

Gemeente Woerden



12R.00205

**Agendapunt:****Indiener:** college van burgemeester en wethouders**Datum:** 19 juni 2012**Portefeuillehouder(s):** Wethouder Duindam**Portefeuille(s):** Financiën**Contactpersoon:** F. Kers**Tel.nr.:** 8429**E-mailadres:** kers.f@woerden.nl

---

**Onderwerp:** Jaarstukken 2011 Milieudienst Noord-West Utrecht

---

**De raad besluit:**

1. In te stemmen met het voorstel om het positief saldo van de jaarrekening 2011 Milieudienst NWU vast te stellen op € 14.837,- (onttrekking reserves € 176.205 -/- € 161.367).
2. In afwijking op het gemeentelijk beleid om een positief saldo terug te laten vloeien naar de gemeente, in te stemmen met het voorstel om het resterend positief saldo van € 14.837,- te bestemmen voor de te maken kosten voor het fusieproces met Milieudienst ZOU tot "Omgevingsdienst NWU-ZOU" en dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve fusiekosten van de Milieudienst.
3. Met inachtnaam van de punten 1 t/m 2 in te stemmen met het ontwerp-jaarverslag en de ontwerp-jaarrekening 2011 van de Milieudienst NWU.
4. De besluitvorming over de punten 1 t/m 3 als zienswijze kenbaar te maken richting het Algemeen 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 2011 van de Milieudienst NWU. Het advies over de Begroting 2013 Milieudienst NWU wordt in een separaat voorstel aan u voorgelegd.

---

**Bevoegdheid:**

Het vaststellen van de Jaarstukken 2011 Milieudienst NWU is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze uiterlijk 20 juni a.s. aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Omdat het binnen deze krappe termijn niet mogelijk is de stukken voor te leggen aan de gemeenteraad, wordt het Algemeen Bestuur binnen de gestelde termijn geïnformeerd over het voorlopig standpunt (standpunt college behoudens goedkeuring gemeenteraad). Vervolgens wordt na de besluitvorming van de gemeenteraad op 27 september 2012, het definitieve standpunt gecommuniceerd richting het bestuur van de Milieudienst.

---

**Beoogd effect:**

Het beoogd effect is de uitvoering van de milieutaken binnen het daarvoor opgestelde financiële kader in de Begroting 2011 Milieudienst NWU en de Begroting 2011 gemeente Woerden.

---

**Argumenten:****1. Het bereikte exploitatieresultaat over 2011 is beter uitgevallen dan begroot**

Het saldo voor resultaatbestemming over 2011 komt uit op een negatief resultaat van € 161.367,-. Daarin is inbegrepen een bedrag aan fusiekosten van € 58.523,- (dekking vanuit reserve fusiekosten). Na verwerking van deze mutatie en de begrote onttrekking aan de algemene reserve van € 117.682,- resulteert een positief resultaat van € 14.837,-.

Negatief resultaat 2011 voor resultaatbestemming	- € 161.367,-
Begrote onttrekking aan algemene reserve	+ € 117.682,-
Mutatie uit reserve fusiekosten	<u>+ € 58.523,-</u>
Positief resultaat na bestemming	+ € 14.837,- =====

Enkele bijzonderheden over de rekening 2011 zijn:

- lager salarislsten (€ 337.048) door openstaan vacatures;
- hogere kosten van inhuur (€ 356.502);
- lagere kosten voorziening vacatures (€ 15.000);
- zoals aangegeven is in de Begroting 2011 rekening gehouden met een onttrekking van € 117.682 om de jaarrekening sluitend te maken.

**2. De fusiekosten over 2011 van € 58.523 worden gedekt uit de reserve fusiekosten**

De fusiekosten over 2011 zijn gedekt uit de reserve fusiekosten die conform besluitvorming Algemeen Bestuur is gevormd uit het positief rekeningresultaat 2010 van € 78.027. Voor 2012 is dus nog € 19.504 beschikbaar (€ 78.027 -/- € 58.523).

**3. De advies- en bedrijfsgerichte taken voor de gemeente Woerden zijn uitgevoerd binnen het voor 2011 opgestelde financiële kader in de Begroting 2011 Milieudienst NWU en Begroting 2011 gemeente Woerden**

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 2011 blijkt dat de advies- en bedrijfsgerichte taken voor de gemeente Woerden zijn uitgevoerd binnen het daarvoor opgestelde financiële kader:

€ 1.066.820,00 Contract gemeente Woerden 2011 (exclusief SLOK, zie punt 4)

€ 1.046.104,29 Eindafrekening gemeente Woerden 2011

€ 20.715,71 Door gemeente Woerden terugontvangen onderschrijding

=====

Deze onderschrijding is met name veroorzaakt door een onderschrijding van ruim 200 beleidsuren. Dit is een gevolg van het feit dat de beleidsmedewerker van de Milieudienst minder uren heeft gemaakt in verband met OR-werkzaamheden rond het fusieproces. Deze uren zijn voor het grootste deel opgevangen binnen de gemeente Woerden (milieucoördinator).

**4. 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 2011 heeft de Milieudienst separaat een bedrag van € 34.898,44 in rekening gebracht (zie pagina 8 en 9 van het jaarverslag voor een overzicht van de projecten).

---

**Kanttekeningen:**

n.v.t.

---

**Financiën:**

De kosten voor de gemeente Woerden op basis van het contract 2011 met de Milieudienst NWU bedragen € 1.066.820,-. Op basis van de uiteindelijke realisatie van € 1.046.104,29 heeft de gemeente Woerden een onderschrijving van € 20.715,71 terugontvangen.

---

**Uitvoering:**

De besluitvorming wordt kenbaar gemaakt richting het Algemeen Bestuur van de Milieudienst NWU.

---

**Communicatie:**

Het collegebesluit zal voor 20 mei 2011 als voorlopige zienswijze (standpunt college behoudens goedkeuring gemeenteraad) aan het Algemeen Bestuur van de Milieudienst kenbaar worden gemaakt. Vervolgens wordt na de besluitvorming in de gemeenteraad op 27 september 2012 de definitieve zienswijze gecommuniceerd.

---

**Samenhang met eerdere besluitvorming:**

Begroting Milieudienst NWU 2011 en Begroting gemeente Woerden 2011

---

**Bijlagen:**

ontwerp-Jaarstukken 2011 Milieudienst NWU

---


De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester



W. Wieringa



mr. H.W. Schmidt