Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp: Milieudienst IJmond: jaarrekening 2013, 1e begrotingswijziging 2014 en begroting 2015. Zienswijze Raad.
BBV nr: 2014/195060

1. Inleiding

Per 1 januari 2014 zijn de Haarlemse taken voor het milieutoezicht, inclusief de horeca, niet zijnde de acties vanuit de Drank- en Horecawet, overgegaan naar de Milieudienst IJmond (MDIJ). Haarlem is in dat kader per die datum toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond (zie raadsbesluit 2013/312208 plus de bijlagen waarin de condities voor de toetreding zijn vastgelegd). De reden voor deze nota is het verzoek van de MDIJ aan de deelnemende gemeenten om hun zienswijze op de jaarrekening 2013, de 1e begrotingswijziging 2014 en de concept begroting 2015 kenbaar te maken. Het algemeen bestuur van de MDIJ zal op 4 juli 2014 tot vaststelling van deze stukken overgaan. Aan de Raad van Haarlem is gevraagd om vóór 4 juli 2014 haar zienswijze hierover kenbaar te maken.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor haar zienswijze aan de Milieudienst IJmond kenbaar te maken over de jaarrekening 2013, de 1e wijziging van de begroting 2014 en de begroting 2015 en in dat kader bij de milieudienst IJmond aan te geven geen specifieke opmerkingen te hebben bij deze documenten.

3. Beoogd resultaat

Als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling MDIJ de zienswijze van de Raad kenbaar te maken over de jaarrekening 2013, de 1e wijziging van de begroting 2014 en de begroting 2015.

4. Argumenten

<u>Algemeen</u>

Bij de beoordeling van de door de MDIJ toegezonden financiële stukken is het van belang kennis te nemen van de (financiële) afspraken die bij de toetreding van Haarlem en de provincie Noord-Holland zijn gemaakt (zie ook raadsbesluit 2013/312208). De deelnemers die vóór de toetreding van de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland al deel uitmaakten van de gemeenschappelijke regeling MDIJ betalen jaarlijks een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op de werkelijk bestede uren. De verdeelsleutel wordt eens per 3 jaar vastgesteld. Er waren op het moment van toetreding echter nog geen ervaringscijfers voor Haarlem en Noord-Holland beschikbaar. Daarom is afgesproken dat deze twee partijen in 2014, 2015 en 2016 een lumpsumbijdrage betalen. Vanaf 2017 zullen Haarlem en de provincie meedoen aan de cyclus van betaling volgens de bestaande verdeelsleutel. De huidige lumpsumbijdrage die Haarlem betaalt is gebaseerd op het aantal fte dat vanuit de gemeente is overgegaan naar de MDIJ. Deze bijdrage is vastgesteld op het prijspeil van 2013.

Besloten is ook dat de MDIJ jaarlijks met een voorstel komt voor indexering van de gemeentelijke bijdrage waarbij in principe de indexering gevolgd wordt die de gemeente Velsen (als grootste partij in de milieudienst) in haar Kaderbrief opneemt. De indexering komt voor 2014 uit op 3% en voor 2015 op 1,5%.

.

4.1 Jaarrekening 2013
Het jaar 2013 is met een incidenteel positief saldo van € 149.000 afgesloten. Dit saldo is toegevoegd aan de bestemmingsreserve, verdeeld over een viertal 4 posten. De gemeente Haarlem was in 2013 nog geen participant in de gemeenschappelijke regeling en gelet hierop ligt het voor de hand om de informatie voor kennisgeving aan te nemen.

4.2 1e herziene begroting 2014
In lijn met de in regioverband gemaakte afspraken is het lumpsumbedrag dat de gemeente Haarlem voor 2014 betaalt, geïndexeerd met 3%. Dat komt neer op een verhoging van het begrote bedrag met € 32.000. Verder wordt in 2014, 2015 en 2016 een bijdrage van € 18.000 gevraagd aan de gemeenten voor digitalisering van archieven om aan de wettelijke eisen te blijven voldoen. Het bedrag voor 2014 voor Haarlem komt daarmee uit op € 1.120.000. De verhoging van de kosten voor Haarlem met € 50.000 (€ 18.000+ € 32.000) wordt opgevangen binnen de bestaande budgetten voor technisch uitbesteed werk, waarvoor in totaal 100.000 € is opgenomen (programma 2, beleidsveld 2.3 integrale vergunningverlening en handhaving).

4.3 Begroting 2015
Bij het opstellen van de begroting van de MDIJ is, conform afspraak, uitgegaan van een indexatie van het lumpsumbedrag met 1,5%. De bijdrage van Haarlem voor 2015 komt daarmee uit op een bedrag van € 1.136.000. Dat is inclusief de eerder genoemde bijdrage van € 18.000 in de digitaliseringskosten. In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met een bedrag van € 1.095.000. Er is derhalve een tekort van € 41.000. Ook voor 2016 wordt dit nadeel geprognosticeerd. Na 2016 daalt het tekort met € 18.000 (de bijdrage voor digitaliseringskosten geldt alleen in 2014, 2015 en 2016). De verhoging van de kosten voor Haarlem wordt opgevangen binnen de bestaande budgetten (programma 2 beleidsveld integrale vergunningverlening en handhaving, budget technisch uitbesteed werk).

De Milieudienst IJmond werkt binnen de kaders van het meerjarenbeleidsprogramma. Elk jaar worden de prioriteiten geactualiseerd. Dit zal dit najaar voor 2015 plaatsvinden.

5. Kanttekeningen
Speelruimte in huidige budgetten kleiner
Door het tekort te dekken uit het budget technisch uitbesteed werk neemt de speelruimte om tegenvallers binnen de bestaande middelen op te vangen af. Dit budget wordt onder meer gebruikt om in complexe situaties door een extern deskundige aan te (laten) tonen, dat er sprake is van een overtreding, en voor het voorfinancieren van de uitvoering van de last onder bestuursdwang (het opheffen van een overtreding waarvan de kosten daarna uiteraard in rekening worden gebracht bij de overtreder). Indien dit aantal onverhoopt stijgt dan kunnen de budgetten tekortschieten.

6. Uitvoering
De zienswijze van de Raad over de betreffende financiële stukken zal zo spoedig mogelijk aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling MDIJ worden toegezonden.

7. Bijlagen
A: Inhoudelijk jaarverslag 2013 MDIJ
B: Financieel jaarverslag 2013 MDIJ
C: 1e begrotingswijziging 2014 MDIJ
D: Begroting 2015 MDIJ

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

haar zienswijze aan de Milieudienst IJmond kenbaar te maken over de jaarrekening 2013, de 1e wijziging van de begroting 2014 en de begroting 2015 en in dat kader bij de milieudienst IJmond aan te geven geen specifieke opmerkingen te hebben bij deze documenten.

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

De griffier De voorzitter