

Aan de gemeenteraad van de gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, de Ronde venen en Woerden

Gemeente Woerden 11.005967



Registratiedatum: 21/04/2011
Behandelend afdeling RAAD
Afgehandeld door/op:

Breukelen, 20 april 2011

05967

Uw brief van :
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : NV/YK - 4445
Bijlage(n) : 3

Behandeld door : A.A.M. Verheul
Doorkiesnummer : 0346 - 260601
E-Mail :
Onderwerp : Zienswijze ontwerp begroting 2012



Raad

21 APR. 2011

Gen. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: BW/OS
B.V.O.:

Geachte gemeenteraad,

Hierbij zenden we u de door het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst Noord-West Utrecht in ontwerp vastgestelde begroting 2012 toe. Onderdeel van de begroting is de "Tabel gemeentelijke bijdrage 2012". In deze tabel staan de gemeentelijke bijdragen van alle gemeenten gesaldeerd vermeld. Ter informatie is deze tabel als Bijlage I toegevoegd. In artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling "Milieudienst Noord-West Utrecht" wordt de te volgen procedure voor de vaststelling van de begroting beschreven.

Artikel 36

1. Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks voor 1 juli de begroting voor het eerstkomende begrotingsjaar vast.
2. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerp-begroting, voorzien van een gespecificeerde toelichting en meerjarenraming uiterlijk acht weken voor de voorgenomen datum van vaststelling toe aan de raden van de gemeenten en de leden van het Algemeen Bestuur.
3. De raden van de gemeenten kunnen omtrent de ontwerp-begroting bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijzen zijn vervat bij de ontwerp-begroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Wij verzoeken u (voorzover u dit wenselijk acht) uw zienswijzen in te brengen voor 6 juni a.s. De ingebrachte zienswijzen zullen, samen met de ontwerp-begroting, ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur voor de vergadering van 27 juni 2011.

Wij realiseren ons dat de gestelde termijn voor een aantal gemeenten krap kan zijn. Alhoewel de gemeenschappelijke regeling hier niet direct ruimte voor biedt, hebben wij in het verleden geconstateerd dat enkele gemeenten ons binnen de gestelde termijn informeren over een voorlopig standpunt (standpunt college behoudens goedkeuring gemeenteraad).

Een dergelijke werkwijze is voor ons werkbaar.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst Noord-West Utrecht
namens deze,



Ir. A.A.M. Verheul, secretaris

Bijlage 1: Tabel gemeentelijke bijdragen

Gemeentelijke bijdragen 2012				
	2011	mutatie	2012	percentage
Gemeentelijke bijdrage	3.767.256	-30.636	3.736.620	-0,8%
Montfoort	296.816	-2.829	293.987	-1,0%
Oudewater	309.794	-3.946	305.848	-1,3%
De Stichtse Vecht	1.202.999	-8.139	1.194.860	-0,7%
De Ronde Venen	890.827	-757	890.070	-0,1%
Woerden	1.066.820	-14.965	1.051.855	-1,4%

AGENDAPUNT: 7

Dagelijks Bestuur

Onderwerp: ontwerp-begroting 2012

- ADVIES:
- 1) De ontwerp-begroting 2012 vaststellen;
 - 2) De ontwerp-begroting 2012 toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten en de leden van het Algemeen Bestuur;
 - 3) De raden in de gelegenheid stellen om hun zienswijzen voor 6 juni 2011 in te brengen bij het Dagelijks Bestuur;
 - 4) Vervolgens de ontwerp-begroting 2012 en de commentaren met zienswijzen ter besluitvorming voorleggen aan het Algemeen Bestuur (AB) op 27 juni 2011;
 - 5) Vervolgens de raden van de gemeenten informeren over de vaststelling van de begroting 2012;
 - 6) De begroting 2012 na vaststelling door het Algemeen Bestuur voor 1 juli ter kennisneming zenden aan gedeputeerde staten van de provincie Utrecht.
-

1 Inleiding en procedure

Hierbij treft u aan de ontwerp-begroting 2012 van de Milieudienst Noord-West Utrecht. In de gemeenschappelijke regeling is aangegeven op welke wijze omgegaan moet worden met de begroting. Deze voorgeschreven procedure wordt, evenals de daarop toegespitste planning, gehanteerd.

Voor de begroting 2012 betekent dit de volgende tijdsplanning.

Omschrijving	actor	datum
* Besluit ontwerp-begroting 2012	DB	18 april
* Toezending aan gemeenteraden en AB	MD	20 april
* Termijn inbrengen zienswijzen door gemeenteraden	Gem.	6 juni
* Behandeling in DB	DB	9 juni
* Toezenden jaarstukken, commentaren en zienswijzen	MD	14 juni
* Vaststelling begroting in AB (voor 1 juli)	AB	27 juni
* Toezending begroting aan gemeenteraden	DB	1 juli
* Toezending begroting aan GS van prov. Utrecht	DB	14 juli

In dit voorstel vindt u naast een samenvatting informatie over nieuwe en gewijzigde taken alsmede zaken die invloed hebben op de kwaliteit van de dienstverlening en/of op de financiële bijdragen van de individuele gemeente.

Voor overige en gedetailleerde toelichtingen wordt verwezen naar de ontwerp-begroting zelf.

2 Vooraf

In de afgelopen periode hebben zich allerlei ontwikkelingen voorgedaan die (wellicht) zullen doorwerken in het begrotingsjaar 2012.

Enkele van deze lopende ontwikkelingen zijn:

- Flexibilisering van dienstverlening: productencatalogus, cafetariamodel, etc.

- RUD-ontwikkeling: mogelijke oprichting RUD landelijk/klein stedelijk gebied Utrecht en mogelijke fusie tussen MD ZOU en MD NWU;
- Voorwaarden aan gemeenschappelijke regelingen; verbeteragenda in de provincie Utrecht;
- Gemeentelijke bezuinigingen; de meicirculaire zal hierover wellicht nadere richting aan geven;
- Mogelijke afbouw reserves als dekking van (meer) jarenbegroting.

Deze lopende ontwikkelingen zijn niet of nog onvoldoende uitgekristalliseerd om ze nu al mee te kunnen nemen.

Verder is door de tijdsklem (begroting moet voor 1 juli 2011 door het AB worden vastgesteld) de enig werkbare optie om nu een begroting "going concern" op te stellen.

Wijzigingen als gevolg van bovengeschetste ontwikkelingen kunnen in een latere fase door middel van de daarvoor geëigende systematiek van begrotingswijzigingen worden verwerkt.

De begroting is opgesteld in euro's en wordt gepresenteerd exclusief BTW. Conform de huidige BTW wetgeving moet de milieudienst over de dienstverlening BTW in rekening brengen bij de gemeenten. Deze BTW moet de milieudienst afdragen. Gemeenten kunnen de betaalde BTW verhalen op het BTW compensatiefonds.

De opbouw van de begroting 2012 is gelijk aan de begroting van 2011.

Ten opzichte van de begroting 2011 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn onderstaand toegelicht.

3 Kostenontwikkeling 2011 -2012

Kostenstijging

Bij het opstellen van de begroting 2012 is zeer terughoudend omgegaan met mogelijke kostenstijgingen. De loonkosten (circa 75% van de totale kosten) zijn bepalend voor de kostenontwikkeling van de milieudienst. Complicerend is dat er nog geen concrete resultaten van een nieuwe CAO (vanaf 1 juni 2011) bekend zijn. In de ontwerp-begroting is uitgegaan van een zeer bescheiden loonkosten ontwikkeling vanaf juni 2011. Dit heeft ertoe geleid dat is berekend dat de kostenstijging in 2012 ten opzichte van 2011 1% zal zijn.

Productiviteitsverhoging

In het businessplan is aangegeven dat voor 2012 een productiviteitsstijging van het aantal declarabele uren wordt nagestreefd van 1%. (1300 naar 1315 uur). Doordat de productiviteit met 1% toeneemt, is er minder formatie nodig voor de taakuitvoering wat leidt tot een kostenbesparing van 1%.

Samenvattend

Uitgaande van een sobere loonkostenontwikkeling in 2011 en 2012 en de geprognosticeerde inflatiecorrectie is ingeschat dat de kosten met 1% zullen stijgen in 2012.

In het businessplan is opgenomen dat het aantal declarabele uren per formatieplaats in 2012 met 1% zal stijgen en er dus minder formatie nodig is voor de taakuitvoering; dit leidt tot een kostenbesparing.

Beide effecten vallen tegen elkaar weg zodat het kostenniveau in 2012 ongewijzigd kan blijven ten opzichte van 2011.

4 Taakuitvoering

In het onderdeel "wat mag het kosten" is per gemeente specifiek aangegeven hoe de totale milieu-uitgaven zijn opgebouwd.

Als basistaak is opgenomen het adequaat uitvoeren van de bedrijfsgerichte milieutaken. Hierbij is het bedrijvenbestand –waarbij de indeling conform het Activiteitenbesluit als uitgangspunt is genomen- van begin 2011 gehanteerd. Conform deze data uit het inrichtingen-(bedrijven)-bestand is per gemeente de te leveren productie aan vergunningen, meldingen, controles en klachten tegen producteenheidsprijzen geprognoseerd. Hierin is de mutatie van het bedrijvenbestand verwerkt.

Voor een aantal onderdelen en taken is een stelpost aan uren noodzakelijk. Het gaat onder meer om advisering van gemeentelijke afdelingen (w.o. Bouw –en Woningtoezicht, Ruimtelijke Ordening, locale brandweer), informatieverstrekking aan overheden, branche – en belangenverenigingen, bedrijven, makelaars en burgers en niet-inrichtinggebonden taken en werkzaamheden.

De levering van producten voor de werkvelden bodem (inclusief Besluit Bodemkwaliteit), geluid en lucht is voor de meeste gemeenten niet exact te kwantificeren. Vooralsnog zijn deze uren opgenomen bij nog niet aan projecten gekoppelde contracturen.

Binnen de facultatieve taken, zoals NME en beleid is, daar waarop voorhand duidelijkheid bestaat over de te leveren productie, de prijsstelling aangegeven. Het betreft communicatie en NME, bovenlokaal milieubeleid en het secretariaat MCO.

De begroting 2012 zal nader worden uitgewerkt in het bedrijfsplan 2012 en in de gemeentelijke werkplannen 2012.

5 Wijziging taken en lastenontwikkeling

In de ontwerp-begroting 2012 zijn een tweetal effecten meegenomen:

- periodieke herijking van de adviestaken
- mutaties van het bedrijvenbestand.

Herijking adviestaken

De insteek van de periodieke herijking is om de begroting (contracturen) meer in balans te brengen met de feitelijke afname door gemeenten. En daardoor de verschillen tussen de begroting en de afrekening zoveel mogelijk te beperken.

Voor de herijking van de adviestaken is als referentie periode 2009 en 2010 genomen, omdat in deze jaren de effecten van de recessie hebben doorgewerkt.

Mutaties bedrijvenbestand

Voor de bedrijfsgerichte taken is op basis van het huidige bedrijvenbestand (begin 2011) een raming gemaakt van de benodigde capaciteit voor een adequate uitvoering.

Door mutaties in het bedrijvenbestand (aantal bedrijven, afname vergunningplichtige bedrijven, etc.) te verwerken worden de contracturen aangepast.

Bovengenoemde aanpassingen leiden voor alle gemeenten m.u.v. de gemeente de Ronde Venen tot een (lichte) afname van het aantal contracturen.

Voor de gemeente De Ronde Venen, waar in 2011 het aantal uren op voorhand met 245 uur is verlaagd (145 uur bodem en 100 uur beleid) strookt de feitelijke ontwikkeling niet met de gedane veronderstellingen.

Voor de gemeente De Ronde Venen zou het contract met 308 uur moeten worden opgehoogd.

Gezien de ontwikkelingen bij de andere gemeenten en de huidige financiële positie bij de gemeenten is het advies om voor de gemeente De Ronde Venen het contract voor 2012 niet te verhogen, maar de feitelijke ontwikkeling van de urenafname af te wachten en bij de jaarafrekening de eventueel ontstane verschillen te verrekenen.

Het effect van bovengenoemde aanpassingen is opgenomen in onderstaande tabel

Wijziging taken 2012				
gemeente	uren 2012	geld 74,45	percen- tage	totaal uren
Montfoort	-38	€ 2.801	-0,9%	3.981
Oudewater	-53	€ 3.927	-1,3%	4.132
Stichtse Vecht	-84	€ 6.263	-0,5%	15.644
De Ronde Venen	0	€ -	0,0%	11.557
Woerden	-201	€ 14.997	-1,4%	14.095
totaal	-376	€ 27.988	-0,8%	49.409

Deze voorstellen geven aan dat de contracten met 376 uur worden teruggebracht.

Deze (beperkte afname) kan worden opgevangen binnen de bestaande organisatie.

De overige lasten (circa 25%) zijn kritisch nagelopen en waar mogelijk zijn besparingen aangegeven. Bij structurele tegenvallers is het kostenniveau verhoogd.

In de begroting is een nieuwe post verbreding taken en nieuwe taken opgenomen, gericht op het creëren van meer omzet bij zowel de deelnemende gemeenten als niet deelnemende gemeenten.

Samenvatting lasten

In de begroting 2012 bedraagt het lastenniveau € 4.265.627,- Dit is een toename van € 22.002,- ; 0,5% ten opzichte van 2011.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1 en de ontwerp-begroting 2012 hoofdstuk 2.

6 Gemeentelijke bijdragen en baten

Verruit de belangrijkste inkomsten vormen de gemeentelijke bijdragen.

Voor 2012 wordt de totale gemeentelijke bijdrage geraamd op € 3.736.620,-

Ten opzichte van 2011 is dit een vermindering van € 30.636,-.

Dit is een verlaging van 0,8% van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van 2011 (€ 3.767.256,-)

De mutaties per gemeente zijn vermeld in onderstaande tabel

Gemeentelijke bijdragen 2012				
	2011	mutatie	2012	percentage
Gemeentelijke bijdrage	3.767.256	-30.636	3.736.620	-0,8%
Montfoort	296.816	-2.829	293.987	-1,0%
Oudewater	309.794	-3.946	305.848	-1,3%
De Stichtse Vecht	1.202.999	-8.139	1.194.860	-0,7%
De Ronde Venen	890.827	-757	890.070	-0,1%
Woerden	1.066.820	-14.965	1.051.855	-1,4%

Naast de eerder genoemde mutaties (herijking, mutaties bedrijvenbestand) is voor de heringedeelde gemeenten de Stichtse Vecht en de Ronde Venen het tarief voor NME dienstverlening geharmoniseerd. (70,45 euro) en verwerkt in de gemeentelijke bijdragen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1 en de ontwerp-begroting 2012 hoofdstuk 2.

Samenvatting baten

In de begroting is een nieuwe post verbreding taken en nieuwe taken opgenomen, gericht op het creëren van meer omzet bij zowel de deelnemende gemeenten als niet deelnemende gemeenten.

In de begroting 2012 worden de totale baten geraamd op € 4.265.627,- Dit is een toename van € 22.002,-; 0,5% ten opzichte van 2011.

7 Risico's

De salarislasteren –circa 3.2 miljoen, 75% van de totale lasten- zijn conservatief begroot. Indien uitgegaan zou worden van de "loonvoet sector overheid" zou de gemiddelde kostenstijging circa 1% hoger uitkomen dan nu in de begroting verwerkt.

Voor de periode na 1 juni 2011 is een stijging van 0,5% voor lonen en sociale lasten (pensioenen, etc.) als uitgangspunt opgenomen. Voor zover de te maken CAO afspraken en eventuele stijging van de sociale lasten (w.o pensioenpremie) in 2011 en 2012 dit niveau te boven gaan, zal dit mogelijk leiden tot een overschrijding van de loonsom.

In de begroting is een nieuwe post taakverbreding/nieuwe taken opgenomen. Dit betreft zowel het realiseren van extra vraag aan dienstverlening van onze deelnemende gemeenten als niet deelnemende gemeenten. Onzeker is of deze extra dienstverlening kan worden gerealiseerd in deze tijd van bezuiniging voor gemeenten.

In 2012 zal het voorgenomen fusie- en veranderproces met de milieudienst ZOU en de RUD-vorming tijd en inzet vragen van de bestaande organisatie.

De winkel verbouwen, maar de verkoop moet doorgaan. Het zal onvermijdelijk zijn dat de dienstverlening onder druk komt te staan. Dit heeft tot gevolg dat op onderdelen de dienstverlening niet wordt gerealiseerd of extern, via inhuur zal moeten worden weggezet.

Naar verwachting zal er externe ondersteuning nodig zijn voor het fusie- en veranderingstraject. Getracht zal worden om (deel van) deze kosten te dekken uit subsidie, maar niet uitgesloten kan worden dat ook vanuit de bestaande milieudiensten hiervoor een bijdrage nodig is.

Mogelijke bezuinigingstaakstellingen van de deelnemende gemeenten zijn nog niet bekend en nog niet meegenomen.

De gemeente Oudewater heeft aangegeven te willen stoppen met NME dienstverlening met ingang van 2012. Voor deze gemeente zullen de gevolgen (gedeeltelijke uittreding) in beeld worden gebracht. In overleg zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt. Zoals al eerder is aangegeven zal aanpassing van de begroting via de systematiek van begrotingswijzigingen worden geëffectueerd.

Voorgesteld is om de onttrekking uit de reserves met circa € 10.000,- te verlagen ten opzichte van 2011. Als onttrekking uit de reserves is een bedrag opgenomen van circa € 107.000,-. Deze onttrekking valt binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde richtlijnen. Rekening dient ermee te worden gehouden dat de reserves bij het bestendigen van deze beleidslijn op termijn uitgeput zullen raken en als dekkingsmiddel niet meer beschikbaar zijn.

Ook is kritisch gekeken naar de kostenontwikkeling en waar maar enigszins mogelijk zijn de kosten op begrotingsbasis teruggebracht. Dit betekent dat alle rek uit de begroting is gehaald en de kosten uiterst sober zijn geraamd. Dit heeft wel als keerzijde dat (niet voorziene) tegenvallers niet meer binnen de begroting kunnen worden opgevangen en leiden tot overschrijdingen. Deze zullen bij de jaarafrekening door nabetaling door gemeenten –als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling- moeten worden voldaan.

Het Dagelijks Bestuur Milieudienst Noord-West Utrecht

Bijlage 1: Overzicht van Lasten en Baten ontwerp begroting 2012

Lasten in 2012				
Lasten 2012	Begrote Lasten 2011	Mutatie	Begrote Lasten 2012	Percentage
Milieubeheer	4.243.625	22.002	4.265.627	0,5%
Directe personele kosten	3.191.083	11.800	3.202.883	0,4%
<i>Salarissen en sociale lasten</i>	3.179.246	23.637	3.202.883	1%
<i>Kosten WAO/ziekte</i>	11.837	-11.837	0	
Indirecte personele lasten	396.751	-13.844	382.907	-3%
<i>Uitbesteding bestaande taken</i>	157.429	-6.822	150.607	
<i>Overige Indirecte pers. Kosten</i>	239.322	-7.022	232.300	
Bestuurskosten	8.775	2.000	10.775	23%
Algemeen beheers- en adm. Lasten	196.355	9.395	205.750	5%
Huisvestingskosten	202.798	3.750	206.548	2%
Kapitaallasten	45.512	-2.015	43.497	-4%
NME-activiteiten	28.566	0	28.566	0%
Milieutaakuitvoering	36.439	0	36.439	0%
Diversen	137.525	10.737	148.262	8%
aansluiting	-179	179	0	-100%
Lasten Totaal	4.243.625	22.002	4.265.627	0,5%

Baten 2012				
	Begrote Baten 2011	Mutatie	Begrote Baten 2012	Percentage
Baten Totaal	4.243.625	22.002	4.265.627	0,5%
0 Directe personele baten	12.704	296	13.000	2%
Totaal gemeentelijke bijdragen	3.767.256	-30.636	3.736.620	-0,8%
1 Personele baten	3.857.312	11.107	3.868.419	0%
1a Gemeentelijke bijdragen (excl. budgetten)	3.799.055	-30.636	3.768.419	
Bijdrage deelnem. gem.	3.669.030	-30.636	3.638.394	-1%
Slok klimaat bijdr gemeent.	96.980	0	96.980	
NME De Ronde Venen	33.045	0	33.045	0%
1b Taakverbreding/nieuwe taken	58.257	41.743	100.000	
Bijdrage deelnemende gemeenten	58.257	26.743	85.000	46%
Bijdrage niet deelnemende gemeenten	0	15000	15.000	
3 Algemene Beheersbaten	0	2500	2.500	
5 Kapitaalbatens	26.021	-274	25.747	-1%
6 NME activiteiten	22.831	0	22.831	0%
7 Milieut. Uitv. Maarssen	36.439	0	36.439	0%
8 Subsidies/inkomsten	170.636	18.822	189.458	11%
*subsidie div projecten	17.117		17.117	
*leges makelaars	22.032	-2032	20.000	
*handhavingsamenwerking	5.911	0	5.911	
Externe Veiligheid	72.946	20854	93.800	
*Slok klimaatbeleid	52.630	0	52.630	
Reserve	117.682	-10.449	107.233	-9%

**ONTWERP
BEGROTING
2012**

PROGRAMMA- EN PRODUCTENBEGROTING 2012

INHOUDSOPGAVE

1. HET MILIEU, WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ER VOOR DOEN

1.1	Rijksbeleid	5
1.2	Provinciale ontwikkelingen	5
1.3	De Milieudienst Noord-West Utrecht	
1.3.1	Dienstverlening verzorgingsgebied	5
1.3.2	De toekomst van de Milieudienst	6
1.3.3	Contractuele verplichtingen	6
1.3.4	Kaders begroting	6
1.3.5	Taakuitoefening	7
1.4	Het programma op onderdelen; producten en diensten	7
1.4.1	Milieubeleid	7
1.4.2	Geluid en luchtkwaliteit	8
1.4.3	Bodem en het Besluit bodemkwaliteit	8
1.4.4	Externe veiligheid	9
1.4.5	Buitentoezicht	9
1.4.6	Energie Slok	9
1.4.7	Bedrijfsgerichte milieutaken	9
1.4.8	Natuur- en Milieueducatie (NME)	10

2. WAT MAG HET KOSTEN

2.1	Kaders begroting 2012	12
2.2	Kostenontwikkeling 2011 - 2012	12
2.3	Wijziging taken en uitvoeringsniveau	13
2.4	Lastenontwikkeling	16
2.5	Ontwikkeling Baten en Reserves	17
2.6	Gemeentelijke bijdragen in 2012	19
2.7	Risico's	20
2.8	Productbladen per gemeente	21
2.8.1	Montfoort	22
2.8.2	Oudewater	23
2.8.3	Stichtse Vecht	24
2.8.4	DRV	25
2.8.5	Woerden	26

3. DE BEDRIJFSVOERING

De paragrafen		
Paragraaf A	: Formatie staat B en formatieverantwoording	27
Paragraaf B	: Bedrijfsvoering	30
Paragraaf C	: Investeringsplan	30
Paragraaf D	: Onderhoud kapitaalgoederen	36
Paragraaf E	: Treasury	36
Paragraaf F	: Weerstandsvermogen en risicoparagraaf	36
Paragraaf G	: Meerjarenraming 2011-2015	39
Paragraaf H	: Kostendragers voor milieutaken	41

Paragraaf I	:	Verbonden partijen	41
Paragraaf J	:	Grondbeleid	41

4. DE FINANCIËLE BEGROTING 2012

Tarieven			43
Begroting 2012 lasten en baten			44

BIJLAGEN

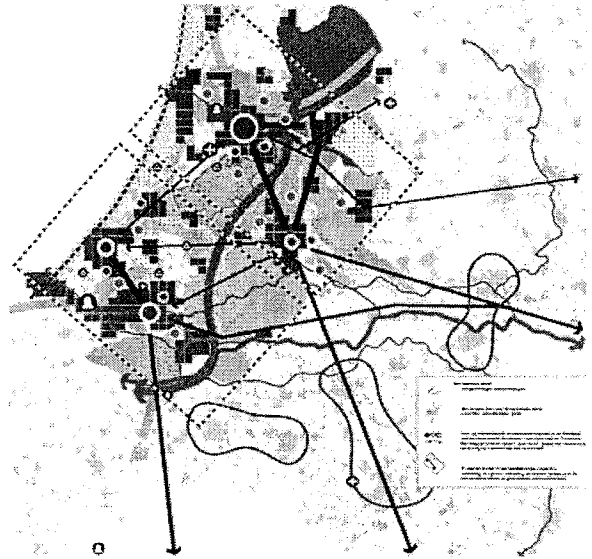
Bijlage 1	:	Kengetallen en producteenheidsprijzen	50
-----------	---	---------------------------------------	----

1. HET MILIEU, WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ER VOOR DOEN

1.1 Rijksbeleid

Voor de ontwikkelingen in het werkveld milieu in de komende jaren is het regeringsbeleid leidend. Het kabinet heeft hoge ambities en wil dat de Randstad zich ontwikkelt tot een topregio in Europa. Op welke wijze dit zou moeten gebeuren is vastgelegd in de "Structuurvisie Randstad 2040". Om ervoor te zorgen dat deze visie ook tot concrete resultaten leidt, zijn binnen het uitvoeringsprogramma "Randstad Urgent" 22 projecten (sleutelprojecten) geselecteerd. Belangrijke items uit de visie zijn:

- De Randstad bestand maken tegen klimaatverandering;
- Combinaties van water, natuur, landschap, cultuurcultuurhistorie, wonen en werken moeten bijdragen aan meer verscheidenheid in recreëren en de woon- en werkomgeving;
- De stedelijke regio's in de Randstad moeten ruimte en kwaliteit bieden voor wonen, werken en voorzieningen met een goede bereikbaarheid;
- De internationaal sterke economische functies in de Randstad moeten worden versterkt en moeten goed internationaal verbonden zijn.



1.2 Provinciale ontwikkelingen

De provincie Utrecht heeft in 2010 het provinciaal milieubeleidsplan 2009 – 2011 vastgesteld. In dit plan staan de voornemens van de provincie Utrecht op het terrein van het milieu voor de komende jaren beschreven. Het Provinciaal Milieubeleidsplan heeft de volgende speerpunten:

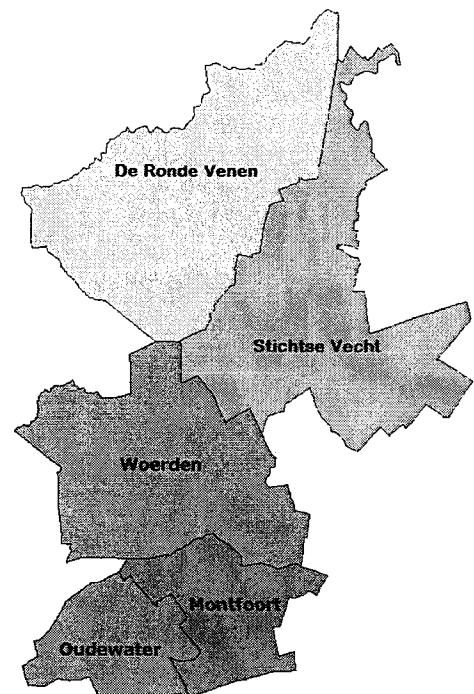
- Leefbaarheid werkt aan de leefomgevingkwaliteit met gezondheid als richtinggevend criterium.
- Duurzaamheid werkt aan duurzame ontwikkeling met als speerpunten:
 - duurzame energie
 - energiebesparing
 - klimaatadaptatie

Daarnaast is de provincie gestart met de voorbereiding van een nieuwe provinciale ruimtelijke structuurvisie (PRS) 2013-2025.

1.3 De Milieudienst Noord-West Utrecht

1.3.1 Dienstverlening verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied omvat – na de herindeling- de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Oudewater, Woerden en Montfoort. Voor deze gemeenten wordt een compleet pakket aan milieudiensten geleverd.



1.3.2 De toekomst van de Milieudienst

Begin 2011 heeft het management een businessplan opgeleverd, waarin is uitgewerkt met welk RUD-model de belangen van de NWU gemeenten het best worden behartigd en tevens invulling is gegeven aan de wensen en behoeften van gemeenten over de dienstverlening (omgevingsanalyse, cafetariamodel, productenboek, flexibiliteit, ed.). Dit businessplan is in het bestuur besproken maar er is geen bestuurlijk besluit over genomen.

De insteek van de Milieudienst Noord-West Utrecht is om de strategische positie t.a.v. RUD vorming te verkennen. En wel door samen met de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht, zo mogelijk aangevuld met gemeenten uit het SBG-gebied een RUD (landelijk/klein stedelijk gebied) te vormen. De stedelijke gebieden zouden dan kunnen opgaan in een stedelijk georiënteerde RUD. Eind februari heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen om te komen tot de oprichting van een RUD (landelijk gebied) en een mogelijke fusie van de milieudiensten ZOU en NWU. Dit voornemen is verwerkt in een intentieovereenkomst.

Ten aanzien van de RUD-vorming zal vóór eind mei 2011 duidelijk moeten worden hoe e.e.a binnen de provincie Utrecht zal worden ingericht.

Medio 2011 zal landelijk de balans worden opgemaakt van de vorderingen inzake de RUD-vorming. De RUD's zouden op 1 januari 2013 operationeel moeten zijn.

Het MT heeft eind februari de opdracht gekregen om samen met het MT van de Milieudienst ZOU de fusie en de oprichting van een "RUD landelijk/ klein stedelijk gebied" verder voor te bereiden en uit te werken.

Als uitwerking is een businesscase opgesteld, waardoor de vorming van een landelijk/klein stedelijk georiënteerde RUD verder is onderbouwd.

Tevens wordt er een procesplan opgesteld waarin de vorming van de RUD en de fusie nader wordt uitgewerkt. Hierbij is wel de randvoorwaarde gesteld dat de gemeenten in de regio Noord-West Utrecht eisen ten aanzien van kosten, cafetariamodel, nabijheid, bestuurlijke invloed en dergelijke zo ingevuld willen zien dat de nieuwe fusie organisatie geen vermijdbare nadelen kent ten opzichte van de huidige milieudienst.

1.3.3 Contractuele verplichtingen

In de gemeenschappelijke regeling Milieudienst Noord-West Utrecht staan de taken aangegeven die de milieudienst verricht voor de betreffende gemeenten. Tevens is bepaald dat de deelnemende gemeenten de kosten van de milieudienst dragen. De basisafpraak met betrekking tot de toedeling van de kosten is afrekening op basis van werkelijk afgenomen uren. Voor de bedrijfsgerichte taken worden afwijkingen binnen een bandbreedte van 5% van de contracturen niet verrekend. Voor de adviestaken bodem, Besluit bodemkwaliteit, geluid, lucht, beleid en energie wordt afgerekend op basis van feitelijk geleverde uren. Vanaf de oprichting van de milieudienst zijn met de afzonderlijke gemeenten contracten afgesloten voor onbepaalde tijd conform de strekking van de huidige gemeenschappelijke regeling.

1.3.4 Kaders begroting

In de begroting 2011 is een taakstellende bezuiniging van 5 % -opgelegd aan de gemeenschappelijke regelingen w.o. de milieudienst- gerealiseerd. Hierdoor zijn de gemeentelijke bijdragen in 2011 met minimaal 5% verlaagd.

Daarbij is destijds aangegeven dat de rek eruit is en aanvullende bezuinigingen direct leiden tot snijden in de taakuitoefening voor de deelnemende gemeenten.

Thans lopen er nog verschillende processen, die mogelijk gaan doorwerken in de begroting 2012, maar waarvan de effecten nu niet zijn in te schatten.

In 2011 zal de oprichting van een RUD (landelijk/ klein stedelijk) gebied en de fusie met Milieudienst ZOU worden uitgewerkt. In 2012 zal de verdere voorbereiding plaatsvinden.

In de uitwerking van een businessplan zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met de werkwijzen en processen van Milieudienst ZOU. Onduidelijk is welk effect de uitwerking van productenboek, cafetariamodel, mogelijke verbreding van takenpakket zal hebben op de uiteindelijk vast te stellen begroting 2012.

Kortom thans (begin 2011) is nog niet in de breedte duidelijk wat de effecten zijn van o.a. de RUD-vorming, de voorgenomen fusie, uitwerking van een businessplan, de landelijke opgelegde bezuiniging van 100 miljoen op de RUD-vorming en de (eventuele) gemeentelijke bezuinigingstaakstellingen.

De ontwerp-begroting 2012 is daarom een going-concern begroting.

Voorgesteld wordt om bovengenoemde effecten via begrotingswijzigingen later in het jaar te verwerken.

1.3.5 Taakuitoefening

De taakuitoefening richt zich in het bijzonder op het stimuleren van duurzaam ondernemen, wonen, recreëren en consumeren.

Speerpunten zijn:

- uitvoering van branchegerichte preventieprojecten en toezicht op bedrijven die een potentieel veiligheids- en milieurisico vormen.
- duurzame (stedelijke) ontwikkeling
- gemeentelijk klimaatbeleid
- professionalisering van handhaving

In het bedrijfsplan en gemeentelijke werkplannen 2012 zullen de begroting en de (eventuele) begrotingswijzigingen verder worden geconcretiseerd. Dit betekent ondermeer dat het Algemeen Bestuur wordt gevraagd keuzes te maken in de uitvoering van de wettelijke taken (bedrijfsgerichte taken) en de regionale projecten.

Voor de bedrijfsgerichte taken wijst de ervaring van de afgelopen jaren uit dat niet alle taken direct kunnen worden uitgevoerd. De snelle wijzigingen in de bedrijfsvoering nopen tot intensievere controle en frequentere aanpassing van vergunningen en actualiseren van meldingen bij bedrijven dan destijds bij de opstelling van de bestaande kengetallen is aangenomen. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. In veel gevallen komt dit neer op het stellen van prioriteiten voor de inzet van de beperkte beschikbare menskracht. Evenals in de afgelopen jaren zal daarbij gezocht moeten worden naar een verantwoorde balans tussen de beschikbare middelen, milieurendement en wettelijke vereisten.

Bestuurlijk gezien zijn de criteria volksgezondheid, veiligheid, milieurendement en maatschappelijk (politiek) belang inmiddels vastgesteld. Maar ook op bedrijfsniveau zijn zaken als dienstverlening aan de ondernemer, nieuwe vestiging en autonome aanvragen genoemd.

1.4 Het programma op onderdelen; producten en diensten

1.4.1. Milieubeleid

Voor iedere gemeente wordt een milieuprogramma opgesteld, met de speerpunten in het milieubeleid. Deze speerpunten sluiten aan bij het beleid van de gemeente. Het raads- en/of collegeprogramma speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook de prioriteiten en projecten die eerder zijn ingezet.

Wanneer mogelijk, worden projecten voor meerdere gemeenten tegelijk opgepakt.

Het gemeentebestuur en de andere gemeentelijke diensten worden geadviseerd over landelijke en provinciale ontwikkelingen. Dat gaat bijvoorbeeld om de veranderingen in de landelijke wetgeving.

Het kan ook gaan om nieuw provinciaal beleid. In de regel zijn dergelijke ontwikkelingen voor meerdere gemeenten relevant. De adviezen stellen we daarom regionaal op. Waar nodig worden ze vertaald naar de lokale situatie of aangevuld met de lokale situatie. Daarnaast worden het gemeentebestuur en de andere gemeentelijke diensten geadviseerd over lokale ontwikkelingen.

Binnen de beleidstaken is de advisering over milieuaspecten in ruimtelijke plannen een belangrijk aspect. Bij veel ruimtelijke plannen spelen meerdere milieuaspecten een rol, zoals bodem, geluid, energie, lucht, externe veiligheid, flora en fauna, etc. De milieudienst brengt hierover een integraal advies uit.

1.4.2. Geluid en luchtkwaliteit

In 2012 start de tweede tranche van de EU-richtlijn omgevingslawaai. Dit houdt in dat gemeentes die behoren tot stedelijke agglomeraties van meer dan 100.000 inwoners geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten opstellen van drukke wegen, industrieterreinen en spoorwegen. Stichtse Vecht behoort tot de agglomeratiegemeenten van Utrecht. De geluidbelastingkaarten en actieplannen voor gemeente Stichtse Vecht moeten in respectievelijk 2012 en 2013 worden opgeleverd.

Vanuit cluster geluid en luchtkwaliteit zal veel aandacht worden besteed aan ruimtelijke ontwikkelingen en de advisering bij de actualisatie van bestemmingsplannen. Veel bouwplannen en vergunningaanvragen zullen via de WABO op aspecten geluid en luchtkwaliteit worden beoordeeld en getoetst.

In de eerste helft van 2012 zal de geluidsanering van woningen langs de Rijksweg A2, die in het kader van de reconstructie van de snelweg A2 wordt uitgevoerd, worden afgerond.

De ontwikkelingen op het gebied van de geluidsproductieplafonds, hoogfrequent spoor en MER Ring Utrecht zullen nauwgezet gevolgd worden.

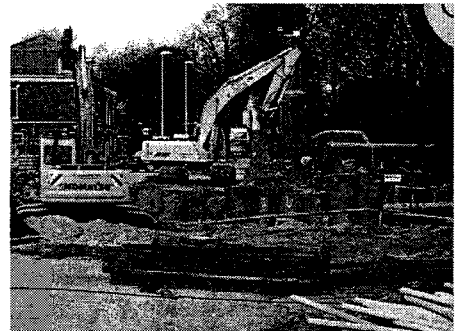
Ook in 2012 zal monitoring in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) worden uitgevoerd.

1.4.3. Bodem en het Besluit bodemkwaliteit

Begin 2012 wordt duidelijk voor welke spoedeisende locaties de provincie vanuit het ISV-budget financiële middelen beschikbaar stelt. Humane spoedlocaties dienen in 2015 gesaneerd te zijn. Voor zover het spoedlocaties betreft dient binnen 4 jaar gestart te worden met saneren.

In 2012 zal naar verwachting de AMvB Bodemenergie van kracht worden waarmee ook wordt bepaald dat gemeenten bevoegdheden krijgen in relatie tot de aanleg van gesloten systemen voor bodemenergie. Daarnaast zal voor een aantal gebieden een afweging gemaakt moeten worden of het nodig is interferentiegebieden aan te wijzen dan wel een masterplan op te stellen omdat mogelijk veel WKO-systemen gerealiseerd gaan worden (spoorzone Woerden, Hof van Breukelen). Dit kan onderdeel vormen van de ontwikkeling van een visie op de ondergrond. Het instrument visie op de ondergrond kan een belangrijke onderlegger zijn in relatie tot het ontwikkelen van structuurvisies voor de gemeentes.

Realisatie van het doublet voor het WKO-systeem van het Minkemacollege wordt afgestemd met de realisatie van de school. Naar verwachting zal dit doublet in 2012 in gebruik worden genomen.



Na de pilotsanering in 2011 start in 2012 de bronsanering van het Defensie-eiland. Deze saneringsfase zal naar verwachting tot eind 2015 duren. In 2012 wordt ook duidelijk hoe een WKO-systeem in het stedenbouwkundig ontwerp en de saneringsopgave wordt ingepast.

In 2012 beschikt de milieudienst over één locatielijst. Met de één locatielijst, wat betekent dat het bodeminformatiesysteem regulier informatie uitwisselt met de provincie, kan een kwaliteitsslag worden gemaakt in de informatieverstrekking en advisering.

Met de afronding van de grote infrastructurele werken in de regio verandert het toezicht op het Besluit bodemkwaliteit. In 2012 wordt daarom uitvoering gegeven aan een nieuwe toezichtsstrategie. Voor het landelijk gebied met toemaakdek zal het vernieuwd toemaakbeleid dat in 2011 is vastgesteld worden toegepast. Een volgende stap is het opstellen van een bodembeheersplan met bodemkwaliteitskaart voor de gehele regio wat het grondverzet eenvoudiger kan maken.

1.4.4. Externe Veiligheid

Het integreren van het onderwerp externe veiligheid in de ruimtelijke ontwikkelingen in het werkgebied is een speerpunt. In nauw overleg en intensieve

samenwerking met diverse partijen / betrokkenen (veiligheidsregio, afdeling RO e.a.) worden adviezen uitgebracht. Dit werkveld zal zich verder gaan ontwikkelen. Daarnaast worden ontheffingen afgegeven voor het vervoer van gevaarlijk transport.



1.4.5. Buitentoezicht

Overeenkomstig de gemaakte afspraken met de gemeente Stichtse Vecht wordt het buitentoezicht (RO en BWT) ingevuld. Gedurende de uitvoering van het toezicht worden ook de oog en oorfunctie voor andere zaken benut, zoals voor lozingen op oppervlaktewateren.

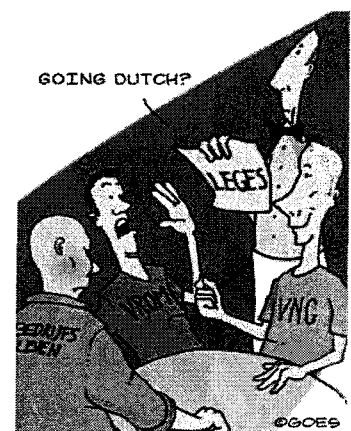
1.4.6. Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)

In 2012 is het laatste jaar van de SLOK-regeling. Dit jaar staat dan ook in het teken van het afronden van de SLOK-projecten. De resultaten van de projecten, en energie en duurzaamheid in algemenere zin, moeten een plaats krijgen in de processen van de gemeenten. Hier is al een start mee gemaakt. Dit zal in 2012 echter een belangrijker onderdeel van de werkzaamheden zijn. Verder zal in 2012 duidelijk worden hoe na dit jaar verder wordt omgegaan met het energie- en klimaatbeleid en de uitvoering hiervan in de gemeenten.

1.4.7. Bedrijfsgerichte taken

Binnen het contract dient per gemeente een aantal vergunningen en meldingen te worden afgehandeld, tevens dienen bedrijfscontroles verricht te worden. De planning van de te verrichten werkzaamheden is gebaseerd op het bedrijvenbestand in een gemeente en de zogenaamde kengetallensystematiek. Het aantal te verrichten controles ligt redelijk vast, echter hoeveel vergunningen en meldingen er daadwerkelijk afgehandeld worden, is mede afhankelijk van:

- vestiging nieuwe bedrijven in gemeenten
- uitbreiding en wijzigingen binnen bedrijven, waarbij uiteraard economische factoren een belangrijke rol spelen;
- wetswijzigingen;
- branchespecifieke factoren;
- etc.



Wetswijzigingen:

Het Activiteitenbesluit zal alweer worden aangepast. Eind 2010 is een concept wijzigingsvoorstel gepubliceerd. Het is de bedoeling dat in 2012 de wijziging definitief wordt. De voorgestelde wijziging betreft agrarische bedrijven: veehouderijbedrijven, glastuinbouwbedrijven en open grondteeltbedrijven.

Deze grote groep bedrijven wordt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit gebracht. Slechts een zeer beperkt aantal agrarische bedrijven blijft vergunningplichtig.

De groep bedrijven die nu nog vergunningplichtig zijn maar meldingsplichtig worden op basis van het te wijzigen Activiteitenbesluit, krijgt te maken met een nieuw fenomeen: de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Deze OBM is een nieuw instrument wat toegepast moet worden, voorafgaande aan het in behandeling nemen van een Wabo-vergunningaanvraag. De OBM houdt een toets in van bedrijfsgegevens (t.a.v. geurbelasting, emissies, e.d.) waarbij wordt beoordeeld of een nog aan te vragen vergunning wel verleend zou kunnen worden.

In de praktijk betekent dit: bedrijven die uitbreiding/wijzigingsplannen hebben moeten eerst met de gemeente/milieudienst vooroverleg voeren en vervolgens bedrijfsgegevens verstrekken waarop de gemeente/milieudienst deze toets moet uitvoeren. Is deze toets positief, dan kan een vergunningaanvraag ingediend worden.

Wat dit betekent voor de milieudienst is nog niet helemaal duidelijk. Er zullen wel minder vergunningen verleend gaan worden, maar daarvoor in de plaats komt de uit te voeren OBM. De inhoud en reikwijdte van deze toets is thans nog niet duidelijk.

Zodra meer duidelijkheid ontstaat over de impact van deze wijziging van het Activiteitenbesluit, zal dit aan de colleges worden voorgelegd. Eventueel zal dit kunnen leiden tot een voorstel voor een begrotingswijziging.

1.4.8 Natuur- en Milieueducatie (NME)

De missie van NME en de visie op de didactiek

De missie van Natuur- en Milieueducatie is het ontwikkelen van natuur- en milieubesef bij de deelnemers, veelal schoolgaande kinderen. Dit gebeurt door:

- de deelnemers zelf de natuur en het milieu te laten beleven en ervaren;
- deze belevingen en ervaringen te plaatsen in een breder kader;
- deelnemers te stimuleren tot het nadenken over het eigen gedrag (zelfreflectie);

Bij elkaar beogen deze elementen meer betrokkenheid, verbondenheid en respect voor een duurzame samenleving. Duurzaamheid vormt een steeds belangrijker thema bij gemeenten om te promoten binnen de samenleving. Natuur- en milieueducatie past hierbij.

NME maakt gebruik van verschillende soorten activiteiten en werkvormen. De directe ontmoeting met natuur en milieu en het zelf ervaren is daarbij een rode draad. Een goede didactische methode hiervoor is het zelfontdekkend leren. In de eigen activiteiten is dit de standaard. Er wordt

wel gezorgd dat de aangeboden producten aansluiten bij de methode die de school zelf gebruikt.



De werkwijze

Per gemeente wordt een jaarprogramma opgesteld. Dat wordt via het gemeentelijk werkplan aan de wethouder voorgelegd. Hierin staat het aanbod aan producten en activiteiten. In het programma wordt ook aangesloten bij onderwerpen uit het gemeentelijk beleid. Dat kan een lokaal onderwerp zijn, zoals zwerfafval, maar ook een internationaal vraagstuk (klimaatbeleid) dat wordt vertaald naar de lokale situatie.

De activiteiten worden voor de deelnemers georganiseerd vanuit de drie NME centra en de vestiging in Breukelen. De 'backoffice' wordt steeds meer regionaal georganiseerd: materiaalbeheer, productontwikkeling, vormgeving, de catalogus en de website voor het bestellen van producten etc.

Doelgroepen

Basisonderwijs:

De vier NME-locaties zetten de onderlinge samenwerking verder voort. Gekeken wordt waar het mogelijk is om dezelfde producten aan scholen aan te bieden. Dit maakt het beheer van materialen makkelijker waardoor efficiënter kan worden omgegaan met de beschikbare capaciteit. Daarmee kan de kwaliteit van alle producten beter worden gegarandeerd. Het kennisdelen en samenwerken met NMC Zeist wordt voortgezet met het oog op het delen van de ontwikkelingskosten van nieuwe producten.

Voortgezet Onderwijs:

Het voortgezet onderwijs behoort vooralsnog alleen binnen De Ronde Venen tot de vaste doelgroep en richt zich op omgevingsonderwijs, milieu, klimaat en ruimtelijke ordening. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van NME als educatief makelaar: samen brengen van partijen. Leerlingen voeren vanuit een 'eigen' adviesbureau opdrachten uit van echte opdrachtgevers (o.a. de gemeente).

Publiek:

Het algemeen publiek (deelnemers niet vanuit het onderwijs) behoort bij de gemeenten Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen tot de doelgroep. Nog meer dan bij het onderwijs, speelt hier de aansluiting bij het gemeentelijk beleid een grote rol.

Nieuwe doelgroepen: BSO en kinderopvang

Vanuit diverse instellingen voor buitenschoolse opvang (BSO) en de kinderopvang is interesse voor natuur- en milieueducatie. Dat vergt wel een speciaal aanbod. Voor de groep van 0-4 jaar moeten er nieuwe producten worden ontwikkeld. Voor de groep van 4-12 heeft NME veel materiaal, maar bij de buitenschoolse opvang moet het aanbod meer gericht zijn op 'spelend ontdekken'. De mogelijkheden voor het aanbieden van producten aan deze doelgroep zijn in 2011 onderwerp van onderzoek.

Budget

De middelen voor NME zijn beperkt. Er wordt voortdurend gezocht naar wegen om de structurele middelen zo goed mogelijk te gebruiken. Door de grote inzet van vele vrijwilligers en door de regionale samenwerking, kan er met een relatief laag budget veel worden gerealiseerd. Daarnaast wordt voortdurend gezocht naar extern geld, dat op projectbasis kan worden ingezet. De kosten worden verder gedrukt door samenwerking met andere regio's (bv. Zeist). Deze lijn zal in 2012 verder worden voortgezet.

2 WAT MAG HET KOSTEN

2.1 Kaders begroting 2012

Vooraf

In de afgelopen periode hebben zich allerlei ontwikkelingen voorgedaan die (wellicht) zullen doorwerken in het begrotingsjaar 2012, maar waarvan nu de effecten nog niet zijn in te schatten.

Enkele ontwikkelingen zijn:

Flexibilisering van dienstverlening: productencatalogus, cafetariamodel, etc.

RUD-ontwikkeling: mogelijk een oprichting van een RUD landelijk gebied Utrecht en een mogelijke fusie tussen MD ZOU en MD NWU;

Voorwaarden aan gemeenschappelijke regelingen; verbeteragenda in de provincie Utrecht; Gemeentelijke bezuinigingen; de meicirculaire zal hierover wellicht nadere richting aan geven. Het advies is om nu een begroting "going concern" in procedure te brengen en voor 1 juli 2011 vast te stellen door het Algemeen Bestuur. En wijzigingen als gevolg van bovengeschetste ontwikkelingen door middel van de daarvoor geëigende systematiek van begrotingswijzigingen te gaan verwerken.

Uitgangspunt voor de begroting 2012 is de begroting 2011. Ten opzichte van de begroting 2011 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn onderstaand toegelicht. Voor de financiële vertaling wordt verwezen naar de tabellen Kaders Begroting 2012.

2.2 Kostenontwikkeling 2011-2012

kostenstijging

Bij de opstelling van de begroting 2012 zijn de jaarlijks te hanteren uitgangspunten bepaald. Daarbij is in beeld gebracht wat de voor de milieudienst onvermijdelijke kostenstijgingen zijn. Dan gaat het om inflatie, stijging van CAO-lonen en sociale lasten, etc. Daarbij is het zaak om de aannames en de gekozen uitgangspunten in de eerdere begrotingen te ijkken aan de feitelijke ontwikkelingen en de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau.

Onzekere factor is dat er nu nog geen duidelijkheid bestaat over de CAO loonontwikkeling vanaf medio 2011.

Dit is van belang omdat de looncomponent (totale salarislasten) circa 75% van de totale kosten van de dienst zijn. Aanpassingen in de CAO werken dus sterk door in het kostenniveau van de dienst.

De verwachting is echter dat de loonkosten in 2011 en 2012 bescheiden of nauwelijks zullen stijgen.

Voor de begroting 2012 is ervan uitgegaan dat:

De eenmalige uitkering in 2010 van 1% voor de helft wordt omgezet in een structurele salarisverhoging; dit resulteert in een salarisstijging van 0,5% in 2012;

Medio 2011 na afloop van de bestaande CAO de salarissen met 0,5% zullen worden verhoogd;
De werkgeverslasten w.o. pensioenpremie en eindejaarsuitkering in 2011 en 2012 niet zullen stijgen;

De inflatiecorrectie CPI en de afgeleide CPI-index in 2011 1,5% en in 2012 1% zal zijn.

Op basis van deze uitgangspunten is berekend dat de kostenstijging in 2012 ten opzichte van 2011 1% zal zijn.

Kostenontwikkeling 2012	totaal 2012 percentage	inhaaleffect 2008-2011	effect 2012
begroting 2012 (gewogen gemiddelde)	1,0%	0,5%	0,6%
salarislasten	0,9%	0,4%	0,5%
uitbesteding	0,5%	0,3%	0,3%
overige kosten	1,7%	0,7%	1,0%
huisvesting	1,7%	0,7%	1,0%

*) als gevolg van afrondingen kunnen er kleine verschillen ontstaan.

Indien uitgegaan wordt van de CPB cijfers voor de "loonvoet van de sector overheid" (3,0% in 2009, 2,25% in 2010 en 1% in 2011) en een inflatiepercentage van 1% in 2012 komt de gemiddelde kostenstijging voor 2012 uit op 1,9%.

Dit betekent dat in de kaders uitgegaan wordt van een conservatieve ontwikkeling van de kosten.

Loonontwikkeling

Met behulp van de Pardon salaris berekeningsmodule is op medewerkerniveau –rekeninghoudend met de formatie- uitgerekend wat naar verwachting de totale personele lasten in 2012 zullen worden. Uit de uitkomst blijkt dat de salarislasten –bij gelijkblijvende formatie- in 2012 iets hoger liggen dan in 2011. Deze uitkomst strookt met de bovenstaande analyse.

Productiviteitsverhoging

In het businessplan is aangegeven dat voor 2012 een productiviteitsstijging van het aantal declarabele uren wordt nagestreefd van 1%. (1300 naar 1315 uur). Dit betekent dat de productiviteit met 1% zal stijgen en er dus minder formatie nodig is voor de taakuitvoering; dit leidt tot een kostenbesparing.

Conclusie: Als de verwachte kostenstijging van 1% wordt gesaldeerd met het te realiseren hogere aantal declarabele uren (productiviteitsverhoging) zal het kostenniveau in 2012 niet toenemen. Voor de begroting 2012 is als uitgangspunt gehanteerd dat het kostenniveau niet toeneemt ten opzichte van 2011.

2.3 Wijziging taken en uitvoeringsniveau

In 2012 gaat het om de periodieke herijking van de adviestaken (Bodem en besluit Bodemkwaliteit, Geluid en lucht en Beleid) en de mutaties in het bedrijvenbestand.

Herijking adviestaken

De insteek van de periodieke herijking is om de begroting (contracturen) meer in balans te brengen met de feitelijke afname door gemeenten. En daardoor de verschillen tussen de begroting en de afrekening zoveel mogelijk te beperken. Immers niemand is ermee gebaat dat er bij afrekening (fors) moet worden bijbetaald of dat er een fors overschot is.

In 2005 heeft het Algemeen Bestuur een aantal beleidsuitgangspunten vastgesteld over de wijze waarop de flexibilisering van de adviestaken wordt geregeld.

De belangrijkste zijn:

de contracturen voor de adviestaken worden driejaarlijks herijkt. Voor de begroting 2012 is dit weer aan de orde;

het principe is dat de gemiddelde afwijking over de voorgaande drie jaar tussen contract (begroting) en feitelijke afname door gemeente (afrekening) voor de helft (50%) wordt verwerkt in de begroting – in dit geval de begroting 2012- en dat resterende 50% wordt opgenomen in de post in te verdienen uren en daardoor niet doorwerkt in de gemeentelijke bijdrage:

Deze herijking is in 2006 en in 2009 doorgevoerd. Voor 2012 is dit wederom aan de orde. Volgens de door het Algemeen Bestuur vastgestelde richtlijnen zou de referentieperiode drie jaar en wel de periode 2008 tot en met 2010 zijn.

Echter vanwege de recessie is uitgegaan om voor de herijking als referentie de periode 2009 en 2010 te nemen. En wel omdat in deze jaren het effect van een vermindering van de bouwactiviteiten heeft doorgewerkt.

Periode 2009-2010

Totaal adviestaken				
gemeenten	voorstel 2012 nieuw contr.	contract 2011	verschil	
Montfoort	1.175	1.166	9	
Oudewater	1.148	1.077	71	1)
Stichtse Vecht	5.743	5.678	65	
Ronde venen	3.146	2.762	384	2)
Woerden	5.511	5.664	-153	
totaal	16.723	16.347	376	
1) contract in 2011 verlaagd met 173 uur				
2) contract in 2011 verlaagd met 245 uur				

Bij de opstelling van de begroting 2011 gold een taakstellende bezuiniging van 5% ten opzichte van 2010.

Om aan deze taakstelling te kunnen voldoen is voor de gemeente Oudewater versneld de herijking van de adviestaken uitgevoerd. Het volume aan adviestaken is op voorhand met 173 uur verminderd. Uit de analyse over de afgelopen jaren blijkt dat de feitelijke vermindering in orde van grootte van 100 uur reëel zou zijn geweest (173 uur min 71 uur).

Voor De Ronde Venen is in de begroting 2011 145 uur van de adviestaak bodem afgeroomd en is een voorschot genomen op de gemeentelijke herindeling door 100 uur op de beleidsuren (v.m. gemeente Abcoude) af te romen; in totaal 245 uur. Daardoor is het contract uit 2010 van 3008 uur verlaagd naar 2762 uur in 2011.

De analyse over de afgelopen twee jaar laat een tegenover gesteld beeld zien. Er is over de laatste twee jaar gemiddeld 275 uur meer afgenomen dan het contract van 2010; waarvan de helft (139 uur) in het bijgestelde contract is verwerkt.

Actualisering bedrijvenbestand

Voor de bedrijfsgerichte taken is op basis van het huidige bedrijvenbestand een raming gemaakt van de benodigde capaciteit voor een adequate uitvoering.

Als gevolg van de mutaties in het bedrijvenbestand (aantal bedrijven, afname vergunningplichtige bedrijven, etc.) worden de volgende mutaties in de begroting 2012 doorgevoerd.

gemeente	afname in uren	geld € 74,45	percen- tage	2012 uren	2011 uren
Montfoort	-47	€ 3.499-	-1,7%	2.768	2.815
Oudewater	-124	€ 9.232-	-4,4%	2.711	2.835
Stichtse Vecht	-149	€ 11.093-	-2,1%	7.002	7.151
De Ronde Venen	-76	€ 5.658-	-1,0%	7.187	7.263
Woerden	-48	€ 3.574-	-0,7%	7.248	7.296
totaal	-444	€ 33.056-	-1,6%	26.914	27.360

Totaal

De effecten voor de individuele gemeenten zijn in onderstaande tabel aangegeven

totaal overzicht						
gemeente	bedrijfs- gericht	advies- taken	totaal 2012	geld 74,45	percen- tage	totaal uren
Montfoort	-47	9	-38	€ 2.801-	-0,9%	3.981
Oudewater	-124	71	-53	€ 3.927-	-1,3%	4.132
Stichtse Vecht	-149	65	-84	€ 6.263-	-0,5%	15.644
De Ronde Venen	-76	384	308	€ 22.907	2,7%	11.865
Woerden	-48	-153	-201	€ 14.997-	-1,4%	14.095
totaal	-444	376	-68	€ 5.081-	-0,1%	49.717

Voor alle gemeenten –met uitzondering van de gemeente De Ronde Venen- neemt het aantal uren bescheiden af.

Geadviseerd wordt om voor de gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden dit als uitgangspunt te nemen voor 2012.

Voor de gemeente De Ronde Venen, waarin 2011 het aantal uren op voorhand met 245 uur is verlaagd (145 uur bodem en 100 uur beleid) strookt de feitelijke ontwikkeling niet met de gedane veronderstellingen.

Voor de gemeente De Ronde Venen zou op basis van de bestaande afspraken het contract met 308 uur moeten worden opgehoogd.

Gezien de ontwikkelingen bij de andere gemeenten en de huidige financiële positie bij de gemeenten is het advies om voor de gemeente De Ronde Venen het contract voor 2012 niet te verhogen, maar de feitelijke ontwikkeling van de urenafname af te wachten en bij de jaarafrekening de eventueel ontstane verschillen te verrekenen.

Wijziging taken in begroting 2012

Het effect van bovengenoemde aanpassingen is opgenomen in onderstaande tabel
Deze voorstellen geven aan dat de contracten met 376 uur worden teruggebracht.

totaal overzicht						
gemeente	bedrijfs- gericht	advies- taken	totaal 2012	geld 74,45	percen- tage	totaal uren
Montfoort	-47	9	-38	€ 2.801-	-0,9%	3.981
Oudewater	-124	71	-53	€ 3.927-	-1,3%	4.132
Stichtse Vecht	-149	65	-84	€ 6.263-	-0,5%	15.644
De Ronde Venen	-76	76	0	€ -	0,0%	11.557
Woerden	-48	-153	-201	€ 14.997-	-1,4%	14.095
totaal	-444	376	-376	€ 27.988-	-0,8%	49.409

2.4 Lastenontwikkeling

De lasten zijn kritisch nagelopen en waar mogelijk zijn besparingen aangegeven. Bij structurele tegenvallers is het kostenniveau verhoogd.

Ter toelichting het volgende:

Directe personele kosten (toename 11.800,-)

Deze is opgebouwd uit:

- * Stijging van salarislasten;
- * Vervallen van kosten WAO;

Indirecte personele kosten (besparing 13.844,-)

De diverse posten zijn aangepast aan het feitelijke lastenniveau in 2010 en bestaan uit:

- * Verlaging van budget van overige personele kosten (o.a. financiële- en personeelsadministratie, voorzieningen in vacatures, reiskosten woon-werkverkeer en overige personele kosten;
- * Verhoging van budget dienstreizen en leaseauto's;
- * Vermindering van post uitbesteding;

Bestuurskosten (toename 2.000,-)

Het budget is met 2.000,- verhoogd als gevolg van de gestegen accountantskosten en afgifte van Sisa verklaringen.

Algemene beheer- en bestuurskosten (toename 9.395,-)

Binnen deze categorie zijn een aantal posten aangepast:

- * Verlaging van de portokosten en onderhoud van apparatuur;
- * Verhoging van het budget voor reproductiekosten, telefoonkosten;
- * Verhoging van licentiekosten door nieuwe toepassing mobiel handhaven en kosten internet door thuiswerken en werken op locaties buiten Breukelen;

Huisvestingskosten (toename 3.750,-)

Trendmatige huurverhoging en aanpassing van servicekosten aan huidige niveau.

Kapitaalslasten (afname 2.015,-)

De kapitaalslasten zullen –zoals aangegeven in de meerjaren raming- in 2012 nog verder afnemen.

Lasten in 2012				
Lasten 2012	Begrote Lasten 2011	Mutatie	Begrote Lasten 2012	Percentage
Milieubeheer	4.243.625	22.002	4.265.627	0,5%
Directe personele kosten	3.191.083	11.800	3.202.883	0,4%
<i>Salarissen en sociale lasten</i>	3.179.246	23.637	3.202.883	1%
<i>Kosten WAO/ziekte</i>	11.837	-11.837	0	
Indirecte personele lasten	396.751	-13.844	382.907	-3%
<i>Uitbesteding bestaande taken</i>	157.429	-6.822	150.607	
<i>Overige Indirecte pers. Kosten</i>	239.322	-7.022	232.300	
Bestuurskosten	8.775	2.000	10.775	23%
Algemeen beheers- en adm. Lasten	196.355	9.395	205.750	5%
Huisvestingskosten	202.798	3.750	206.548	2%
Kapitaallasten	45.512	-2.015	43.497	-4%
NME-activiteiten	28.566	0	28.566	0%
Milieutaakuitvoering	36.439	0	36.439	0%
Diversen	137.525	10.737	148.262	8%
<i>aansluiting</i>	-179	179	0	-100%
Lasten Totaal	4.243.625	22.002	4.265.627	0,5%

NME-activiteiten (neutraal)

Het budget voor **NME-activiteiten** is niet gewijzigd

Het budget **Milieutaakuitvoering Stichte Vecht (neutraal)** is eveneens niet gewijzigd.

Diversen (toename 10.916,-)

Deze bestaat uit:

- * Verlaging van de bedrijfsvoeringkosten;
- * Verhoging van salariskosten Externe veiligheid door toename van de toegestane formatie; wordt gedekt uit verhoging van tegemoetkoming door provincie

Resumé lasten

Er is kritisch gekeken naar de lasten ontwikkeling. Waar mogelijk zijn de kosten verlaagd en indien nodig verhoogd.

Dit betekent echter wel dat de ruimte uit de begroting is gehaald. Dit zal tot gevolg hebben dat niet voorziene tegenvallers zullen leiden tot kostenoverschrijdingen.

2.5 Ontwikkeling van Baten en Reserves

In de baten zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen (zie onderstaande tabel)

Baten 2012		Begrote Baten	Mutatie	Begrote Baten	Percentage
		2011		2012	
	Baten Totaal	4.243.625	22.002	4.265.627	0,5%
0	Directe personele baten	12.704	296	13.000	2%
	Totaal gemeentelijke bijdragen	3.767.256	-30.636	3.736.620	-0,8%
1	Personele baten	3.857.312	11.107	3.868.419	0%
1a	Gemeentelijke bijdragen (excl. budgetten)	3.799.055	-30.636	3.768.419	
	Bijdrage deelnem. gem.	3.669.030	-30.636	3.638.394	-1%
	Slok klimaat bijdr gemeent.	96.980	0	96.980	
	NME De Ronde Venen	33.045	0	33.045	0%
1b	Taakverbreding/nieuwe taken	58.257	41.743	100.000	
	Bijdrage deelnemende gemeenten	58.257	26.743	85.000	46%
	Bijdrage niet deelnemende gemeenten	0	15000	15.000	
3	Algemene Beheersbaten	0	2500	2.500	
5	Kapitaalbaten	26.021	-274	25.747	-1%
6	NME activiteiten	22.831	0	22.831	0%
7	Milieut. Uitv. Maarssen	36.439	0	36.439	0%
8	Subsidies/inkomsten	170.636	18.822	189.458	11%
	*subsidie div projecten	17.117		17.117	
	*leges makelaars	22.032	-2032	20.000	
	*handhavingsamenwerking	5.911	0	5.911	
	Externe Veiligheid	72.946	20854	93.800	
	*Slok klimaatbeleid	52.630	0	52.630	
	Reserve	117.682	-10.449	107.233	-9%
	correctie reserves				
	correctie saldo	0		0	

Directe personele baten (toename 296,-)

Het gaat om uitkeringen inzake o.a. WAO.

Gemeentelijke bijdragen (afname 30.636,-)

De totale gemeentelijke bijdrage (exclusief werkbudget NME, milieutaakuitvoering Stichtse Vecht, en handhavingsamenwerking) voor de reguliere taken zal naar verwachting met 30.636,- euro afnemen in 2012 tot een bedrag van 3.638.394,-. Dit is circa 0,8% t.o.v. de bijdrage in 2011. Per gemeente kunnen er afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde besparing zijn. Dit wordt later toegelicht.

De budgetten voor **Slokklimaatbeleid en Bijdrage NME de Ronde Venen** zijn niet gewijzigd.

Taakverbreding/ nieuwe taken

Het betreft een nieuwe post in de begroting die de post in te verdienen uren uit de oude begrotingen vervangt.

In het businessplan is aangegeven dat de milieudienst de opdracht heeft om naast de bestaande contracten extra omzet groei te genereren.

In 2012 zal de fusie met ZOU verder worden uitgewerkt. Waar het gaat om verbreding van het takenpakket en nieuwe taken zal dit in gezamenlijkheid worden opgepakt. Het elkaar beconcurreren voor aanvullend werk uit de markt en bij onze deelnemende gemeenten zal niet aan

de orde zijn. Verder is niet uitgesloten dat bezuinigingen leiden tot een bijstelling van de begroting 2012.

Reden om in de begroting enigszins terughoudend om te gaan met de netto groei-doelstelling.

In de begroting zijn de volgende bedragen opgenomen voor taakverbreding en nieuwe taken:

*	deelnemende gemeenten	(85.000,-)
*	niet deelnemende gemeenten	(15.000,-)

Algemene beheers- en bestuursbaten (nieuw 2.500,-)

Betreft bijdrage van derden.

Kapitaalbaten (afname 274,-)

Er zijn 3 effecten waardoor er per saldo niet zoveel veranderd t.w.:

1. Door de kredietcrisis zijn de spaarrentetarieven sterk verlaagd en wordt er geen rentevergoeding meer uitgekeerd op de lopende rekening. Hierdoor nemen de rente-inkomsten verder af.
2. Er is in het dagelijks bestuur heeft besloten een slimme financieringsconstructies met deelnemende gemeenten te onderzoeken om de opbrengst op de spaarrekening te vergroten. Hierdoor kan een win-win situatie ontstaan waar beide partijen voordeel uit kunnen halen.
3. Naar verwachting neemt het saldo op de spaarrekening af door onttrekkingen aan de reserves.

NME activiteiten en milieutaakuitvoering Stichtse Vecht

Geen wijzigingen.

Diversen (verhoging 18.822,-)

- * Verwacht wordt dat het aantal aanvragen van makelaars om informatie zal teruglopen (afname 2.032,-)
- * Externe veiligheid. De te verwachte bijdrage van provincie neemt toe door vergroting van informatie (20.854,-).

Onttrekking uit reserves (afname 10.449,-)

In de begroting 2012 is een bedrag van 107.233,- euro toegevoegd uit de reserves om de begroting sluitend te krijgen.

2.6 Gemeentelijke bijdragen in 2012 (vermindering 30.636,-)

De bovenstaande voorstellen leiden tot een vermindering van de totale gemeentelijke bijdrage van 30.636,- euro (gemiddeld 0,8%).

De mutaties van de gemeentelijke bijdragen zijn aangegeven in onderstaande tabellen.

Gemeentelijke bijdragen 2012				
	2011	mutatie	2012	percentage
Gemeentelijke bijdrage	3.767.256	-30.636	3.736.620	-0,8%
Montfoort	296.816	-2.829	293.987	-1,0%
Oudewater	309.794	-3.946	305.848	-1,3%
De Stichtse Vecht	1.202.999	-8.139	1.194.860	-0,7%
De Ronde Venen	890.827	-757	890.070	-0,1%
Woerden	1.066.820	-14.965	1.051.855	-1,4%

2.7 Risico's

De salarislasteren –circa 3.2 miljoen, 75% van de totale lasten- zijn conservatief begroot.

Indien uitgegaan zou worden van de "loonvoet sector overheid" zou de gemiddelde kostenstijging circa 1% hoger uitkomen dan nu in de begroting verwerkt.

De onderhandelingen over een nieuw af te sluiten CAO, die op 1 juni 2011 zal ingaan zijn nog niet bekend. De daadwerkelijke afspraken in het CAO-overleg zullen voor de milieudienst een gegeven zijn en zullen doorwerken in de loonsom.

Voor de periode na 1 juni 2011 is een stijging van 0,5% voor lonen en sociale lasten (pensioenen, etc.) als uitgangspunt opgenomen. Voor zover de te maken CAO afspraken en eventuele stijging van de sociale lasten (w.o pensioenpremie) in 2011 en 2012 dit niveau te boven gaan, zal dit mogelijk leiden tot een overschrijding van de loonsom en tot nabetaling.

In de begroting is een nieuwe post taakverbreding/nieuwe taken opgenomen. Dit betreft zowel het realiseren van extra vraag aan dienstverlening van onze deelnemende gemeenten als niet deelnemende gemeenten. Onzeker is of deze extra dienstverlening kan worden gerealiseerd in deze tijd van bezuiniging voor gemeenten. De vraag is of gemeenten bereid zijn, de financiële middelen hebben om meer taken bij de milieudienst onder te brengen. Dit is ook de reden dat deze post conservatiever is geschat dan in het businessplan.

In 2012 zal het voorgenomen fusie- en veranderproces met de milieudienst ZOU en de RUD-vorming tijd en inzet vragen van de bestaande organisatie. De winkel verbouwen, maar de verkoop moet doorgaan. Het zal onvermijdelijk zijn dat de dienstverlening onder druk komt te staan. Dit heeft tot gevolg dat op onderdelen de dienstverlening niet wordt gerealiseerd of extern, via inhuur zal moeten worden weggezet.

Naar verwachting zal er externe ondersteuning nodig zijn voor het fusie- en veranderingstraject. Getracht zal worden om (deel van) deze kosten te dekken uit subsidie, maar niet uitgesloten kan worden dat ook vanuit de bestaande milieudiensten hiervoor een bijdrage nodig is.

Mogelijke bezuinigingstaakstellingen van de deelnemende gemeenten zijn nog niet bekend en nog niet meegenomen.

De gemeente Oudewater heeft aangegeven te willen stoppen met NME dienstverlening met ingang van 2012. Voor deze gemeente zullen de gevolgen (gedeeltelijke uittreding) in beeld worden gebracht. In overleg zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt.

Aanpassing van de begroting zal via de systematiek van begrotingswijzigingen worden geëffectueerd.

Voorgesteld is om de onttrekking uit de reserves weliswaar met circa € 10.000,- te verlagen ten opzichte van 2011. Rekening dient ermee te worden gehouden dat de reserves bij het bestendigen

van deze beleidslijn op termijn (zie meerjarenbegroting) uitgeput zullen raken en als dekkingsmiddel niet meer beschikbaar zijn.

Ook is kritisch gekeken naar de kostenontwikkeling en waar maar enigszins mogelijk zijn de kosten op begrotingsbasis teruggebracht. Dit betekent dat alle rek uit de begroting is gehaald en de kosten uiterst sober zijn geraamd. Dit heeft wel als keerzijde dat (niet voorziene) tegenvallers niet meer binnen de begroting kunnen worden opgevangen en leiden tot overschrijdingen. Deze zullen bij de jaarafrekening door nabetaling door gemeenten –als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling- moeten worden voldaan.

2.8 Productbladen per gemeente

In de volgende tabellen zijn de productbladen per gemeente opgenomen. Hierin zijn de te leveren producten en prestaties opgenomen en de daarmee samenhangende kosten.

Tevens is een vergelijking gemaakt tussen de gemeentelijke bijdrage in 2011 en de gemeentelijke bijdrage voor 2012.

Achtereen volgens zijn de productbladen van de gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Woerden opgenomen.

Gemeente Montfoort							
Basistaken 2012	Bedrijfsgerichte Milieutaken				totaal	2768 uren	€ 206.078
Geprognostiseerde productenoutput(groep 3.1 t/m 3.6)						2399 uren	
Categorie	1	2	3	4	totaal		
Vergunningen	0	4	1	1	6		
Meldingen	1	28	5	0	33		
Controles	1	64	27	9	101		
klachten					25		
Vuurwerkproject						26 uren	
Flexibilisering producten bedrijfsgerichte taken						-143 uren	
Overige bedrijfsgerichte taken(groep 3.7 en 5)						486 uren	
- advisering: gemeentelijke afdelingen(Bouw- en woningtoezicht, Ruimtelijke Ordening, Brandweer)							
- informatieverstrekking: overheden branche- en belangenverenigingen, bedrijven, makelaars en burger							
- niet- inrichtinggebonden taken en werkzaamheden							
Berekeningsgrondslag, inrichtingenbestand peildatum 1 februari 2011							
Categorie	1	2	3	4	totaal		
Agrarische bedrijven							
vergunningplichtig	0	37	4	2	43	2 IPPC bedr.	
meldingsplichtig	2	87	3	0	92		
Industriële bedrijven							
Type C en IPPC/BRZO vergunningen	0	0	6	3	9		
Type B meldingsplichtig	1	183	41	1	226		
Type A niet meldingsplichtig	79	41	0	0	120		
Totaal Bedrijven	82	348	54	6	490		
Onderverdeling bedrijven							
Vergunningplichtig	0	37	10	5	52		
Meldingsplichtig	3	270	44	1	318		
Niet meldingsplichtig	79	41	0	0	120		
**) Bij cat. 1 wordt gerekend met 1% van dit aantal i.v.m besluit kerntakendiscussie							
Bodem(groep 2.4.1 t/m 2/4/11)	contract					270 uren	€ 20.102
Bouwstoffenbesluit(groep 2.4.12)	contract					74 uren	€ 5.509
Geluid en Lucht (groep 2.3)	contract					225 uren	€ 16.751
NME(groep 4)	geen afname					0 uren	€ -
Beleid (groep 1, 2.1, 2.2 excl. 1.1.2)	contract	gemeentelijk milieubeleid				536 uren	€ 39.905
	contract	bovenlokaal milieubeleid(voorbereidend en initiërend milieubeleid n.a.v. externe ontwikkelingen)				50 uren	€ 3.723
	contract	MCO(voorbereiden en nazorgwerkzaamheden MCO, vertegenwoordiging PMP)				20 uren	€ 1.489
Bijdrage handhavingssamenwerking	Coördinatie en informatie inzake handhavingactiviteiten in samenwerking met andere instanties						€ 430
						Totaal	3.943 uren € 293.987
						Omzetbelasting 19%	€ 55.858
						Totaal te betalen	€ 349.845
Vergelijking gemeentelijke bijdrage							
2011	Basis 2011			begroting 2012	Vershil	%	
Bedrijfsgerichte milieutaken	€ 209.577			€ 206.078	€ 3.499-	-1,7%	
Bodem	€ 20.027			€ 20.102	€ 75	0,4%	
Besluit Bodemkwaliteit	€ 5.509			€ 5.509	€ -	0,0%	
Geluid en Lucht	€ 15.188			€ 16.751	€ 1.563	10,3%	
Communicatie en NME	€ -			€ -	€ -		
Werkbudget NME	€ -			€ -	€ -		
Gemeentelijk milieubeleid	€ 40.873			€ 39.905	€ 968-	-2,4%	
Bovenlokaal milieubeleid	€ 3.723			€ 3.723	€ -	0,0%	
Bijdrage MCO	€ 1.489			€ 1.489	€ -	0,0%	
Bijdrage SEPH/CIP	€ 430			€ 430	€ -	0,0%	
Totaal excl. BTW	€ 296.816			€ 293.987	€ 2.829-	-1,0%	
19% BTW	€ 56.395			€ 55.858	€ 538-		
Totaal incl. BTW	€ 353.211			€ 349.845	€ 3.367-	-1,0%	
Energie Slok bijdrage				€ 10.000			
19% BTW				€ 1.900			
Totaal incl BTW Energie Slok				€ 11.900			

Gemeente Oudewater								
Basistaken 2012	Bedrijfsgerichte Milieutaken					totaal	2711 uren	€ 201.834
Geprognoseerde productenoutput(groep 3.1 t/m 3.6)							2175 uren	
Categorie	1	2	3	4	totaal			
Vergunningen	0	5	2	1	8			
Meldingen	1	18	5	0	24			
Controles	1	48	30	9	88			
klachten					10			
Vuurwerkproject							26 uren	
Flexibilisering producten bedrijfsgerichte taken							30 uren	
Overige bedrijfsgerichte taken(groep 3.7 en 5)							480 uren	
- advisering: gemeentelijke afdelingen(Bouw- en woningtoezicht, Ruimtelijke Ordening, Brandweer)								
- informatieverstrekking: overheden branche- en belangenverenigingen, bedrijven, makelaars en burger								
- niet- inrichtinggebonden taken en werkzaamheden								
Berekeningsgrondslag; inrichtingenbestand peildatum 1 februari 2011								
Categorie	1	2	3	4	totaal			
Agrarische bedrijven								
vergunningplichtig	0	42	8	3	53	1 IPPC bedr.		
meldingsplichtig	0	91	3	0	94			
Industriële bedrijven								
Type C en IPPC/BRZO vergunningen	0	3	5	2	10			
Type B meldingsplichtig	55	96	44	1	196			
Type A niet meldingsplichtig	58	20	0	0	78			
Totaal Bedrijven	113	252	60	6	431			
Onderverdeling bedrijven								
Vergunningplichtig	0	45	13	5	63			
Meldingsplichtig	55	187	47	1	290			
Niet meldingsplichtig	58	20	0	0	78			
**) Bij cat. 1 wordt gerekend met 1% van dit aantal i.v.m besluit kerntakendiscussie								
Bodem(groep 2.4.1 t/m 2/4/11)	contract						276 uren	€ 20.548
Bouwstoffenbesluit(groep 2.4.12)	contract						90 uren	€ 6.701
Geluid en Lucht (groep 2.3)	contract						192 uren	€ 14.294
NME(groep 4)	contract	A/B pakket leskistenuitleen en materiaalzendingen via jaarprogramma werkbudget					220 uren	€ 16.379
	contract	gemeentelijk milieubeleid						€ 1.836
Beleid (groep 1, 2.1, 2.2 excl. 1.1.2)	contract	gemeentelijk milieubeleid					530 uren	€ 39.459
	contract	bovenlokaal milieubeleid(voorbereidend en initieënd milieubeleid n.a.v. externe ontwikkelingen)					40 uren	€ 2.978
	contract	MCO(voorbereiden en nazorgwerkzaamheden MCO, vertegenwoordiging PMP)					20 uren	€ 1.489
Bijdrage handhavingssamenwerking	Coördinatie en informatie inzake handhavingactiviteiten in samenwerking met andere instanties							€ 330
	Totaal						4.079 uren	€ 305.848
	Omzetbelasting 19%							€ 58.111
	Totaal te betalen							€ 363.959
Vergelijking gemeentelijke bijdrage								
2011	Basis 2011			begroting 2012	Verschil	%		
Bedrijfsgerichte milieutaken	€ 211.066			€ 201.834	€ 9.232-	-4,4%		
Bodem	€ 15.709			€ 20.548	€ 4.839	30,8%		
Bouwstoffenbesluit	€ 6.701			€ 6.701	€ -	0,0%		
Geluid en Lucht	€ 13.475			€ 14.294	€ 819	6,1%		
Communicatie en NME	€ 16.379			€ 16.379	€ -	0,0%		
Werkbudget NME	€ 1.836			€ 1.836	€ -	0,0%		
Gemeentelijk milieubeleid	€ 39.831			€ 39.459	€ 372-	-0,9%		
Bovenlokaal milieubeleid	€ 2.978			€ 2.978	€ -	0,0%		
Bijdrage MCO	€ 1.489			€ 1.489	€ -	0,0%		
Bijdrage SEPH/CIP	€ 330			€ 330	€ -	0,0%		
Totaal excl. BTW	€ 309.794			€ 305.848	€ 3.946-	-1,3%		
19% BTW	€ 58.861			€ 58.111	€ 750-			
Totaal incl. BTW	€ 368.655			€ 363.959	€ 4.696-	-1,3%		
Energie Slok bijdrage				€ 10.000				
19% BTW				€ 1.900				
Totaal incl BTW Energie Slok				€ 11.900				

Gemeente De Stichtse Vecht							
Basistaken 2012	Bedrijfsgerichte Milieutaken				totaal	7002	€ 521.299
Geprognostiseerde productenoutput(groep 3.1 t/m 3.6)						5449 uren	
Categorie	1	2	3	4	totaal		
Vergunningen	0	4	4	2	11		
Meldingen	7	67	9	0	84		
Controles	7	145	66	18	236		
klachten	0	0			65		
BRZO bedrijf						150	
Vuurwerkproject						156 uren	
Flexibilisering producten bedrijfsgerichte taken						-557 uren	
Overige bedrijfsgerichte taken(groep 3.7 en 5)						1804 uren	
- advisering: gemeentelijke afdelingen(Bouw- en woningtoezicht, Ruimtelijke Ordening, Brandweer)							
- informatieverstrekking: overheden branche- en belangenverenigingen, bedrijven, makelaars en burger							
- niet- inrichtinggebonden taken en werkzaamheden							
Berekeningsgrondslag: inrichtingenbestand peildatum 1 februari 2011							
Categorie	1	2	3	4	totaal		
Agrarische bedrijven							
vergunningplichtig	0	34	10	1	45	1 IPPC bedr.	
meldingsplichtig	11	196	17	0	224		
Industriële bedrijven							
Type C en IPPC/BRZO vergunningen	0	2	30	9	41	3 IPPC/1 BRZO	
Type B meldingsplichtig	141	454	74	2	671		
Type A niet meldingsplichtig	526	142	0	0	668		
Totaal Bedrijven	678	828	131	12	1649		
Onderverdeling bedrijven							
Vergunningplichtig	0	36	40	10	86		
Meldingsplichtig	152	650	91	2	895		
Niet meldingsplichtig	526	142	0	0	668		
**) Bij cat. 1 wordt gerekend met 1% van dit aantal i.v.m besluit kerntakendiscussie							
Bodem(groep 2.4.1 t/m 2/4/11)	contract					1.187 uren	€ 88.372
Bouwstoffenbesluit(groep 2.4.12)	contract					528 uren	€ 39.310
Geluid en Lucht (groep 2.3)	contract					1.307 uren	€ 97.306
NME(groep 4)	contract	A/B pakket leskistenuitleen en materiaalzendingen via jaarprogramma				1.515 uren	€ 106.732
	contract	werkbudget					€ 3.734
Beleid	contract	gemeentelijk milieubeleid				2.431 uren	€ 180.988
(groep 1, 2.1, 2.2 excl. 1.1.2)	contract	bovenlokaal milieubeleid(voorbereidend en initieënd milieubeleid n.a.v. externe ontwikkelingen)				231 uren	€ 17.198
	contract	MCO(voorbereiden en nazorgwerkzaamheden MCO, vertegenwoordiging PMP)				60 uren	€ 4.467
Buitentoezicht (groep 2.5)	contract					1300 uren	€ 96.785
Milieutaakuitvoering	kosten derden						€ 36.439
Bijdrage handhavingssamenwerking	Coördinatie en informatie inzake handhavingactiviteiten in samenwerking met andere instanties						€ 2.230
	Totaal					15.561 uren	€ 1.194.860
	Omzetbelasting 19%						€ 227.023
	Totaal te betalen						€ 1.421.883
Vergelijking gemeentelijke bijdrage							
Structureel 2011	Basis 2011			begroting 2012	Verschil	%	
Bedrijfsgerichte milieutaken	€ 532.392			€ 521.299	€ 11.093-	-2,1%	
Bodem	€ 93.286			€ 88.372	€ 4.914-	-5,3%	
Bouwstoffenbesluit	€ 39.310			€ 39.310	€ -	0,0%	
Geluid en Lucht	€ 87.479			€ 97.306	€ 9.827	11,2%	
Communicatie en NME	€ 108.691			€ 106.732	€ 1.959-	-1,8%	
Werkbudget NME	€ 3.734			€ 3.734	€ -	0,0%	
Gemeentelijk milieubeleid	€ 180.988			€ 180.988	€ -	0,0%	
Bovenlokaal milieubeleid	€ 17.198			€ 17.198	€ -	0,0%	
Bijdrage MCO	€ 4.467			€ 4.467	€ -	0,0%	
Buitentoezicht	€ 96.785			€ 96.785	€ -	0,0%	
Milieutaakuitvoering	€ 36.439			€ 36.439	€ -	0,0%	
Bijdrage SEPH/CIP	€ 2.230			€ 2.230	€ -	0,0%	
Totaal excl. BTW	€ 1.202.999			€ 1.194.860	€ 8.139-	-0,7%	
19% BTW	€ 228.570			€ 227.023	€ 1.546-		
Totaal incl. BTW	€ 1.431.569			€ 1.421.883	€ 9.685-	-0,7%	
Energie Slok bijdrage				€ 50.577			
19% BTW				€ 9.610			
Totaal incl BTW Energie Slok				€ 60.187			

De Ronde Venen (Abcoude en De Ronde Venen)

Basistaken 2012					Bedrijfsgerichte Milieutaken		totaal	7187	€	535.072		
Geprognoseerde productenoutput(groep 3.1 t/m 3.6)							5967	uren				
Categorie	1	2	3	4	totaal							
Vergunningen	0	6	4	2	13							
Meldingen	5	65	14	0	84							
Controles	5	145	89	20	259							
Klachten					50							
Vuurwerkproject							119	uren				
Flexibilisering producten bedrijfsgerichte taken							-208	uren				
Overige bedrijfsgerichte taken(groep 3.7 en 5)							1309	uren				
- advisering: gemeentelijke afdelingen(Bouw- en woningtoezicht, Ruimtelijke Ordening, Brandweer)												
- informatieverstrekking: overheden branche- en belangenverenigingen, bedrijven, makelaars en burger												
- niet- inrichtinggebonden taken en werkzaamheden												
Berekeningsgrondslag; inrichtingenbestand peildatum 1 februari 2011												
Categorie	1	2	3	4	totaal							
Agrarische bedrijven												
vergunningplichtig	0	49	13	2	64							
meldingsplichtig	6	215	29	0	250							
Industriële bedrijven												
Type C en IPPC/BRZO vergunning	0	13	23	9	45							
Type B meldingsplichtig	223	421	113	2	759							
Type A niet meldingsplichtig	253	101	0	0	354							
Totaal Bedrijven	482	799	178	13	1472							
Onderverdeling bedrijven												
Vergunningplichtig	0	62	36	11	109							
Meldingsplichtig	229	636	142	2	1009							
Niet meldingsplichtig	253	101	0	0	354							
**) Bij cat. 1 wordt gerekend met 1% van dit aantal i.v.m besluit kerntakendiscussie												
Bodem(groep 2.4.1 t/m 2/4/11)					contract		1.267	uren	€	94.328		
Bouwstoffenbesluit(groep 2.4.1)					contract		333	uren	€	24.792		
Geluid en Lucht (groep 2.3)					contract		694	uren	€	51.668		
NME(groep 4)					contract		A/B pakket leskistenuitleen en materiaalzendingen via jaarprogramma		1.532	uren	€	107.929
					contract		werkbudget			€	34.393	
Beleid (groep 1, 2.1, 2.2 excl. 1.1.2)					contract		gemeentelijk milieubeleid		402	uren	€	29.929
					contract		bovenlokaal milieubeleid(voorbereidend en initieënd milieubeleid n.a.v. externe ontwikkelingen)		102	uren	€	7.594
					contract		MCO(voorbereiden en nazorgwerkzaamheden MCO, vertegenwoordiging PMP)		40	uren	€	2.978
Bijdrage handhavingssamenw					Coördinatie en informatie inzake handhavingactiviteiten in samenwerking met andere instanties					€	1.387	
					Totaal		11.557	uren	€	890.070		
					Omzetbelasting 19%				€	169.113		
					Totaal te betalen				€	1.059.183		
Vergelijking gemeentelijke bijdrage												
Structureel 2011	Basis 2011			begroting 2012	Vershil	%						
Bedrijfsgerichte milieutaken	€ 540.730			€ 535.072	€ 5.658-	-1,0%						
Bodem	€ 90.606			€ 94.328	€ 3.722	4,1%						
Bouwstoffenbesluit	€ 24.792			€ 24.792	€ -	0,0%						
Geluid en Lucht	€ 49.733			€ 51.668	€ 1.935	3,9%						
Communicatie en NME	€ 108.685			€ 107.929	€ 756-	-0,7%						
Werkbudget NME	€ 34.393			€ 34.393	€ -	0,0%						
Gemeentelijk milieubeleid	€ 29.929			€ 29.929	€ -	0,0%						
Bovenlokaal milieubeleid	€ 7.594			€ 7.594	€ -	0,0%						
Bijdrage MCO	€ 2.978			€ 2.978	€ -	0,0%						
Bijdrage SEPH/CIP	€ 1.387			€ 1.387	€ -	0,0%						
Totaal excl. BTW	€ 890.827			€ 890.070	€ 757-	-0,1%						
19% BTW	€ 169.257			€ 169.113	€ 144-							
Totaal incl. BTW	€ 1.060.084			€ 1.059.183	€ 901-	-0,1%						
Energie Slok bijdrage				€	40.195							
19% BTW				€	7.637							
Totaal incl BTW Energie Slok				€	47.832							

Gemeente Woerden							
Basistaken 2012	Bedrijfsgerichte Milieutaken				totaal	7248 uren	€ 539.614
Geprognoteerde productenoutput(groep 3.1 t/m 3.6)						6439 uren	
Categorie	1	2	3	4	totaal		
Vergunningen	0	8	4	3	15		
Meldingen	7	69	14	0	90		
Controles	7	158	91	23	279		
klachten					40		
Vuurwerkproject						130 uren	
Flexibilisering producten bedrijfsgerichte taken						-1004 uren	
Overige bedrijfsgerichte taken(groep 3.7 en 5)						1683 uren	
- advisering: gemeentelijke afdelingen(Bouw- en woningtoezicht, Ruimtelijke Ordening, Brandweer)							
- informatieverstrekking: overheden branche- en belangenverenigingen, bedrijven, makelaars en burger							
- niet- inrichtinggebonden taken en werkzaamheden							
Berekeningsgrondslag; inrichtingenbestand peildatum 1 februari 2011							
Categorie	1	2	3	4	totaal		
Agrarische bedrijven							
vergunningplichtig	0	61	19	1	81	1 IPPC bedr.	
meldingsplichtig	6	208	23	0	237		
Industriële bedrijven							
Type C en IPPC/BRZO vergunningen		18	22	11	51	2 IPPC bedr.	
Type B meldingsplichtig	42	460	118	3	623		
Type A niet meldingsplichtig	635	168	0	0	803		
Totaal Bedrijven	683	915	182	15	1795		
Onderverdeling bedrijven							
Vergunningplichtig	0	79	41	12	132		
Meldingsplichtig	48	668	141	3	860		
Niet meldingsplichtig	635	168	0	0	803		
**) Bij cat. 1 wordt gerekend met 1% van dit aantal i.v.m besluit kemtakendiscussie							
Bodem(groep 2.4.1 t/m 2/4/11)	contract					1.585 uren	€ 118.003
Bouwstoffenbesluit(groep 2.4.12)	contract					365 uren	€ 27.174
Geluid en Lucht (groep 2.3)	contract					1.421 uren	€ 105.793
NME(groep 4)	contract	A/B pakket leskistenuitleen en materiaalzendingen via jaarprogramma				1.135 uren	€ 84.501
	contract	werkbudget					€ 15.913
Beleid (groep 1, 2.1, 2.2 excl. 1.1.2)	contract	gemeentelijk milieubeleid				1.949 uren	€ 145.103
	contract	bovenlokaal milieubeleid(voorbereidend en initiërend milieubeleid n.a.v. externe ontwikkelingen)				171 uren	€ 12.731
	contract	MCO(voorbereiden en nazorgwerkzaamheden MCO, vertegenwoordiging PMP)				20 uren	€ 1.489
Bijdrage handhavingssamenwerking	Coördinatie en informatie inzake handhavingactiviteiten in samenwerking met andere instanties						
							€ 1.534
						13.894 uren	€ 1.051.855
							€ 199.852
							€ 1.251.707
Vergelijking gemeentelijke bijdrage							
2011	Basis 2011			begroting 2012	Vershil	%	
Bedrijfsgerichte milieutaken	€ 543.187			€ 539.614	€ 3.573-	-0,7%	
Bodem	€ 120.237			€ 118.003	€ 2.234-	-1,9%	
Bouwstoffenbesluit	€ 27.174			€ 27.174	€ -	0,0%	
Geluid en Lucht	€ 115.621			€ 105.793	€ 9.828-	-8,5%	
Communicatie en NME	€ 84.501			€ 84.501	€ -	0,0%	
Werkbudget NME	€ 15.913			€ 15.913	€ -	0,0%	
Gemeentelijk milieubeleid	€ 144.433			€ 145.103	€ 670	0,5%	
Bovenlokaal milieubeleid	€ 12.731			€ 12.731	€ -	0,0%	
Bijdrage MCO	€ 1.489			€ 1.489	€ -	0,0%	
Bijdrage SEPH/CIP	€ 1.534			€ 1.534	€ -	0,0%	
Totaal excl. BTW	€ 1.066.820			€ 1.051.855	€ 14.965-	-1,4%	
19% BTW	€ 202.696			€ 199.852	€ 2.843-		
Totaal incl. BTW	€ 1.269.516			€ 1.251.707	€ 17.808-	-1,4%	
Energie Slok bijdrage				€ 38.837			
19% BTW				€ 7.379			
Totaal incl BTW Energie Slok				€ 46.216			

3. DE BEDRIJFSVOERING

Paragraaf A:

Formatie staat B en formatieverantwoording

Formatie staat B Begroting 2012						totaal
						lasten 2012
Unit	Salarnr.	Naam	Formatie	Schaal	Trede	Bedrag
HFD	9175		0,70	12	9	77.023
Beleid			0,15	12		
	4718		0,80	10	6	48.138
	5325		0,90	10	11	60.248
	6363		0,80	10	11	53.865
	1565		0,80	10	11	53.865
	8785		0,40	11	11	0
	7435		0,80	10	9	53.031
Com	0185		0,40	10	11	26.932
NME	9715		0,56	9	7	31.508
	2995		0,78	9	11	47.315
	6375		0,60	9	11	36.769
	4845		0,53	9	11	30.738
	9745		0,48	5	11	20.216
	6655		0,50	9	11	30.698
	9055		0,40	5	6	15.373
	0157		0,60	5	11	24.802
	3286		0,45	6	9	19.306
Adju HBO			0,05	12		
	4196		1,00	10	11	66.631
	8755		1,00	11	11	76.135
	4705		1,00	10	11	66.631
	8085		0,80	10	11	53.865
			0	10	11	0
Adju MBO	7035		0,49	7	11	23.283
Proj ond			0,40	8	11	21.513
	5380		0,85	7	11	38.494
		Totaal	16,226			976.376

Leefomgeving en Bedrijven

Unit	Salarnr.	Naam	Formatie	Schaal	Trede	Bedrag
HFD	2365		0,75	12	11	74.923
Geluid			0,05	12		0
	8785		0,60	11	11	72.101
	4675		0,39	10	10	25.986
	7776		1,00	11	11	76.135
	4985		1,00	9	9	61.518
	7915		1,00	10	4	55.380
Bodem			0,10	12	11	0
	5706		1,00	9	11	60.054
	3805		1,00	10	11	63.545
	7205		1,00	11	9	75.120
	6956		0,40	10	8	26.188
	0224		1,00	8	10	53.289
Buitentoez	9005		1,00	8	11	50.813
		Totaal	10,29			695.050

Milieuzorg en Bedrijven						
Unit	Salarisnr.	Naam	Formatie	Schaal	Trede	Bedrag
HFD	3255		0,65	12	11	74.923
T-HBO	3255		0,25	12		0
	6910		1,00	10	9	65.590
	3565		0,80	10	10	51.389
	4775		0,90	11	11	69.125
	6725		1,00	11	11	76.135
	3735		1,00	9	9	59.188
	3835		1,00	10	11	66.631
			1,00	10	11	66.631
			0,45	10	11	30.488
	7137		0,61	10	10	40.644
	4945		1,00	10	11	63.545
	5105		1,00	10	11	66.631
T-MBO	1525		0,85	8	11	45.715
	8343		1,00	8	4	45.110
	7985		0,35	7	11	16.511
	8165		1,00	8	11	50.171
	8985		0,80	8	11	41.061
	0115		1,00	7	7	46.890
		Totaal	15,66			976.377

Bedrijfsondersteuning						
Unit	Salarisnr.	Naam	Formatie	Schaal	Trede	Bedrag
HFD	9535		0,50	11	11	39.451
Fin	1140		1,00	10	11	64.421
P & O	9545		0,50	9	11	30.698
Secr	4855		0,90	7	11	40.747
Autom	4907		1,00	8	6	50.640
P & A	1472		1,00	8	11	53.289
	2497		0,25	5	11	10.534
			0,95	9	11	57.329
Com	0185		0,40	10	11	26.932
Balie	2783		0,53	5	11	20.833
	3335		0,60	5	11	23.648
	8193		0,31	7	11	8.902
Huish	1545		0,00	1		12.405
		Totaal	7,93			439.829

Directeur						
Unit	Salarisnr.	Naam	Formatie	Schaal	Trede	Bedrag
Directeur	8750		1,00	14	11	99.251
		Totaal	1,00			99.251
Voormalig personeel						
Unit	Salarisnr.	Naam	Formatie	Schaal	Trede	Bedrag
	9535			11		0
	1295					16.000
		Totaal	0,00			16.000
Totaal		Formatie	51,11	0	0	3.202.883
BCR		16,23				
LO		10,29				
M & B		15,66				
ABO		7,93				
Directeur		1,00				
Niet actieven		0,00				
Subtotaal		51,11				
Opdrachten						
Unit	Salarisnr.	Naam	Formatie	Schaal	Trede	Bedrag
BANS vervallen			0,00	0,00	0	0
Ext. Veiligh.			1,00	10,00	11	66630
		Totaal	1,00			66.630
totaal formatie		Totaal formatie	52,11	0,00	0,00	3.269.513

Formatieverantwoording 2012								
Beschikbare formatie								
Totaal vast personeel volgens staat van salarissen(staat B) (4.723.001.00)	52,11	X	1315 =	68.526 uren				
Inzet beschikbare formatie t.b.v. gemeenten								
Productie-uren								
Beleid	6.641							
Geluid	3.998							
Bodem en Besluit bodemkwaliteit	5.918							
Energie (SLOK)	1.315							
Buitentoezicht Maarssen	1.315							
Bedrijfsgerichte milieutaken	27.093							
NME	6.425		52.703					
Inzet beschikbare formatie door externe financiering								
Externe veiligheid	1.315							
			1.315					
Overhead-uren								
Directeur	1.315							
Stafbureau	6.904							
Management afdelingshoofden	2.762							
Receptie	1.884							
Post & Archief	1.644							
			14.508					
Totaal						68.526 uren		
Percentage overhead-uren t.o.v. productie-uren								
	2009		2010		2011		2012	
Overhead-uren	13.951	21,1%	14.378	20,8%	14.343	21,3%	14.508	21,2%
Productie-uren	52.266	78,9%	54.606	79,2%	53.025	78,7%	54.018	78,8%
Totaal uren	66.217	100,0%	68.984	100,0%	67.368	100,0%	68.526	100,0%

Paragraaf B: Bedrijfsvoering

Zoals in hoofdstuk 1.3.2 aangegeven zit de milieudienst nu in de fase waarbij een besluit is genomen om aan te koersen op de vorming van een RUD en een fusie met de Milieudienst ZOU. Deze processen hebben belangrijke gevolgen voor de bedrijfsvoering in 2012. De exacte invulling daarvan is op dit moment nog niet bekend.

In 2011 en 2012 zal daarover veel overleg nodig zijn en zal gezocht worden naar afstemming en gezamenlijke aanpak op het gebied van bedrijfsvoering.

Paragraaf C: Investeringsplan Algemeen

Voor de begroting 2012 zijn de investeringen die de komende 5 jaar (inclusief 2011) nodig zijn in kaart gebracht. Het is immers belangrijk niet alleen 1 jaar vooruit te kijken maar duidelijk zicht te hebben op de lastenontwikkeling voor de komende jaren.

Voor het onderdeel onderhoud/investeringen gebouw is daarbij rekening gehouden met een

mogelijke fusie en zijn grote investeringen voorlopig niet opgenomen. Bij zaken die te maken hebben met automatisering is ook rekening gehouden met een mogelijke fusie en zijn voor 2011 en 2012 alleen investeringen opgenomen die toekomstbestendig zijn en hun waarde behouden na een mogelijke fusie. Voor de langere termijn zijn wel vervangingsinvesteringen opgenomen maar deze investeringen zullen volgend jaar bij de opstelling van een nieuwe begroting worden herzien.

De investeringen zijn in 2 hoofdgroepen onderverdeeld. Per investering zijn de noodzaak, kosten en afschrijvingstermijn aangegeven.

Investeringen 2011 t/m 2015

Automatisering van de bedrijfsvoering

- **Mobiel handhaven**

Na de proef met mobiel handhaven (afgesloten in 2007) is er in 2010 een nieuwe proef gehouden met mobiel handhaven. Deze proef is geslaagd en een reden om hiermee verder te gaan. Het doel is kwaliteitsverbetering en efficiëntie. De kosten zullen naar verwachting in korte tijd worden terugverdiend.

Voorzien wordt dat in 2011 gestart zal worden met mobiel handhaven bij de meldingsplichtige bedrijven. Hierdoor kan de kwaliteit en uniformiteit van milieutoezicht beter worden geborgd en kan inhoud worden gegeven aan signaaltoezicht voor aanpalende toezichtgebieden (BWT-toezicht, buitentoezicht RO, wateraspecten, etc.).

In 2012 zal verdere implementatie plaatsvinden. Voor 2011, 2012 en 2014 zijn hiervoor investeringen gepland.

- **Documentair Informatie Systeem/digitalisering archief**

Het gaat om een vervolg slag te maken op een reeds ingeslagen weg van de fysieke naar de digitale documentenstroom. Een belangrijk deel van dit traject is reeds afgelegd maar de digitalisering gaat door.

Over een aantal jaren zal de dienst of er nu wel of geen fusie plaatsvindt beschikken over een bijna volledig digitaal archief. De investeringen zijn toekomstbestendig.

- **Tijdschrijfsysteem**

Het tijdregistratiesysteem is geïmplementeerd in 2002 en uitgebreid in 2009. Het systeem zal op de middellange termijn (2014) moeten worden vervangen/worden geüpdate (€ 10.000,-).

De investering zal bij de volgende begroting(2013) opnieuw worden bezien vanwege mogelijke fusie.

- **Software aankoop**

Voor de jaren 2012 en later zijn bedragen opgenomen voor aanvullende software en mutaties van bestaande pakketten zoals VM ware op korte termijn en Geonoise, virusscanner e.d. voor de langere termijn. Voor deze investeringen zijn bedragen nodig van €5.000 voor 2012 voor VM ware en voor 2015 is een bedrag van €10.000 aangehouden. De investering van de VM ware licentie kan niet worden uitgesteld en is direct nodig om het systeem te laten draaien.

- **Licenties Microsoft**

Voor de vervanging van microsoft licenties is een bedrag opgenomen van € 8.000,- voor 2011. Op dit moment draait de milieudienst met microsoft 2003 licenties. Er zal een onontkoombare migratie moeten komen die gepland staat in 2012 en 2013. Enkele software pakketten werken niet onder licenties van 2003 zodat de investering niet kan worden uitgesteld. Bovendien is het

met de huidige licentie niet mogelijk om op afstand te werken. De licenties zijn toekomst bestendig en kunnen ook in een eventuele nieuwe organisatie worden benut.

- **Vervanging/uitbreiding hardware**

De vervanging van de servers is in 2008 gerealiseerd.

Voor 2011 is een uitbreiding voorzien van € 8.500 voor systeemgeheugen en een nieuwe switch en vanaf 2013 e.v. is een bedrag van € 20.000,- gereserveerd voor vervanging.

Het bestaande geheugen is onvoldoende en veroorzaakt met de uitbreiding van software en data onvoldoende performance om goed te kunnen werken.

Voor 2011 was een vervanging voorzien van de plotterprinter. Deze investering wordt doorgeschoven naar 2012 of mogelijk nog later. In 2012 zal worden bezien in hoeverre het mogelijk is vervanging af stemmen met een mogelijke fusiepartner of nog langer uit te stellen.

Voor vervangingsaankopen en uitbreiding van cliënts en beeldschermen is in 2011 een bedrag voorzien van € 23.000,- en in 2014 en 2015 een bedrag van € 5.000,- en € 10.000,-. Deze investering kan niet langer worden uitgesteld.

De bestaande schermen en clients zijn economisch en technisch volledig afgeschreven.

Er worden hoge eisen gesteld aan beeldschermen omdat er veel met digitale kaarten wordt gewerkt. De investeringen zullen worden afgestemd met een mogelijke fusiepartner en zijn toekomstbestendig.

Inventaris

- **Airco**

In 2012 is een bedrag van € 5.000,- opgenomen voor de vervanging van de airco in de server ruimte. De bestaande airco draait al een groot aantal jaren om het klimaat in de server ruimte te beheersen. De bestaande airco zal alleen worden vervangen wanneer deze technisch uitvalt. Wanneer dat uitval uitblijft zal niet tot vervanging worden overgegaan.

- **Telefooncentrale**

In 2015 staat vervanging van de telefooncentrale in de planning. Voor de kosten op lange termijn is voorlopig een bedrag opgenomen van € 10.000,-.

- **Intern gebouw**

Voor 2011 is een bedrag opgenomen van € 5000,-. Voor verdere investeringen en onderhoud zijn voorlopig geen bedragen opgenomen vanwege een mogelijke fusie.

- **Vervanging Meubilair**

Vanaf 2011 moet er rekening mee worden gehouden dat er met een zekere regelmaat vervangingsinvesteringen gepleegd moeten worden voor het meubilair (vergaderstoelen, bureaus en kasten). Bij meubilair spelen ook de verbetering van arbeidsomstandigheden naar de huidige Arbo normen een rol. Het meeste meubilair stamt nog uit 1993.

Vervanging zal alleen plaatsvinden bij absolute slijtage of om te voldoen aan Arbo eisen.

Financiering kapitaalslasten

Onder de post "kapitaalslasten" zijn de lasten die betrekking hebben op inventaris en automatisering afzonderlijk in de exploitatie zichtbaar opgenomen.

Kleinere aanschaffingen en implementatie van software

Naast de grote investeringen vinden er jaarlijks ook kleinere aanschaffingen plaats en worden er kosten gemaakt om software te implementeren. Deze kosten worden niet geactiveerd maar komen direct ten laste van de exploitatie. In 2012 gaat het om software implementatie van Decos D5, Squit XO en mobiel handhaven. De benodigde kosten € 33.000,- zijn te vinden in de exploitatierekening op blz. 44.

Eindconclusie

De komende jaren zijn investeringen nodig om de milieudienst goed te kunnen laten functioneren. De kapitaallasten zitten op een zeer laag niveau t.o.v. andere organisaties omdat veel investeringen de afgelopen jaren al zijn doorgeschoven. De investeringen die nu zijn opgenomen voor 2011 en 2012 zijn onontkoombaar en nodig om de dienst te laten draaien. Bij deze investering wordt goed gekeken naar de toekomstbestendigheid en waardebehoud na een mogelijk fusie. Waar nodig heeft afstemming met een mogelijke fusiepartner plaatsgevonden.

Investeringsplan 2011-2015									
Investeringsplan	Milieu	land	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
aanvang	aanvang	in	Bagroot	Werkeijk	€	€	€	€	€
II	I&A	(in euro's)	afschrijving	termijn	€	€	€	€	€
2009	Automatise ring (software)								
2011	Mobiel Handhaven				€ 10.000,00	€ 10.000,00		10.000,00	
2011	Documentair informatiesysteem/ digitalisering archief		€ 15.000,00		€ 5.000,00	€ 15.000,00	20.000,00	10.000,00	
2009	Tijdschrijfsysteem/Aanwezigheidsregistratie							10.000,00	
2011	Software aankoop (VM ware)		€ 5.000,00	€ 4.695,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00			10.000,00
	Licenties Microsoft (thin client cal)		€ 25.000,00	€ 5.939,00	€ 4.000,00	€ 20.000,00			
	Licenties Microsoft (outlook licenties)				€ 4.000,00				
2012	Automatise ring (hardware)								
2011	Vervanging/uitbreiding Hardware (geheugen, switch)		€ 10.000,00	€ 8.246,80	€ 8.500,00		20.000,00	5.000,00	10.000,00
2009	Plotterprinter					€ 4.500,00			
	Vervanging Hardware (werkstations, clients, beeldschermen)		€ 16.000,00	€ 3.122,00	€ 23.000,00			5.000,00	10.000,00
II	Totaal I&A		€ 71.000,00	€ 22.002,80	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00
III	Inventaris								
2009	Koffiemachine				€ 3.500,00				
2009	Intern gebouw airco senemijmte		€ 5.000,00			€ 5.000,00			5.000,00
2009	Vervanging telefontentrale								10.000,00
2010	Intern gebouw		€ 15.000,00		€ 5.000,00				
2010	Nieuw meubilair				€ 5.000,00	€ 5.000,00			
III	Totaal Inventaris		€ 20.000,00	€ -	€ 13.500,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 15.000,00
Totale investeringskosten per jaar			€ 91.000,00	€ 22.002,80	€ 68.000,00	€ 64.500,00	€ 65.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00

Paragraaf D: Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud aan kapitaalgoederen beperkt zich tot onderhoud aan apparatuur. Voor de meest vitale onderdelen waarbij risico's bestaan op hoge kosten zijn service abonnementen afgesloten met leveranciers. Dit is onder meer het geval bij de telefooncentrale, de airco en de archiefkasten. De milieudienst bezit geen onroerende goederen.

Paragraaf E: Treasury

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van het financieel beheer binnen de dienst. De treasuryfunctie omvat de uitvoering van het financieel beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Het beleid van de Milieudienst Noord-West Utrecht voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut (2003).

De uitgangspunten, naast de voorschriften uit hoofde van de wet Fido, van dit kader zijn:

- Het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie mits deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van het treasurystatuut. Een van de functies van de Treasury is het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.
- Met behulp van een liquiditeitsprognose is in 2009 gekeken in hoeverre geldmiddelen tijdelijk weggezet konden worden. Daartoe is in januari 2010 een bedrag van € 500.000,- geparkeerd op een dagelijks opvraagbare spaarrekening om het rendement op geldmiddelen te verhogen. Dit bedrag staat per 1 januari 2011 nog steeds op deze rekening geparkeerd. De verwachting is dat het saldo eind 2011 en in 2012 zal teruglopen omdat de reserves zullen moeten worden ingezet om de begroting sluitend te maken.
- Het gebruik van derivaten is toegestaan maar deze worden uitsluitend toegepast ter beperking van financiële risico's. De milieudienst werkt niet met derivaten.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De milieudienst heeft op dit moment geen leningen meer. In het voorjaar van 2004 is de laatste termijn van de langlopende lening afgelost. De verwachting is dat er voorlopig geen leningen nodig zijn ter financiering van investeringen.

De administratieve organisatie

In het treasurystatuut worden de uitgangspunten voor de administratieve organisatie beschreven. Dit is nog actueel.

Paragraaf F: Weerstandsvermogen en Risicoparagraaf Beleid

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als *"de reserves van de Milieudienst Noord-West Utrecht om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten"*.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de middelen waarover de milieudienst kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de milieudienst voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

De milieusamenwerking vindt plaats op basis van de gemeenschappelijke regeling "Milieudienst Noord-West Utrecht". Hierin is geregeld dat de kosten van de milieudienst worden gedragen door de deelnemende gemeenten. Indien er een nadelig saldo zou ontstaan, moet dit worden gedragen door de deelnemende gemeenten.

Om de continuïteit van de milieudienst voor de toekomst te kunnen waarborgen is het belangrijk dat de dienst enige reserves kan vormen om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. Daarbij is het tevens belangrijk om de bestaande algemene reserve niet al te snel af te bouwen om daardoor een gelijkmatige tariefontwikkeling te realiseren. In december 2003 zijn door het bestuur (Beheercommissie) mede op advies van de accountant een aantal richtlijnen vastgesteld over de wijze van omgaan met de reserves.

Hierin is vastgelegd dat:

- de onttrekking uit de reserves wordt begrensd tot het sluitend maken van de exploitatie;
- in geval van een positief rekening resultaat het principe hanteren om dit toe te voegen aan de reserves teneinde latere tegenvallers te compenseren en een geleidelijke lastendruk te realiseren;
- bij de opstelling van de begroting de volgende principes te hanteren:
 - de onttrekking uit de reserves maximaliseren op 3% van het begrotingstotaal
 - het niveau van de bestemmingsreserve maximaliseren op 15% van het begrotingstotaal.Het maximum van 15% is in overleg met de accountant vastgesteld. Een weerstandniveau van ca. 15% wordt in de regel als voldoende ervaren om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. Het aanhouden van grotere reserves heeft geen toegevoegde waarde, reden om de positie te maximaliseren tot 15%. Deze richtlijnen zijn in acht genomen bij de opstelling van de begroting 2011.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de milieudienst wordt berekend uit de algemene reserve. Hieruit volgt dat de totale weerstandscapaciteit op € 333.175,- komt (balans 31 december 2010 € 441.857 – eventuele onttrekking 2010 € 108.682). De hoogte van de weerstandscapaciteit voldoet aan het vastgestelde beleid. De bovengenoemde algemene reserve zal de komende jaren worden gebruikt om de begroting sluitend te maken en een gelijkmatige lastenontwikkeling voor gemeenten mogelijk te maken.

Risico

De risico's die vooraf bij de opstelling van de begroting 2012 zijn voorzien zijn hierna verwoord.

Salarislasten

De salarislasten –circa 3.2 miljoen, 75% van de totale lasten- zijn conservatief begroot. Indien uitgegaan zou worden van de "loonvoet sector overheid" zou de gemiddelde kostenstijging circa 1% hoger uitkomen dan nu in de begroting verwerkt.

De onderhandelingen over een nieuw af te sluiten CAO, die op 1 juni 2011 zal ingaan zijn nog niet bekend. De daadwerkelijke afspraken in het CAO-overleg zullen voor de milieudienst een gegeven zijn en zullen doorwerken in de loonsom.

Voor de periode na 1 juni 2011 is een stijging van 0,5% voor lonen en sociale lasten (pensioenen, etc.) als uitgangspunt opgenomen. Voor zover de te maken CAO afspraken en eventuele stijging van de sociale lasten (w.o pensioenpremie) in 2011 en 2012 dit niveau te boven gaan, zal dit mogelijk leiden tot een overschrijding van de loonsom.

Het is dus de vraag of de in de begroting opgenomen compensatie voor de prijsstijgingen voldoende zal zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat hiervoor naderhand bij begrotingswijziging moet

worden gecompenseerd of dat dit leidt tot nabetaling van de gemeenten bij de jaarrekening. Tot slot kan dit leiden tot een inhaaleffect bij de opstelling van de begroting 2013.

Realisatie volume taakverbreding en nieuwe taken

In de begroting is een nieuwe post taakverbreding/nieuwe taken (100,000,- euro) opgenomen. Dit betreft zowel het realiseren van extra vraag aan dienstverlening van onze deelnemende gemeenten als niet deelnemende gemeenten. Onzeker is of deze extra dienstverlening kan worden gerealiseerd in deze tijd van bezuiniging voor gemeenten. De vraag is of gemeenten bereid zijn, de financiële middelen hebben om meer taken bij de milieudienst onder te brengen.

Fusieproces en RUD-vorming

In 2012 zal het voorgenomen fusieproces met de milieudienst ZOU en de RUD-vorming tijd en inzet vragen van de bestaande organisatie. De winkel verbouwen, maar de verkoop moet doorgaan. Het zal onvermijdelijk zijn dat de dienstverlening onder druk komt te staan. Dit kan tot gevolg hebben dat op onderdelen de dienstverlening niet kan worden gerealiseerd of extern, via inhuur zal moeten worden weggezet.

Naar verwachting zal er externe ondersteuning nodig zijn voor het fusie- en veranderingstraject. Getracht zal worden om (deel van) deze kosten te dekken uit subsidie, maar niet uitgesloten kan worden dat ook vanuit de bestaande milieudiensten hiervoor een bijdrage nodig is.

Bezuinigingen

Mogelijke bezuinigingstaakstellingen van de deelnemende gemeenten zijn nog niet bekend en nog niet meegenomen.

De gemeente Oudewater heeft aangegeven te willen stoppen met NME dienstverlening met ingang van 2012. Voor deze gemeente zullen de gevolgen (gedeeltelijke uittreding) in beeld worden gebracht. In overleg zullen hierover nader afspraken worden gemaakt.

Aanpassing van de begroting zal via de systematiek van begrotingswijzigingen worden geëffectueerd.

Onttrekking reserves

Voorgesteld is om de onttrekking uit de reserves weliswaar met circa € 10.000,- te verlagen ten opzichte van 2011. Als onttrekking uit de reserves is een bedrag opgenomen van circa € 107.000,-. Deze onttrekking valt binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde richtlijnen (zie hierboven paragraaf F onder beleid). Rekening dient er mee te worden gehouden dat de reserves bij het bestendigen van deze beleidslijn op termijn uitgeput zullen raken en als dekkingsmiddel niet meer beschikbaar zijn.

Om de begroting sluitend te maken wordt er een onttrekking uit de reserves –weliswaar binnen de door het bestuur vastgestelde grenzen - voorzien. Dit wordt gezien de economisch zware tijd (bezuiniging) als acceptabel beoordeeld. Dit houdt in dat de reserves zullen worden afgebouwd en op termijn worden uitgeput. Dit betekent dan ook dat op termijn de bijdragen van gemeenten zullen moeten worden verhoogd.

Opvangen tegenvallers

Ook is kritisch gekeken naar de kostenontwikkeling en waar maar enigszins mogelijk zijn de kosten op begrotingsbasis teruggebracht. Dit betekent dat alle rek uit de begroting is gehaald en de kosten uiterst sober zijn geraamd. Dit heeft wel als keerzijde dat (niet voorziene) tegenvallers niet meer binnen de begroting kunnen worden opgevangen en leiden tot overschrijdingen. Deze zullen bij de jaarafrekening door nabetaling door gemeenten –als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling- moeten worden voldaan.

Paragraaf G: Meerjarenplanning 2011-2015

Bij de opstelling van de meerjarenplanning zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- Voor de komende jaren is voor de loonkosten de nullijn aangehouden. De feitelijke loonkostenontwikkeling (CAO) moeten worden opgevangen door een productiviteitsverhoging van de medewerkers. Voor de overige kostensoorten is een stijging van 1,5% aangehouden (inflatie).
- De post taakverbreding/nieuwe taken zal de komende jaren stijgen met ca € 75.000,- € 100.000,- per jaar.
- De opgenomen kapitaalslasten zijn gebaseerd op het investeringsprogramma 2011 tot en met 2015; Bij dit schema is in 2011 en 2012 rekening gehouden met een mogelijke fusie.
- De toevoeging uit de reserves is voor de jaren 2011 tot en met 2015 uitgekomen op een bedrag van € 110.487,- in 2012, € 56.263,- in 2013, € 28.233,- in 2014 en € 28.217,- in 2015. De onttrekking ligt binnen het vastgesteld plafond van 3% van het begrotingstotaal. Wanneer bovenstaande systeem wordt gehanteerd zullen de reserves in 2015 volledig zijn opgesoupeerd. Het verdient aanbeveling de reserves aan te vullen met eventuele financiële meevallers om de gemeentelijke bijdrage gelijkmatig te laten verlopen.
- De hoogte van de rente inkomsten zal de komende jaren afnemen als gevolg van de vermindering van de reserves(kapitaalbaten).
- Uit de meerjarenplanning is af te leiden dat de kosten voor gemeenten in de komende jaren niet zullen stijgen.

MILIEUDIENST NOORDWEST UTRECHT

MEERJARENBEGROTING

Functie/ subfunctie	OMSCHRIJVING Lasten	Werkelijke lasten 2010	Geraamde lasten 2011 (incl. Wijzigingen)	Geraamde lasten 2012	Geraamde lasten 2013	Geraamde lasten 2014	Geraamde lasten 2015
4.723.0.0	Directe personele kosten	2.771.407	3.191.083	3.202.883	3.202.883	3.202.883	3.202.883
	Personeel van derden	190.381	0	0	0	0	0
4.723.1.0	Indirecte personele kosten	569.632	396.751	382.907	388.551	394.481	400.398
4.723.2.0	Bestuurskosten	12.425	8.775	10.775	10.937	11.101	11.267
4.723.3.0	Algemene beheers- en administratiekosten	199.854	196.355	205.750	208.836	211.969	215.148
4.723.4.0	Huisvestingskosten	203.376	202.798	206.548	209.647	212.791	215.963
4.723.5.0	Kapitaallasten	24.963	45.512	43.497	53.404	61.098	66.666
4.723.6.0	NME-activiteiten	47.567	28.566	28.566	28.994	29.429	29.871
4.723.7.0	Milieu- en natuurvoering	41.439	36.439	36.439	36.986	37.540	38.103
4.723.8.0	Gevelsanering V.R.O.M.	1.445	0	0	0	0	0
4.723.8.0	Diversen projecten	310.135	137.345	148.261	150.000	200.000	250.000
		4.372.624	4.243.626	4.265.628	4.290.338	4.361.292	4.430.320

Functie/ subfunctie	OMSCHRIJVING Baten	Werkelijke baten 2010	Geraamde baten 2011 (incl. Wijzigingen)	Geraamde baten 2012	Geraamde baten 2013	Geraamde baten 2014	Geraamde baten 2015
5.723.0.0	Directe personeelsbaten	26.753	12.704	13.000	13.195	13.393	13.594
5.723.1.0	Gemeentelijke bijdragen	3.929.745	3.799.056	3.768.420	3.768.420	3.768.420	3.768.420
	Taakverbreding/ nieuw e taken		58.257	100.000	175.000	275.000	350.000
5.723.2.0	Bestuursbaten	4.177	2.500	2.500			
5.723.3.0	Algemene beheers- en administratiebaten						
5.723.4.0	Huisvestingsbaten	40.894	26.021	25.747	25.000	20.000	10.000
5.723.5.0	Kapitaalbaten	47.566	22.831	22.831	23.173	23.521	23.874
5.723.6.0	NME-activiteiten	41.439	36.439	36.439	36.986	37.540	38.103
5.723.7.0	Milieu- en natuurvoering	6.958	5.911	5.911	6.000	6.090	6.181
5.723.8.0	Regionale aanpak/overig	0	0	0	0	0	0
5.723.8.0	Gevelsanering V.R.O.M.	353.119	164.725	183.547	186.300	189.095	191.931
5.723.8.0	Diversen projecten	108.682	117.682	107.233	56.264	28.233	28.217
5.723.8.0	Bijdrage vanuit de reserve	-186.709	0	0	0	0	0
5.992.0.0	Saldo	4.372.624	4.243.626	4.265.628	4.290.338	4.361.292	4.430.320

Opmerkingen:

Bij deze meerjarenbegroting is uitgegaan van kostenstijgingen van 1,5% voor 2013, 2014 en 2015.
 Bij de ontwikkeling van de salarislasten is de nullijn aangehouden. Er is rekening gehouden met een productiviteitsstijging ter grootte van de stijging van de salarislasten.
 Bij de gemeentelijke bijdrage is de nullijn aangehouden.
 De post taakverbreding/nieuwe taken zal naar verwachting met 75.000 - 100.000 per jaar toenemen.
 Kosten van het fusieproces zijn niet meegenomen omdat deze gefinancierd zullen worden uit een reservering van het rekeningresultaat van 2010.
 Bij de kapitaallasten zijn voor 2011 en 2012 alleen investeringen meegenomen die direct nodig zijn om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
 Bij de reserves is een afbouw zichtbaar in 2013, 2014 en 2015. De rentebaten nemen hierdoor af.

Paragraaf H: Kostendragers voor milieutaken

Aanleiding

Voor een aantal taken van de milieudienst zijn er binnen de gemeenten kostendragers aan te wijzen. In de overlegunde met de gemeenten is dit op drie manieren aan de orde geweest:

- Bouwleges
- ISV
- Projectkosten

Bouwleges

Voor bouwadviezen mogen leges worden gevraagd. De kosten van milieuadviezen voor bouwvergunningverlening mogen worden doorberekend in de leges tarieven.

Van belang is dat de milieudienst deze kosten zo goed mogelijk zichtbaar maakt.

De gemeente zal de hoogte van de legeskosten immers moeten kunnen onderbouwen.

De raming van de te innen leges is een lastige zaak, omdat het aantal adviesaanvragen en de aard van de advisering van invloed is op het legesbedrag.

Toename van bouwactiviteiten zal over het algemeen leiden tot hogere legesinkomsten. Over de afgelopen jaren is de inzet voor advisering voor bouwvergunningverlening separaat in de urenverantwoording van de dienst geregistreerd en verantwoord naar de deelnemende gemeenten.

ISV

Bij de milieudienst worden met name bij het taakveld bodem ook uren gemaakt voor ISV projecten. Deze projecten worden gesubsidieerd door het rijk. ISV uren worden binnen de milieudienst afzonderlijk geregistreerd en verantwoord aan de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen de kosten toerekenen aan de desbetreffende ISV projecten.

Projectkosten

Bij grote(re) ruimtelijke projecten kunnen de kosten voor de milieuaspecten -net als vele andere kosten- in de plankosten worden opgenomen.

Om dit element goed in de begroting te kunnen verwerken zullen hierover vroegtijdig met gemeenten afspraken moeten worden gemaakt.

Als uitvloeisel van de overlegunde is afgesproken dat gemeenten en milieudienst een meerjarenplanning zullen gaan opstellen voor ruimtelijke plannen. Deze plannen worden voor zover bekend in het jaarlijkse werkplan voor de individuele gemeenten opgenomen.

De verantwoorde uren voor projecten worden zichtbaar aan de gemeenten verantwoord zodat gemeenten de kosten aan de desbetreffende projecten kan toerekenen.

Paragraaf I: Verbonden partijen

De Milieudienst Noord-West Utrecht heeft geen bestuurlijke en/of financiële belangen in andere gemeenschappelijke regelingen of vennootschappen en loopt als zodanig ook geen risico's.

Paragraaf J: Grondbeleid

De Milieudienst Noord-West Utrecht is een dienstverlenende instelling die geen activiteiten heeft in het kader van grondaankoop of verkoop. De dienst loopt als zodanig dan ook geen risico.

4. DE FINANCIËLE BEGROTING 2012

Tarieven

Om een afgestemde verdeling van de lasten te krijgen is in de berekening van het uurloon een onderscheid gemaakt in personeel dat bij de milieudienst in Breukelen is gehuisvest en medewerkers die werkzaam zijn in de NME centra. Dit leidt tot een differentiatie in het uurloon van € 74,45 in 2012 voor personeel in Breukelen en een lager tarief voor de medewerkers in de NME centra (m.u.v. Woerden) van € 70,45. En wel omdat de huisvestingskosten van de NME-centra niet in de begroting van de milieudienst zijn opgenomen.

Voor de uitbesteding is een gemiddelde uurvergoeding aangehouden van € 72,90.

Het gemiddelde uurtarief voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage is vastgesteld op € 74,45. Het uurloon is ongewijzigd ten opzichte van 2011.

Tarief bepaling 2012	2012	2011	percentage
NME spec.tarief	70,45	70,45	0,0%
Uitbesteding	72,90	72,90	0,0%
In eigen beheer	74,50	74,50	0,0%
Gemiddeld uurtarief	74,45	74,45	0,0%

Karakteristiek begroting 2012

De begroting 2012 is exclusief BTW.

Door verandering van de BTW wetgeving in 2003 is voor de gemeenten de verplichting ontstaan om over de dienstverlening BTW te betalen. De milieudienst dient deze BTW af te dragen aan de fiscus. De gemeenten kunnen als compensatie voor de betaalde BTW een beroep doen op het BTW-compensatiefonds. Per saldo zijn de kosten van de dienstverlening van de milieudienst de geraamde kosten, exclusief BTW. Het uitgavenniveau exclusief BTW bedraagt € 4.272.823,-.

De gemeentelijke bijdrage bedraagt in 2012 totaal € 3.736.620,-.

Dit komt neer op een gemiddelde kostendaling van 0,8 % over alle gemeenten samen.

De kostendaling tussen gemeenten onderling fluctueert. Deze spreiding wordt veroorzaakt door verschillende uitwerking van het bedrijvenbestand voor de bedrijfsgerichte taken. Daarnaast heeft een herberekening plaatsgevonden voor de adviestaken. Bij gemeente De Ronde Venen is afgeweken van de aanpassing van de adviestaken wegens de moeilijke financiële situatie bij gemeenten

De kosten voor de uitvoering van het klimaatbeleid en energietaken –gedekt door de SLOK-subsidie- zal de gemeenten separaat in rekening worden gesteld (€ 149.609,-)

Ten slotte

Dit alles heeft geresulteerd in een uiterst sobere begroting op basis waarvan, onvoorziene omstandigheden daargelaten, een gedegen taakuitoefening mogelijk moet zijn.

LASTEN							
FCL nr	Taak	ECL	Omschrijving	Werkelijke Lasten 2010	Begrote Lasten 2011	Mutatie	Begrote Lasten 2012
Functie 1.723: Milieubeheer				4.372.625	4.243.626	22.002	4.265.628
Product 1.723.00: Directe personele kosten				2.961.788	3.191.083	11.800	3.202.883
672300	9999	411000	Sal.& Soc.last.vast pers	2.771.129	3.179.246	23.637	3.202.883
672300	9999	411001	Kosten WAO/ziekte	278	11.837	-11.837	0
672300	9999	434301	Inhuur -geluid	8.063	0		
672300	9999	434302	Inhuur -bodem	97.588	0		
672300	9999	434303	Inhuur -NME	306	0		
672300	9999	434304	Inhuur -beleid	84.424	0		
Product 1.723.01: Indirecte personele kosten				569.632	396.751	-13.844	382.907
672310	9999	434305	Ambtsjubilea	1.889	0		0
672311	9999	430000	Financiële administratie	16.030	18.000	-1.000	17.000
672312	9999	430000	Personele administratie	10.363	11.000	-500	10.500
672313	9999	430000	Kosten archief/documentatie	18.765	9.000		9.000
672314	9999	434306	Studiekostenregeling	22.999	26.000		26.000
672314	9999	434307	Opleidingen en studie	20.402	26.000		26.000
672310	9999	434308	Verplaatsingskostenvergoeding	0	0		0
672310	9999	434309	Kantinefaciliteiten	7.806	8.000		8.000
672310	9999	434310	Bedrijfsgeneeskundige dienst	13.405	13.000		13.000
672310	9999	434311	Voorziening in vacatures	10.920	15.000	-3.000	12.000
672310	9999	434312	Reiskosten woon-werkverkeer	34.750	37.953	-1.953	36.000
672310	9999	434313	Dienstreizen	17.528	15.000	1.000	16.000
672310	9999	434314	Lease - auto's	16.186	15.000	1.000	16.000
672310	9999	434313	Verblijfskosten	1.100	1.000		1.000
672310	9999	434315	Verzekering personeel	5.181	5.500		5.500
672310	9999	434316	Personeelsvereniging	8.800	7.800		7.800
672310	9999	434317	Overige personele kosten	17.374	19.569	-569	19.000
672310	9999	434318	beloningsdifferentiatie	12.393	8.500		8.500
672310	9999	434319	Kosten voorm.personeel	13.677	0		0
672310	9999	434320	Gezondheidsmanagement	686	3.000	-2.000	1.000
672310	9999	434321	Overige uitbesteding	319.380	157.429	-6.822	150.607

BATEN							
FCL nr	Taak	ECL	Omschrijving	Werkelijke Baten 2010	Begrote Baten 2011	wijziging taken	Begrote Baten 2012
Functie 1.723: Milieubeheer				4.372.625	4.243.626	22.002	4.265.628
Product 1.723.00: Directe personele baten				26.753	12.704	296	13.000
672300	9999	834001	Ontvangen uitkeringsgelden	26.753	12.704	296	13.000
Product 1.723.01: Indirecte personele baten				3.929.745	3.857.313	11.107	3.868.420
672310	9999	842200	Bijdrage deelnemende gemeenten	3.877.335	3.669.030	-30.636	3.638.394
			Slok klimaatbeleid		96.980	0	96.980
			Bijdr. Gemeente verbreding/nieuwe taken	0	58.257	26.743	85.000
672310	9999	842202	Bijdr. Niet deelnemende gemeenten	18.088		15.000	15.000
672310	9999	842203	Bydr.deeln.gem.NME-taakuitv.DR	33.719	33.045		33.045
672310	9999	842210	Gezondheidsmanagement	603	0		0

LASTEN							
FCL nr	Taak	ECL	Omschrijving	Werkelijke Lasten 2010	Begrote Lasten 2011	wijziging taken	Begrote Lasten 2012
Product 1.723.02: Bestuurskosten				12.425	8.775	2.000	10.775
672320	9999	434322	Bestuurskosten	1.425	1.000		1.000
672320	9999	434323	Accountantscontrole	11.000	7.775	2.000	9.775
Product 1.723.03: Algemene beheers- en bestuurskosten				199.854	196.355	9.395	205.750
672330	9999	434324	Overige aanschaffingen	6.509	7.000		7.000
672330	9999	434324	Computer aanschaffingen	8.031	7.500		7.500
672330	9999	434324	Aanschaffingen en software implementati	38.518	33.000		33.000
672331	9999	434325	Kantoorbenodigdheden	13.543	13.150		13.150
672331	9999	434326	Portokosten incl.vastrecht	7.041	10.500	-3.000	7.500
672331	9999	434327	Reproductiekosten	14.731	12.850	1.000	13.850
672331	9999	434328	Aankoop boeken en abonnementen	18.003	18.000		18.000
672331	9999	434329	Onderhoud apparatuur	6.645	7.500	-500	7.000
672331	9999	434329	Onderhoud computers	7.838	6.750		6.750
672331	9999	434330	Telefoonkosten	8.696	6.000	1.000	7.000
672331	9999	434331	Overige beheers- en adm.kosten	656	500		500
672332	9999	434332	Licentiekosten/onderh.software	43.514	57.105	7.895	65.000
672332	9999	434333	Internet	6.105	4.500	3.000	7.500
672332	9999	434334	Helpdesk systeembeheer	14.221	7.500		7.500
672332	9999	434335	Onderhoud M.I.P.	5.803	4.500		4.500
Product 1.723.04: Huisvestingskosten				203.376	202.798	3.750	206.548
672340	9999	434336	Huur kantoorgebouw	136.535	138.000	1.500	139.500
672340	9999	434337	Dagelijkse onderhoud	19.601	20.750		20.750
672340	9999	434338	Verzekering	4.106	4.000	250	4.250
672340	9999	434100	Belastingen	2.089	2.727	-500	2.227
672340	9999	434339	Servicekosten	41.045	37.321	2.500	39.821

BATEN							
FCL nr	Taak	ECL	Omschrijving	Werkelijke Baten 2010	Begrote Baten 2011	wijziging taken	Begrote Baten 2012
Product 1.723.02: Bestuursbaten				0	0	0	0
Product 1.723.03: Algemene beheers- en bestuursbaten				4.177	0	2.500	2.500
672330	3001	834020	Terugontv.kantoorbeh.ed.	4.177	0	2.500	2.500
Product 1.723.04: Huisvestingsbaten				0	0	0	0

LASTEN							
FCL nr	Taak	ECL	Omschrijving	Werkelijke Lasten 2010	Begrote Lasten 2011	wijziging taken	Begrote Lasten 2012
Product 1.723.05: Kapitaallasten				24.963	45.512	-2.015	43.497
672350	9999	461050	Rente activa	3.307	4.117	-772	3.345
672350	9999	461000	Afschrijving activa	6.127	9.676	-1.949	7.727
672351	9999	461050	Rente automatisering	1.949	5.399	-497	4.902
672351	9999	461000	Afschrijving automatisering	13.580	26.320	1.203	27.523
Product 1.723.06: NME - activiteiten				47.567	28.566	0	28.566
672360	9999	434340	Regio werkbudget	5.429	6.918		6.918
672360	9999	434341	Regio aanschaf educatief mat.	22.705	0		0
672360	9999	434342	Werkbudget NME Woerden	19.433	15.913		15.913
672360	9999	434343	Exploitatielasten Brediussschuur	0	5.735		5.735
Product 1.723.07: Milieutaakuitvoering				41.439	36.439	0	36.439
672370	9999	434344	Educatiematerialen	21.433	17.439		17.439
672370	9999	434345	Exploitatiekosten M.E.C.	15.061	14.500		14.500
672370	9999	434346	Stagiares / banenpoolers	0	1.500		1.500
672370	9999	434347	Natuur- en milieu activiteiten	455	500		500
672370	9999	434348	Milieuprojecten	4.490	2.500		2.500
Product 1.723.08: Diversen				311.580	137.345	10.916	148.261
672380	8001	434350	Begeleiding gevelsanering VROM	0	0		0
672380	8001	434351	Uitvoering gevelsanering VROM	1.445	0		0
672380	9999	434352	Bedrijfsvoeringskosten	31.698	24.017	-3.000	21.017
672380	8002	434300	Kosten handhavingssamenwerking	7.874	5.911		5.911
672380	8003	434353	Externe veiligheid salariskosten	84.298	52.894	13.736	66.630
672380	8003	434354	Externe veiligheid projectkosten	0	2.073		2.073
			projecten:				
672380	8004	434300	ISV werkvoorraad				
672380	8005	434300	SLOK klimaatbeleid	32.018	52.630	0	52.630
672380	8006	434300	Energieproj best woningbouw/klimaatbeleid				
672380	8007	434300	Geleijkschakeling NME				
672380	8008	434300	Mobiele handhaving				
672380	8009	434300	Kosten diverse overige projecten	27.292	0		0
672380	9999	434355	Ovb naar vooruitontv.proj.	17.132	0		0
672380	9999	434356	Ovb naar vooruitbet.proj.	68.685	0		0
			Implementatie Activiteiten AMvB en WABO	40.957	0		0
672380	9999	434357	Nagekomen lasten	181	-180	180	0
672380	8010	442400	Uitbet. Aan deeln. Gemeenten				0
							0
				0	0		0
Totaal lasten				4.372.625	4.243.626	22.002	4.265.628
Totaal baten				4.372.625	4.243.626	22.002	4.265.628
				0	1	0	1

BATEN							
FCL nr	Taak	ECL	Omschrijving	Werkelijke Baten 2010	Begrote Baten 2011	wijziging taken	Begrote Baten 2012
Product 1.723.05: Kapitaalbaten				40.894	26.021	-274	25.747
672356	9999	821000	Rente rek-courant	35.638	16.505	995	17.500
672356	9999	861050	Toegerekende rente	5.256	9.516	-1.269	8.247
Product 1.723.06: NME - activiteiten				47.566	22.831	0	22.831
672360	9999	842220	NME activiteiten	5.429	6.918		6.918
672360	9999	842221	Bijdrage regio aansch.educ.mat	22.705	0		0
672360	9999	842222	Werkbudget NME Woerden	19.433	15.913		15.913
Product 1.723.07: Milieutaakuitvoering				41.439	36.439	0	36.439
672370	9999	834000	Terugontvangst MEC-materialen	0	0		0
672370	9999	842223	Bijdrage gemeente Maarssen	36.439	36.439		36.439
			Giften tbv MEC	5.000			
Product 1.723.08: Diversen				360.077	170.636	18.822	189.458
672386	9999	834002	Overige baten	0	0		0
672386	9999	834003	Inkomsten makelaars	15.150	22.032	-2.032	20.000
672386	8002	842200	Baten Handhavingssamenwerking	6.958	5.911		5.911
672386	8003	842200	Externe veiligheid	79.800	72.946	20.854	93.800
			projecten:	0	0		0
672386	8004	842200	ISV werkvoorraad				0
672386	8005	842200	SLOK klimaatbeleid	140.060	52.630	0	52.630
672386	8006	842200	Energieproject best. Woningbouw/klimaatbeleid				
672386	8007	842200	Gelijkschakeling NME				
672386	8008	842200	Mobiele Handhaving				
672386	8009	842200	Subs.div.projecten	0	17.117	0	17.117
672386	9999	834004	Ovb naar vooruitbet.proj.	7.385	0		0
672386	9999	834005	Ovb naar vooruitont.proj.	43.665	0		0
				0	0		0
672386	8005	834000	Baten projecten	67.059	0		0
Product 1.9.70.00 Saldo voor resultaatbestemming				-78.028	0	0	-107.233
						0	
Product 1.980.00: Mutatie reserves				108.682	117.682	-10.449	107.233
						0	0
Product 1.9.80.00 Saldo na resultaatbestemming				-186.709	0	0	0
						0	0
			Totaal baten	4.372.625	4.243.626	22.002	4.265.628

Begroting 2012

Bijlage 1

Kengetallen bedrijfsgerichte milieutaken				
	cat 1	cat 2	cat 3	cat 4
vergunning	27,9	40,6	79,7	130,4
melding	2,4	17,9	24,8	24,8
controle	8,1	8,1	17,3	28,8
klachten	per klacht		5,8	

In deze getallen zijn verdisconteerd:

- het opnemen van de taak afvalwater onder de Wet milieubeheer.
- de uren voor kwaliteitsborging en intern overleg/afstemming; deze uren werden tot nu toe in rekening gebracht via de totale BUGM-urenbesteding; met de productgerichte aanpak zijn deze uren met de gelijke limiet van voorgaande jaren toegerekend aan de product-kengetallen t.b.v. verkrijgen van de producteenheidsprijs.

Producteenheidsprijzen bedrijfsgerichte milieutaken				
	cat 1	cat 2	cat 3	cat 4
vergunning	€ 2.077	€ 3.023	€ 5.934	€ 9.708
melding	€ 179	€ 1.333	€ 1.846	€ 1.846
controle	€ 603	€ 603	€ 1.288	€ 2.144
klachten	per klacht		€ 432	

De benodigde capaciteit voor de bedrijfsgerichte milieutaken is afhankelijk van de omvang van het inrichtingenbestand. Jaarlijks wordt op basis van het actuele inrichtingenbestand(per 1 maart) de berekeningsgrondslag vastgesteld. Hierbij wordt volgens vastgestelde normen(frequentie van herziening of controlefrequenties) een berekening gemaakt van de geprognoseerde productenoutput voor vergunningen, meldingen en controles. Deze productenoutput vormt de basis berekening van de benodigde uren op basis van de kengetallen per product. Het gevolg is dus dat de benodigde capaciteit afhankelijk is van het(wisselende) inrichtingenbestand en dat de benodigde uren jaarlijks per gemeente in meer of mindere mate kan toe- of afnemen.