

Agendapunt
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 20 juni 2013
Naam opsteller : Kathy Boomstra
Informatie op te vragen bij : Kathy Boomstra
Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink
Registratienummer

Onderwerp: Jaarstukken gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar

Aan de raad,

Beslispunt: 1. in te stemmen met de jaarstukken 2012 van de Milieudienst Regio Alkmaar;
2. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 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 (hierna: MRA). Medio april heeft de gemeente Bergen van de MRA het jaarverslag 2012, de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 ontvangen.

De 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.

Jaarlijks wordt door de MRA in overleg met de gemeente een werkprogramma (milieuprogramma) opgesteld waarin wordt vastgelegd hoeveel uren de MRA aan de uitvoering van de milieutaken van de gemeente besteed.

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 hun zienswijze te geven 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 zienswijze over de begroting kenbaar te maken.

Milieuprogramma 2013

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 heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenten en de MRA. Het Milieuprogramma geeft de lijn aan die in 2013 wordt gevolgd. Door veranderende wetgeving, veranderende prioritering van taken en nieuwe aanvragen voor vergunningen kunnen inhoudelijke wijzigingen optreden. Deze wijzigingen vinden plaats in overleg met de milieucoördinator.

In 2013 wordt door de MRA aandacht geschonken aan een groot aantal gemeentelijke handavingsprojecten, onder andere gericht op bedrijfsafval, strandpaviljoens, horeca en evenementen. Invoering van wijzigingen in de Wabo, Waterwet en Wet milieubeheer hebben effect op de taken van de MRA. Deze effecten worden binnen het programma ingepast. In de gemeente Bergen zijn 30 bedrijven die een gemeentelijke vergunning hebben in het kader van de Wet Milieubeheer. Hiernaast wordt advies gegeven op het gebied van lucht, geluid, bodem en klimaat. De MRA voert hiernaast de subsidieprojecten uit (o.a. subsidieregeling na-isolatie, omgevingslawaaai, ISV).

Ons college heeft het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst Regio Alkmaar laten weten in te stemmen met het milieuprogramma 2013.

Jaarstukken 2012

De MRA heeft 2012 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 89.544,13 na onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Het Dagelijks Bestuur adviseert het volledige positieve financieel resultaat van € 89.544,13 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Transitie MRA-RUD'. Deze reserve wordt ingesteld om de kosten die samenhangen met de opheffing en liquidatie van de MRA en voorbereidingen op en inrichten van de Regionale Uitvoeringsdienst te dekken.

Begroting 2014

De begroting 2014 is opgesteld met de wetenschap dat de taken van de MRA naar alle waarschijnlijkheid reeds in 2014 zijn overgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst in Noord-Holland Noord (RUD NHN) en de MRA in liquidatie is. Met de oprichting van de RUD NHN zal het bestuur ook een besluit nemen over de opheffing en liquidatie van de MRA. In een liquidatieplan zal de situatie worden geschetst van een beheersorganisatie die zich bezig houdt met het afbouwen van lopende verplichtingen. Voorliggende begroting zal dan dus compleet zijn gewijzigd of de MRA zal dan zijn opgehouden te bestaan.

Conform de opdracht van de gemeente Alkmaar, die als referentiegemeente fungeert in onze regio, zal de MRA in 2014 geen indexatie toepassen en de taakstellende bezuiniging hebben gerealiseerd. In de brief staat hierover het volgende: *"In deze brief informeren wij u over de te hanteren financiële uitgangspunten en de eerder verstrekte bestuurlijke opdracht om de gemeentelijke bijdrage met 10% voor 2014 te verlagen ten opzichte van 2011 (opbouw 2012: 5%, 2013 7,5%, 2014: 10%)"*.

In de begroting 2014 zijn de volgende uitgangspunten verwerkt:

- Brief van de gemeente Alkmaar van 13 februari 2013 inzake 'Gemeentelijke bijdrage 2014 gemeenschappelijke regelingen', waarin voor loonontwikkeling 0,25 % groei wordt geraamd en voor prijsontwikkeling 1,5%.
- De kostenstructuur van de MRA bestaat, als gevolg van gerealiseerde bezuinigingen, in 2014 voor 84% uit personeelskosten en voor 16% uit overige kosten. Derhalve is de effectieve indexatie voor 2014: 0,45%.
- In opdracht van de gemeente Alkmaar zal de nullijn worden gehanteerd in 2014, hetgeen leidt tot een effectieve bezuiniging van 0,45%.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de MRA in staat is bedrijfsmatige tegenvallers met financiële consequentie op te vangen. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten, na besluit van het Algemeen Bestuur, uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor een eventueel exploitatietekort bij de MRA. Aangezien alle toekomstige kosten, voor zover te voorzien, zijn opgenomen in de begroting is het weerstandsvermogen vooral afhankelijk van in te schatten risico's en bestaand beleid. De algemene reserve is ultimo 2012 € 67.000. In de samenvatting van de uitgangspunten naar gemeenschappelijke regelingen staat vermeld dat een kleine algemene reserve is toegestaan om voor- en nadelen in de bedrijfsvoering af te dekken. Per regeling wordt een maximum afgesproken die voor een periode van 4 jaar geldt (richtlijn 2,5% van de lasten)

De lasten waren in 2012 in totaal € 2.833.000 en 2,38% hiervan is € 67.000.

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

De raad wordt geadviseerd in te stemmen met de jaarrekening over 2012 en de begroting over 2014.

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

Raadsbevoegdheid

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.

a. Burgerparticipatie n.v.t.

b. Externe communicatie n.v.t.

c. Extern overleg gevoerd met

Een financiële klankbordgroep beoordeelt namens de deelnemende gemeenten de jaarstukken en de begroting van de MRA. Deze groep bestaat uit medewerkers van de gemeenten Schermer en Castricum. Het advies van de klankbordgroep is in dit voorstel verwerkt.

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

Niet van toepassing. Als deelnemer in de MRA moeten wij deze besluiten nemen.

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

De zienswijze van de raad ten aanzien van de ontwerpbegroting 2014 wordt medegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst Regio Alkmaar middels bijgaande concept-brief.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

In 2014 wordt aan onze gemeente conform de huidige begroting een bedrag van €513.785,- in rekening gebracht voor het uitvoeren van de vaste (milieu) taken, voortvloeiende uit de dienstverleningsovereenkomst. In de begroting 2014 is reeds rekening gehouden met indexering van de gemeenschappelijke regeling. Dit bedrag past binnen de begroting opgenomen in de begroting 2014. In de begroting is een bedrag opgenomen €524.482,- en bij het volgende onderdeel van de budgetcyclus zal worden bekeken of een deel hiervan kan worden afgeraamd.

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dat?

Er zijn geen externe subsidiebronnen.

Risico's

Er zijn geen risico's.

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

Goedkeuring van de jaarstukken 2012 van de MRA en vaststelling van de begroting 2014 voor 1 juli 2012.

Bijlagen:

- 1) Aanbiedingsbrief MRA - Jaarstukken 2012 en begroting 2014
- 2) Jaarstukken 2012
- 3) Begroting 2014
- 4) Milieuprogramma 2013
- 5) Brief MRA - Zienswijze jaarstukken 2012 en begroting 2014
- 6) Brief MRA - Akkoord Milieuprogramma 2013

Bergen, 14 mei 2013

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester