

## Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarrekening 2012, Jaarverslag 2012 en Begroting 2014 van de Milieudienst IJmond

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder(s)	W. Westerman
Registratienummer		Ambtenaar	FIN / H. Veenboer
Datum carrousel		Telefoon	0255 567210
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	hveenboer@velsen.nl

### Voorgesteld raadsbesluit

1. In te stemmen met de jaarrekening 2012, inclusief het voorstel van de resultaatbestemming, van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond
2. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond.
3. In te stemmen met de begroting 2014 van de Milieudienst IJmond en hierover een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond

### Samenvatting

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken over de jaarrekening 2012 alsmede over de begroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond. Tevens wordt het jaarverslag 2012 ter kennisgeving aangeboden. Gelet op de inhoud van de stukken is er geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met de jaarrekening en de begroting.

### 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 2012

De jaarrekening sluit met een voordelig saldo na resultaatbestemming van € 26.500. Voorgesteld wordt dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeenschappelijke regeling. Ondanks dat op verschillende onderdelen overschrijdingen zijn ontstaan worden deze grotendeels gecompenseerd door de baten. De begrote en voorgestelde vrijvallen van de bestaande bestemmingsreserves overschrijden het saldo van de baten en lasten, waardoor de jaarrekening met een positief saldo is afgesloten.

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

## Begroting 2014

De milieudienst heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bijdragen voor de deelnemende gemeenten niet te laten stijgen en indien mogelijk met 5% te laten dalen. Besloten is de dienstverlening voor twee gemeenten, te weten Beemster en Purmerend, via een dienstverleningsovereenkomst te formaliseren. De uitvoering van deze overeenkomst kan zonder extra kosten plaatsvinden, onder voorwaarden dat een deel van de personele inzet voor de uitvoering van milieutaken van IJmond gemeenten via efficiencymaatregelen beschikbaar wordt gesteld voor uitvoering van deze overeenkomst. In de werkplannen is met deze mutatie rekening gehouden.

In de thans gepresenteerde begroting 2014 is met bovenstaande ontwikkeling rekening gehouden. De conceptbegroting 2014 gaat uit van een totale bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 2.797.350,-.

Concreet zal de bijdrage voor Velsen over 2014 neerkomen op een bedrag van € 1.401.472, hetgeen een structurele besparing voor de gemeentelijke begroting oplevert van € 73.000.

## 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. Onderstaand de ontwikkeling van de begroting vanaf 2008:



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
2014	€ 2.797.350

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 2014 de taken op het gebied van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en de bereikbaarheid van de IJmond.

## Inspraak, participatie etc.

n.v.t

## Alternatieven

De raad van de gemeente Velsen kan via de zienswijze aanpassingen voorstellen op de conceptjaarrekening en de conceptbegroting. De bevoegdheid hiertoe is opgenomen in de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst 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 jaarrekening en de begroting vast. Na vaststelling en met in achtname 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.

## **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 2012

Geen

### Begroting 2014

Bij de voorbereiding van de begroting 2014 zal het gemeentelijk budget in overeenstemming worden gebracht met de bijdrage op grond van de ingediende begroting 2014 van de Milieudienst. Concreet zal in de perspectiefnota 2012 een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage worden verwerkt van € 73.000.

## **Uitvoering van besluit**

---

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 2012 van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond

Jaarverslag 2012 van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond

Begroting 2014 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

