

# Raadsvoorstel

## Onderwerp: Jaarstukken Milieudienst IJmond

<b>Datum raadsvergadering</b>	16 juni 2011	<b>Portefeuillehouder</b>	Dhr. W. Westerman
<b>Datum Carrousel</b>	-	<b>Ambtenaar</b>	ID/Fin H. Veenboer
<b>Raadsvoorstelnummer</b>	R11.028	<b>Telefoonnummer</b>	0255-567210
<b>Registratienummer</b>	B11.0166	<b>E-mailadres</b>	hveenboer@zonnet.nll

### **(Publieks)samenvatting**

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de begroting 2012 alsmede over de jaarrekening 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond. Daarnaast wordt het Jaarverslag 2010 ter kennisgeving aan de raad voorgelegd.

### **Voorgesteld besluit**

1. In te stemmen met de jaarrekening 2010, inclusief het voorstel van de resultaatbestemming, van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond en dit als zienswijze mee te geven
2. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond.
3. In te stemmen met de begroting 2012 van de Milieudienst IJmond en dit als zienswijze mee te geven.

### **Inleiding**

De Milieudienst IJmond is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan Velsen samen met Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest deelneemt. De gemeente Velsen bewerkstelligt met deze deelneming een integrale bescherming van milieu en leefomgeving. Tevens voorziet deze deelneming in het initiëren en stimuleren van ontwikkelingen die voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder dat daarmee toekomstige generaties worden beperkt in hun behoeftevoorziening.

Het beleid van de Milieudienst is er op gericht zo efficiënt en effectief mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en (het laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemende gemeenten. Hierbij maken de dienst en de desbetreffende gemeente toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, alsmede over de daarbij behorende kosten. Deze afspraken zijn vastgelegd in het door de gemeente vastgestelde milieubeleidsplan en daarvan afgeleide jaarlijkse werkplan.

Thans liggen voor de Jaarrekening 2010, Jaarverslag 2010 en de begroting van 2012.

De begroting zowel als de jaarrekening zijn financieel en inhoudelijk beoordeeld en de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de conceptjaarrekening 2010 en de ontwerpbegroting voor 2012.

De raad kan bij het dagelijks bestuur van de GR zijn zienswijze op de ontwerpbegroting en de conceptjaarrekening naar voren brengen. De bevoegdheid hiertoe is opgenomen in de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling. Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen bij het voorstel aan het Algemeen Bestuur en het Algemeen Bestuur neemt een besluit over de ontwerpbegroting en de conceptjaarrekening en stelt beide stukken vast. Na vaststelling (eventueel met inachtneming van geuite zienswijzen) worden de begroting en de jaarrekening verstuurd naar Gedeputeerde Staten. Wanneer de geuite zienswijzen niet tot een aanpassing van de begroting dan wel de jaarrekening

hebben geleid, kan de raad een zienswijze indienen bij GS.

---

## **Kader**

---

Wet gemeenschappelijke regelingen  
Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond .

---

## **Argumenten**

---

### Jaarrekening 2010

Informatie over de verantwoording van de door de milieudienst geleverde prestaties en producten wordt geleverd via het bijgevoegde jaarverslag 2010. Hierbij wordt deels aandacht besteed aan gemeente specifieke problemen en deels aan zaken de gehele IJmond betreffend.

De reguliere uitgaven zijn binnen de daarvoor geraamde budgetten gebleven waarbij moet worden aangetekend dat de resultaten in de projecten een positieve invloed hebben op het totaal resultaat. De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van € 145.000,- voor resultaat bestemming.

Dit saldo wordt gecompenseerd met de vrijval van een aantal reserves tot een totaal bedrag van € 155.028,-. Het alsdan resterende saldo van deze jaarrekening ad € 12.968,- zal worden geretourneerd aan de deelnemende gemeenten.

De aangeboden jaarrekening is vergezeld van een goedkeurende verklaring van de accountant van de gemeenschappelijke regeling.

### Begroting 2012

Bij het opstellen van de begroting 2012 is rekening gehouden met het ter zake door de deelnemende gemeenten opgestelde milieubeleidsplan 2008 – 2012 en de daarvan afgeleide werkplannen. Over de vertaling van de primitieve productenlijst 2012 (bijlage bij deze concept begroting) naar een gedetailleerd milieuwerkplan 2012 zal u in november 2011 worden geïnformeerd

De concept begroting 2012 van de Milieudienst IJmond gaat uit van een totale bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 2.944.000,- tegen een bijdrage van € 3.099.000,- voor 2011. Een verlaging van de bijdrage met € 155.000,- of 5%.

Hiermee kan gesteld worden dat de Milieudienst heeft voldaan aan de taakstelling zoals die in de begroting 2011 door de gemeente Velsen is opgenomen.

In de begroting is onder hoofdstuk 6 een aantal taken opgenomen waarvoor een separate bijdrage van de gemeente wordt gevraagd. De besluitvorming over de beschikbaarstelling van de benodigde middelen, zal bij de voorjaarsnota 2011 worden betrokken.

---

## **Financiële consequenties**

---

### Jaarrekening 2010

De jaarrekening 2010 van de Milieudienst sluit met een licht voordeel na resultaatbestemming van € 12.968,-. Het ten gunste van de gemeente Velsen komende deel is bepaald op 48,3 % hiervan en zal verwerkt worden in de jaarrekening 2011 van de gemeente.

### Begroting 2012

De milieudienst heeft voldaan aan de taakstelling voor 2012 5% op de gemeentelijke bijdragen te besparen. Als gevolg hiervan zal de bijdrage van de gemeente Velsen afnemen met € 75.000,- tot € 1.425.000,-.

**Velsen, 19 april 2011**

**Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen**

Secretaris

Burgemeester

D. Emmer

F.M. Weerwind