



**Datum:** 17 mei 2011

**Agendapunt:**

**Indiener:** - college van burgemeester en wethouders

**Aandachtsveld portefeuillehouder:** - wethouder Duindam

**Contactpersoon:** Fija Kers (vakgroep milieu)

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

---

**Onderwerp:** begroting 2012 Milieudienst Noord-West Utrecht

---

**De raad besluit:**

1. niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 Milieudienst Noord-West Utrecht omdat:
  - a. inzake de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Woerden van € 1.051.855,-- nog niet geheel is voldaan aan de taakstelling bezuiniging eerste en tweede tranche. Er moet nog een bezuiniging gevonden worden van € 18.791,--.
  - b. in de ontwerpbegroting 2012 Milieudienst NWU een onttrekking van € 107.000,-- uit de reserves nodig is om de begroting sluitend te maken. Het standpunt van de gemeente Woerden is dat de begroting sluitend gemaakt moet worden zonder een onttrekking uit de reserves en zonder een stijging van de gemeentelijke bijdragen.
2. het bestuur van de Milieudienst NWU te verzoeken een gewijzigd voorstel te maken voor de ontwerpbegroting 2012 en daarin de volgende zaken te betrekken:
  - voor de gemeente Woerden moet nog een bezuiniging gevonden worden van € 18.791,--;
  - de begroting moet sluitend gemaakt worden zonder onttrekking uit de reserves en zonder stijging van de gemeentelijke bijdragen;
  - terugleggen van taken bij gemeenten om de begroting sluitend te maken is geen optie;
  - er kan nog actiever met de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht worden samengewerkt, aantoonbaar moet zijn dat hierdoor een maximale efficiencywinst is bereikt;
  - in 2012 moet een realisatie van 1350 productieve uren haalbaar zijn (in de conceptbegroting wordt een stijging van 1300 naar 1315 uur voorgesteld). Aangetoond moet worden hoe deze stijging gerealiseerd gaat worden;
  - om de in de begroting opgenomen € 100.000,-- "taakverbreding/nieuwe taken" te behalen moet de Milieudienst voortvarend inspelen op kansen die voortvloeien uit de uitkomsten zelf-evaluatietool (kwetsbare vakgebieden qua kritische massa die gemeenten op natuurlijke momenten wellicht willen onderbrengen bij de Milieudienst).

---

**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 de begroting 2012 Milieudienst NWU. Op de jaarstukken 2010 van de Milieudienst NWU wordt in een separaat voorstel ingegaan.

---

**Bevoegdheid:**

Het vaststellen van de begroting 2012 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

Datum: 17 mei 2011

maken. Het DB legt vervolgens de ontwerpbegroting 2012 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.

#### Beoogd effect:

Het beoogd effect is enerzijds een sluitende begroting zonder onttrekking uit de reserves en zonder verhoging van de gemeentelijke bijdragen, en anderzijds een begroting die zoveel mogelijk is afgestemd op de voor Woerden benodigde milieu-inzet voor 2012.

#### Argumenten:

##### 1a. Er is nog niet geheel voldaan aan de taakstelling bezuiniging eerste en tweede tranche

In het voorjaar 2009 is door de raad een taakstelling aan de Milieudienst opgelegd om een bedrag van € 120.000,- te bezuinigen (eerste tranche). Daarnaast is eind 2009 door de gezamenlijke gemeenten aan de gemeenschappelijke regelingen een taakstelling van 5% opgelegd, zo ook aan de Milieudienst. Voor de gemeente Woerden was dit € 56.241,--. In totaal gaat het voor de taakstelling bezuinigingen eerste en tweede tranche om een totaalbedrag van € 176.241,--.

Omdat de gemeente Woerden is gehouden aan contractafspraken wordt voor deze bezuiniging zoveel mogelijk gebruikgemaakt van natuurlijke momenten (driejaarlijkse herijking van de contracturen en wijzigingen op het gebied van wetgeving). In onderstaand overzicht is de stand van zaken realisatie bezuinigingen aangegeven. In de begroting Milieudienst NWU 2012 voor de gemeente Woerden moet nog een besparing gevonden worden voor € 18.791,--.

	Realisatie 2010 en 2011	Realisatie 2012	Nog te bepalen collegestandpunt	TOTAAL
Opheffing/verlaging gem.budgetten	€ 17.177			€ 17.177
Bijstelling contracturen adviestaken/bedrijfsgerichte taken	€ 87.029	€ 14.965		€ 101.994
Discussie over NME-taken			€ 38.279	€ 38.279
Nog te vinden bezuiniging in Begroting RMD 2012		€ 18.791		€ 18.791
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 104.206</b>	<b>€ 33.756</b>	<b>€ 38.279</b>	<b>€ 176.241</b>

##### 1b. en 2. De begroting Milieudienst NWU 2012 moet sluitend gemaakt worden zonder onttrekking uit de reserves en zonder verhoging van de gemeentelijk bijdrage

Het standpunt van de gemeente Woerden is dat de begroting Milieudienst NWU 2012 sluitend gemaakt moet worden zonder onttrekking uit de reserves en zonder verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Gelet op het proces rond de Regionale Uitvoeringsdiensten is het van belang de reserve op peil te houden. Voorstel is het bestuur van de Milieudienst NWU te verzoeken een gewijzigd voorstel te maken voor de begroting 2012 en daarbij de volgende zaken te betrekken:

- voor de gemeente Woerden moet nog een bezuiniging gevonden worden van € 18.791,--;
- de begroting moet sluitend gemaakt worden zonder onttrekking uit de reserves en zonder stijging van de gemeentelijke bijdragen;
- teruggelleggen van taken bij gemeenten om de begroting sluitend te maken is geen optie;

Datum: 17 mei 2011

- er kan nog actiever met de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht worden samengewerkt, aantoonbaar moet zijn dat hierdoor een maximale efficiencywinst is bereikt;
- in 2012 moet een realisatie van 1350 productieve uren haalbaar zijn (in de conceptbegroting wordt een stijging van 1300 naar 1315 uur voorgesteld). Aangetoond moet worden hoe deze stijging gerealiseerd gaat worden;
- om de in de begroting opgenomen € 100.000,-- "taakverbreding/nieuwe taken" te behalen moet de Milieudienst voortvarend inspelen op kansen die voortvloeien uit de uitkomsten zelfevaluatie-tool (kwetsbare vakgebieden qua kritische massa die gemeenten op natuurlijke momenten wellicht willen onderbrengen bij de Milieudienst).

---

**Kanttekeningen:**

*1a. De gemeente Woerden kan gehouden worden aan de contractsafspraken van de GMR*  
De Milieudienst kan de gemeente Woerden tegemoet komen, maar zij is niet verplicht te voldoen aan een opgelegde bezuiniging op milieutaken wanneer deze niet binnen het contract te realiseren is.

---

**Financiën:**

In de ontwerpbegroting Milieudienst NWU 2012 is voor Woerden € 1.051.855,-- opgenomen.

---

**Uitvoering:**

Het college- en raadsbesluit wordt als zienswijze kenbaar gemaakt richting het DB 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:**

In 2009 is door de gemeenteraad een taakstelling aan de Milieudienst opgelegd om € 120.000,-- (eerste tranche) en € 56.241,-- (tweede tranche) te bezuinigen.

---


**Bijlagen:**

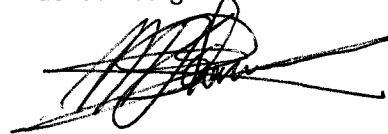
Begroting Milieudienst NWU 2012

---

De indiener:

- Burgemeester en wethouders van Woerden  
de secretaris de loco-burgemeester

  
W. Wieringa

  
M.J. Schreurs