

RAADSVORSTEL

12R.00207



Gemeente Woerden



12R.00207

Agendapunt:

Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 12 juni 2012

Portefeuillehouder(s): Wethouder Duindam

Portefeuille(s): Financiën

Contactpersoon: F. Kers

Tel.nr.: 8429

E-mailadres: kers.f@woerden.nl

Onderwerp: Bijstelling Begroting 2012 Milieudienst NWU en vaststelling ontwerp-Begroting 2013 Milieudienst NWU

De raad besluit:

1. In te stemmen met een extra bijdrage van € 23.620,- over 2012 als gevolg van de tariefsverhoging per 1 juli 2012 naar € 78,40 en deze extra lasten te verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2012;
2. In te stemmen met de ontwerp-Begroting 2013 waarin voor de gemeente Woerden een totaalbedrag van € 1.110.131,- is opgenomen.
3. De besluitvorming over de punten 1 en 2 middels een zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van 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 bijstelling van de begroting 2012 en de vaststelling van de ontwerp-Begroting 2013 Milieudienst NWU. Op de jaarstukken 2011 van de Milieudienst NWU wordt in een separaat voorstel ingegaan.

Bijstelling Begroting 2012

In de vastgestelde (meerjaren)begroting 2012 van de Milieudienst Noord-West Utrecht is geconstateerd dat het huidige tarief van de Milieudienst in feite te laag is waardoor de meerjarige financiële dekking van uitvoering en kwaliteit niet is geborgd. Dit staat los van de fusie. Voor de Milieudienst geldt tevens dat een grote slag in bedrijfsmatigheid gemaakt zal moeten worden. Om ervoor te zorgen dat voor het jaar 2012 sprake is van een sluitende exploitatie, is door het Algemeen Bestuur van de Milieudienst besloten het huidige tarief van € 75,- per 1 juli 2012 te verhogen naar € 78,40.

Ontwerp-Begroting 2013

De gemeenten die deelnemen in de Milieudienst wensen een professionele, robuuste organisatie die maatwerk in een breder takenpakket biedt. Dit kan de nieuwe Omgevingsdienst realiseren, mits de financiële consolidatie een gezond meerjarenperspectief biedt. De directeur a.i. heeft van het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst opdracht gekregen om een duurzaam evenwicht te bereiken in de begroting. Het resultaat hiervan is de voorliggende concept begroting 2013 van de Milieudienst. Door het opnemen van een stevige, maar realiseerbare, acquisitiedoelstelling blijft de meerjarige tariefsverhoging beperkt. De tariefsstijging en acquisitiedoelstelling zijn volledig geharmoniseerd met het financiële beleid van beide Milieudiensten, waarna consolidatie eenvoudig kan plaatsvinden.

Het uurtarief is met ingang van 1 januari 2013 vastgesteld op € 79,90.

Bevoegdheid:

Het vaststellen van de Begroting 2013 Milieudienst NWU is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de Milieudienst NWU.

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 tijdig 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 de Milieudienst.

Beoogd effect:

Het beoogd effect is enerzijds een sluitende begroting Milieudienst Noord-West Utrecht zonder onttrekking uit de reserves, en anderzijds een begroting die zoveel mogelijk is afgestemd op de voor Woerden benodigde milieu-inzet voor 2013.

Argumenten:

Het nemen van maatregelen in de Begroting 2013 is noodzakelijk om de meerjarige financiële dekking van uitvoering en kwaliteit te waarborgen

Gemeenten kunnen achteraf worden geconfronteerd met verliezen als er geen maatregelen worden genomen om de problematiek in de meerjarenbegroting op te lossen. In 2011 heeft de Milieudienst een negatief resultaat behaald van circa € 100.000,-, welke eenmalig door het eigen vermogen kon worden gecompenseerd, maar dit kan geen soelaas bieden voor 2012 en verder. De provincie Utrecht heeft met betrekking tot het jaar 2011 van de financiële informatie van de in haar rechtsgebied liggende gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en overige rechtsvormen, een kritisch oordeel gegeven over de Milieudienst Noord-West Utrecht. Dit werd bestuurlijk medegedeeld. Dit oordeel is kritisch omdat er geen zicht was op een duurzaam evenwicht in de meerjarenbegroting. Het meerjarenperspectief in de begroting is daarop gewijzigd zodat er geen sprake meer is van een jaarlijkse onttrekking aan de reserves. De genomen maatregelen zijn de verhoging van het uurtarief en het opnemen van de acquisitiedoelstelling.

Stijging van het uurtarief is onvermijdelijk

Door de nog steeds verder gaande bezuinigingen bij gemeenten is de lijn doorgezet om geen inflatiecorrectie toe te passen voor de Begroting 2013. Wel moet een tariefsstijging worden doorgevoerd om in ieder geval de loonindexatie te kunnen dekken. Het oude uurtarief van de Milieudienst NWU van € 75,- was beneden marktconform (tarief versus kwaliteitsverhouding) en lager dan de tarieven van andere Milieudiensten in Nederland. Bijstelling van de Begroting 2012 leidt tot een tariefsverhoging naar € 78,40 per 1 juli 2012. Om ervoor te zorgen dat de Begroting 2013 meerjarig financieel haalbaar is, is besloten het uurtarief per 1 januari 2013 vast te stellen op € 79,90. De tarieven voor NWU en ZOU zijn hiermee geharmoniseerd. Door een stevige, maar realiseerbare, acquisitiedoelstelling blijft de meerjarige tariefsverhoging beperkt. De tariefstijging is binnen de gemeente Woerden aangemeld als onvermijdelijke ontwikkeling.

Kanttekeningen:

Risico productie versus bezetting

Een effect van de nieuwe flexibele bedrijfsvoering is de toename van de post inhuur personeel van derden. De vaste formatie moet voldoende zijn om de vaste contracturen op te vangen, alle pieken als gevolg van gelijktijdige vraag en addionele opdrachten moet worden opgevangen door extern personeel.

Stijging van het uurtarief leidt tot extra kosten voor de gemeente

Het is niet gebruikelijk om halverwege het jaar geconfronteerd te worden met een tariefsverhoging. De extra lasten van € 23.620,- door stijging van het uurtarief per 1 juli 2012 zijn opgenomen in de 2^o Bestuursrapportage 2012.

Acquisitiedoelstelling moet gehaald worden om meerjarige tariefsverhoging te kunnen beperken

Er vindt acquisitie plaats om de tariefsstijging zo laag mogelijk te houden. Door actief accountmanagement wordt ingezet op extra opdrachten. Deze doelstelling maakt deel uit van de begroting en moet worden behaald. Deze werkwijze is gebruikelijk voor de Milieudienst Zuidoost-Utrecht. In het meerjarencenario is ook voor 2014 en 2015 een stijging van het uurtarief opgenomen, naar respectievelijk € 81,00 en € 81,80. De uurtarieven zijn gekoppeld aan de acquisitie, zie onderstaand overzicht:

Acquisitie NWU	Tarief NWU
2012 : 11%	€ 78,40 (per 1-7-2012)
2013 : 21%	€ 79,90 (geharmoniseerd)
2014 : 27%	€ 81,00
2015 : 31%	€ 81,80

Ontwikkelingen RUD zijn nog niet uitgekristalliseerd

De ontwikkelingen over de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) zijn nog niet uitgekristalliseerd. Het effect van de oprichting van de RUD is nog niet te overzien. In de lange termijn begroting, 2012 en verder, is dan ook niet te voorzien hoe het effect van de RUD vorming zich zal vertalen in de begroting. Onder punt 7.3.2 van de Begroting 2013 wordt nader ingegaan op de risico's die onderkend worden vanuit het fusieproces.

Financiën:

Bijstelling Begroting 2012

Woerden neemt in totaal 13.894 contracturen af van de Milieudienst.

Lasten 1 ^o helft 2012 (tarief € 75,-)	€ 521.025,-
Lasten 2 ^o helft 2012 (tarief € 78,40)	€ 544.645,-
Totale lasten 2012	€ 1.065.670,-
Gereserveerd in Begroting 2012 gemeente Woerden	€ 1.042.050,-
Opnemen in 2 ^o Bestuursrapportage gemeente Woerden	€ 23.620,-

Ontwerp-Begroting 2013

Woerden neemt in totaal 13.894 contracturen af tegen een uurtarief van € 79,90.

Het totaalbedrag voor 2013 komt uit op € 1.110.131,- (dit is € 44.461,- meer dan over 2012).

Uitvoering:

- De extra bijdrage van € 23.620,- over 2012 wordt verwerkt in de 2^o Bestuursrapportage 2012.
- In de Begroting 2013 gemeente Woerden wordt voor de uitvoering van milieutaken door de Milieudienst een bedrag opgenomen van € 1.110.131,-.
- Het besluit van de raad over de punten 1 en 2 wordt als zienswijze kenbaar gemaakt richting het bestuur van de Milieudienst.

Communicatie:

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

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Begroting 2012 Milieudienst NWU


Bijlagen:

ontwerp-Begroting 2013 Milieudienst NWU

De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester



W. Wieringa

mr. H.W. Schmidt