

Registratienummer:	RVO13.0081	Portefeuillehouder:	S.C.G.M. den Dulk-Winder
Van afdeling:	Ruimte, Wonen en Ondernemen	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">• Programmabegroting 2014 Milieudienst Kop van Noord-Holland• Milieuprogramma 2014 Milieudienst Kop van Noord-Holland
Behandelend ambtenaar:	G. de Loos		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8843		
E-mail adres:	g.de.loos@denhelder.nl		
Onderwerp:	Programmabegroting 2014 Milieudienst Kop van Noord-Holland en Milieuprogramma 2014		

Gevraagd besluit:

Geen zienswijze in te dienen tegen de vaststelling van de Programmabegroting en het Milieuprogramma 2014 van de Milieudienst Kop van Noord-Holland.

Publiekssamenvatting

De Milieudienst Kop van Noord-Holland voert vanaf 1 juli 2012 milieutaken voor de gemeente Den Helder uit. Conform de GR zijn de begroting met bijbehorend werkprogramma 2014 van de Milieudienst via de colleges aangeboden aan de gemeenteraden. De begroting tezamen met het werkprogramma geven de raad inzicht in de activiteiten van de Milieudienst zodat de raad weet welke taken worden uitgevoerd voor de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld door de gemeente. De raad kan via de portefeuillehouder milieu zijn zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur voor de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur in het eerstvolgende AB na de raadsvergadering.

Inleiding

Met de Milieudienst is afgesproken welke prestaties in 2014 door ons van hen wordt gevraagd. Deze zijn opgenomen in het werkprogramma 2014. Op 13 april jl. is de programmabegroting en het milieuwerkprogramma van de Milieudienst in het DB behandeld. Conform de GR moet de Programmabegroting 2014 aan de gemeenteraden voorleggen worden zodat iedere gemeente haar zienswijze in het AB van 28 juni 2013 kenbaar kan maken. De begroting sluit aan op het werkprogramma 2014 dat inzicht geeft in de taken die de Milieudienst voor de gemeentelijke bijdrage zal uitvoeren.

De kosten van de Milieudienst zijn in onze ontwerp-begroting 2014 opgenomen.

In de komende periode speelt ook de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord. Zodra de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord wordt opgericht zal de begroting en het milieuwerkprogramma worden ingebracht. Beide stukken sluiten aan op het bedrijfsplan voor deze nieuwe uitvoeringsdienst.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Met deze begroting wordt bereikt dat de Milieudienst zo efficiënt en effectief mogelijk kan werken.

Kader

1. De Gemeenschappelijke Regeling Milieu & Afval artikel 35.
2. Bedrijfsplan Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord van 13 maart 2013.

Argumenten

Met de vaststelling van deze begroting en het werkprogramma is een basis gelegd voor de financiële middelen die de MD in 2014 ter beschikking heeft en de taken die daarvoor worden uitgevoerd.

Maatschappelijk draagvlak

De Milieudienst Kop van Noord-Holland is een gemeenschappelijke regeling (GR) tussen de noord kop-gemeenten. In het kader van de vaststelling van de begroting van de GR is een periode voorzien van terinzagelegging van de ontwerp-begroting voor een ieder. Deze terinzagelegging wordt verzorgd door de aan de GR deelnemende gemeenten. Elke burger heeft tijdig de gelegenheid gekregen kennis te nemen van de vast te stellen begroting en daarover eventueel nog een reactie mede te delen (art. 35 Wgr). De procedure sluit aan bij die t.a.v. de vaststelling van de gemeentebegroting (art. 190 Gemeentewet).

Gelet op de wettelijke mogelijkheid van democratische beïnvloeding van het raadsbesluit tot vaststelling (of wijziging) van de begroting en in de voorliggende casus een besluit tot wijziging van een begroting van een GR dient een referendum als een doublure van de democratische beïnvloeding te worden aangemerkt. De in artikel

2, aanhef en onder letter e., Referendumverordening 2012 vermelde uitzonderingsgrond zou ook ten aanzien van het van u gevraagde besluit naar analogie dienen te worden ingeroepen (vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening).

Financiële consequenties

De MD heeft een vastgestelde begroting en werkprogramma waardoor de aangesloten gemeenten weten waar zij op financieel gebied rekening mee moeten houden in 2014 en welke producten zij daarvoor geleverd krijgen. De totale bijdrage voor de gemeente Den Helder komt uit op € 636.043 voor de begroting Milieu in 2014. De bijdrage is in de begroting 2014 opgenomen.

De Milieudienst heeft de volgende punten aangegeven als grootste veranderingen in de begroting 2014 ten opzichte van de begroting 2013.

Lasten milieu:

- De piketdienst is uit de post projecten gehaald en toegevoegd aan de loonkosten (handhaving).
- De post inhuur derden is, vooral door de aansluiting van Texel, verhoogd. De financiële bijdrage is afgestemd op 3,71 fte, de werkelijke invulling aan personeel is 0,6 fte. Dit wordt gebruikt om de flexibiliteit van de dienstverlening voor alle gemeenten te verhogen.

Baten milieu:

Vergoeding personeel betreft werkzaamheden voor de Milieudienst Westfriesland op het gebied van duurzame energie en de website van deze milieudienst.

De post “onvoorzien” voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen is uit de lumpsum-gehaald en aan “structurele projecten” toegevoegd. Hiermee wordt aangesloten bij de constructie die voor de gemeenten Den Helder en Texel wordt toegepast vanaf 1 juli 2012.

Gevolg hiervan is wel het aantal fte's van Hollands Kroon en Schagen lager zal worden.

Belangrijkste voordeel van deze wijziging voor de gemeente Hollands Kroon en Schagen is dat de bijdrage voor deze post “onvoorzien” terugvloeit naar deze gemeenten als dit niet wordt ingezet.

De begroting van het programma Afval is voor de gemeente Hollands Kroon volledig vervallen door het uittreden uit de DVO van deze gemeente in november 2012. Voor de gemeente Schagen is de begroting Afval voor het grootste deel vervallen door het uittreden uit de DVO eind maart 2013.

Een eis is de taakstelling van 10% bezuinigen in 2014 ten opzichte van de begroting 2010. Deze bezuiniging is al in 2011 door de Milieudienst gerealiseerd. Vanwege de doorgevoerde bezuiniging zal de Milieudienst ook in 2014 voornamelijk wettelijke taken uitvoeren.

De andere taakstelling is een prijs- en loonindex van 0% tot nader order. Een eventuele loonsverhoging op basis van de CARUWO wordt achteraf doorbelast aan de gemeenten

Communicatie

De colleges leggen de begroting met het milieuwerkprogramma voor aan de gemeenteraden zodat zij hun zienswijze kunnen geven. De ingebrachte zienswijzen zullen worden besproken in het AB van 28 juni 2013 bij de behandeling van deze stukken.

Realisatie

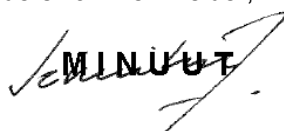
De vaststelling van de begroting vindt in het AB van 28 juni 2013 plaats.

De Milieudienst Kop van Noord-Holland heeft voor de gestelde datum in de GR (1 juli) een goedgekeurde begroting en werkprogramma. Daarnaast heeft de Milieudienst de taken en gelden inzichtelijk bij het opstellen van de begroting en het werkprogramma van de RUD Noord-Holland Noord.

Den Helder, 14 mei 2013.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling



secretaris
ir Ph. Salm

