

Aan
de gemeenteraad

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Datum 15 februari 2011
Ons kenmerk SO/525363
Begrotingsprogramma Ruimtelijke Ordening
Betreft Eindafrekening Milieudienst (schoon schip)

Samenvatting

Per 1 januari jl. is de Milieudienst vanuit de Regio Zuid-Holland Zuid overgegaan in de GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. In de ontvlechting van de Milieudienst en de Regio ZHZ zit een financieel knelpunt. De Milieudienst vraagt Dordrecht om dit knelpunt op te lossen. De reden daarvoor is dat er sinds de overdracht van wettelijke taken van Dordrecht naar Milieudienst per 2007 een fors en structureel financieel probleem is ontstaan vanwege het hogere uurtarief bij de Regio. Het is de Milieudienst de afgelopen jaren onvoldoende gelukt de formatie terug te dringen. Voorgesteld wordt om nog één maal een bijdrage te leveren.

1. Wat is de aanleiding?

Per 1 januari is de Milieudienst vanuit de Regio Zuid-Holland Zuid overgegaan in de GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Onderdeel van deze overgang is de ontvlechting van de Milieudienst en Regio ZHZ. Dat gaat over bijvoorbeeld de overgang van personeel, onderhanden werk, archieven, verzekeringen en dergelijke en het betreft ook een aantal financiële zaken. Een belangrijk aspect van deze financiële zaken is de afspraak dat er geen financiële tekorten achterblijven of mee overgaan. Deze actie wordt "schoon schip" genoemd.

2. Wat willen we bereiken?

Met dit voorstel wil het college bijdragen aan het schoon schip maken bij de Milieudienst ten behoeve van een nette overgang naar de nieuwe GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Er resteert over 2010 bij de Milieudienst een financieel tekort van € 380.000,--. De Milieudienst heeft de gemeente Dordrecht gevraagd om te helpen dit tekort op te lossen.

Sinds de overdracht van wettelijke taken van de gemeente naar de Milieudienst per 1 januari 2007 is er eerder sprake geweest van tekorten en aanvullende bijdragen van de gemeente. De belangrijkste reden voor de tekorten is het hogere uurtarief bij de Regio/Milieudienst, onder meer door de interne doorberekeningen binnen de regio. Hiermee is geen rekening gehouden. Dezelfde formatie (het personeel is één op één overgegaan van gemeente naar Milieudienst) leidde bij de Milieudienst dus tot aanzienlijke meerkosten. De vervolgens afgesproken opgave was om de formatie terug te dringen. Dat is de afgelopen jaren onvoldoende gelukt. Over 2008 is vanuit de gemeente circa € 750.000,-- aanvullend gefinancierd (gedekt vanuit de toen nog riante legesinkomsten). Over 2009 is eveneens sprake van overschrijdingen: de Milieudienst zelf heeft een aanzienlijk verlies (ruim € 500.000,--) genomen, met Dordrecht is over het restant van het tekort

Datum 15 februari 2011

Ons kenmerk SO/525363

(€ 365.000,--) een afspraak gemaakt om deze over 2010 (20%), 2011 (20%) en 2012 (60%) te compenseren. Over 2010 tenslotte is de verwachte overschrijding € 108.000,--. De Milieudienst laat in 2010 dus wel een positieve, afnemende lijn zien.

Vanuit deze voorgeschiedenis wordt voorgesteld om nog één maal een bijdrage te leveren. De argumenten daarbij zijn:

- het tekort is te relateren aan de overdracht van taken en personeel van gemeente naar Milieudienst in 2007;
- dat probleem was niet voorzien door gemeente en Milieudienst. Waar van de Milieudienst een inspanning verwacht mag worden om dit probleem te verhelpen mag van de gemeente worden verwacht dat zij bijspringt;
- de resultaten van het afgelopen jaar laten een forse verbetering zien. De problematiek is pas eind vorig jaar (2010) aan de orde gesteld. Het is dus niet mogelijk geweest dit eerder in de financiële rapportages op te nemen. Aan de eenmalige bijdrage is een aantal strikte voorwaarden verbonden:
- het is duidelijk een eenmalige bijdrage en er is geen directe relatie met de financiële verrekeningen uit de voorgaande jaren;
- Dordrecht verwacht van de Omgevingsdienst een stappenplan om het tekort terug te dringen. De sturing hierop, ook vanuit de gemeente, wordt geïntensiveerd.

Alternatieven

Indien college en raad niet akkoord gaan met dit voorstel dan zal het financiële knelpunt in de regio Zuid-Holland Zuid moeten worden opgelost. Behalve dat Dordrecht dan via die weg alsnog een fors aandeel in de problematiek heeft, is de verwachting dat andere gemeenten Dordrecht op haar verantwoordelijkheid zullen wijzen omdat de problematiek te herleiden is naar de DVO-taken die alleen Dordrecht heeft overgedragen aan de Milieudienst.

a. Inspraak en communicatie

Niet van toepassing.

b. Vervoltraject besluitvorming

Wanneer de raad akkoord gaat met het voorstel wordt de zaak financieel afgehandeld.

4. Wat mag het kosten?

Dit voorstel vraagt een éénmalige bijdrage van Dordrecht van € 380.000,--. Er is geen budget voorhanden waaruit deze kosten betaald kunnen worden. Voorgesteld wordt om deze kosten bij de jaarrekening ten laste te brengen van de algemene reserve.

Overige financiële zaken Milieudienst

Ten behoeve van het overzicht van wat er aan financiële zaken verder rond de Milieudienst/Omgevingsdienst speelt zijn de volgende zaken van belang om te weten:

- Er staan over de afgelopen jaren geen vorderingen open.
- De enige uitzondering hierop: conform de financiële spelregels is voor een overschrijding/overproductie over 2009 van € 365.000,-- afgesproken dat de

Datum 15 februari 2011
Ons kenmerk SO/525363

Milieudienst dit in mindering brengt in een verhouding van 2-2-6 op de budgetten voor 2010, 2011 en 2012. De gemeente krijgt over die jaren dus minder werk. Deze afspraak wordt voortgezet.

- Over 2010 is de afgesproken korting, ondanks een forse inspanning van de Milieudienst, niet gehaald. Dat leidt, ten opzichte van het gekorte budget, tot een overschrijding van naar verwachting € 108.000,--. Deze overschrijding wordt opgenomen in de jaarrekening.

5. Fatale beslisdatum

Het college wil dit voorstel apart van en voorafgaand aan de jaarrekening aan de raad ter besluitvorming voorleggen. Een raadsbesluit wordt gevraagd vooraf aan de collegebehandeling van de jaarrekening. Collegebehandeling staat gepland voor 22 maart a.s.

6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:

- ontwerp besluit.

7. Voorstel

Wij stellen u voor:

1. een eenmalige bijdrage van € 380.000,-- aan de Omgevingsdienst te verstrekken ten behoeve van de ontvlechting Milieudienst en de Regio Zuid-Holland Zuid;
2. de eenmalige bijdrage van € 380.000,-- op te voeren op de jaarrekening 2010 en ten laste te brengen van het jaarresultaat.

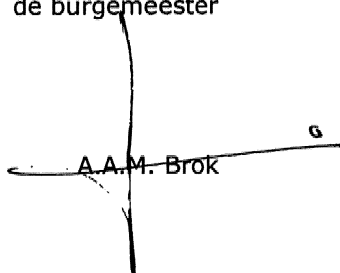


Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris

de burgemeester



J.H. de Baas



A.A.M. Brok

- ontwerp besluit -