

raadsvoorstel

portefeuillehouder G.A.H. Elkhuizen
opgesteld door Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Louise van der Veer
Registratienummer
collegebesluit 10.16281
vergaderdatum raad 2 december 2010
jaar/nummer 2010-0120

onderwerp Begrotingswijziging-1 2011 Milieudienst West-Holland

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

1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging-1 2011 van de Milieudienst West-Holland.
2. Geen inhoudelijke zienswijze te geven op deze Begrotingswijziging.
3. Het Algemeen Bestuur van de Milieudienst West-Holland van dit besluit schriftelijk in kennis te stellen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Sloopers
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting

Probleemstelling

n.v.t.

Inleiding

Op 17 juni 2010 heeft u de ontwerp-begroting van de Milieudienst West-Holland (MDWH) voorgelegd gekregen. Hierop heeft u zienswijzen ingediend. De MDWH heeft hierop een begrotingswijziging gemaakt. Volgens de gemeenschappelijke regeling zendt het Dagelijks Bestuur de begrotingswijziging zes weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze begrotingswijziging wordt behandeld in het Algemeen Bestuur van 13 december 2010.

Kader / Eerdere besluiten

In uw zienswijze van 17 juni 2010 heeft u aan de MDWH aangegeven dat het in de ontwerp-begroting 2011 gevraagde budget niet past binnen het budget van de gemeente Nieuwkoop. U heeft verzocht dit budget naar beneden bij te stellen zodat de financiële doelstellingen van de gemeente gehaald worden.

Beoogd effect

Door deze begrotingswijziging passen de kosten voor de milieutaken binnen de begroting 2011 van de gemeente Nieuwkoop.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:

1. *De begroting van de milieudienst is naar beneden aangepast*
In uw vergadering van 17 juni 2010 heeft u de concept-begroting 2011 van de MDWH voorgelegd gekregen. Hierin waren de kosten voor de gemeente Nieuwkoop vastgesteld op € 796.378. U heeft in uw zienswijzen aangegeven dat dit bedrag naar beneden bijgesteld dient te worden tot een bedrag van maximaal € 751.227 zodat de financiële doelstellingen van de gemeente gehaald kunnen worden.
2. *De gemeente blijft voldoen aan de wettelijke normen*
Om de totale uitgaven naar beneden bij te stellen heeft de MDWH op een verantwoorde manier gezocht binnen diverse programma's binnen haar organisatie. De taken die de milieudienst voor de gemeente uitvoert zijn voornamelijk vertaald naar inzet van capaciteit. Op diverse posten zijn er uren (capaciteit) afgeraamd. Dat heeft plaatsgevonden op de posten:
 - Meerjarenprogramma Milieucommunicatie
 - Accountmanagement
 - Bedrijven Vergunningverlening
 - Rapportage luchtkwaliteit
 - Vervoersmanagement
 - Actieplannen geluid en geluidskaarten
 - Productgroep omgevingskwaliteit
 - Specifieke locaties
 - Algemeen bodembeheerMet deze aanpassingen blijft de MDWH haar werkzaamheden uitvoeren binnen de wettelijke kaders. Ook zullen er geen frictiekosten ontstaan. Binnen de begroting van de MDWH zijn er ook nieuwe posten zichtbaar. Dit zijn de projecten Cross/Schiphol en de Noordse Buurt en Waterwettaken. Deze extra taken zijn eveneens gewaarborgd binnen de begroting van de gemeente.
3. *Geen inhoudelijke zienswijzen*
De eerste begrotingswijziging 2011 geeft geen aanleiding een inhoudelijke zienswijze/aanpassing voor te leggen. De Milieudienst West-Holland wordt

hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht vóórdat de begroting 2011 in het Algemeen Bestuur van 13 december 2010 wordt behandeld.

Kanttekeningen:

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

Risico's / Beheersmaatregelen

De MDWH werkt volgens een vastgestelde Nota Planning & Control (2009-2013). Het doel van planning en control is een goede sturing en beheersing van de organisatie. Jaarlijks wordt er door de MDWH een begroting gemaakt. Alle werkzaamheden van de MDWH zijn gestructureerd in vijf programma's nl.: Communicatie opdrachtgever & samenleving; Bedrijven; Prettig, gezond en veilig; Duurzame inrichting en Duurzame wereld. In de begroting geeft de MDWH voornamelijk de geraamde uren en kosten weer per programma. Daarnaast worden er ook materiële kosten per gemeente in beeld gebracht.

Financiële / Personele / Juridische consequenties

De MDWH heeft naar aanleiding van uw zienswijzen de begroting naar beneden aangepast zodat de financiële doelstellingen van de gemeente gehaald worden. Daarvoor zijn er op diverse programma's uren naar beneden aangepast. Maar er zijn ook nieuwe taken bijgekomen (Cross/Schiphol, Noordse Buurt en de Waterwettaken).

Overzicht begroting milieutaken 2011		
Onderdeel	Begroting Nieuwkoop	Begroting MDWH
Milieutaken (incl. waterwet, indexering en correctie BTW)	€ 774.725	€ 751.227
Indexering		€ 7.512
Waterwettaken		€ 9.664
Cross/Schiphol	€ 7.600	€ 7.600
Noordse Buurt	€ 5.700	€ 5.700
Subtotaal		€ 781.703
Correctie BTW		€ 678
Totalen	€ 788.025	€ 781.053

Met deze aanpassingen blijven de werkzaamheden binnen het budget van de gemeente Nieuwkoop.

Er is in 2011 nog geen sprake van verdergaande bezuinigingen. Voor de Begroting 2012 zal in het kader van de bezuinigingsopdracht opnieuw worden gekeken naar de uitgaven van de MDWH.

In het meerjarenperspectief geeft de MDWH aan wat de uitgaven worden voor 2012, 2013 en 2014. Voor de gemeente Nieuwkoop is daar een positief verschil te zien van respectievelijk. € 12.100, € 15.900 en € 15.900. In de perspectiefnota wordt dit verloop, naast een mogelijke bezuinigingsopdracht, verwerkt.

Het besluit kent verder geen personele of juridische componenten.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen

- Begroting 2011 Algemeen MDWH (versie november 2010)
- Begroting 2011 Nieuwkoop MDWH (versie november 2010)
- Brief aan het Algemeen Bestuur van de MDWH

Advies meningsvormende raad

(griffie)