

Nr.	3. Bestuur\2218
B&W-besluit	17-05-2011
Informatiebijeenkomst	
Voorronde	
Raad	09-06-2011
Agendanummer	13

Onderwerp:Jaarverslagen Milieudienst West-Holland 2010 en Begrotingen 2012 en Meerjarenraming

Wij stellen voor om:

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2010 Hillegom Milieudienst West-Holland.
 2. Kennis te nemen van het Financieel Jaarverslag 2010 Milieudienst West-Holland.
 3. Als zienswijze op de begrotingen 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 aan de milieudienst te melden dat wij niet kunnen instemmen met een verhoging van de begroting voor de komende jaren.
-

Bestaand kader/doelstelling:

De Milieudienst West-Holland heeft in 2010 de milieuwerkzaamheden voor ons uitgevoerd. We nemen per 1 januari 2011 deel aan de Gemeenschappelijke Regeling West-Holland.

Inleiding:

Per 1 januari en per 1 april 2010 zijn de milieutaken uitbesteed aan de Milieudienst West-Holland. Voor het jaar 2010 heeft de Milieudienst Jaarverslagen opgesteld en voor 2012 de begroting Hillegom en de Begroting Meerjarenraming 2013-2015 voor de Gezamenlijke gemeenten.

Jaarverslag 2010 Hillegom Milieudienst West-Holland

In het Jaarverslag 2010 Hillegom zijn de uitgevoerde activiteiten in relatie tot de begroting en opdracht 2010 beschreven. Per onderdeel staan de resultaten vermeld. Bij de overgang naar de Milieudienst is gebleken, dat dit soepel is verlopen. Het vergunningenbestand is redelijk adequaat en de dossiers waren goed op orde. Dit heeft geresulteerd in een besparing van € 52.000,-- (eenmalige materiële kosten). Bij de handhaving kan het naleefgedrag bij bedrijven nog worden verbeterd, zodat er minder hercontroles nodig zijn. Bij 66% van de controles waren hercontroles nodig, terwijl 40% het gemiddelde bij de Milieudienst is. Er waren 34 klachten en er was 1 milieucalamiteit.

In vergelijking tot de andere 14 gemeenten staan wij op de 4^e plaats als het gaat om een goede DupboPlus-score voor woningen in 2010.



Er zijn in totaal minder uren uitgevoerd dan was ingeschat. Dit betekent in totaal een teruggave van € 96.572,-- (inclusief € 52.000,--).

Financieel Jaarverslag 2010 Milieudienst West-Holland

In financieel opzicht is de Milieudienst gezond. In 2010 is de Milieudienst druk bezig geweest met de voorbereiding met betrekking tot de toetreding van de provincie Zuid-Holland per 1 januari 2012. 95% van deze lasten zijn gedeclareerd bij de provincie. In 2010 betrof de belangrijkste investering bij ICT. Uit het meer- en minderwerk van de deelnemende gemeenten blijkt, dat er door de Milieudienst minder uren zijn uitgevoerd dan begroot. Het jaar 2010 wordt met een negatief resultaat afgesloten en daardoor wordt € 55.908,-- onttrokken aan de algemene reserve.

Begroting 2012 Hillegom Milieudienst West-Holland

Voor 2012 heeft de Milieudienst de ter inzage liggende begroting opgesteld. De resultaten van het jaar 2011 worden afgewacht als indicatie van de begroting voor de jaren na 2012.

In verband met de nieuwe wetgeving SWUNG (opvolger van de Wet geluidhinder) zijn meer uren benodigd. Ook de afbouw van subsidie van de provincie voor Externe Veiligheid zorgt voor een toename van kosten. Daarnaast zorgt de indexering van materiële budgetten en het uurtarief voor hogere kosten.

Begroting 2012 en Meerjarenraming 2013-2015

De algemene begroting van de Milieudienst 2012 bevat de inhoudelijke ambities van de deelnemende gemeenten. Waar mogelijk is geanticipeerd op de nog vast te stellen Duurzaamheidsagenda. Het uurtarief voor 2012 bedraagt € 78,10.

In 2012 neemt de bijdrage van gemeenten toe met € 377.600,--. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van het totaal aantal uren met 1.069 uur ten opzichte van de begroting 2011, door indexering van het uurtarief, door indexering van de materiële kosten en diverse mutaties in de materiële kosten.

De meerjarenbegroting 2012-2015 is opgenomen op pagina 12. Een toelichting op deze uren is opgenomen in hoofdstuk Ontwikkeling begroting 2012.

Dagelijks Bestuur (DB) van de Milieudienst van 18 april 2011

In de vergadering van het DB op 18 april 2011 is besloten, dat in de bezuinigingsdiscussie voor de jaren 2012 en daarna:

- de Milieudienst de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen, zoals voorgesteld voor de gemeenten in de veiligheidsregio Holland Midden als uitgangspunt zal nemen voor invulling van de bezuinigingstaakstelling;
- deelnemers afzien van "losse, individuele" claims en zich conformeren aan 1 gezamenlijke lijn.

Concreet betekent dit dat:

- de Milieudienst voor alle gemeenten uitgaat van een uniforme taakstelling ten opzichte van de meerjarenraming 2012-2013;
- deze taakstelling voor 2012 5% bedraagt ten opzichte van de begroting 2010;

- deze taakstelling vanaf 2013 structureel 10% bedraagt ten opzichte van de begroting 2010;
- de indexering zoals voorgesteld zal worden gevolgd in afwijking van de nota Planning en Control van de Milieudienst.

In de vergadering van het DB van 27 juni zal een overzicht/notitie worden gepresenteerd van de voorgestelde bezuinigingen voor 2012 en de jaren daarna. Het akkoord zal worden verwerkt in een gewijzigde begroting, waarin dan tevens de provincie Zuid-Holland is toegevoegd. Deze wordt dan opnieuw aan de gemeenteraden voorgelegd.

Argumenten:

1. Jaarverslagen Milieudienst 2010 geven een goed beeld.
2. Een zienswijze te geven, dat wij niet kunnen instemmen met een verhoging van de begroting voor de komende jaren.

Financiële dekking:

We hebben in de meerjarenbegroting van Hillegom voor het jaar 2012 € 561.820,-- voor de Milieudienst opgenomen. In de begroting van de Milieudienst bedraagt de bijdrage van Hillegom voor 2012 € 593.666,--. Het verschil bedraagt € 31.846,--. Voorgesteld wordt om niet in te stemmen met deze verhoging. Met de voorgenomen bezuinigingstaakstelling van het DB wordt de verhoging van de begroting van de Milieudienst teruggedraaid, zodat deze beter in overeenstemming is met de (meerjaren) begroting van Hillegom. De besluitvorming hierover vindt in het najaar van 2011 plaats.

Communicatie/Participatie:

Na besluitvorming bekend maken aan de Milieudienst.

Urgentie:

De voorliggende jaarverslagen en begrotingen worden in het AB van 27 juni 2011 behandeld. Behandeling in de raad van 9 juni is dus nodig.

Kanttekeningen:

Geen.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

drs. A. Mans
voorzitter

Ter inzage gelegd:

- Jaarverslag 2010 Hillegom Milieudienst West-Holland, versie april 2011

- Financieel jaarverslag 2010 Milieudienst West-Holland

- Begroting 2012 Hillegom Milieudienst West-Holland, versie april 2011

- Begroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Milieudienst West-Holland, versie april 2011

Informatie bij: mw. S. Eringa, s.eringa@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 316