



Datum: 17 mei 2011

Agendapunt:

Indiener: - college van burgemeester en wethouders

Aandachtveld portefeuillehouder: - wethouder Duindam

Contactpersoon: Fija Kers (vakgroep milieu)

Tel.nr.: 428429 **E-mailadres:** kers.f@woerden.nl

Onderwerp: jaarstukken 2010 Milieudienst Noord-West Utrecht

De raad besluit:

1. in te stemmen met het voorstel om het positief saldo van de jaarrekening 2010 Milieudienst NWU op € 186.709,- vast te stellen (onttrekking reserves € 108.682 + resterend positief saldo € 78.027);
2. in te stemmen met het voorstel de voorziene onttrekking van € 108.682,- in de reserves van de Milieudienst NWU te laten;
3. in afwijking op het gemeentelijk beleid het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst NWU te mandateren om in het kader van de frictiekosten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) een besluit te nemen over het resterend positief saldo van de jaarrekening 2010;
4. met inachtnaam van de punten 1 t/m 3 in te stemmen met het ontwerpjaarverslag en de ontwerpjaarrekening 2010 van de Milieudienst NWU;
5. de besluitvorming over de punten 1 t/m 4 als zienswijze kenbaar te maken richting het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst NWU.

Inleiding:

In het kader van de gemeenschappelijke regeling presenteert de Milieudienst NWU elk jaar de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. In dit raadsvoorstel wordt alleen een advies uitgebracht over het jaarverslag en de jaarstukken 2010 van de Milieudienst NWU. Op de begroting 2012 Milieudienst NWU wordt in een separaat voorstel ingegaan.

Bevoegdheid:

Het vaststellen van de jaarstukken 2010 Milieudienst NWU is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de Milieudienst NWU. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar zienswijze voor 24 mei 2011 aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken. Het DB legt vervolgens de ontwerpjaarstukken 2010 en de commentaren met de zienswijzen ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur op 27 juni 2011.

De Milieudienst geeft hierbij aan dat zij zich realiseert dat de gestelde termijn te krap kan zijn. Daarom wordt, alhoewel de gemeenschappelijke regeling hier niet direct ruimte voor biedt, toegestaan het Dagelijks Bestuur binnen de gestelde termijn te informeren over het voorlopig standpunt (standpunt college behoudens goedkeuring gemeenteraad). Vervolgens wordt na de besluitvorming van de gemeenteraad, het definitieve standpunt gecommuniceerd richting de Milieudienst.

Datum: 17 mei 2011

Beoogd effect:

Het beoogd effect is de uitvoering van de milieutaken binnen het daarvoor opgestelde financiële kader in de begroting 2010 Milieudienst NWU en de begroting 2010 gemeente Woerden.

Argumenten:*1.1 Het positief saldo van de jaarrekening 2010 Milieudienst NWU bedraagt € 186.709,--*

Dit bedrag is opgebouwd uit een voorziene onttrekking uit de reserves van € 108.682 + een resterend positief saldo van € 78.027,--. Deze afwijking van ruim 4% van de begroting valt te verklaren door:

- lagere salarislasten door het openstaan van vacatures
- hogere kosten van inhuur en uitbesteding van werk
- lagere kosten WIA/ziekte
- lagere kapitaallasten door uitstel van investeringen
- lagere gemeentelijke bijdrage

2.1 Het bereikte exploitatieresultaat over 2010 is beter uitgevallen dan begroot

De reserves van de Milieudienst worden ingezet om de begroting sluitend te maken en daardoor de bijdragen van de gemeenten op zo'n laag mogelijk niveau te houden. De beleidslijn van de Milieudienst is om de uitputting van de reserves zoveel mogelijk te beperken door niet meer uit de reserves te halen dan nodig is voor het sluitend maken van de jaarrekening. Bij de begroting 2010 van de Milieudienst NWU was rekening gehouden met een onttrekking uit de reserves van € 108.682,-- om de begroting sluitend te maken. Uiteindelijk bleek deze onttrekking niet nodig, waardoor dit bedrag in de reserves kan blijven.

3.1 Uitgangspunt is dat het proces rond de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) kostenneutraal moet verlopen, maar wellicht kunnen frictiekosten niet voorkomen worden

Er zijn ingrijpende veranderingen op komst door de verplichte deelname in een RUD waar het gaat om het basistakenpakket milieu (complexe milieutaken). Op korte termijn (eind juni 2011) zal duidelijkheid komen over het RUD-model en kan gestart worden met de uitwerking. Het uitgangspunt is dat dit proces kostenneutraal moet verlopen, maar wellicht kunnen frictiekosten niet voorkomen worden.

Voorgesteld wordt om in afwijking van het gemeentelijk beleid het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst NWU te mandateren om in het kader van de frictiekosten RUD een besluit te nemen over het resterend positief saldo van de jaarrekening 2010.

4.1 De advies- en bedrijfsgerichte taken voor de gemeente Woerden zijn uitgevoerd binnen het voor 2010 opgestelde financiële kader in de begroting 2010 Milieudienst NWU

In hoofdstuk 1 van het jaarverslag wordt een opsomming gegeven van de prestaties qua advies- en bedrijfsgerichte taken voor de gemeente Woerden.

Uit de eindafrekening 2010 blijkt dat de advies- en bedrijfsgerichte taken voor de gemeente Woerden zijn uitgevoerd binnen het daarvoor opgestelde financiële kader:

€ 1.124.822,00	Contract gemeente Woerden 2010 (exclusief SLOK, zie punt 4.2)
<u>€ 1.114.806,95</u>	Eindafrekening gemeente Woerden 2010
€ 10.015,05	Door gemeente Woerden terug ontvangen onderschrijving van 135 uur
=====	(is verwerkt in de jaarrekening 2010 gemeente Woerden)

Deze onderschrijving valt te verklaren doordat het werkplan Milieudienst/gemeente Woerden 2010 beter aansluit bij de gemeentelijke begroting en processen. In 2009 is een verbeteringsslag ingevoerd door inzichtelijk te maken welke milieu-inzet wordt verwacht in het kader van plannen, projecten en grondexploitaties en de (beperkte) capaciteit die resteert om uitvoering te geven aan de gemeentelijke ambities. Hierdoor hebben we als gemeente meer grip gekregen op het planningsproces.

Datum: 17 mei 2011

4.2 De kosten voor Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) worden gedekt door SLOK-subsidie
De gemeente Woerden heeft in 2009 een subsidiebeschikking ontvangen van € 155.000,- om in de periode van 2009-2012 uitvoering te geven aan SLOK-projecten. Jaarlijks vindt een verrekening van de subsidiegelden plaats tussen de gemeente en de Milieudienst. Voor de activiteiten in 2010 heeft de Milieudienst separaat een bedrag van € 47.210,85 in rekening gebracht (zie pagina 15 van het jaarverslag voor een overzicht van de projecten).

Kanttekeningen:

Financiën:

De kosten voor de gemeente Woerden op basis van het contract 2010 met de Milieudienst NWU bedragen € 1.124.822,-. Op basis van de uiteindelijke realisatie van € 1.114.806,95 heeft de gemeente Woerden een onderschrijving van € 10.015,05 retour ontvangen; deze is verwerkt in de jaarrekening 2010 gemeente Woerden.

Separaat heeft de Milieudienst voor de SLOK-activiteiten in 2010 een bedrag van € 47.210,85 in rekening gebracht. Deze kosten worden gedekt uit de SLOK-subsidie.

Uitvoering:

Het voorlopig en definitief standpunt wordt kenbaar gemaakt richting het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst NWU.

Communicatie:


Het collegebesluit zal voor 24 mei 2011 als voorlopige zienswijze (standpunt college behoudens goedkeuring gemeenteraad) aan het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst NWU kenbaar worden gemaakt. Vervolgens wordt na de besluitvorming in de gemeenteraad de definitieve zienswijze gecommuniceerd.

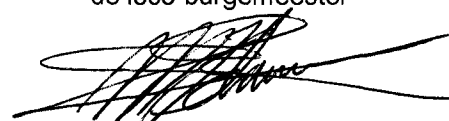
Samenhang met eerdere besluitvorming: N.V.T.

Bijlagen:

Jaarverslag en jaarrekening 2010 Milieudienst NWU

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden
de secretaris de loco-burgemeester


W. Wieringa


M.J. Schreurs