

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 29 juni 2010
Naam opsteller : M. Klaver-Blankendaal
Informatie op te vragen bij : M.Klaver-Blankendaal
Portefeuillehouders : A. Hietbrink

Onderwerp:
Milieudienst Regio Alkmaar, Jaarverslag 2009, Concept jaarrekening 2009,
Jaarrapportage 2009 gemeente Bergen, Milieuprogramma 2009 en Concept Begroting 2011,
Audit kwaliteitsborging provincie,
Stand van zaken uitvoeringsdiensten

Aan de raad,

Beslispunt: - *in te stemmen met de financiële jaarstukken 2009 van de Milieudienst Regio Alkmaar.*
- *in te stemmen met de begroting 2011 van de Milieudienst Regio Alkmaar.*

1. Waar gaat dit voorstel over?

Sinds 1998 nemen de toenmalige gemeenten Schoorl, Bergen en Egmond deel aan de gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar (MRA). In april 2010 heeft de gemeente Bergen van de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) de concept-jaarrekening 2009, het jaarverslag 2009, de jaarrapportage gemeente Bergen 2009 en de concept-begroting 2011 ontvangen.

Jaarlijks wordt door de milieudienst in overleg met de gemeente een werkprogramma (milieuprogramma) opgesteld waarin wordt vastgelegd hoeveel uren de milieudienst aan de uitvoering van de milieutaken van de gemeente zal besteden. De Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) is een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeenten deelnemen voor een vast (minimaal) aantal uren per jaar. De gemeenten zijn klanten van de MRA en tevens als 'aandeelhouders' (financieel) verantwoordelijk voor de organisatie.

Na afloop van ieder jaar worden het jaarverslag en de jaarrekening van de MRA opgesteld. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op de jaarrekening. Tevens is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de MRA de ontwerp-begroting opstelt en deze ter commentaar voorlegt aan de betreffende gemeenteraden. De raden hebben tot 1 juli van een lopend jaar de gelegenheid om hun gevoelens over de begroting te uiten.

Milieuprogramma 2010

Het milieuprogramma is gebaseerd op de wensen en ambities van de gemeente op milieugebied. In het milieuprogramma staan de producten en de uren die deze producten gaan kosten. Randvoorwaarde voor het uitvoeren van deze wensen en ambities is de financiële ruimte in de gemeente begroting voor het uitvoeren van milieutaken. Het Milieuprogramma past binnen de gemeentelijke begroting. Bij het opstellen van het Milieuprogramma is regelmatig afgestemd tussen de gemeenten en de MRA. Het Milieuprogramma geeft de lijn aan die in 2010 wordt gevolgd. Door veranderende wetgeving, veranderende prioritering van taken en nieuwe aanvragen van vergunningen

kunnen inhoudelijke wijzigingen optreden. Deze wijzigingen gebeuren in overleg met de milieucoördinator en de budgethouder milieu.

In 2010 zal de MRA naast de uren die passen binnen de vaste taken van de dienstverleningsovereenkomst extra taken uitgezet. Dit betreft taken in het kader van de RRGs (Register Risicosituaties Gevaarlijke stoffen) en het verbeterprogramma naar aanleiding van de VROM inspectie. Deze extra kosten passen binnen de gemeentelijke begroting voor het uitvoeren van milieutaken.

In 2010 zal onder andere aandacht worden besteed aan de handhaving van de horeca in Bergen Centrum en de strandpaviljoens. Tevens zal een project worden gedaan handhaving veehouderijen in combinatie met het Hoogheemraadschap. De milieudienst heeft een taak in het uitvoeren van het bodemprogramma binnen ISV 3 en een adviserende rol bij bouwprojecten en bestemmingsplannen. In 2010 zullen een aantal veranderingen in de wetgeving optreden die invloed kunnen hebben op de werkzaamheden van de milieudienst. Dit betreffen onder andere de WABO (omgevingsvergunning) en wijzigingen in het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer).

Jaarrapportage 2009 gemeente Bergen

In de jaarrapportage gemeente Bergen 2009 is een overzicht gegeven van de bestede uren voor de gemeente Bergen in 2009. De MRA heeft 105% van de contracturen van Bergen voor de MRA gerealiseerd. Dit betekent dat er meer uren zijn gemaakt dan er contractueel zijn vastgelegd. In de afgelopen jaren maakte de MRA voor de gemeente Bergen 'tekort' uren. Met name op het gebied van vergunningen is men door het actiever aanpakken van handhaving in de vorm van projecten en betere planning beter gaan presteren. In 2009 zijn 106 integrale controles uitgevoerd. In 67% van de gevallen is geconstateerd dat aan alle milieuvoorschriften is voldaan (in orde). In de overige 33% van de gevallen is geconstateerd dat niet aan alle milieuvoorschriften is voldaan (niet in orde). Voor de inrichtingen die niet in orde bevonden zijn, zijn of worden aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn diverse projecten uitgevoerd het vergunningenbestand is getoetst aan de vernaderde wetgeving. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal vergunningen actief zijn ingetrokken, omdat deze bedrijven meldingsplichtig zijn geworden. Dit heeft in een forse afname van het aantal vergunningsplichtige bedrijven geleid.

Er is in 2009 een forse inspanning op het gebied van bodem gepleegd. Er zijn diverse langslappende dossiers. De omlegging van de N9 bij Schoorldam zorgt voor veel grondverzet. Dit wordt beoordeeld door de MRA. Het aantal bodemuren vergt extra zorg en aansturing vanuit de gemeente. Het klimaatbeleid is vastgesteld en er is subsidie verkregen via het ' Stimuleringsfonds Lokale klimaatsinitiatieven'. Door de economische crisis zijn er minder bouwaanvragen behandeld.

Concept Jaarrekening 2009

Met de begroting van 2008 heeft de MRA belangrijke stappen gezet om financieel gezond te worden. Deze trend is in 2009 doorgezet. De MRA heeft 2009 afgesloten met een positief resultaat van € 49.472. Hiervan zal €29.472,- worden bestemd aan de algemene reserve ten behoeve van het weerstandsvermogen. €20.000 wordt gedoteerd als bestemmingsreserve Strategische Visie ten behoeve van de implementatie van het businessplan.

Jaarverslag 2009

De MRA heeft in 2009 een positief resultaat behaald. De MRA heeft in 2009 73 % van de geplande opbrengsten uit extra opdrachten gehaald. In 2009 heeft de MRA 3657 uur extra vermarkt naast de milieuprogramma's.

Begroting 2011

De begroting van de MRA is opgesteld conform de eisen die vastgelegd zijn in de gemeenschappelijke regeling, de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente en de

financiële verordening met in acht name van de regels die voortvloeien uit het Besluit Begroting en Verantwoording.

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is geïndexeerd met het percentage wat regionaal wordt gehanteerd voor gemeenschappelijke regelingen. De gemeente volgt de lijn die Alkmaar volgt voor gemeenschappelijke regelingen. De indexatie van de regelingen is + 1,4% op de begrotingen van 2010. In de concept-begroting is de 1,4% aangehouden. Dit betekent dat de gemeente akkoord kan gaan met de concept-begroting van de MRA.

Auditrapport kwaliteitsborging (milieu)handhaving Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft een regietaak in het kader van de professionalisering van de milieuhandhaving. Dat betekent onder meer dat de provincie toezicht houdt op de kwaliteit van de handhaving door gemeenten en waterschappen.

Eén van de taken van de provincie is om te beoordelen of gemeenten en waterschappen voldoen aan de kwaliteitscriteria milieuhandhaving. In 2005 is een meting uitgevoerd. Deze was gericht op de vraag in hoeverre aan de kwaliteitscriteria is voldaan. In 2009 is een meting uitgevoerd met het accent op de feitelijke implementatie en doorwerking van de kwaliteitscriteria.

Op tactisch en operationeel niveau wordt aan de kwaliteitscriteria voldaan. Op strategisch niveau wordt deels aan de criteria voldaan. De provincie heeft een advies gegeven ten aanzien van de criteria. In overleg met de Milieudienst zal worden bekeken hoe opvolging zal worden gegeven aan deze adviezen.

Stand van zaken basistakenpakket voor Regionale uitvoeringsdiensten

Sinds het verschijnen van het rapport Mans "de tijd is rijp" medio 2008 en de daarop volgende kabinetsreactie d.d. november 2008 is er overleg tussen VROM, IPO en VNG gaande over de taken en vormgeving van de regionale uitvoeringsdienstendiensten (voor de duidelijkheid; het betreft hier vooralsnog milieutaken die reeds zijn ondergebracht bij de Milieudienst Regio Alkmaar). Op 19 juni 2009 is hieromtrent een akkoord bereikt. Dit akkoord geeft aan dat deze diensten in elk geval een basistakenpakket dient te gaan uitvoeren per 1 januari 2012. Daarnaast dienen overheden per 1 januari 2011 te voldoen aan kwaliteitseisen die gaan gelden om de uitvoering van regelgeving op het gebied van ruimte, bouwen en milieu te verbeteren.

In de package deal Mans/Eindbeeld van juni 2009 is onder meer afgesproken dat de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) worden belast met de uitvoering van een aantal milieugerelateerde gemeentelijke taken die als complex en bovenlokaal te classificeren zijn. De provincie Noord-Holland heeft aan alle gemeenten binnen haar grenzen gevraagd aan te geven hoe organisatorisch invulling wordt gegeven aan de package deal. In de regio Noord Kennemerland hebben de gemeenten daarover overleg gevoerd dat leidt tot de volgende standpunten en conclusies:

1. De gemeenten in Noord Kennemerland zijn qua omvang samen sterk genoeg om de uitvoeringsdienst op eigen kracht te regelen.
2. De drie huidige gemeenschappelijke regelingen zijn samen weer sterk genoeg om ook de specialistische taken gezamenlijk naar behoren te organiseren.
3. Er is dan ook besloten de bestaande, sterke gemeenschappelijke regeling, de Milieudienst Regio Alkmaar, die al voor 100 % voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria, uit te breiden door deelname voor wat betreft de package deal met gemeenten Heerhugowaard en Langedijk.
4. De uitbreiding wordt nog versterkt doordat een aanzienlijk deel van de bevoegd gezag taken van provincie naar gemeenten zal verschuiven.

Dit standpunt is richting de provincie uitgedragen. Dit zou kunnen betekenen dat de MRA hierdoor in omvang zou kunnen toenemen. In 2010 zal verdere uitwerking van de uitvoeringsdiensten plaatsvinden

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

De raad stemt in met de begroting 2011. De financiële jaarstukken 2009 laten zien dat de MRA conform de ambities op weg is naar een stevigere zelfstandige financiële positie. Voorgesteld wordt dat de raad akkoord gaat met de financiële jaarstukken 2009.

3. **Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?**

- ☐ collegebevoegdheid
- ☒ raadsbevoegdheid
- ☐ opiniëren
- ☐ kaderstellend
- ☐ maatschappelijk urgent
- ☐ budgetrecht

De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op de jaarrekening. Tevens is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de MRA de ontwerpbegroting opstelt en deze ter commentaar voorlegt aan de betreffende gemeenteraden. De raden hebben tot 1 juli van een lopend jaar de gelegenheid om hun gevoelens over de begroting te uiten.

4. **Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?**

De gemeente Bergen is één van de zes gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar.

De gemeente heeft geen directe zeggenschap, maar kan invloed uitoefenen

5. **Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?**

De gemeente zou kunnen overwegen uit de gemeenschappelijke regeling MRA te stappen en de milieutaken zelf op zich te nemen of naar andere diensten of bureaus uit te besteden. Om uit de gemeenschappelijke regeling te kunnen stappen, zal een aanzienlijke afkoopsom moeten worden betaald. Dit zou moeten worden onderzocht en behandeld door het bestuur van de MRA.

Bovendien betekent dit dat de gemeente uitbestede taken weer intern zal gaan uitvoeren of aan andere partijen zal moeten uitbesteden. De eerste mogelijkheid is in strijd met de strategie van de gemeente Bergen ten aanzien van het uitbesteden van taken. Andere partijen die een dergelijk breed pakket aan taken kunnen uitvoeren zijn in de regio niet bekend. Dit zou uitgebreid onderzocht moeten worden.

Gezien het verbetertraject waarin de MRA zich op dit moment bevindt zijn bovengenoemde opties niet realistisch. Dit zou tevens betekenen dat we een investering in de milieudienst verloren zien gaan.

6. **Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?**

De beslissing van de raad ten aanzien van de concept begroting 2011 zal worden medegedeeld aan het DB van de Milieudienst Regio Alkmaar middels bijgaande concept-brief.

7. **Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?**

De gemeente Bergen neemt in 2011 7250 vaste uren af ter waarde van een bedrag van € 570.872,-. Dit betekent een verhoging van de kosten met €7900,-. De middelen zijn opgenomen binnen het budget Algemeen Milieubeheer.

- ☒ 1. open-einde regelingen
- ☐ 2. garantieverplichtingen
- ☐ 3. risico's gemeentelijke eigendommen
- ☐ 4. overige

De gemeente is als één van de deelnemende gemeente verantwoordelijk voor het financiële resultaat van de gemeenschappelijke regeling. De verrekening gebeurt naar verhouding van het aantal afgenomen uren. Dit is voor de gemeente Bergen 24% van het totaal.

In de begroting van 2011 is een totaal van 7209 uur aan extra uren opgenomen. Deze uren moeten in 2011 worden vermarkt. Dit is een maximaal risico voor de gemeente op de te vermarkten uren van € 30.000,-.

De voortgang in het vermarkten van uren zal door vertegenwoordiger van de gemeente in het AB en DB van de MRA en de milieucoördinator worden bewaakt.

8. *Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?*

De Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) voert de milieutaken uit voor Bergen. De MRA is een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeenten deelnemen voor een vast (minimaal) aantal uren per jaar. Na afloop van ieder jaar worden het jaarverslag en de jaarrekening van de MRA opgesteld. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op de jaarrekening. Tevens is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de MRA de ontwerpbegroting opstelt en deze ter commentaar voorlegt aan de betreffende gemeenteraden voor 1 juli.

Bijlagen:

- 1. Aanbiedingsbrief Milieudienst Regio Alkmaar**
- 2. Concept jaarrekening MRA 2009**
- 3. Jaarverslag 2009 Milieudienst Regio Alkmaar**
- 4. Jaarrapportage gemeente Bergen 2009**
- 5. Milieuprogramma 2010**
- 6. Ontwerp Begroting 2011 Milieudienst Regio Alkmaar**
- 7. Rapport audit kwaliteitsborging provincie Noord-Holland**
- 8. Concept-brief raadsbesluit jaarrekening 2009 en begroting 2011**

Bergen, 25 mei 2010

College van Bergen

R. Groninger,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester