2011.

De begroting is financieel en inhoudelijk beoordeeld en de raad wordt voorgesteld om wel in te stemmen met de begroting voor het jaar 2011 en niet akkoord te gaan met de meerjarenprognose vanaf 2012, aangezien deze een structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het wegvallen van incidentele dekkingen laat zien.

Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen

De Milieudienst IJmond is een gemeenschappelijke regeling, waarbij de begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur bij meerderheid van stemmen.

Argumenten

Jaarrekening 2009

Het DB Milieudienst stelt voor om een deel van het resultaat van € 100.000 te reserveren voor het bijstellen van de tariefstelling 2011, om te voldoen aan het verzoek van Velsen om de nullijn te behouden. Dit is conform artikel 31, lid c van de Gemeenschappelijke Regeling.

Begroting 2011

Gelet op de actualiteit van de economische crisis en de voorgenomen bevrozing van de ambtenarensalarissen verwacht het DB Milieudienst voor 2011 geen loonkostenstijgingen. Een stijging van algemene kosten verwacht het DB Milieudienst in 2011 op te kunnen vangen door extra baten uit dienstverlening aan derden en door de aanwending van het gereserveerde bedrag van € 100.000 vanuit het resultaat 2009.

Financiële consequenties

Jaarrekening 2009

De jaarrekening 2009, welke is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant, sluit met een positief resultaat van € 251.853,-. Na de vrijval van de bestemmingsreserve luchtkwaliteit resteert een nader te bestemmen resultaat van € 284.784,-. Voorgesteld wordt om een deel van het resultaat te weten € 100.000 te reserveren voor het bijstellen van de tariefstelling 2011, conform het verzoek de nullijn te behouden en artikel 31, lid c van onze Gemeenschappelijke Regeling. In 2009 is in opdracht van de Minister van VROM een gezondheidsonderzoek door het RIVM afgerond. Het RIVM kwam tot de conclusie dat er in een aantal postcodegebieden in de IJmond meer longkanker voorkomt dan in andere gebieden in de IJmond. Het RIVM geeft als mogelijke oorzaak een hogere fijn stof belasting in de IJmond. Op basis van het RIVM onderzoek is besloten om een nader onderzoek te doen naar de bijdrage van de scheepvaart aan de luchtkwaliteit en om het meetnet in de IJmond uit te breiden en te verbeteren. Omdat de IJmond gemeenten in hun begrotingen geen rekening hebben gehouden met de kosten voor voornoemde acties heeft het Dagelijks Bestuur in 2009 besloten om voor beide acties op basis van de te verwachte opbrengst over 2009 een reserve te vormen. Het betreft een bedrag van € 40.000 voor onderzoek naar de bijdrage van de verschillende emissiebronnen in de IJmond (met name scheepvaart) door TNO en voor € 75.000 een reserve te vormen voor de optimalisering van het meetnet luchtkwaliteit rondom het industrieterrein IJmond (de Provincie Noord-Holland draagt eveneens € 75.000 bij). Voor het restantbedrag van € 69.784 stelt het Dagelijks Bestuur voor dit te bestemmen voor de personele inzet op de diverse luchtkwaliteitprojecten, gezien het feit dat deze specifieke uitkeringen niet in de dekking van de personele inzet voorzien. Het betreft hier projecten als Velsertoversetafel en doorstroming vrachtverkeer Havenroute.

Begroting 2011

De bijdrage van de vier deelnemende gemeenten zal in totaal met 0,01% dalen ten opzichte van de begroting 2010. De uitgaven ter zake van de Milieudienst IJmond vastgesteld in de begroting 2011 kunnen worden opgevangen binnen programma 8 van de gemeentelijke begroting.

lanning

Het Algemeen Bestuur van de Milieudienst IJmond zal de stukken in haar vergadering van juli 2010 vaststellen.

Velsen, 11-05-2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Secretaris

Burgemeester

D.Emmer

F.M. Weerwind