

## raadsvoorstel

portefeuillehouder G.A.H. Elkhuisen  
opgesteld door Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Louise van der Veer  
Registratienummer  
collegebesluit 11.17351  
vergaderdatum raad 1 december 2011  
jaar/nummer (niet invullen, dit vult de griffie in)  
  
onderwerp Begroting 2012 Omgevingsdienst West-Holland

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Kennis te nemen van de Begroting 2012 van de Milieudienst West-Holland.
2. De zienswijzen schriftelijk kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de Milieudienst West-Holland, volgens bijbehorende brief.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Sloopers  
secretaris

F. Buijserd  
burgemeester

### Toelichting

#### **Probleemstelling**

Het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst heeft zijn voorstel aan het Algemeen Bestuur aangeboden voor voorstelling van de Begroting 2012.

#### **Inleiding**

In uw raadsvergadering van 10 juni 2011 heeft u de ontwerp-begroting van de Milieudienst West-Holland (MDWH) voorgelegd gekregen. Hierop heeft u zienswijzen ingediend.

### **Kader / Eerdere besluiten**

In uw zienswijze van 24 juni 2011 heeft u aan de MDWH verzocht het in de ontwerp-begroting 2012 gevraagde budget binnen het voor de gemeente Nieuwkoop beschikbare budget te brengen.

### **Beoogd effect**

Door het indienen van zienswijzen kan er, voor zover een meerderheid wordt verkregen in het AB, invloed uitgeoefend worden op het beleid van de Milieudienst West-Holland.

### **Voorgestelde besluiten / Argumenten:**

1. *Begroting 2012 MDWH is niet aangepast aan zienswijze Nieuwkoop*  
Voor het jaar 2012 zijn er geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de concept-begroting. In uw zienswijze van 24 juni 2011 heeft u aan de MDWH aangegeven dat het gevraagde budget (€ 807.563) niet past binnen de financiële kaders van de gemeente (€ 793.617). Dit komt neer op een verschil van € 13.946.

#### *Vaststelling Begroting 2012 MDWH voor Nieuwkoop op maximaal beschikbare gemeentelijke budget*

Op basis van de zienswijze van uw raad op de concept-Begroting stellen wij, mede gelet op de algemene noodzaak tot bezuinigen, voor er bij de behandeling in het Algemeen Bestuur op aan te dringen het bedrag voor Nieuwkoop maximaal vast te stellen conform het in de gemeentelijke begroting beschikbare budget.

Het verschil van het bedrag in de gemeentelijke begroting met de begroting van de MDWH zoals door het DB nu aan het AB wordt voorgesteld komt neer op ongeveer 180 uur. De verwachting is dat de MDWH dat geringe verschil zonder problemen kan opvangen.

2. *In het DB is gekozen om dienstbreed 10% t.o.v. 2010 te bezuinigen*  
In de DB-vergadering van de MDWH van 19 september 2011 is gekozen voor de doelstelling om dienstbreed ( dus niet per individuele gemeente, maar voor de Milieudienst als geheel ) 10% t.o.v. 2010 te bezuinigen. Deze doelstelling wijkt af van de afspraken in het regionale Kader voor Gemeenschappelijke Regelingen, waarop de gemeentelijke zienswijze mede is gebaseerd.  
Bij het DB-besluit van 19 september 2010 is ook besloten dat er met ingang van 2013 een beperkte bezuiniging op het Klimaatprogramma zal worden doorgevoerd. De effecten van deze bezuinigingsmaatregel zijn in de meerjarenraming (vanaf 2013) verwerkt, met een voor Nieuwkoop beperkt effect.

Het voorstel is in de zienswijze aan te geven dat de bezuinigingssystematiek tot de gedachte bezuiniging per individuele gemeente zal leiden, conform de daarvoor gemaakte afspraken.

3. *In 2012 nieuwe korting in de algemene uitkering voor Uitvoeringsdiensten*  
De septembercirculaire 2011 heeft aangegeven dat er een korting zal plaatsvinden op de algemene uitkering in 2012 voor de uitvoeringsdiensten. In overleg met de Milieudienst willen wij kijken hoe de rijksbezuiniging op Regionale Uitvoeringsdiensten ( RUD's ) in de begroting van de gemeente en de Milieudienst kan worden verwerkt.

**Kanttekeningen:**

Door het naar beneden bijstellen van de uren/kosten is de MDWH minder flexibel. Als er extra werkzaamheden door de MDWH moeten worden uitgevoerd waarmee in de begroting geen rekening is gehouden zal hiervoor een aanvullende offerte worden opgesteld door de MDWH.

**Risico's / Beheersmaatregelen**

Geen

**Financiële / Personele / Juridische consequenties**

Doordat de begroting voor 2012 niet is aangepast binnen de financiële kaders zal verzocht worden de begroting aan te passen.

**Achterliggende stukken die ter inzage liggen**

1. Begroting 2012 Meerjarenraming 2013 – 2015 inclusief Provincie ZH en gemeente Lisse, versie oktober 2011.
2. Begroting 2012 Nieuwkoop, versie oktober 2011.
3. Zienswijze aan AB op DB-voorstel Begroting 2012.
4. Zienswijze aan MDWH op Ontwerp-begroting 2012.

**Advies meningsvormende raad**

(griffie)