



Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarrekening 2013, Jaarverslag 2013, de 1^e Herziening van de Begroting 2014 en Begroting 2015 van de Milieudienst IJmond

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder(s)	F. Bal
Registratienummer	Rs14.00391	Ambtenaar	H. Veenboer
Datum carrousel		Telefoon	0255 567210
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	hveenboer@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2013;
2. In te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming behorende bij de jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond en dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond;
3. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond;
4. In te stemmen met de 1^e herziening van de Begroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Milieudienst IJmond en dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond;
5. In te stemmen met de begroting 2015 van de Milieudienst IJmond inclusief de verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 74.000, waarbij wordt aangetekend dat deze verhoging wordt vergeleken met de werkelijke loon- en prijsstijgingen in 2015 en het verschil op nacalculatiebasis bij de 1^e bestuursrapportage 2015 van de Milieudienst IJmond wordt verrekend.

Samenvatting

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2013, in te stemmen met de bestedingsvoorstellen bij de jaarrekening 2013, een zienswijze kenbaar te maken over de 1^e begrotingswijziging 2014 alsmede over de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond. Tevens wordt het jaarverslag 2013 ter kennisgeving aangeboden. Gelet op de inhoud van de stukken kan worden ingestemd met de bestedingsvoorstellen bij de jaarrekening 2013, met de 1^e begrotingswijziging 2014 en met de begroting 2015.

Aanleiding

De Milieudienst IJmond is een gemeenschappelijke regeling waarin Velsen samen met Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk, Haarlem en de provincie Noord Holland deelneemt.

De raad van de gemeente Velsen kan via de zienswijze aanpassingen voorstellen op de conceptjaarrekening, 1^e begrotingswijziging 2014 en de conceptbegrotingbegroting 2015. 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 achtneming van de geuite zienswijzen, wordt de jaarrekening en de begroting voor 15 juli van het lopende jaar verstuurd naar Gedeputeerde Staten.

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 begroting / begrotingswijzigingen alsmede over de bestedingsvoorstellen uit de jaarrekening 2013 van gemeenschappelijke regeling waarvan de gemeente deel van uit maakt. Hiermede wordt de raad in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling.

Directe maatschappelijke consequenties

n.v.t.

Argumenten

Jaarrekening 2013

Naast de realisering van de milieubeleidsplannen van de vier IJmondgemeenten richtte de inspanning van de Milieudienst zich in 2013 op het met succes afronden van de toetreding van de gemeente Haarlem en de Provincie Noord Holland tot de RUD. Tevens is uitvoering gegeven aan het bestuurlijk akkoord (samenwerken NKGZ).

De jaarrekening 2013 sluit met een voordelig saldo van € 149.429. Door het dagelijks bestuur wordt voorgesteld dit resultaat toe te voegen aan een aantal bestemmingsreserves.

Voor de bepaling van het te bestemmen resultaat wordt tevens rekening gehouden met de volgende onttrekkingen:

- onttrekking aan de bestemmingsreserve visie luchtkwaliteit van € 29.615;
- onttrekking aan de bestemmingsreserve transitiekosten RUD van € 26.574

Het saldo wordt als volgt bestemd:

- dotatie aan de bestemmingsreserve zonnepanelen van € 4.091;
- dotatie aan de bestemmingsreserve transitiekosten RUD van € 166.527;
- dotatie aan de bestemmingsreserve preventief medisch onderzoek personeel van € 20.000;
- dotatie aan de bestemmingsreserve duurzame bedrijvendag van € 15.000.

Toelichting

Zonnepanelen

De Milieudienst informeert over zonne-energie en organiseert ten behoeve van haar gemeenten evenementen om inwoners te informeren over de mogelijkheden voor zonnepanelen. Hiervoor zet zij diverse communicatiemiddelen in.

Transitie RUD

Aan een RUD zijn door het kabinet kwaliteitscriteria gesteld aan de kritieke massa voor wat betreft deskundigheid, het waarborgen van de processen, afstemming met ketenpartners en robuustheid. Om als RUD te kunnen voldoen aan deze criteria zal de milieudienst extra investeren in onder meer ICT, een functiewaarderingsstelsel en opleidingsniveau van het personeel. Het bedrag van € 166.527 betreft de eenmalig rijksbijdragen welke de gemeenten in 2013 hebben ontvangen.

Preventief medisch onderzoek personeel

De milieudienst heeft een laag ziekteverzuim. Een preventief medisch onderzoek is een van de middelen die hiertoe bijdragen en vindt in overeenstemming met de ondernemingsraad eens in de 3 jaar plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de nieuwe arbodienst van de milieudienst. Naast de lichamelijke gezondheid worden ook aspecten als werkdruk onderzocht.

Duurzame bedrijvendag

Op 10 maart 2014 heeft de milieudienst samen met de Techniek Campus en Engineering een succesvolle innovatieve en duurzame bedrijvendag georganiseerd. In het ochtendprogramma



GEMEENTE VELSEN

hebben leerlingen kennis gemaakt met duurzaamheid en innovatie. In het middagdeel hebben lokale bedrijven deelgenomen aan workshops en hebben in het avondprogramma onder meer geluisterd naar een presentatie van Ed Nijpels over het Energie Akkoord.

1^e herziening van de Begroting 2014

Bijdrage IJmondgemeenten

De totale bijdrage van de IJmondgemeenten in de 1^e herziening begroting 2014, te weten € 2.695.286 (voor Velsen € 1.350.489), daalt ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2014 (€ 2.797.350), met 3,6%. Ten opzichte van de bijdrage 2013 (€ 2.944.051) daalt de bijdrage in de 1^e herziening begroting 2014 met 8,4%. Hiermee is de oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling voor 2014 van 6% van de IJmondgemeenten ruimschoots gehaald.

Begroting 2015

Bijdrage IJmondgemeenten

Bij de bepaling van de hoogte van de bijdrage aan de Milieudienst is in deze begroting uitgegaan van een stijging van in totaal 5,5%. Over de feitelijke percentages is op dit moment geen zekerheid te bieden. Derhalve zal de Milieudienst bij de 1^e bestuursrapportage 2015 aangeven in hoeverre de concrete stijgingen, berekend op basis van nacalculatie overeenkomstig de systematiek zoals aangegeven in de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond, invloed hebben op de berekende gemeentelijke bijdragen.

De stijging zoals omschreven is, ondanks de compensatie door een dalende projectformatie en diverse overige bezuinigingen, grotendeels het gevolg van de daling van projectbaten. De milieudienst streeft ernaar de kosten van de stijgende kernformatie te dekken door extra projectbaten.

Wabo-decentralisatie

Vanwege de omvang van de onzekerheden ten aanzien van de onder meer financiële gevolgen van de Wabo-decentralisatie, is deze ontwikkeling, zowel in de 1^e herziening van de begroting 2014 als de begroting 2015, nog niet verwerkt.

Inspreek, participatie etc.

n.v.t.

Alternatieven

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 2013

Geen

1^e herziening van de Begroting 2014

Met de verwerking van deze begrotingswijziging zal de gemeentelijke taakstelling verbonden partijen (begroting 2011) zijn ingevuld.

Begroting 2015

In de begroting 2015 zal de verhoging van de bijdrage aan de Milieudienst van € 74.000 worden verwerkt

Uitvoering van besluit



GEMEENTE VELSEN

n.v.t.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond
Jaarverslag 2013 van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond
Accountantsverklaring jaarrekening 2013 Milieudienst IJmond
1^e Herziening van de Begroting 2014 van de Milieudienst IJmond
Begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

D. Emmer F.M. Weerwind

