



Raadsstuk

**Onderwerp: Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond
BBV nr: 2013/312208**

1. Inleiding

Algemeen

In 2008 heeft de Commissie Mans onderzoek gedaan naar de milieuhandhaving in Nederland. Op basis van dit rapport is landelijk een beweging in gang gezet om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van regionale uitvoeringsdiensten op schaalgrootte van de veiligheidsregio's. Het doel is te komen tot vergroting van de kwaliteit van de uitvoering – vergunningverlening, toezicht en handhaving – en het beter waarborgen van de veiligheid, het tegengaan van bestuurlijke versnippering over diverse bestuursorganen en het bevorderen van de efficiency. In verband hiermee zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de vorming van de uitvoeringsdiensten en het bij deze diensten in te brengen basistakenpakket ('Packagedeal').

Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder in het kader van deze ontwikkelingen besloten om het basistakenpakket op te dragen aan de Milieudienst IJmond (o.a. convenanten november 2011 en februari 2012). Daarnaast is besloten om tegelijkertijd ook alle inrichtingsgebonden milieutaken op te dragen aan de Milieudienst IJmond.

De Milieudienst IJmond is een gemeenschappelijke regeling tussen (nu nog) de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen en is opgericht in het belang van de bescherming van het milieu. De gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland hebben het voornemen om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond (hierna: GR Milieudienst IJmond)

Begin december 2012 heeft Haarlem de GR Milieudienst IJmond schriftelijk het verzoek tot toetreding gedaan. Op 5 december 2012 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Milieudienst IJmond 15 uitgangspunten voor de toetreding van Haarlem en de provincie vastgelegd. Op 12 december heeft het Algemeen Bestuur van de GR Milieudienst IJmond hiermee ingestemd. Op 18 december heeft het college op basis van de 15 uitgangspunten en onder de voorwaarden dat de prijs/kwaliteitsniveau van de dienstverlening gelijk blijft, of wordt verbeterd en dat de raad zou instemmen met de bedoelde uitgangspunten, besloten tot overdracht van de hiervoor bedoelde taken aan en het voornemen om toe te treden tot de GR Milieudienst IJmond (2012/406611). De raad heeft op 31 januari 2013 ingestemd met de uitgangspunten en het voornemen tot toetreding.

Vooruitlopend op het definitieve besluit over toetreding tot de GR Milieudienst IJmond, worden de hierboven bedoelde over te dragen milieutaken sinds begin 2013 door de betreffende medewerkers van de gemeente Haarlem op basis van detachering al uitgevoerd bij de Milieudienst IJmond. In verband hiermee zijn de bijbehorende bevoegdheden in mandaat bij de Milieudienst IJmond neergelegd (zie o.a. 2012/406611 en 2013/51699)

De afgelopen maanden zijn, conform de afgesproken uitgangspunten, de bestuurlijke, juridische, organisatorische en financiële consequenties van de toetreding van Haarlem en de provincie tot de GR Milieudienst IJmond in diverse ambtelijke werkgroepen en aan de hand van onderzoeken verder uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt. Hierover heeft telkens

afstemming plaatsgevonden in het zogeheten 'Bestuurlijk Team' (bestuurlijk platform), wat is opgericht ten behoeve van het proces van regionale samenwerking en waarin de milieuportefeuillehouders van de betrokken partners vertegenwoordigd zijn.

Inmiddels is het concept-bedrijfsplan gereed (bijlage B), is een Sociaal Plan opgesteld (bijlage C), heeft een rechtspositievergelijking plaatsgevonden (bijlage D), ligt er een aangepaste tekst voor de Gemeenschappelijke Regeling (bijlage A) en is er onderzoek gedaan naar de (financiële) waardering van de Milieudienst IJmond (bijlage E) en de financiële gevolgen van de toetreding (bijlage G). Deze bijlagen vormen de onderleggers voor toetreding.

Er is nu voldoende informatie beschikbaar om een definitief besluit te nemen over toetreding tot de GR Milieudienst IJmond.

Procedure tot toetreding

Het besluit tot toetreding¹ tot de GR Milieudienst IJmond is een bevoegdheid van het college, nu het gaat om uitvoerende taken / collegebevoegdheden (artikel 1, eerste lid Wgr). Het college kan echter geen gemeenschappelijke regeling aangaan, zonder toestemming van de gemeenteraad (artikel 1, tweede lid Wgr). De raad kan deze toestemming slechts weigeren op grond van strijd met het recht of het algemeen belang.

Het besluit van het college om, onder voorbehoud van toestemming van de raad, toe te treden tot de GR Milieudienst IJmond is een besluit in de zin van artikel 1:3 eerste lid Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen het besluit kan bezwaar worden aangetekend door belanghebbenden.

De vier al aan de GR Milieudienst IJmond deelnemende gemeenten moeten hun akkoord geven voor de toetreding en de wijziging van de tekst van de bestaande gemeenschappelijke regeling. De benodigde bestuurlijke procedures bij de diverse gemeenten en de provincie worden in tijd dan ook zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd.

De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de bestuurlijke besluitvorming bij de toetredende en deelnemende gemeenten en na publicatie en inschrijving in het gemeentelijk register, als bedoeld in de Wgr. Naar verwachting zal de toetreding per 1 januari 2014 kunnen ingaan, of zoveel later als alle bestuurlijke procedures bij de diverse instanties zijn afgerond.

2. Besluitpunten college en voorstel aan de raad

Het college en de raad, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, besluiten:

1. tot het treffen en vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage A, onder voorbehoud van toestemming van de raad;
2. toestemming te verlenen voor het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage A.

¹ In de Wgr wordt slechts gesproken over het 'treffen van een gemeenschappelijke regeling', ook wanneer het gaat om het toetreden tot een regeling; in de officiële besluitpunten van het college en de raad wordt dan ook de term 'treffen' gehanteerd.

3. kennis te nemen van het concept-bedrijfsplan 2013 Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage B, en zendt dit ter kennisname aan de raad;
4. vanaf het moment van de toetreding tot en inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling, de portefeuillehouders Milieu en Handhaving aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur van de Milieudienst IJmond, en de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening als hun plaatsvervanger;
5. de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond te machtigen om, mede namens de gemeente Haarlem, met de werknemersvertegenwoordiging te overleggen over een af te sluiten Sociaal Plan bij de Milieudienst IJmond en de secretaris-directeur te machtigen als zijn ambtelijke ondersteuner bij het voeren van de onderhandelingen met de bonden;
6. in te stemmen met de in deze nota en de bijlagen beschreven bestuurlijke, juridische, personele en financiële consequenties van het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond, inclusief het in dit kader overdragen van 12,65 fte;
7. de kosten van het besluit bedragen na 2013 op jaarbasis €1.069.000,-. Het besluit wordt grotendeels gedekt door de vrijvallende salarislasteren bij de latende afdeling in te zetten (programma 2, product 020302). Het resterende niet gedekte bedrag betreft desintegratiekosten (overhead). Na 2013 bedraagt dit op jaarbasis €284.202,- en wordt ten laste gebracht van de algemene middelen door vermindering van het saldo meerjarenraming.
8. De eenmalige bijdrage (toetredingskosten) van €67.000,- in 2014 wordt gedekt uit de bestaande budgetten op programma 2 (02.03.02).
9. Het besluit wordt in de Stadskrant gepubliceerd.
10. Het college stuurt het raadsvoorstel naar de raad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

3. Beoogd resultaat

Het toetreden van de gemeente Haarlem tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond.

4. Argumenten

1.1 Toetreding tot de GR Milieudienst IJmond past binnen het Rijksbeleid om de taken op regionaal niveau uit te voeren (de Packagedeal).

De vorming van uitvoeringsdiensten

De landelijke (niet vrijblijvende) afspraak is te komen tot een landelijk dekkend netwerk van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) op schaalgrootte van de veiligheidsregio's. Het Rijk heeft bovendien voor de juridische vorm van de regionale uitvoeringsdiensten een sterke voorkeur uitgesproken voor een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De GR Milieudienst IJmond is een uitvoeringsdienst op regionaal niveau, op de schaal van de veiligheidsregio's en is een openbaar lichaam in de zin van de Wgr.

Zoals bekend wordt er in het kader van het mede door Haarlem ondertekende convenant uit 2012 inmiddels voor de toekomst gekeken naar de vorming van één 'Omgevingsdienst 2015' (NKZG+), bestaande uit de GR Milieudienst IJmond en de RUD NZKG. De besluitvorming hierover vindt echter pas plaats na een bestuurlijke evaluatie (zie 2012/406611, p.2, onder 4. Argument 1.3). Gelet op de landelijke afspraken om het landelijk dekkende netwerk van uitvoeringsdiensten per 1 januari 2013 operationeel te hebben en de aanstaande AMvB inzake

het verplicht overdragen van taken (zie hieronder), kan met toetreding tot een uitvoeringsdienst niet gewacht worden op de besluitvorming rondom een eventueel te vormen 'Omgevingsdienst 2015'.

Het in te brengen takenpakket

In overleg tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn afspraken gemaakt over een minimaal bij een uitvoeringsdienst verplicht in te brengen takenpakket. De verplichting wordt op korte termijn in een AMvB vastgelegd. Gemeenten kunnen er daarnaast voor kiezen om meer taken bij de uitvoeringsdienst neer te leggen, de zogeheten 'plustaken'.

Haarlem brengt het verplichte basistakenpakket in bij de GR Milieudienst IJmond en heeft daarnaast besloten om, uit oogpunt van doeltreffendheid, de doorontwikkeling van de organisatie en eenduidige aansturing en aanpak, ook alle taken op het gebied van de inrichtingsgebonden milieutaak in te brengen bij de GR Milieudienst IJmond (zie bijlage B voor een overzicht van de taken). De milieubeleidstaak, zoals wordt uitgevoerd door de afdeling STZ/Milieue van de gemeente, gaat niet over naar de GR Milieudienst IJmond, maar blijft bij de gemeente.

In overeenstemming met de landelijke lijn worden de bevoegdheden in mandaat bij de GR Milieudienst IJmond neergelegd. Het college blijft het bevoegd gezag en blijft ook (politiek) verantwoordelijk.

1.2 Toetreding tot de GR Milieudienst IJmond past binnen de uitvoering van het convenant van 10 november 2011 tussen de gemeente en de Milieudienst IJmond en het convenant van 23 februari 2012 tussen de gemeente, de Milieudienst IJmond, de provincie en de andere gemeenten in het NZKG+gebied..

Zie het raadsstuk 2012/406611, onder 4. Argumenten de punten 1.2 en 1.3 op pagina 2.

1.3 De (tekst van de) GR Milieudienst IJmond is op de toetreding van Haarlem en de provincie aangepast.

Er is voor gekozen om de huidige Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond niet geheel te ontmantelen, maar om de bestaande regeling aan te passen op toetreding van Haarlem en de provincie. De afgelopen maanden is gewerkt aan een aangepaste tekst voor de regeling. Deze tekst wordt nu voorgelegd aan deelnemende gemeenten en de provincie (bijlage A). In de GR zijn afspraken opgenomen over onder meer de taken en bevoegdheden, de samenstelling van het bestuur en de stemverhouding, het personeel, de begroting en kostenverdeling, de verantwoording en toetreding/uittrekking.

De GR is nu nog een zogeheten 'gemengde' gemeenschappelijke regeling, waarin gemeenteraden, colleges en burgemeesters participeren. Als gevolg van de wet dualisering zijn de verhoudingen binnen het gemeentebestuur inmiddels echter gewijzigd, waardoor raden en burgemeesters formeel geen bevoegdheden meer inbrengen in een gemeenschappelijke regeling. Op voorstel van de huidige GR partners is afgesproken dat de gemengde aard van de regeling niet met deze nu voorliggende wijziging van de GR verandert, maar dat dit op een later moment vanuit een regionale aanpak voor meerdere GR's, waar de betreffende partners met elkaar verbonden zijn, wordt aangepast. Toetreding door

nieuwe partijen – in casu Haarlem en de provincie – moet wel plaatsvinden conform het dualisme.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Milieudienst IJmond kent een samenstelling en stemverhouding naar rato van financiële inbreng (welke min of meer gelijk loopt met het aantal ingebrachte inrichtingen). Haarlem krijgt twee van de elf zetels in het AB. Gelet op het bovenstaande en het feit dat de in de GR onder te brengen taken uitvoerend van aard zijn, worden twee leden van het college aangewezen als leden van het AB: de portefeuillehouder Milieu en de portefeuillehouder Handhaving. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening wordt aangewezen als plaatsvervangend lid.

Elke deelnemer aan de GR heeft één zetel en stem in het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bestaat uit leden van het AB. Het DB zendt jaarlijks, minimaal zes weken voorafgaand aan vaststelling, de ontwerp-begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten. Zij kunnen hierop zienswijzen kenbaar maken bij het DB en deze worden tezamen met de begroting voorgelegd aan het AB.

In de huidige GR is voorzien in het hebben van een algemene reserve. In verband met de toetreding van Haarlem en de provincie is in de GR-tekst de hoogte van de (maximale) algemene reserve aangepast op de nieuwe verhoudingen, naar in totaal maximaal €500.000,-.

Voor de organisatorische, personele en financiële consequenties van de (toetreding tot de) GR, zie hoofdstuk 6 en 7.

1.4 Het prijs/kwaliteitsniveau blijft gelijk

In de 15 uitgangspunten is vastgelegd dat het prijs/kwaliteitsniveau gelijk moet blijven, of verbeteren. Uit het onderzoek is gebleken dat de huidige kostprijs per uur van de GR Milieudienst IJmond met ongeveer €3,- daalt door toetreding van Haarlem en de provincie. Er is geen reden om aan te nemen dat het kwaliteitsniveau na toetreding van Haarlem en de provincie zal wijzigen. Bovendien worden er resultaatsafspraken gemaakt over de output en wijzigt de ureninzet voor taken niet. Wel is er sprake van desintegratiekosten (zie hoofdstuk 7). In de uitgangspunten is vastgelegd dat deze voor rekening van de toetredende partijen komen.

1.5 Toetreding tot de GR Milieudienst IJmond is niet in strijd met het recht of het algemeen belang.

Het college kan geen gemeenschappelijke regeling aangaan, zonder toestemming van de gemeenteraad (artikel 1, tweede lid Wgr). De raad kan deze toestemming slechts weigeren op grond van strijd met het recht of het algemeen belang.

Toetreding tot de GR Milieudienst IJmond is niet in strijd met het recht of het algemeen belang. Met de toetreding geeft Haarlem uitvoering aan de eerder genoemde (niet vrijblijvende) afspraken tussen het Rijk en de gemeenten en provincies over de vorming van de uitvoeringsdiensten en het overdragen van taken. Toetreding draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen, die ten grondslag liggen aan bovengenoemde afspraken en draagt daarmee bij aan het algemeen belang.

5. Kanttekeningen

1.1 De uitvoering van milieutaken komt verder van de lokale politiek te staan.

Door de overdracht van milieutaken aan de GR Milieudienst IJmond, komen deze gemeentelijke taken verder van de lokale politiek te staan. Deels is dit echter het gevolg van een verplichting op grond van de Packagedeal. De invloed op het algemene beleid wordt gewaarborgd in het jaarlijks vast te stellen beleidsplan en de financiële verantwoording.

1.2 Het worden van mede-eigenaar van de GR Milieudienst IJmond brengt lusten en lasten met zich mee.

Door toetreding tot de GR Milieudienst IJmond, wordt Haarlem hier, net als de andere deelnemende partijen, voor een deel eigenaar van. Recentelijk heeft de Milieudienst IJmond een nieuw pand betrokken. Dit risico wordt dan ook verwaarloosbaar geacht.

6. Organisatorische en personele consequenties

Aantal bij de GR Milieudienst IJmond te plaatsen fte

Haarlem brengt concreet in totaal 12,65 fte in bij de GR Milieudienst IJmond: 7 fte inspecteurs, 1,83 fte planbeoordelaars, 2 fte asbesttoezicht, 1 fte archieftaken en 0,82 fte administratieve taken.

Met betrekking tot de 2 fte asbesttoezicht wordt opgemerkt dat deze taken eerder niet in deze omvang waren meegenomen bij de bepaling van het aantal fte voor het primair proces, maar dat sindsdien gebleken is dat dit wel zeer gewenst is in het kader van de programmatische aanpak van de asbestketen. De inschatting van de uitvoering die in dit kader overgedragen wordt aan de GR Milieudienst IJmond is gebaseerd op zowel de omvang van de gemeente qua inwonertal als de omvang van de in het verleden verleende sloopvergunningen. Zie bijlage B, concept-bedrijfsplan, bijlage 1. onder punt 4. Deze uren komen feitelijk ten laste van de algemene (bouw)inspectietaken van de afdeling VVH/HBO. Hiervoor komt dan minder tijd beschikbaar.

De 1,82 fte archieftaken en administratieve taken hangen samen met het vastgestelde uitgangspunt dat, als gevolg van inbreng van het aantal fte in het primair proces, Haarlem en de provincie ook personele overhead in de vorm van fte (mensen plus budget) in brengen bij de GR Milieudienst IJmond tot aan het huidige overheadpercentage van de Milieudienst. De GR heeft de gemeente en de provincie in dit kader bij brief van 13 juni 2013 verzocht om in totaal 2fte administratief en 1 fte archief in te vullen en in onderling overleg te komen tot invulling van deze overhead (bijlage H). Met de provincie is inmiddels afgesproken dat Haarlem 1 fte archieftaken en 0,82 fte administratieve taken invult. De resterende 1,18 fte wordt door de provincie ingevuld.

Overgang medewerkers naar de Milieudienst IJmond

De betreffende medewerkers van de gemeente Haarlem worden bij de Milieudienst IJmond geplaatst. Werkgevers en vakbonden regelen de overgang van de medewerkers naar de uitvoeringsdienst zorgvuldig en volgens het principe van 'goed werkgeverschap'. In verband hiermee is o.a. een rechtspositievergelijking uitgevoerd (bijlage D).

De GR Milieudienst IJmond heeft een Sociaal Plan opgesteld waarmee het DB heeft ingestemd (bijlage C). Dit plan heeft nog instemming nodig van de vakbonden. In verband hiermee wordt binnen de Milieudienst een Gemeenschappelijk Overleg (GO) opgericht. Ook de GO's van Haarlem en de Provincie moet nog instemmen met dit plan. Er ligt een voorstel

om te komen tot een 'Bijzonder Georganiseerd Overleg' (BGO), bestaande uit het GO IJmond, en een afvaardiging uit de GO's van Haarlem en de provincie.

Uit praktische overwegingen wordt de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond gemachtigd om, mede namens de gemeente Haarlem, met de werknemersvertegenwoordiging te overleggen over een af te sluiten Sociaal Plan en de secretaris-directeur aangewezen als zijn ambtelijke ondersteuner bij het voeren van de onderhandelingen met de bonden.

Haarlem heeft daarnaast plaatsingsregels en een zogenaamde 'was/wordt' lijst opgesteld. Deze worden, tezamen met het concept-bedrijfsplan, voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

Het streven is om de overgang van de medewerkers naar de Milieudienst IJmond gelijk op te laten lopen met het proces tot toetreding. De daadwerkelijke overgang van de medewerkers zal echter pas plaatsvinden op het moment dat er overeenstemming is bereikt met de vakbonden en het GO. Tot dat moment wordt op basis van detachering gewerkt. De juridische toetreding tot de GR Milieudienst IJmond kan plaatsvinden, ook als dit personele proces nog niet is afgerond.

7. Financiële consequenties

Toetreding tot, en het onderbrengen van taken bij, de GR Milieudienst IJmond heeft financiële consequenties. In verband met deze consequenties en mogelijke risico's is een waarderingsonderzoek naar de Milieudienst IJmond uitgevoerd (bijlage G). Daarnaast zijn rekenmodellen opgesteld in verband met bijvoorbeeld het bepalen van het bedrag voor de uitvoering van de taken (zie bijlage G).

Kosten dienstverlening (structureel)

De huidige deelnemers aan de GR Milieudienst IJmond betalen jaarlijks een bijdrage aan de GR op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op de werkelijk bestede uren. De verdeelsleutel wordt eens per drie jaar vastgesteld. Er zijn nog geen ervaringscijfers voor de toetredende partijen bekend; het is nodig deze op te bouwen, omdat er onvoldoende zekerheid is over het aantal ten behoeve van de toetredende partijen te besteden uren. Derhalve besluiten de toetredende partijen Haarlem en de provincie de komende drie jaren op 'lumpsum'-basis te betalen; voor de komende drie jaren 2014, 2015 en 2016 dus een vast bedrag per jaar. Daarna kunnen Haarlem en de provincie meedoen aan de cyclus van betaling volgens de verdeelsleutel.

De voor Haarlem in het rekenmodel berekende lumpsum vergoeding bedraagt jaarlijks € 1.059.000,-. Het bedrag is bepaald aan de hand van de kosten die ontstaan door inbreng van de twee toetredende partijen. Voor het koppelen en digitaal ontsluitend en inzichtelijk maken van de bodem en milieu-informatie op een geo-portaal is daarnaast jaarlijks een extra vergoeding nodig. In totaal komt de jaarlijkse lumpsum daarmee op €1.069.103,- per jaar.

NB Als uitgangspunt is eerder al vastgelegd dat er de komende drie jaar geen efficiencytaakstelling wordt opgelegd aan de GR Milieudienst IJmond. Dit uitgangspunt is bevestigd door college en raad (2012/406611). Dit maakt dus dat de GR Milieudienst IJmond niet mee doet in de komende takendiscussie.

Kosten toetreding (eenmalig)

Haarlem zal een toetredingsbedrag moeten betalen, bestaande uit en gebaseerd op:

- een aandeel in de algemene reserve;
- een aandeel in de bestemmingsreserve nieuwbouw;
- verrekening van schuld van vakantiegeld en verlofdagen over te dragen medewerkers.

Het toetredingsbedrag komt in totaal (eenmalig) ongeveer €67.000,- uit.

De eenmalige kosten €67.000 uit bestaand budget programma 2, product 020302 (betreft bestaand budget eenmalige kosten overgang RUD).

Desintegratiekosten (structureel)

Het jaarlijkse lumpsumbedrag is €1.069.103,-. Hier tegenover staat dat er bij de latende afdeling salariskosten vrijvallen (12,65 fte). Het gaat om een begroot bedrag van €784.901,- (schaal 10, trede 9; de werkelijke salariskosten zijn vanwege deze systematiek €826.453,-). Er resteert dus jaarlijks structureel een tekort van €284.202,-. Dat er een tekort ontstaat is met name te verklaren doordat Haarlem gaat meebetalen aan de overhead van de GR Milieudienst IJmond, terwijl – conform de vigerende werkwijze – alleen de begrote salariskosten vrijvallen. Weliswaar vervalt er 1,82 overhead bij de latende afdeling, maar een groot deel van de overhead is niet variabel en beweegt dus niet mee met het aantal fte's.

Dekking kosten

Voor het resterende tekort (desintegratiekosten) van €284.202,- moet het uitgavenbudget op programma 2 worden verhoogd met dit bedrag. Omdat de overhead al mee daalt (1 fte DIV en 0,82 fte administratief) ligt een taakstelling op de overhead om dit structurele tekort te dekken niet voor de hand. Bovendien is er te laat inzicht in de betekenis van de taakafstoting voor het semi-constante deel van de overhead. Gelet hierop ligt het voor de hand de taakstelling ten laste van de algemene middelen te nemen. Daarbij wordt opgemerkt dat de situatie bij inbesteden van taken bij de gemeente spiegelbeeldig is. Dit soort effecten kan zich de komende tijd ook voordoen en dit levert dan een voordeel op voor de gemeente.

Prijs/kwaliteitsniveau

Hier wordt verwezen naar Argument 1.4. De huidige en de nieuwe deelnemers delen in gelijke mate mee in het voordeel van een lagere kostprijs.

Lopende contracten en projecten bij de Milieudienst IJmond

De specifieke projecten en subsidieregelingen die de Milieudienst IJmond uitvoert voor de huidige deelnemende gemeenten worden apart geadmistreerd. Het AB heeft voorgesteld dit zo te houden. Deze komen dan uitsluitend voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten en niet voor de twee toetredende partijen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de GR Milieudienst IJmond wordt verhoogd naar rato van de toetredende partijen; dit is meegenomen in het bedrag voor de toetreding. Hiermee wordt het weerstandsvermogen voldoende geacht om de risico's te dekken.

Risico's

In het waarderingsonderzoek van Dubois & Co. is ook gekeken naar financiële risico's (bijlage G). Conclusie is dat er geen grote risico's worden onderkend, die niet in de jaarstukken 2012 van de Milieudienst IJmond zijn vermeld. Wel moet rekening worden gehouden met vakantiegeld- en verlofverplichtingen (recente effecten uit de cao).

Twee mogelijke risico's worden hier onder de aandacht gebracht:

- De Milieudienst IJmond heeft ten behoeve van de lening voor het bouwen van het huidige pand een 'renteswap' gesloten om het risico van fluctuatie in de rentestand op te vangen. Een dergelijke constructie wordt tegenwoordig als risicovol beschouwd. Het gaat hier echter om een renteswap in verband met nieuwbouw en met een relatief korte looptijd. Uit het rapport van Dubois & Co. valt af te leiden dat zij de risico's niet groot achten.
- De gevolgen van een eventuele leegloop van de GR. Voor de Provincie geldt bijvoorbeeld een afwijkende regeling: de provincie kan binnen de eerste vijf jaar na toetreding besluiten uit te treden; dit indien zij geen bevoegd gezag meer zouden zijn voor inrichtingen die in het kader van de Packagedeal zijn ingebracht. Dubois & Co. adviseren afspraken te maken over de (toerekening van de) kosten daarvan. Het risico op leegloop lijkt vooralsnog beperkt.

8. Uitvoering

- Het besluit tot toetreding tot de GR Milieudienst IJmond wordt gepubliceerd in de Stadskrant. Het besluit staat open voor bezwaar.
- Het besluit tot toetreding wordt toegezonden aan het Dagelijks Bestuur van de GR Milieudienst IJmond en de overige betrokken partijen worden geïnformeerd.
- De media ontvangen een persbericht. Waar nodig wordt de informatie op het Digitale Loket van de gemeentelijke website aangepast.

9. Bijlagen

- A. Tekst Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond
- B. Concept- bedrijfsplan 2013 Milieudienst IJmond en takenoverzicht
- C. Concept-Sociaal Plan Milieudienst IJmond
- D. Rechtspositievergelijking
- E. Rapport Dubois & Co.
- F. Brief Milieudienst IJmond verzoek overhead
- G. Rekenmodellen

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

10. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Het college en de raad, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, besluiten:

1. tot het treffen en vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage A, onder voorbehoud van toestemming van de raad;
2. toestemming te verlenen voor het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage A.
3. kennis te nemen van het concept-bedrijfsplan 2013 Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage B, en zendt dit ter kennisname aan de raad;
4. vanaf het moment van de toetreding tot en inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling, de portefeuillehouders Milieu en Handhaving aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur van de Milieudienst IJmond, en de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening als hun plaatsvervanger;
5. de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond te machtigen om, mede namens de gemeente Haarlem, met de werknemersvertegenwoordiging te overleggen over een af te sluiten Sociaal Plan bij de Milieudienst IJmond en de secretaris-directeur te machtigen als zijn ambtelijke ondersteuner bij het voeren van de onderhandelingen met de bonden;
6. in te stemmen met de in deze nota en de bijlagen beschreven bestuurlijke, juridische, personele en financiële consequenties van het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling. Milieudienst IJmond, inclusief het in dit kader overdragen van 12,65 fte;
7. de kosten van het besluit bedragen na 2013 op jaarbasis €1.069.000,-. Het besluit wordt grotendeels gedekt door de vrijvallende salarislasten bij de latende afdeling in te zetten (programma 2, product 020302). Het resterende niet gedekte bedrag betreft desintegratiekosten (overhead). Na 2013 bedraagt dit op jaarbasis €284.202,- en wordt ten laste gebracht van de algemene middelen door vermindering van het saldo meerjarenraming.
8. De eenmalige bijdrage (toetredingskosten) van €67.000,- in 2014 wordt gedekt uit de bestaande budgetten op programma 2 (02.03.02).
9. Het besluit wordt in de Stadskrant gepubliceerd.
10. Het college stuurt het raadsvoorstel naar de raad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

Vastgesteld met in achtneming van het amendement 11.1 “RUD – Overhead: extra is tijdelijk”

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter