

Raadsvoorstel

**Onderwerp: Jaarrekening 2011 van de Milieudienst IJmond
Jaarverslag 2011 van de Milieudienst IJmond
Begroting 2013 van de Milieudienst IJmond**

| | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| Datum raadsvergadering | 31 mei 2012 | Portefeuillehouder(s) | W. Westerman |
| Registratienummer | Rs12.00468 | Ambtenaar | FIN / H. Veenboer |
| Datum carrousel | | Telefoon | 0255 567210 |
| Raadsbesluit nr. | R12.042 | E-mailadres | hveenboer@velsen.nl |

Voorgesteld raadsbesluit

- In te stemmen met de jaarrekening 2011, inclusief het voorstel van de resultaatbestemming, van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond;
- Kennis te nemen van het Jaarverslag 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond;
- In te stemmen met de begroting 2013 van de Milieudienst IJmond.



Samenvatting

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken over de jaarrekening 2011 alsmede over de begroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond. Tevens wordt het jaarverslag 2011 ter kennisgeving aangeboden

Aanleiding

De Milieudienst IJmond is een gemeenschappelijke regeling waarin Velsen samen met Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk deelneemt.

Op grond van deze regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de door de Milieudienst IJmond ingediende jaarstukken.

Programma

programma 8 Milieu

Kader

Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond
Gemeentewet

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 de jaarrekening en de begroting van gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente deel van uit maakt.

Directe maatschappelijke consequenties

n.v.t

Argumenten

Jaarrekening 2011

De reguliere uitgaven zijn, met uitzondering van het resultaat op de projecten, binnen de daarvoor geraamde budgetten gebleven.

De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 29.800,- voor bestemming. Bij de besluitvorming over de resultaatbestemming wordt betrokken de vrijval van een aantal bestemmingsreserves alsmede het instellen van enkele bestemmingsreserves. Per saldo zal € 210.000,- vrijvallen en worden geretourneerd aan de deelnemende gemeenten.

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

Begroting 2013

De conceptbegroting 2013 gaat, evenals voor 2012, uit van een totale bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 2.944.000,-

Ondanks dat sprake is van loon- en prijsstijgingen, ziet de Milieudienst kans de gemeentelijke bijdragen te bevrozen op het niveau van 2012. De bezuiniging wordt bereikt door compensatie via de project baten en een verlaging van de raming voor de overige bedrijfsvoeringkosten. Concreet zal de bijdrage voor 2013 (evenals voor 2012) neerkomen op een bedrag van € 1.475.000,-.

In de gemeente begroting is sprake van een structureel budget van € 1.501.000,-. De raming van de bijdrage zal vanaf 2012 worden bijgesteld met € 26.000,-.

Meer specifiek

Eén van de doelstellingen destijds om te komen tot de vorming van een regionale milieudienst in de IJmond was het realiseren van efficiency. Tussentijds is meerdere keren door externen getoetst in welke mate efficiency is gerealiseerd. Het laatste rapport dateert van 2008, opgesteld door KPMG, waaruit bleek dat de milieudienst efficiënt opereert, het uurtarief constant blijft ondanks kostenstijgingen en inflatie.

Vanaf 2008 heeft de milieudienst deze lijn voortgezet.

| Jaar: | Begroting: |
|-------|-------------|
| 2008 | € 3.035.008 |
| 2009 | € 3.105.317 |
| 2010 | € 3.102.519 |
| 2011 | € 3.099.433 |
| 2012 | € 2.944.279 |
| 2013 | € 2.944.051 |

Gelet op jaarlijkse kostenstijging (personele lasten en inflatie) van gemiddeld 2,3% heeft de milieudienst vanaf 2008 12% ingeleverd (5 formatieplaatsen).

Voor 2013 wordt wederom een kostenstijging van plus minus 2% (personele lasten en inflatie).

Ondanks bovengenoemde ontwikkelingen heeft het Dagelijks Bestuur er voor gekozen om voor 2013 de nullijn te hanteren. De begroting voor 2013 bedraagt € 2.944.051. Gelet op het streven naar een gelijkblijvend ambitieniveau en de ontwikkelingen zoals hierboven geschetst zal het behouden van de nullijn wederom een uitdaging zijn.

Specifieke kosten, voortvloeiend uit lopende programma's

Naast het standaardpakket aan taken voert de milieudienst per gemeente een aantal taken uit die apart worden gefinancierd, of waarover met de gemeente aparte afspraken zijn gemaakt. Dit betreffen voor 2013 de taken op het gebied van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en de bereikbaarheid van de IJmond.

GEMEENTE VELSEN

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Op 1 juni 2000 is de Wet stedelijke vernieuwing in werking getreden. Een onderdeel van deze wet is het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Op basis hiervan worden door het Rijk en Provincie Noord Holland financiële bijdragen beschikbaar gesteld voor stedelijke vernieuwing. De gemeenteraden van de IJmond gemeenten hebben allen individueel een ISV 3 programma vastgesteld (2010 – 2014) met daarin een bodemprogramma en geluidprogramma. De milieudienst voert in opdracht van de gemeenten deze programma's uit. Om in 2013 uitvoering te kunnen geven aan het vastgestelde ISV 3 programma dienen de gemeenten eigen bijdragen beschikbaar te stellen. Deze eigen bijdrage is verplicht gekoppeld aan de besteding van het ISV budget. Het betreffen specifieke middelen voor bodemonderzoek en bodemsanering. Voor 2013 wordt de extra bijdrage via de perspectiefnota betrokken worden bij de besluitvorming over de gemeentebegroting 2013.

Verbetering luchtkwaliteit en bereikbaarheid IJmond:

De koepel van bedrijfsverenigingen in de IJmond, Tata Steel en de Milieudienst IJmond hebben het initiatief genomen te komen tot een programma IJmond Bereikbaar. Aanleiding is de grote zorg om de bereikbaarheid van de IJmond en het niet realiseren van de normen uit de Wet Luchtkwaliteit in het bijzonder voor fijn stof. Bedrijven worden op een integrale wijze gestimuleerd om mobiliteitmanagement in te voeren door:

- het uitvoeren van een basisscan woon-werkverkeer bij bedrijven
- het geven van een maatwerkadvies woon-werkverkeer bij bedrijven
- implementatie van mobiliteitsmaatregelen binnen het bedrijf
- Monitoring van de resultaten.
- Vervolgscan en certificering.

IJmond bereikbaar biedt werknemers de IJmond Bereikbaar Pas aan waarmee flexibeler en duurzame mobiliteit wordt aangeboden voor de auto. Werkgevers in de regio IJmond kunnen de pas voordelig aanschaffen voor hun werknemers en dragen daarmee bij aan een betere bereikbare en duurzame regio. De IJmond Bereikbaar Pas biedt werknemers compleet reisgemak op één pas, waarmee zij onbeperkt kunnen reizen met Connexxion en OV fiets. Ook NS arrangementen zijn mogelijk. Daarnaast wordt het gebruik van de fiets door werknemers gestimuleerd. Een voorbeeld is het toepassen van een GPS chip in de fiets waardoor gereden kilometers worden geregistreerd en eventueel door de werkgever kunnen worden beloond.

Een belangrijk speerpunt van het programma is om in de IJmond een netwerk van OV fietsen op te zetten. Aan de IJmond gemeenten wordt voor dit programma voor 2013 een aanvullende startbijdrage gevraagd. Via de perspectiefnota zal de aanvraag betrokken worden bij de besluitvorming over de gemeentebegroting 2013.

Inspreek, participatie etc.

n.v.t

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).

Financiële consequenties

Jaarrekening 2011

Indien de jaarrekening conform voorstel wordt vastgesteld, zal de gemeente Velsen over het boekjaar 2011 een terugontvangst realiseren van € 101.000,-. Aangezien met deze terugontvangt



GEMEENTE VELSEN

in de begroting 2012 geen rekening is gehouden, zal deze mutatie worden opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2012.

Begroting 2013

Bij de voorbereiding van de begroting 2013 zal het gemeentelijk budget in overeenstemming worden gebracht met de bijdrage op grond van de ingediende begroting 2013 van de Milieudienst. Concreet zal in de perspectiefnota 2012 een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage worden verwerkt van € 26.000,-.

In navolging van het bovenstaande zal in de 1^e bestuursrapportage voor de lopende gemeente begroting rekening worden gehouden met een verlaging van het budget voor een zelfde bedrag.

Uitvoering van besluit

De raad kan bij het dagelijks bestuur van de GR zijn zienswijze (of instemming) indienen op de ontwerpbegroting conceptjaarrekening en de conceptbegrotingbegroting. 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 jaarrekening en 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. Wanneer de geuite zienswijzen niet tot aanpassing in de jaarrekening dan wel de begroting hebben geleid, kan de raad de betreffende zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten



Bij brief wordt de Milieudienst in kennis gesteld van de zienswijze van de raad van de Gemeente Velsen

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Jaarrekening 2011 van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond
Jaarverslag 2011 van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond
Begroting 2013 van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

nvt

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

D. Emmer F.M. Weerwind