

Agendapunt : 7.
Voorstelnummer : 06-041
Raadsvergadering : 16 juni 2011
Naam opsteller : M. Klaver-Blankendaal
Informatie op te vragen bij : M. Klaver-Blankendaal
Portefeuillehouders : A. Hietbrink

Onderwerp: Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Regio Alkmaar

Aan de raad,

Beslispunt: - In te stemmen met het indienen van een zienswijze met betrekking tot de financiële jaarstukken 2010 en de begroting 2012 van de Milieudienst Regio Alkmaar, inzake de bestemming van het resultaat van 2010 en de tekorten in de begroting van 2012

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 mei 2011 heeft de gemeente Bergen van de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) de concept-jaarrekening 2010, het jaarverslag 2010, de jaarrapportage gemeente Bergen 2010 en de concept-begroting 2012 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 2011

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 afgestemming plaatsgevonden tussen de gemeenten en de MRA. Het Milieuprogramma geeft de lijn aan die in 2011 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 2011 wordt door de MRA aandacht geschonken aan de regionale projecten voor een handhavingsestafette en bovengrondse tanks. Er wordt tevens een groot aantal gemeentelijke handhavingprojecten uitgevoerd, onder andere gericht op strand en horeca. Invoering van wijzigingen in de Wabo, Waterwet en Wet milieubeheer hebben effect op de taken van de Milieudienst. Deze effecten worden binnen het programma ingepast.

In de gemeente Bergen zijn 33 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: Omgevingslawaaï, ISV en SLOK uit.

Jaarrapportage 2010 gemeente Bergen

In de jaarrapportage gemeente Bergen 2010 is een overzicht gegeven van de bestede uren voor de gemeente Bergen in 2010. De MRA heeft 102% 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 2010 zijn 111 integrale en aspectcontroles uitgevoerd. In 76% van de gevallen is geconstateerd dat aan alle milieuvoorschriften is voldaan (in orde). In de overige 24% 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. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in drie afgeronde dwangsom procedures.

Ultimo december is voor vier vergunningen het vooroverleg opgestart. Drie vergunningen zijn in procedure genomen. Voor één vergunning is de ontwerpbeschikking gepubliceerd. Er zijn zes vergunningen beschikt. Twee vergunningprocedures zijn afgebroken als gevolg van nieuwe wetgeving en/of doordat de ondernemer zelf de procedure heeft beëindigd.

De productie voor Bouwen en Ruimtelijke Ordening is opmerkelijk lager dan verwacht.

Er zijn minder bouwactiviteiten door de economische recessie.

Concept jaarstukken 2010

Op 3 maart 2010 hebben in heel Nederland gemeenteraadverkiezingen plaatsgevonden. Ook de zes gemeenten die deelnemen aan de MRA, hebben een nieuwe raad en college van burgemeester en wethouders gekregen. Dit heeft er toe geleid dat de samenstelling van het bestuur van de MRA is veranderd in 2010.

De MRA heeft een goed jaar achter de rug. Het jaar is afgesloten met een positief financieel resultaat van € 35.693,58 en de MRA heeft in totaal 103% van de met de gemeenten afgesproken productie gerealiseerd. Als gevolg van de slechte economische situatie in 2010 zijn de klanten van de MRA terughoudender geworden in het verstrekken van extra opdrachten.

De belangrijkste verschillen tussen gerealiseerd baten en raming zijn:

- Extra opdrachten van deelnemende gemeenten (-182): in 2010 zijn minder extra opdrachten ontvangen dan begroot. De lasten zijn hieraan aangepast.
- Derden (-115): in 2010 zijn minder extra opdrachten van derden ontvangen. De lasten zijn hieraan aangepast.
- Overig (+23): in 2010 zijn niet geraamde opbrengsten gerealiseerd uit interest (+7), vergoedingen (+12) en overige bijdragen (+4).

Het bestuur van de MRA heeft eind 2010 bezuinigingsvoorstellen vastgesteld, te realiseren in de periode tot en met 2013.

Weerstandsvermogen

In de samenvatting van de uitgangspunten naar gemeenschappelijke regelingen staat duidelijk vermeld dat gemeenschappelijke regelingen de risico's in beeld brengen maar dat de weerstandscapaciteit aanwezig is bij de deelnemende gemeenten (en dus slechts in beperkte zin bij de gemeenschappelijke regeling). 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). Zie de begroting 2012 raming K€ 2.531. 2,5% hiervan is € 63.275. Dit is de maximale hoogte. De algemene reserve is op dit moment (ultimo 2010) € 68.000 en in principe al te hoog. Het bedrag boven de 2,5% kan terugvloeien naar de gemeente.

Tijdens het opstellen van de begroting van 2012 heeft het bestuur nog geen besluit genomen over bestemming van het resultaat over 2010. Deze is apart opgenomen in de opsomming van de weerstandscapaciteit. Voorstel van de MRA is het batig saldo van 2010 te gebruiken voor het vormen van een reserve ten behoeve van de te maken kosten als gevolg van uitbreiding van de MRA door nieuwe toetreders tot de gemeenschappelijke regeling. Nieuwe toetreders worden verwacht vanuit de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten. Onduidelijk is waarom de MRA een dergelijk bedrag nodig heeft voor nieuwe toetreders. Bij duidelijkheid over toetreding en de daarbij behorende kosten kan alsnog een besluit over middelen worden genomen. Het resultaat van 2010 à €36.000,- moet terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Uw raad heeft de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen.

Begroting 2012

In 2010 heeft het college van Alkmaar in een brief aan de gemeenschappelijke regelingen aangegeven dat voor de begroting van 2012 rekening moet worden gehouden met de nul-lijn voor het indexeren van loon- en prijsontwikkeling. Tevens heeft de MRA een bezuinigingsdoelstelling van 10%, waarvan 5% in 2012 geëffectueerd moet zijn. De kosten voor 2012 zijn voor de gemeente €534.845,-. In 2010 en 2011 lagen deze kosten op € 562.965,-. Dit betekent een besparing van ongeveer € 28.000,-. Dit komt overeen met 5%.

Hierbij moet aangetekend worden dat deze bezuiniging betekent dat er een grote druk wordt gelegd op de begroting van de MRA. De lasten overschrijden de baten met € 99.000,-. Dit wordt ten laste van de algemene reserve geboekt. De Algemene Reserve is € 68.000 en dus niet voldoende om dit tekort te dekken.

De MRA moet het verschil van €31.000,- in 2012 oplossen door te besparen op de kosten of door meer omzet te genereren uit extra opdrachten. Als uiteindelijk de algemene reserve van de MRA uitgeput raakt draaien de gemeenten weer op voor het verlies, dit dient voorkomen te worden. Uw raad heeft ook op dit punt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Vanaf 2013 voorziet de MRA een toename in haar taken waardoor wederom 5% bezuinigd zou kunnen worden.

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

Uw raad dient een zienswijze in op het punt van de bestemming van het resultaat van 2010 en de hoogte van de algemene reserve in het weerstandsvermogen:

Jaarrekening 2010:

Onze gemeente complimenteert de Milieudienst met het behaalde resultaat over 2010.

In de jaarstukken ontbreekt echter de bestemming van het resultaat over 2010. Aangegeven wordt dat deze gelden gebruikt worden voor het toetreden van nieuwe gemeenten. Deze resultaatsbestemming wordt echter niet nader onderbouwd. Wij vragen aan uw Dagelijks Bestuur het resultaat over 2010 van € 36.000,- terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Wanneer bij toetreding van nieuwe gemeenten duidelijkheid bestaat over de bijkomende kosten kan eventueel besloten worden over de inzet van middelen.

Begroting 2012:

Onze raad kan instemmen met de begroting over 2012. Hierbij wordt geconstateerd dat het verwachte tekort over 2012 € 99.000 is, dat is €31.000 meer dan de begrote Algemene Reserve voor 2012. Wij geven de MRA de opdracht dit tekort te voorkomen door te besparen op de kosten of door extra omzet te genereren voor dit bedrag.

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

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 moet een aanzienlijke afkoopsom worden betaald. Dit moet worden onderzocht en behandeld door het bestuur van de MRA.

Bovendien betekent dit dat onze gemeente uitbestede taken weer intern moet uitvoeren of aan andere partijen moet uitbesteden. De eerste mogelijkheid is in strijd met de strategie van onze gemeente 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 moet uitgebreid onderzocht 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 zienswijze van de raad ten aanzien van de concept begroting 2012 zal worden medegedeeld aan het DB van de Milieudienst Regio Alkmaar middels bijgaande concept-brief.

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

In 2012 wordt aan onze gemeente een bedrag van **€ 534.845,-** in rekening gebracht voor het uitvoeren van de vaste (milieu) taken, voortvloeiende uit de dienstverleningsovereenkomst. In de begroting 2012 is reeds rekening gehouden met indexering van de gemeenschappelijke regeling. Het bedrag wat nu opgenomen staat is €582.289. Dit betekent dat de huidige begroting een voordeel op levert van € 47.000 ten opzichte van het voor 2012 begrote budget.

Dit betekent dat er vanaf 2012 een bedrag van structureel € 47.000,- kan worden afgeraamd. Na het vaststellen van de begroting van het MRA zal dit voordeel in het eerstvolgende onderdeel van de budgetcyclus worden opgenomen. Voorzichtigheidshalve wordt de bezuiniging van de 2^e 5% in 2013 nog niet afgeraamd. Dit bedrag zal bij de vaststelling van de begroting 2013 van de MRA worden afgeraamd als dit ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

Hierbij moet aangetekend worden dat deze bezuiniging betekent dat er een grote druk wordt gelegd op de begroting. De lasten overschrijden de baten met € 99.000,-. Dit wordt ten laste van de algemene reserve geboekt. Als uiteindelijk de algemene reserve van de MRA uitgeput raakt draaien de gemeenten weer op voor het verlies, dit dient voorkomen te worden.

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

De MRA voldoet aan de haar opgelegde bezuinigingstaak. Hierom is er geen reden om niet met de gepresenteerde begroting akkoord te gaan.

Bijlagen:

- 1) Milieuprogramma 2011
- 2) Jaarstukken 2010
- 3) Jaarverslag Bergen 2010
- 4) Begroting 2012
- 5) Aanbiedingsbrief
- 6) Concept zienswijze van de raad

Bergen, 17 mei 2011

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester