

Gemeente Woerden 11.008987



Registratiedatum:
Behandelend afdeling RAAD
Afgehandeld door/op:

Aan de raadscommissies milieuzaken
t.a.v. de milieubeleidscoördinatoren

08987
21 JUNI 2011

Raad

Breukelen, 14 juni 2011

Uw brief van :
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : NV/YK
Bijlage(n) : Agenda en vergaderstukken
Behandeld door : Y.E. van de Kuilen
Doorkiesnummer : 0346 – 260651
Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur 27 juni 2011

Beh. Ambt.:
Streefdiel.:
Afschr.: <i>B&W / R</i>
R.V.O.:

Geachte heer, mevrouw,

Conform afspraak worden de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur ter kennisneming gebracht van de raadscommissies milieuzaken.

In verband met de diversiteit in procedures bij de gemeenten is afgesproken dat de stukken via de milieubeleidscoördinatoren aangeboden worden voor verspreiding in huis.

Bij deze doe ik een set vergaderstukken voor de vergadering van 27 juni 2011 aan u toekomen.

Hoogachtend,
de directeur van de Milieudienst Noord-West Utrecht,


Ir. A.A.M. Verheul

STUKKEN SVP TER KENNIS
BRENGEN VAN DE RAAD

Aan de leden van het Algemeen
Bestuur van de Milieudienst Noord-
West Utrecht

Breukelen, 14 juni 2011

Uw brief van :
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : NV/YK
Bijlage(n) : Diverse
Behandeld door : Yvonne van de Kuilen
Doorkiesnummer : 0346 - 260651
Onderwerp : Uitnodiging vergadering 27 juni 2011

Geachte leden,

Namens het Dagelijks Bestuur nodig ik u hierbij uit voor de vergadering van uw
Algemeen Bestuur op **maandag 27 juni 2011 om 15.30 uur.**

Bijgevoegd treft u aan de agenda met de daarbij behorende vergaderstukken.

Hoogachtend,
de secretaris van het Algemeen Bestuur
van de Milieudienst Noord-West Utrecht,



Ir. A.A.M. Verheul

Agenda vergadering Algemeen Bestuur Milieudienst Noord-West Utrecht

Datum: 27 juni 2011

Tijd: 15.30 uur

Locatie: Straatweg 66a te Breukelen

AGENDA

- 1. Opening/mededelingen**
- 2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 28 februari 2011 *)**
vaststellen
- 3. Ingekomen/verzonden stukken ter kennisneming *)**
 - 3.1 Kopie van brief van Ministerie van I&M (PuMA)aan Gedeputeerde Staten van Utrecht: reactie op tussenbericht RUD-vorming
 - 3.2 Brief van de gemeente Stichtse Vecht (17 mei 2011): pro forma zienswijze op ontwerp jaarstukken 2010, dekking rekening resultaat en ontwerp begroting 2012
 - 3.3 Brief van de gemeente Woerden (17 mei 2011): ontwerp jaarstukken 2010 en begroting 2012 milieudienst
 - 3.4 Brief van gemeente Montfoort (11 mei 2011): zienswijze ontwerp begroting 2012 milieudienst
 - 3.5 Brief van de gemeente Montfoort (31 mei 2011): zienswijze ontwerp jaarverslag/jaarrekening 2010
 - 3.6 Concept brief van de gemeente Oudewater (16 juni 2011): zienswijze ontwerp begroting 2012
 - 3.7 Concept brief van de gemeente De Ronde Venen (31 mei 2011): zienswijze jaarstukken
 - 3.8 verslag vergadering Dagelijks Bestuur 28 maart 2011
- 4. Jaarverslag en jaarrekening 2010 *)**
Ter vaststelling
- 5. Bestemming rekening resultaat 2010 *)**
Ter vaststelling
- 6. Ontwerp productenbegroting 2012**
Wordt nagezonden
- 7. Voortgang RUD/Fusie *)**
 - 7.1 brief van de voorzitters van ZOU en NWU aan het College van GS van Utrecht (26 mei 2011): reactie op concept eindbericht (met bijlage)
 - 7.2 brief van GS van Utrecht aan Staatssecretaris van IM (31 mei 2011): stand van zaken RUD-proces
- 8. Voorstel gedeeltelijke uittreding NME gemeente Oudewater *)**
ter besluitvorming Z.O.Z.

9. **Proces van Integrale Handhaving in “De Waarden”**
toelichting door Remie Hendriks

10. **Wat verder ter tafel komt**

11. **Sluiting**

***) stukken bijgevoegd**

2. g. punt 2

BESLUITENLIJST EXTRA VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR MILIEUDIENST NOORD-WEST UTRECHT OP 28 februari 2011

Aanwezig:

Gemeente De Ronde Venen: de heer C. Schouten (wethouder), de heer T. Poot (ambtelijk) en de heer F. Klaassen (ambtelijk)
Gemeente Woerden: de heer drs. J.I.M. Duindam (wethouder), mevrouw F. Kers (ambtelijk)
Gemeente Stichtse Vecht de heer P. Ploeg (wethouder), de heer L. Ganzevoort (ambtelijk) en mevrouw S. Morssink (ambtelijk)
Gemeente Oudewater: de heer J.W. van Wijngaarden (wethouder)
Gemeente Montfoort: de heer R. Jonkers (wethouder)

Milieudienst Noord-West Utrecht: de heer A.A.M. Verheul, mevrouw S. de Vries, de heer W. Cats (in zijn hoedanigheid als lid van de OR) en mevrouw Y.E. van de Kuijen (verslag)

AG.PUNT	ONDERWERP	ADVIES	BESLUIT
1.	Opening/mededelingen		De voorzitter opent de vergadering en heet welkom.
2.	Samenstelling Dagelijks Bestuur		Om het Dagelijks Bestuur te completeren zullen thans twee DB-leden worden gekozen (waaronder ook de plaatsvervangend voorzitter). Een lid en tevens voorzitter is al gekozen in de vorige vergadering (de heer Duindam) Er zijn drie kandidaten voor twee posities: één lid die tevens plaatsvervangend voorzitter is en een derde lid. Er wordt afgesproken om twee stemrondes te houden. Het Reglement van Orde geeft aan dat stemming schriftelijk moet plaatsvinden. De uitslag van de stemming in de eerste ronde (DB lid/plv. voorzitter) is als volgt: De Ronde Venen: 1 stem, Stichtse Vecht: 3 stemmen en Oudewater: 1 stem. De uitslag van de stemming in de tweede ronde (DB lid) is als volgt: Oudewater: 3 stemmen en De Ronde Venen: 2 stemmen. Resultaat: de heer Ploeg is DB lid en plaatsvervangend voorzitter en de heer Van Wijngaarden is DB lid. Zij worden hiermee gefeliciteerd.
3.	Verslag vergadering 13 december 2010 en 7 februari 2011	Vaststellen	Het Algemeen Bestuur stelt het verslag van 13 december 2010 conform vast. In het verslag van 7 februari 2011 zal op pagina 4, de derde alinea worden vervangen door de volgende zin: "Tenslotte geeft hij aan dat verkenning over samenwerking met ZOU in gang wordt gezet." Daarna wordt het verslag

4.	<p>Ingekomen stukken: Brief van de gemeente Zeist van 2 februari 2011: verbeteragenda gemeenschappelijke regelingen</p>	<p>Voor kennisgeving aannemen</p>	<p>vastgesteld. Het Algemeen Bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan.</p>
5.	<p>Onderzoek naar keuze RUD model en Businessplan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kennismaken van de notitie: procesplan samenwerking met ZOU en oprichting één gezamenlijke RUD, vanuit model 3 • Bespreken van de te kiezen bestuurlijke richting. • MT opdracht geven de gekozen richting nader uit te werken (met MT van ZOU) 	<p>Aanullend op de vergaderstukken van 7 februari is bijgevoegd een brief aan de Milieudienst Zuid Oost-Utrecht, gedateerd 17.2.2011 met als onderwerp verkenning samenwerking Milieudienst NWU en ZOU; brief wordt voor kennisgeving aangenomen.</p> <p>Naar aanleiding van de managementnotitie vraagt de heer Ploeg waarom is gekozen voor de voorzichtige benadering. De heer Schouten heeft dezelfde vraag.</p> <p>De heer Verheul geeft aan dat dit ligt aan het perspectief van waaruit je het bekijkt. Er is gekeken naar de verwachte voordelen en het bestuur heeft ons argumenten meegegeven zoals kijken naar bestuurlijke nabijheid.</p> <p>De heer Duindam ziet twee WGR-regelingen als niet haalbaar.</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit tot optie vier: fusie tussen Milieudienst NWU en ZOU. De opdracht aan het MT van de Milieudienst Noord-West Utrecht is dan ook doe alles wat gedaan moet worden om aan de voorwaarden te voldoen.</p> <p>De heer Ploeg benadrukt dit om geen twijfel te laten bestaan richting provincie en Rijk. Wij moeten noodzakelijk tegenwicht bieden aan de provincie.</p> <p>Hierna doet de heer Duindam verslag van de bestuurlijke begeleidingsgroep regionale uitvoeringsorganisatie provincie Utrecht op 17 februari 2011. Hierbij bleek o.a. dat de provincie heel voorzichtig ruimte biedt voor meerdere RUD's.</p> <p>Mevrouw Sybilla Dekker heeft vanuit de stuurgroep PUmA aangegeven dat er ruimte is voor meerdere uitvoeringsdiensten.</p> <p>Binnenkort zal er een ontmoeting zijn met Sybilla Dekker en provincie en milieudiensten.</p> <p>Desgevraagd geeft hij aan dat Lopik en IJsselstein alle ruimte hebben om zich aan te sluiten bij wie zij willen; op dit moment laten zij zich leiden door de provincie.</p> <p>De heer Duindam geeft aan dat het Bestuur van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht ook aankeert op fusie.</p> <p>Ook bestuurlijk moet nu worden samengewerkt. De beide besturen moeten de gelederen sluiten.</p>

			<p>De directies van de beide MT's kunnen nu aan de slag (actie: MT) De heer Duindam onderneemt actie voor overleg met de beide besturen (actie: de heer Duindam).</p> <p>Desgevraagd geeft de heer Duindam aan dat de uitgangspunten uit ons businessplan volledig gebruikt kunnen worden (conform model 4).</p>
6.	Wat verder ter tafel komt		<ul style="list-style-type: none"> • De heer Jonkers vindt dat de brief van de heer Atsma (staatssecretaris van I&M) aan de colleges van GS over de RUD-vorming, getuigt van onbehoorlijk bestuur. De heer Jonkers heeft hoop, met de hulp van de heer Duindam, op een goede afloop. • Mevrouw Kers zal samen met de heer Hendriks van NWU een bijeenkomst organiseren voor gemeenten als ondersteuning bij het invullen van de zelfevaluatietool kwaliteitscriteria. Op verzoek van de heer Duindam zal dit sneller, dan was gepland, worden opgepakt.
7.	Sluiting		De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 uur.



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

GESCAND

100 02.05.2011

> Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag

Gedeputeerde Staten van Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Beleids- en Bestuursondersteuning
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.

Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag
Interne postcode 880
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
mr. M.G.W.M. Muiser

T 070-339 4460
F 070-339 1302

Kenmerk
BJZ2011044541

Uw kenmerk
808CDE48

Datum 29 APR. 2011
Betreft Reactie op tussenbericht RUD-vorming

Geacht college,

Bij brief van 5 april 2011 heeft uw college een tussenbericht over de RUD-vorming in de provincie Utrecht gestuurd aan de staatssecretaris van I&M, overeenkomstig de daarover gemaakte afspraak in het bestuurlijk overleg op 16 februari 2011. Namens de Stuurgroep Programma Uitvoering met Ambitie, die de staatssecretaris adviseert, dank ik u daarvoor.

Zoals de staatssecretaris van I&M in zijn brief van 21 februari 2011 heeft aangegeven, wil het Rijk er eind juni 2011 van zijn overtuigd dat met de RUD-vorming in uw provincie een adequaat antwoord op de problemen met vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt geboden. Daarbij is de Checklist Criteria RUD-vorming richtinggevend kader. Korthedshalve verwijs ik naar bedoelde brief, die u samen met de checklist aantreft op de website www.uitvoeringmetambitie.nl.

In dit verband wijs ik ook op het Algemeen Overleg op 23 maart 2011 van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer inzake externe veiligheid. In dat overleg heeft de kamer de noodzaak om op korte termijn te komen tot een beperkt aantal robuuste RUD's onderstreept. Daarbij noemen sommigen in de kamer, wat het aantal in BRZO-taken gespecialiseerde RUD's betreft, eerder één dan vier RUD's.

Met betrekking tot het tussenbericht

Naar aanleiding van uw tussenbericht wil ik vanuit het Programma Uitvoering met Ambitie (hierna: het Programma) enkele zaken expliciet onder uw aandacht brengen. Ik acht deze voor u van belang in verband met het uiterlijk 31 mei 2011 van u te ontvangen eindbericht over de uitkomsten van het bottom up proces, het regionaal maatwerk en de provinciale regie op deze processen. Voor de goede orde wil ik daarbij benadrukken dat met deze brief geen oordelen worden uitgesproken, maar slechts een aantal belangrijke aandachtspunten wordt meegegeven.

Uit uw brief komt naar voren dat er onzekerheid bestaat over de samenwerkingsorganisatie die uiteindelijk in Utrecht zal gaan ontstaan. In de

regio's Noord-West en Zuid-Oost lijkt te worden geopteerd voor een fusie van de twee bestaande milieudiensten. U gaat als provincie uit van één provinciebrede RUD hetgeen ook wordt voorgestaan door de meeste andere gemeenten. De stad Utrecht wil zo nodig zelf een RUD zijn.

Ter ondersteuning van het bestuurlijke besluitvormingsproces worden business cases uitgewerkt. Ik ga er daarbij vanuit dat er ook wordt gewerkt aan een business case voor de constructie waarin Noord-West en Zuid-Oost fuseren.

Beleids- en Bestuursondersteuning
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.

Kenmerk
BJZ2011044541

Het lijkt mij zeer van belang dat u als provinciale regisseur een uiterste inspanning levert om sturing aan de verschillende processen te geven. U geeft zelf aan er van uit te gaan dat eind mei 2011 helderheid kan worden gegeven over de resultaten van het bottom up proces en het verdere plan van aanpak. Ik merk op dat er binnen het Programma zorgen bestaan over de besluitvorming in uw provincie. Ik benadruk dat er op basis van de landelijke kaders eind mei 2011 helderheid moet worden verschaft over het eindbeeld waar naar wordt toegewerkt. Het gaat er om dat u eind mei twijfel weg kunt nemen of er uiterlijk 1 januari 2013 sprake zal zijn van een robuuste samenwerkingsorganisatie, toereikende mandatering, eenheid van leiding en sturing van de werkzaamheden en goed werkgeverschap, die in staat zijn om hun rol van regionale ketenpartners met verve en op een ongecompliceerde manier te vervullen. Met het oog daarop wil ik benadrukken dat de volgende punten in uw provincie van belang zijn.

- Inbreng van het **basistakenpakket** in de RUD's door de deelnemende gemeenten en de provincie. Hierbij wordt benadrukt dat het basistakenpakket het minimum is. Het inbrengen van minder taken is dus niet mogelijk.
- Voldoen aan het referentiekader van de **kwaliteitscriteria**. Iedere RUD moet (kunnen) voldoen aan de kwaliteitscriteria, in het bijzonder aan de eisen voor de kritieke massa. Als een RUD daar met betrekking tot bepaalde basistaken niet aan kan voldoen, moet de oplossing voor die taken worden aangegeven. Dit is in het bijzonder relevant voor BRZO-taken.
- **Deelname in de RUD voor wat betreft het basistakenpakket.** Uitgangspunt binnen het Programma is dat de gemeenten voor wat betreft het basistakenpakket deelnemen in de RUD, dat wil zeggen mede-eigenaar worden van en mede-verantwoordelijkheid dragen voor het (voort)bestaan van de RUD. Dat laat onverlet dat gemeenten andere taken dan de basistaken door de RUD kunnen laten uitvoeren op basis van een (dienstverlenings)-contract. Maar het is om een aantal redenen minder wenselijk als gemeenten met betrekking tot de basistaken niet mede-eigenaar worden van de RUD en deze taken op contractsbasis laten uitvoeren. De toekomstbestendigheid van de RUD is een belangrijke reden. Verder moeten de uitvoering van de basistaken en het daarmee belaste personeel in volle omvang vanuit één punt (kunnen) worden aangestuurd. Contracten over basistaken kunnen daarnaast een belemmering vormen voor het opereren van de RUD als regionale ketenpartner en voor het maken van afspraken daarover met de andere handhavingpartners. Indien niettemin zou worden geopteerd voor het contractueel inbrengen van basistaken dan moeten bovengenoemde punten zichtbaar zijn geborgd.

- **Congruentie met de veiligheidsregio.** Het is ongewenst dat het werkgebied van de RUD de grenzen van het werkgebied van de veiligheidsregio overschrijdt. Dat neemt niet weg dat het werkgebied van een RUD, mits gemotiveerd, wel kan samenvallen met het werkgebied van twee of meer veiligheidsregio's. Omgekeerd kan het werkgebied van een veiligheidsregio, mits gemotiveerd, samenvallen met het werkgebied van meerdere RUD's. Het is echter niet de bedoeling dat een gemeente binnen het werkgebied van veiligheidsregio A afziet van deelname in de RUD in die veiligheidsregio en gaat deelnemen in een RUD op het werkgebied van veiligheidsregio B.
- Landsdekkendheid (**geen witte vlekken**). Hiertoe is essentieel dat iedere gemeente met betrekking tot de taken uit het basistakenpakket deelneemt in een RUD.
- **Juridische entiteit.** Een RUD is bij voorkeur een openbaar lichaam in de zin van de WGR (waarin de gemeenten deelnemen voor wat betreft het basistakenpakket). Zoals in de package deal is aangegeven is een andere organisatievorm mogelijk op voorwaarde dat alle betrokken partijen daarmee instemmen en hiermee op minstens gelijkwaardige wijze invulling wordt gegeven aan de randvoorwaarden voor een robuuste uitvoeringsstructuur (lees: de Checklist). Hierbij moet in het bijzonder worden gedacht aan toereikende mandatering, eenheid van leiding en sturing van de werkzaamheden, goed werkgeverschap. Daarnaast moeten de bestuurs- en financieringsstructuur van de eventueel andere organisatievorm de continuïteit en de toekomstbestendigheid van de RUD als zodanig waarborgen. Bij het uitblijven van overeenstemming over een andere organisatievorm moet een openbaar lichaam worden ingesteld. De WGR is daarbij het wettelijke kader bij uitstek voor de publiekrechtelijke samenwerking tussen twee of meer openbare lichamen.
- **Organisatiemodel.** Wanneer zou worden geopteerd voor een RUD in de vorm van een zogenaamde netwerkorganisatie is het van belang dat goed wordt onderbouwd dat, en op welke wijze, wordt voldaan aan de landelijke kaders en de criteria in de Checklist. Ook bij een netwerkorganisatie zal dus bijvoorbeeld sprake moeten zijn van een robuuste organisatie, toereikende mandatering, eenheid van leiding en sturing van de werkzaamheden, goed werkgeverschap. Ook een netwerkorganisatie zal haar rol als regionale ketenpartner op een ongecompliceerde manier moeten kunnen vervullen. Wanneer wordt gewerkt met lokale vestigingen geldt het bovenstaande eveneens.
In dit verband merk ik overigens op dat de weg die in Overijssel is gekozen, veelbelovend maar ook complex is. In andere delen van het land bestaat op dit moment wellicht niet overal een goed beeld van het proces van de RUD-vorming in Overijssel en het beoogde resultaat (waaronder de terugvaloptie naar een klassieke RUD als blijkt dat niet aan de criteria van checklist kan worden voldaan). Daardoor bestaat het gevaar dat de betekenis en complexiteit niet juist worden ingeschat.
- **Afstemming met OM en politie.** Benadrukt wordt dat de afstemming tussen iedere RUD en het OM en de politie geborgd moet zijn, d.w.z. zo vormgegeven en georganiseerd is dat samenwerking en afstemming mogelijk

Beleids- en
Bestuursondersteuning
Hoofddirectie Bestuurlijke
en Juridische Zaken i.o.

Kenmerk
BJZ2011044541

is met betrekking tot informatie-uitwisseling, toezicht en opsporing. Die afstemming en samenwerking moeten –inhoudelijk en organisatorisch- het bereik hebben van de onderlinge handhavingsarrangementen tot en met de concrete signalen, zaken en bij de RUD werkzame BOA's. Toereikende mandatering van de (directeur van de) RUD is hierbij essentieel. Bezien vanuit de afstemmingsmogelijkheden voor het OM en de politie gaat de voorkeur overigens uit naar een RUD met gedeconcentreerde vestigingen binnen een regio (in plaats van meerdere RUD's in die regio).

Beleids- en Bestuursondersteuning
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.

Kenmerk
BJZ2011044541

- **Realisatietermijn operationele RUD's.** Deze is uiterlijk 1 januari 2013 en het plan van aanpak moet dus daar op zijn gericht.
- Ik merk tenslotte op dat ik mij wel zorgen maak over het **tempo van de besluitvorming** in uw provincie. Ik benadruk dat er op basis van de landelijke kaders eind mei 2011 helderheid moet worden verschaft over het eindbeeld waar naar wordt toegewerkt.

Met betrekking tot het eindbericht

Van uw eindbericht wordt verwacht dat in ieder geval op de volgende vragen een expliciete reactie wordt gegeven.

- Het basistakenpakket is het minimum. Brengen alle gemeenten tenminste het basistakenpakket in? Hebben de gemeenten die minder taken willen inbrengen, een zelfevaluatie met behulp van de digitale zelfevaluatietool uitgevoerd?
- Ingeval sprake is van meer dan één RUD: hoe worden de provinciale taken ingebracht?
- Hoe is de organisatie van de BRZO-taken in de RUD's (het kabinet gaat uit van een bovenregionale bundeling van BRZO-taken in een beperkt aantal RUD's)?
- Voldoet iedere RUD aan het referentiekader van de kwaliteitscriteria (met name kritieke massa)?
- Is sprake van congruentie met de grenzen van de veiligheidsregio('s)?
- Zijn er gemeenten die zich aan de beoogde samenwerkingsconstructie onttrekken? Hebben deze gemeenten een zelfevaluatie met behulp van de digitale zelfevaluatietool uitgevoerd?
- Als de RUD geen openbaar lichaam wordt: stemmen alle betrokken partijen daarmee in en hoe wordt op minstens gelijkwaardige wijze invulling gegeven aan de Checklist? Welk organisatieconcept wordt uitgewerkt?
- Is er mee rekening gehouden dat iedere RUD moet beschikken over de voorzieningen en de kritische massa om deel te kunnen nemen in de beoogde informatie-uitwisseling ten behoeve van toezicht en handhaving (Inspectieview Milieu)?
- Hoe is de afstemming en samenwerking met OM en politie geborgd?

- Is de RUD/zijn de RUD's op 1 januari 2013 operationeel?
- Wordt voldaan aan de overige criteria van de checklist?
- Welke ijkpunten bevat uw plan van aanpak waarop de voortgang tot 1 januari 2013 kan worden gevolgd? Met ijkpunten in uw plan van aanpak kunt u onderbouwen dat met de RUD-vorming een adequaat antwoord op de problemen met vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt geboden.
- Acht u na 1 januari 2013 nog stappen nodig om tot een (meer) bevredigend eindresultaat te komen? Zo ja, welke stappen en welk eindresultaat staan u voor ogen?
- Zijn er bijzondere aandachtspunten die u in verband met de toetsing aan de Checklist Criteria RUD-vorming wilt meegeven?

Beleids- en Bestuursondersteuning
 Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.

Kenmerk
 BJZ2011044541

Het vervolg op het eindbericht

De staatssecretaris van I&M heeft in zijn brief aan u van 21 februari 2011 aangegeven dat het kabinet van mening is dat een landsdekkend netwerk van een beperkt aantal robuuste RUD's en een zekere mate van uniformiteit in organisatie en werkwijze absoluut noodzakelijk zijn om de problemen met vergunningverlening, toezicht en handhaving op te lossen binnen de bestaande bevoegdhedenverdeling. Hij gaf voorts aan dat het Rijk vóór de tweede helft van 2011 een definitieve balans wil opmaken van het bottom up proces en het regionaal maatwerk. Het Rijk wil er, zoals eerder aangegeven, eind juni 2011 van overtuigd zijn dat met de RUD-vorming in de provincies een adequaat antwoord op de problemen wordt geboden, in de vorm van een landsdekkend netwerk van robuuste RUD's. Als die overtuiging onvoldoende is, wordt per provincie besloten of en op welke wijze vanuit het Rijk moet worden geïntervenieerd.

Hiertoe wordt het Bestuurlijk Overleg, in het bijzonder de staatssecretaris van I&M, de minister van VenJ en de minister van BZK, vanuit het Programma geadviseerd over de eindberichten. Bovendien ontvangt het bestuurlijk overleg een advies van mevrouw Sybilla Dekker, bestuurlijk boegbeeld van het Programma, alsmede een verslag van haar bevindingen tijdens de bezoeken in het land.

Bij de advisering aan het Bestuurlijk Overleg wordt een zogenaamde escalatieladder toegepast.

- Idealiter leidt het opmaken van de balans er toe dat met vreugde kan worden ingestemd met de provinciale eindberichten en plannen van aanpak voor het vervolg.
- Niet uit te sluiten valt echter dat zich situaties zullen voordoen waarin bestuurlijke gesprekken met de betrokken gedeputeerde (als regisseur) of de betrokken wethouders nodig zijn om tot een acceptabele situatie te komen.
- Voorts wordt er rekening mee gehouden dat interventie in de vorm van de inzet van een interventieteam in een provincie nodig wordt geacht om processen bij te stellen of verder te versnellen.
- Tenslotte kan het Rijk, zoals is aangegeven in de eerdergenoemde brief van 21 februari 2011, besluiten tot een juridische interventie als het bottom up proces niet tot structurele borging van de landsdekkende RUD-vorming leidt.

Wat dit laatste betreft is iedereen het er over eens dat de inzet natuurlijk zou moeten zijn om een juridische interventie zo veel mogelijk te voorkomen.

Beleids- en Bestuursondersteuning
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.

Ondersteuning vanuit het Programma

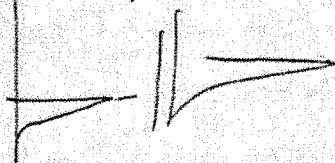
De begroting van het Programma voorziet in een bedrag van € 4.000.000,- ten behoeve van RUD-vorming. Namens de Stuurgroep PUMa kan ik u mededelen dat dit bedrag als volgt zal worden verdeeld:

Kenmerk
BJZ2011044541

- De provincie Zuid-Holland krijgt € 500.000,- als vergoeding voor een aantal studies en activiteiten die ten goede komen aan alle provincies, zoals het landelijk sociaal beleidskader, de uitwerking van de WGR-mogelijkheden en het rekenmodel transitie en efficiency.
- De resterende € 3.500.000,- wordt (via het IPO) beschikbaar gesteld naar rato van het aantal veiligheidsregio's in de provincie; per veiligheidsregio is derhalve € 140.000,- beschikbaar. Het IPO stelt het geld beschikbaar aan de provincies voor de bouw van RUD's. De gelden zijn dus niet bedoeld om de provinciale regie te financieren.

Indien deze brief u aanleiding geeft tot vragen dan kunt u daarover contact opnemen met ondergetekende (wil.van.delft@minvrom.nl).

Hoogachtend,
Wil van Delft,



Programmamanager Programma Uitvoering met Ambitie

Aan het Dagelijks Bestuur van de
Milieudienst Noord-West Utrecht
t.a.v. de heer Ir. A.A. Verheul, secretaris
Postbus 242
3620 AE Breukelen

Afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling/ Veiligheid, handhaving
en toezicht
Behandeld door
L. Ganzevoort / A. Vaars
Direct nummer
034625 41 86
E-mail
angelique.vaars@stichtsevecht.nl

Datum
17 mei 2011
Onderwerp
pro forma zienswijze
Bijlage(n)

MILIEUDIENST NWU					
Ingek.	19 MEI 2011			AWB	
Reg.Nr.	4137			Ontv.	
Class				Afd.	
	Route	Par	Medewerker		
Dir	✓				
BCR	/				
I.O					
MB					
BO					
PF					

Ons kenmerk

Uw kenmerk
NV/YK
*Bij beantwoording graag ons
kenmerk en datum vermelden.*

Geachte heer Verheul,

Naar aanleiding van de aan de gemeenteraad gerichte ontwerp jaarstukken 2010 en dekking rekeningresultaat, alsmede de ontwerp begroting 2012, berichten wij u als volgt.

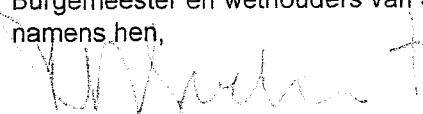
Wij zijn voornemens om een zienswijze in te brengen. In dat kader maken wij gebruik van de mogelijkheid om alvast een voorlopig standpunt kenbaar te maken.

Dit voorlopig standpunt houdt in dat wij op voorhand niet kunnen instemmen met de ontwerp begroting 2012, in het bijzonder met de voorgestelde onttrekking uit de reserves en de consequentie daarvan, namelijk dat op termijn de gemeentelijke bijdragen moeten worden verhoogd.

De definitieve zienswijze met nadere motivering van ons standpunt wordt nadat besluitvorming hierover in ons college heeft plaatsgevonden zo spoedig mogelijk aan u toegezonden.

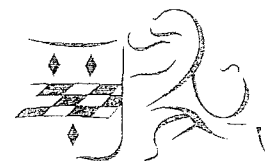
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,


mr. R.D. Boekhout
afdelingsmanager Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

ag punt 3.3.

MILIEUDIENST NWU				
Ingék.	18 MEI 2011		AWB	
Reg. Nr.	1125		Ortv.	
Class.			Afd.	
	Route	Par	Medewerker	
Dir	✓			
BCR	1			
LO				
MB				
EO				
PF				



gemeente
WOERDEN

Blekerijlaan 14
Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Tel: 0348 428 911
Fax: 0348 424 108
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

KvK 50177214
BTW nummer:
NL0017.21.860.B.02
Bank nummer:
28.50.09.672

Milieudienst Noord-West Utrecht
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 242
3620 AE Breukelen

Onderwerp:
ontwerp-Jaarstukken 2010 en
Begroting 2012 Milieudienst NWU

Uw Kenmerk:

Uw brief van:
geregistreerd onder nr.:

Datum: 17-05-11

Ons Kenmerk:

Doorkiesnummer/Behandeld door:
8429 / F. Kers-Brouwer

Verz. 17 MEI 2011

U- 06616

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Over de behandeling van de ontwerp-Jaarstukken 2010 en de Begroting 2012 van de Milieudienst NWU berichten wij u het volgende:

Jaarrekening 2010 Milieudienst NWU

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden heeft op 17 mei 2011 besloten een positief advies aan de gemeenteraad uit te brengen over de Jaarrekening 2010 Milieudienst NWU. Het Dagelijks Bestuur wordt door het college gemandateerd om in het kader van de frictiekosten RUD een besluit te nemen over het resterend positief saldo van de jaarrekening 2010.

Begroting 2012 Milieudienst NWU

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden heeft op 17 mei 2011 besloten de raad voor te stellen niet in te stemmen met de ontwerp-Begroting 2012 Milieudienst NWU omdat:

- inzake de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Woerden van € 1.051.855,- nog niet geheel is voldaan aan de taakstelling bezuiniging eerste en tweede tranche. Er moet nog een bezuiniging gevonden worden van € 18.791,-.
- in de ontwerp-Begroting 2012 Milieudienst NWU een onttrekking van € 107.000,- uit de reserves nodig is om de begroting sluitend te maken. Het standpunt van de gemeente Woerden is dat de begroting sluitend gemaakt moet worden zonder een onttrekking uit de reserves en zonder een stijging van de gemeentelijke bijdragen.

Het college heeft verder besloten de raad voor te stellen het bestuur van de Milieudienst NWU te verzoeken een gewijzigd voorstel te maken voor de ontwerp-Begroting 2012 en daarin het volgende te betrekken:

- voor de gemeente Woerden moet nog een bezuiniging gevonden worden van € 18.791,-;
- de begroting moet sluitend gemaakt worden zonder onttrekking uit de reserves en zonder stijging van de gemeentelijke bijdragen;
- terugleggen van taken bij gemeenten om de begroting sluitend te maken is geen optie;

Per 1 maart kunt u de gemeente telefonisch bereiken via het nummer 14 0348.

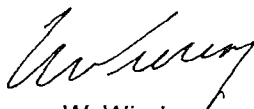
Op alle leveringen en overeenkomsten zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing (www.woerden.nl)

Datum: 17-05-11
Behandeld door: F. Kers-Brouwer
Onderwerp: ontwerp-Jaarstukken 2010 en
Begroting 2012 Milieudienst NWU

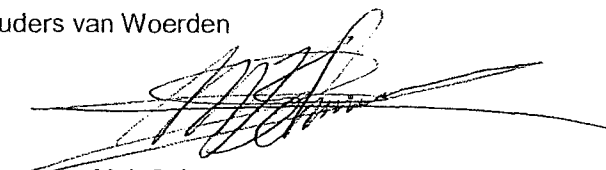
- er kan nog actiever met de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht worden samengewerkt, aantoonbaar moet zijn dat hierdoor een maximale efficiëncywinst is bereikt;
- in 2012 moet een realisatie van 1350 productieve uren haalbaar zijn (in de concept-begroting wordt een stijging van 1300 naar 1315 uur voorgesteld). Aangevoerd moet worden hoe deze stijging gerealiseerd gaat worden;
- om de in de begroting opgenomen € 100.000,- "taakverbreding/nieuwe taken" te behalen moet de Milieudienst voortvarend inspelen op kansen die voortvloeien uit de uitkomsten zelfevaluatietool (kwetsbare vakgebieden qua kritische massa die gemeenten op natuurlijke momenten wellicht willen onderbrengen bij de Milieudienst).

Wij verzoeken u het standpunt van het college over de Jaarrekening 2010 en de Begroting 2012 Milieudienst NWU als voorlopig standpunt van de gemeente Woerden op te nemen. Zodra besluitvorming in de raadsvergadering van 23 juni 2011 heeft plaatsgevonden, berichten wij u over het definitieve standpunt.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Woerden



W. Wieringa
secretaris



M.J. Schreurs
loco-burgemeester



**gemeente
MONTFOORT**

ag. punt 3.4

Milieudienst Noord-West Utrecht
Postbus 242
3620 AE BREUKELLEN UT

Uw kenmerk: ja
Ons kenmerk: PR-11-16154 / UIT/11 - 10214
Onderwerp: Zienswijze ontwerp begroting 2012
Milieudienst Noord-West Utrecht

Uw BSN:
Montfoort: 11 mei 2011
Verzonden: 13 MEI 2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij delen wij u mede geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze naar aanleiding van het ontwerp begroting 2012 van uw dienst.

Wilt u zo vriendelijk zijn bij een reactie op deze brief te verwijzen naar ons kenmerk.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L.N. Ponsioen, 0348-476400, e-mail: info@montfoort.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Montfoort,
namens hen,

de heer J.C. Teeuwen
afdelingsmanager Ruimtelijke Ordening en Beheer

MILIEUDIENST NWU					
Ingek.	13 MEI 2011			AWB	
Reg.Nr.	4086			Ontv	
Class				Ald.	
	Route	Par	Medewerker		
Dir	✓				
BCR	/				
LO					
MB					
BO					
PF					

ag. punt 3.5



**gemeente
MONTFOORT**

MILIEUDIENST NWU				
Ingek.	- 6 JUN 2011		AWB	
Reg.Nr.	4251		Ontv.	
Class.			Afd.	
	Route	Par	Medewerker	
Dir	✓			
BCR	/			
LO				
MB				
BO				
PF				

Milieudienst Noord-West Utrecht
Postbus 242
3620 AE BREUKELEN UT

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: / UIT/11 - 10227
Onderwerp: Zienswijze ontwerp jaarverslag /
jaarrekening 2010

Uw BSN:
Montfoort: 31 mei 2011
Verzonden: JUN 2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maken wij van de mogelijkheid gebruik tot het indienen van een zienswijze naar aanleiding van het ontwerp jaarverslag / jaarrekening 2010 van uw dienst.

Inhoudelijk

De koppeling met het milieujaarprogramma ontbreekt naar onze mening. In paragraaf 1.2.1 van het jaarverslag wordt wel genoemd dat dit is opgesteld, maar nergens wordt duidelijk of de daarin opgenomen doelstellingen zijn gehaald of niet. Helaas constateren wij dat in een aantal gevallen de doelstellingen niet zijn gehaald. In het jaarverslag is geen verantwoording opgenomen bij het niet halen van de doelstellingen.

Zo is in het jaarprogramma 2010 opgenomen dat de duurzaamheidkansen voor bedrijventerrein IJsselveld onderzocht worden en dat deelgenomen wordt aan de landelijke opschoonactie Nederland Schoon en de Week van de vooruitgang. Deze onderwerpen zijn voor Montfoort niet terug te vinden in het jaarverslag. Voor wat betreft SLOK komt Montfoort er maar magertjes uit terwijl in het jaarprogramma een hele lijst van onderwerpen is opgenomen. Onduidelijk is of deze zijn opgepakt in Montfoort. Indien dat niet het geval is, ontbreekt een toelichting waarom niet.

Graag zien wij meer op de gemeente toegespitste informatie opgenomen in het jaarverslag. Met name vragen wij om meer uitleg over zaken die wel nadrukkelijk in het jaarprogramma zijn opgenomen, maar die niet zijn uitgevoerd.

Financieel

Wij kunnen instemmen met de jaarstukken en met het voornemen het positieve resultaat te bestemmen voor de te maken kosten voor het fusieproces met de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht en de RUD-vorming.

Wilt u zo vriendelijk zijn bij een reactie op deze brief te verwijzen naar ons kenmerk.



Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L.N. Ponsioen, 0348-476400, e-mail:
info@montfoort.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Montfoort

de heer F.J. Henseler
gemeentesecretaris

de heer E.L. Jansen BA
burgemeester van Montfoort

Ag punt 3.6

Concept

Milieudienst Noord-West Utrecht
Dhr. Ir. A.A.M. Verheul
Postbus 240
3620 AE BREUKELEN UT

ons kenmerk
WP-07509/
ALGUIT-2011001915

uw referentie

uw burgerservicenummer

onderwerp
Zienswijze ontwerp begroting
2012

behandeld door
Ing. F. Herrman

e-mail
f.herrman@oudewater.nl

door kiesnummer
(0348) 56 69 30

datum
16 juni 2011

Geachte heer Verheul,

Op 21 april 2011 ontvingen wij de ontwerp begroting 2012 van uw milieudienst, met het verzoek om hierop vóór 27 juni te reageren. In verband met deze termijn, in combinatie met de aanlevertermijn voor raadsstukken, is het niet mogelijk de gemeenteraad tijdig een besluit te laten nemen over het al dan niet indienen van een zienswijze op de begroting. Wij verzoeken u om hier in het vervolg rekening mee te houden.

In deze brief vindt u daarom onze concept zienswijze. Nadat de raad onze concept zienswijze heeft behandeld ontvangt u de definitieve zienswijze van de gemeente Oudewater.

Wij zijn tevreden over het feit dat een herijking van ons bedrijvenbestand leidt tot een verlaagde bijdrage van de gemeente Oudewater. Daarnaast brengen wij een zienswijze in op twee specifieke onderwerpen.

Begrotingstekort

Een onttrekking aan de Algemene Reserve om de begroting sluitend te krijgen mag geen structureel beleid vormen, maar is in dit geval te verantwoorden om drie redenen:

1. De Algemene Reserve fungeert als buffer. Vlakken waarop de milieudienst op dit moment (verder) kan bezuinigen zijn niet gevonden. In tijden van een kerntakendiscussie in veel gemeenten kan een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling niet aan de orde zijn en is het onwenselijk om een ruime buffer uit betere tijden onaangetast te laten.
2. De weerstandscapaciteit van de milieudienst is meer dan voldoende voor de voorgestelde onttrekking aan de Algemene Reserve. Een

Bezoek:
Maandag t/m vrijdag
van 8.30 - 12.30 uur;
Donderdag bovendien van
13.30 - 17.00 uur en balie
Burgerzaken ook van
18.00 - 19.30 uur.
Buiten deze tijden alleen
op afspraak.

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag
van 8.30 - 12.30 uur,
maandag t/m woensdag
van 13.30 - 16.00 uur en
donderdag tot 17.00 uur.

Waardsedijk 219
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Tel. : 0348 566999
Fax : 0348 566990
www.oudewater.nl

Banknr. 2850.06.789

*In correspondentie met de gemeente altijd uw
Burger Service Nummer (BSN) vermelden.*

verantwoorde financiële huishouding komt daarmee nu niet in gevaar.

3. Het is onafwendbaar dat de milieudienst binnen enkele jaren fuseert met de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Oost Utrecht, of opgaat in een nog grotere Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Op dat moment ontstaat een nieuwe (begrotings-)situatie. Onttrekking aan de Algemene Reserve kan hierdoor per definitie geen structureel beleid vormen.

Natuur- en milieueducatie (NME)

Bij brief van 22 februari 2011 (verzonden 28 februari) hebben wij aangegeven de niet-wettelijke taak 'natuur- en milieu educatie' niet meer af te willen nemen per 1 januari 2012, en verzocht om aan te geven wat de uittredingskosten in dit kader bedragen. In de ontwerp begroting is deze taak voor Oudewater nog wel opgenomen, en wordt niet inhoudelijk op dit verzoek ingegaan.

De financiële middelen voor Oudewater met betrekking tot natuur- en milieueducatie behoren niet meer (structureel) te zijn opgenomen in uw begroting. De gemeentelijke bijdrage van Oudewater moet daarom niet met € 3.946 (excl. btw) worden verlaagd, maar met € 22.161 excl. btw. De bijdrage vanuit Oudewater wordt dan € 287.633 excl. btw.

Tot slot

Op 30 juni 2011 vergadert onze gemeenteraad over uw begroting. Na deze datum ontvangt u onze definitieve zienswijze.

U wordt verzocht onze gemeente te berichten dat u bereid bent de zienswijze van de gemeente Oudewater te verwerken bij het opstellen van de definitieve begroting.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer F. Herrman, telefoonnummer (0348) 56 69 30 of e-mail f.herrman@oudewater.nl.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

mr. P.E. Holtrigter
secretaris

mevrouw M.C.A.A. Ruigrok-Verreijt
burgemeester

POSTADRES Postbus 250 T 0297 29 16 16
3640 AG Mijdrecht F 0297 28 42 81
BEZOEKADRES Croonstadllaan 111 E gemeente@derondevenen.nl
3641 AL Mijdrecht I www.derondevenen.nl

Concept

ag. punt 3.7

Milieudienst Noord-West Utrecht
t.a.v. Dagelijks Bestuur
Postbus 242
3620 AE BREUKELEN UT

DATUM 31 mei 2011
UW KENMERK NV/YK-4445
ONS KENMERK RO_FK_1105457
UW BERICHT VAN 20 mei 2011
CONTACTPERSOON F. Klaassen
DOORKIESNUMMER 0297 291860
E-MAIL f.klaassen@derondevenen.nl

ONDERWERP

Zienswijze jaarstukken

Geachte bestuur,

Naar aanleiding van uw ontwerpbegroting 2012, ontwerp jaarrekening / jaarverslag 2010 en het voorstel vereffening positief saldo jaarrekening 2010, geven wij hierbij onze zienswijzen.

Ontwerp jaarverslag / jaarrekening 2010 en vereffening positief saldo jaarrekening 2010

Wij kunnen instemmen met de ontwerp jaarrekening/ jaarverslag 2010 van de Milieudienst Noord-West Utrecht, maar plaatsen wel kanttekeningen bij de gehanteerde systematiek. Daarmee samenhangend kunnen wij niet instemmen met het bestemmen van het positief saldo van € 78.027,-- voor de te maken kosten voor het fusieproces met Milieudienst Zuid-Oost Utrecht en de RUD-vorming. Wij vinden dat dit positief saldo dient te worden gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Hieronder gaan we in op onze argumentatie en de wijze waarop naar onze mening de kosten van het fusieproces en de RUD-vorming wel kunnen worden gefinancierd.

In 2010 waren in de oude gemeente De Ronde Venen veel minder ruimtelijke projecten waarbij de inzet van de Milieudienst nodig was. Omdat er bij deze adviestaak wordt afgerekend op basis van ureninzet lag het daarom in de lijn der verwachting dat niet alle begrote uren van de Milieudienst zouden worden gebruikt en er geld zou worden gerestitueerd. We kregen echter voor 2010 een narekening (wij constateren een totaal verschil van circa € 19.500,--). Het management van de Milieudienst heeft naar onze mening geen sluitende verklaring kunnen geven voor deze overschrijding. Wij trekken de volgende conclusies:

- De Milieudienst heeft posten waarop uren worden geschreven voor alle acht gemeenten. Deze uren zijn door ons (bijna) niet te controleren. Als de capaciteitsvraag vanuit de gemeenten voor projecten achterloopt op de begrote capaciteitsvraag, worden deze posten gebruikt om dit verschil te compenseren zodat de totale capaciteitsvraag ongeveer gelijk blijft of zoals in 2010 zelf stijgt zonder dat we daar om gevraagd hebben en we het gevoel hebben dat we er grip op kunnen hebben.

REGISTRATIENUMMER

VERZONDEN

- Bij milieuadviesing voor ruimtelijke projecten komt het regelmatig voor dat het advies en/of onderzoek onder de maat is. Doorgaans worden de fouten onderkend, maar zijn er wel extra uren en dus kosten voor de aanpassing van deze adviezen. Gemeente en milieudienst zijn vanaf begin 2008 in gesprek om de kwaliteit van deze adviesing te verbeteren.
- De Milieudienst voert (beleids)taken uit waar we niet om hebben gevraagd, maar achteraf wel een rekening voor krijgen.

Het genoemde financiële verschil te samen met extra hoge kosten vanwege inadequate adviesing zijn reden om niet in te stemmen met het bestemmen van het positief saldo van € 78.027,-- voor de te maken kosten voor het fusieproces met Milieudienst Zuid-Oost Utrecht en de RUD-vorming. Het betreft naar onze mening toch gelden die gelet op het hier bovenstaande redenen aan de gemeenten toebehoren. Wij vinden dat er een verkeerd signaal zou worden afgegeven als het positief saldo niet zou worden terug betaald aan de gemeenten.

Daarnaast ontbreekt het op dit moment aan een soort "plan van aanpak" waarin staat waarvoor de € 78.027,-- precies zal worden besteed. Er wordt met andere woorden om een blanco check van de gemeenten gevraagd. Wij zijn niet bereid om die blanco check zomaar te geven zonder verder inzicht in waar dat geld dan precies aan besteed gaat worden.

Bovendien zien wij duidelijk andere mogelijkheden om de kosten van het fusieproces en vorming van een RUD te financieren. Zo staan er in de begroting voor 2012 beleidstaken opgenomen waarin we in de beleidsoverleggen met de milieudienst al tot de conclusie zijn gekomen dat de inzet hiervan niet gewenst is omdat de kosten niet in verhouding staan tot het nut en noodzaak (onder andere het opstellen van visies op de ondergrond, maar wij denken ook aan implementatie van het besluit bodemenergie). Verder zijn de adviesuren voor alle gemeenten de laatste jaren steeds hoger geworden. In deze uren zou voldoende rek moeten zitten om mede de kosten van het fusieproces en RUD-vorming te kunnen financieren. Mochten er alsnog kosten zijn verbonden aan de fusie dan dient uw Dagelijks Bestuur met een goed onderbouwd verzoek te komen voor financiering daarvan door gemeenten.

Voor de eindafrekening van de uren voor klimaatbeleid (gefinancierd vanuit de SLOK-subsidie) zijn wel onterecht gedeclareerde kosten teruggestort (circa € 3.500,--). Het betreft hier kosten waar geen opdracht voor is gegeven en projecten waarvoor de milieudienst al provinciale subsidie heeft ontvangen. Zo is er door de milieudienst een extern bureau ingeschakeld voor het opstellen voor een notitie over duurzaamheid. De gemeenten hebben hiervoor geen opdracht gegeven, maar kregen wel een rekening

gepresenteerd. Voor de notitie heeft de milieudienst volgens de provincie bovendien al een provinciale subsidie gekregen waaruit de kosten werden gedekt. De provincie ging er hierbij overigens vanuit dat de gemeenten wel een opdracht hadden verstrekt, want anders verlenen zij geen subsidie. Deze gang van zaken geeft roept vragen op over de gevolgde procedure.

Ontwerp begroting 2012

Zoals hierboven al genoemd staan er in de begroting 2012 van de Milieudienst Noord-West Utrecht beleidstaken waarvan naar onze mening de kosten niet in verhouding staan tot de nut en noodzaak. Deze uren kunnen wat ons betreft beter worden gestoken in het fusieproces en de vorming van een RUD.

Voor 2012 wordt een kostenontwikkeling (indexering) verwacht van 1%. Hier staat een geprognostiseerde productiviteitsstijging tegenover van 1 % waardoor als uitgangspunt wordt gehanteerd dat het kostenniveau niet toeneemt ten opzichte van 2011. Het is verder niet duidelijk hoe de productiviteitsgroei wordt gehaald en waarom er in afgelopen jaren dan geen groei mogelijk was. Wij ontvangen graag nog een nadere toelichting.

Om de drie jaar worden de uren (kosten) voor de adviestaken herijkt. Daarnaast zijn er mutaties in het bedrijven bestand. Voor de bedrijfsgerichte taken is op basis van het huidige bedrijvenbestand een raming gemaakt van de benodigde capaciteit voor de uitvoering. Voor De Ronde Venen is er een afname van 76 uur (€ 5.658,-) opgenomen voor de bedrijfsgerichte taken.

Volgens de Milieudienst zou op basis van de afgelopen jaren voor de adviesuren voor de projecten er een toename zijn van 384 uur (€ 22.907,-) voor De Ronde Venen. Dit aantal uren is te verklaren door het grote aantal projecten van de afgelopen jaren in de oude gemeente De Ronde Venen. Bovendien is de advisering van de Milieudienst bij ruimtelijke projecten niet altijd adequaat, waardoor er veel extra uren zijn gemaakt. In onze zienswijzen op de begroting van 2011 hebben wij u al gevraagd om dit te verbeteren. Naar aanleiding daarvan is ons toegezegd dat er een verbeterplan komt en stappen worden genomen om de kwaliteit van deze advisering te verbeteren. Tot nu toe hebben we nog geen verbeterplan ontvangen. Verder zien we wel de intentie om er gezamenlijk uit te komen, maar vinden we tegelijk ook dat er in het afgelopen jaar toch echt te weinig is gebeurd om de advisering te verbeteren.

Voorgesteld wordt om voor De Ronde Venen de uren voor de adviestaken niet met 384 uur te verhogen maar met 76 uur zodat het saldo van de advies- en bedrijfsgerichte taken op 0 uur komt. In De Ronde Venen zullen er in 2012 naar verhouding tot de afgelopen jaren echter minder projecten zijn waarvoor

een milieuvraagstuk nodig is. Het is daarom niet redelijk om de adviestaken toch nog met 76 uur op te hogen; sterker nog de uren kunnen op basis van de projecten eigenlijk omlaag. Wij kunnen daarom niet instemmen met de begroting voor 2012 van de Milieudienst. Bovendien leert onze ervaring dat als de capaciteitsvraag vanuit de gemeenten voor projecten achterloopt op de begrote capaciteitsvraag, dit verschil zichtbaar wordt gecompenseerd in de uren voor alle gemeenten. Hierdoor dreigt er een gevaar dat we als gemeente geen geld terug krijgen bij een onderbesteding van adviezen specifiek voor onze gemeente, terwijl we daar eigenlijk recht op hebben. Dit gevaar van een doorberekening van veel uren voor het zogenaamde 'aandeel alle gemeenten' dreigt ook als de adviezen van andere gemeenten te hoog zijn geraamd. Wij hebben indicaties dat dit wel eens het geval zou kunnen zijn.

De milieubeleidstaken doen we als gemeente zelf. Door de herindeling is situatie echter gewijzigd. Part-time werkt er nu ook een beleidsmedewerker die in dienst is van de Milieudienst. Op het moment zijn we nog aan het analyseren of er een heroverweging nodig is van deze beleidsinzet door de Milieudienst voor 2012.

De reserves worden elk jaar aangewend om de begroting van de Milieudienst sluitend te krijgen, ook weer voor 2012. De provincie Utrecht heeft echter verzocht om deze manier van begroten niet meer toe te passen, te beginnen met de begroting voor 2012. Wij willen deze lijn volgen en daarom kunnen wij ook om deze reden niet instemmen met de ontwerp begroting 2012.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van De Ronde Venen

mevr. drs. E. de Lange
secretaris

mevr. drs. M. Burgman
burgemeester

REGISTRATIENUMMER

Ag punt 3.8

BESLUITENLIJST DAGELIJKS BESTUUR MILIEUDIENST NOORD-WEST UTRECHT D.D. 28 maart 2011

Aanwezig:

Gemeente Woerden

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Oudewater

Milieudienst Noord-West Utrecht:

de heer drs. J.I.M. Duindam (voorzitter)

de heer P. Ploeg

de heer J.W. van Wijngaarden

de heer A.A.M. Verheul (directeur), mevrouw S. de Vries (gedeeltelijk), de heer P. Bouwman (gedeeltelijk) en

mevrouw Y.E. van de Kuilen (verslag)

AG.PUNT	ONDERWERP	ADVIES	BESLUIT
1.	Opening/mededelingen		De heer Duindam opent en heet welkom. Er is een schriftelijke mededeling ontvangen van de heer Verheul over een quick scan door het ministerie van I&M naar 71 risicovolle bedrijven in Nederland. Voor ons werkgebied speelt dit alleen bij gemeente Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De heer Ploeg geeft aan dat binnenkort intern wordt gesproken over dit onderwerp. Verder geeft hij aan dat er verschillen zijn geconstateerd in data met betrekking tot controle- en hercontroldata bij Gulf. De heer Ploeg zoekt dit uit en laat het resultaat hiervan weten aan de heer Verheul (actie: de heer Ploeg). Stichtse Vecht wil hieromtrent zekerheid.
2.	Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur 22 november 2011	Vaststellen	Met inachtneming van twee aanpassingen stelt het Dagelijks Bestuur het verslag vast.
3.	Portefeuilleverdeling		Het Dagelijks Bestuur besluit de navolgende portefeuilles als volgt te verdelen: <u>financiën en algemeen milieubeleid (uitvoeringszaken)</u> : de heer Duindam (hij is al eerder gekozen tot voorzitter) <u>voorlichting en milieuhandhaving</u> : de heer Van Wijngaarden <u>personeelszaken en automatisering</u> : de heer Ploeg; (hij is al eerder gekozen tot waarnemend voorzitter);
4.	Ingekomen stukken: Brief van de provincie Utrecht van 17 februari 2011: verzoek om toezending jaarlijkse informatie over professionalisering handhaving omgevingsrecht Brief van de gemeente Oudewater van 22.2.2010: beëindiging natuur- en milieueducatie		V.w.b. het verzoek van de provincie geeft de heer Verheul aan dat de milieudienst opgave doet van het milieudeel. Overige informatie dient van de gemeenten zelf te komen. Over de brief van Oudewater over beëindiging natuur- en milieueducatie zegt de heer Duindam dat dit gaat om gedeeltelijke uittreding. Contractuele afspraken hierover staan in de begroting. Het gaat om een klein bedrag maar het heeft wel een precedentwerking. Verder geeft de heer Duindam aan dat Woerden op dit moment onderzoekt of efficiëncywinst kan worden behaald door samenvoegen

5.	Ontwerp jaarstukken 2010 en accountantsverklaring	De ontwerp-jaarstukken 2010, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2010 vaststellen. Kennismaken dat de accountant voornemens is om op 28 maart de goedgekeurde controleverklaring te verstrekken. De ontwerp-jaarstukken 2010 en de accountantsverklaring toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten en de leden van het Algemeen Bestuur. De raden in de gelegenheid stellen om hun zienswijzen voor 24 mei 2011 in te brengen bij het Dagelijks Bestuur. Vervolgens de ontwerp-jaarstukken 2010 en de commentaren met zienswijzen ter besluitvorming voorleggen aan het Algemeen Bestuur op 27 juni 2011. De jaarstukken binnen 14 dagen na vaststelling door het Algemeen Bestuur ter kennisgeving zenden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.	van formatie van de Brediussschuur en het Oortjespad. Over dit onderwerp en in het licht van andere ontwikkelingen besluit het Dagelijks Bestuur een brief te sturen aan de gemeente Oudewater (actie: de heer Verheul).
6.	Voorstel bestemming rekeningresultaat 2010	Het Dagelijks Bestuur stelt de ontwerp-jaarstukken 2010 in ontwerp vast. Enkele opmerkingen en afspraken: <ul style="list-style-type: none"> • De accountantsverklaring is vandaag afgegeven; er zijn geen onjuistheden geconstateerd. • De kosten voor de leaseauto's zijn bijzonder laag; er wordt afgesproken om te bezien of vervanging nog een jaar kan worden uitgesteld danwel of het voordeliger is om een nieuw contract af te sluiten (actie: de heer Bouwman). • Het positieve resultaat is mede veroorzaakt door openstaande vacatures en door met minder mensen meer werk te doen en ook door andere factoren zoals meer vijftigplussers (lagere sociale lasten) in dienst te hebben. • De heer Ploeg wil geen tariefverhoging maar in plaats daarvan kijken naar meer efficiency. 	Het Dagelijks Bestuur besluit conform voorstel maar maakt de volgende opmerkingen: <ul style="list-style-type: none"> • Aan het AB wordt voorgesteld om € 78.000,00 te bestemmen voor het fusieproces en vorming RUD LSK • DB vraagt zich af wat de norm is voor reserves: de heer Verheul geeft aan dat de reserves door het AB zijn gemaximaliseerd op 15 % van de omzet. De reservepositie van ZOU is niet bekend. • De heer Duindam zal een financieel specialist van Woerden contact laten opnemen met de heer Bouwman om te kijken naar de tegevoeden op de spaarrekening (€ 500.000,00) (actie: de heer Duindam). Doel is om inkomsten te verhogen.

		<p>de begroting sluitend te krijgen en de voorziene onttrekking van € 108.682,00 in de reserves te laten.</p> <p>Het resterende positief saldo van € 78.027,00 te bestemmen voor de te maken kosten voor het fusieproces met ZOU en de RUD-vorming (RUD landelijk/klein stedelijk gebied Utrecht).</p> <p>Het voorstel "vereffening saldo jaarrekening 2010" toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten en de leden van het Algemeen Bestuur.</p> <p>Vervolgens het voorstel "vereffening saldo jaarrekening 2010" en de commentaren met zienswijzen ter besluitvorming voorleggen aan het Algemeen Bestuur op 27 juni 2011.</p>	
7.	Ontwerp productenbegroting 2012	<p>De ontwerp-begroting 2012 vaststellen.</p> <p>De ontwerp-begroting 2012 toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten en de leden van het Algemeen Bestuur.</p> <p>De raden in de gelegenheid stellen om hun zienswijzen voor 24 mei 2011 in te brengen bij het Dagelijks Bestuur.</p> <p>Vervolgens de ontwerp-begroting 2012 en de commentaren met zienswijzen ter besluitvorming voorleggen aan het Algemeen Bestuur op 27 juni 2011;</p> <p>Vervolgens de raden van de gemeenten informeren over de vaststelling van de begroting 2012.</p>	<p>Het Dagelijks Bestuur stelt de ontwerp-begroting 2012 nog niet vast. Zij heeft volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In het licht van de fusie dienen investeringen te worden heroverwogen. • Bezien hoe de tekorten worden gereduceerd. • Let op welke reservepositie wij inbrengen in de fusie. • Opdracht is: geen kostenstijging; ook niet in de meerjarenbegroting. • Samengaan met ZOU is iets te stellig verwoord: dus afzwakken.
8.	Voortgang RUD/Fusieproces		<p>Er wordt kennis genomen van de brief die namens ZOU en NWU aan de heer De Jong (gedeputeerde) is gestuurd met als onderwerp RUD-vorming in het kader van package deal.</p> <p>Het gezamenlijke businessplan van ZOU en NWU (RUD Landelijk/Klein stedelijk gebied, LKS) is aan de provincie gestuurd en ter informatie aan</p>

			<p>mevrouw Sibylla Dekker. Aangegeven wordt dat het businessplan een bestuurlijk georiënteerd document is en tot doel heeft een onderbouwing te leveren voor ons model (twee RUD's in VRU). Inhoudelijk heeft het DB nog een aantal opmerkingen/aandachtspunten: Onderbouwing van de financiering. Productiviteitscijfers worden gemist Heeft het document wel voldoende diepgang; het is een goede start maar nog toevoegen zaken zoals: gelijksoortige gemeenten en gelijksoortige bedrijvigheid, financiële kengetallen. Openstaan voor aansluiten gemeenten uit andere regio's. Aantonen dat we niet te klein zijn voor specialistische taken Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen in het kader van BRZO. In toekomstige tekst Regionaal College noemen. Op pagina 40 het overheadpercentage aanpassen naar streefcijfer van 25 %.</p>
9.	Concept agenda vergadering Algemeen Bestuur 21 april 2011		<p>Het DB vindt drie jaar erg lang voor het hele reorganisatieproces. Op een later moment zal een financiële verdieping plaatsvinden.</p>
10.	Wat verder ter tafel komt		Dit onderwerp is niet meer behandeld.
11.	Sluiting		<p>Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 16.15 uur.</p>

Onderwerp: ontwerp-jaarstukken 2010

-
- ADVIES:**
- 1) Kennis nemen van de ingebrachte zienswijzen;
 - 2) De jaarstukken 2010, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2010 vaststellen;
 - 3) De jaarstukken binnen 14 dagen ter kennisneming zenden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht.
-

Inleiding

1. Inleiding

De jaarstukken 2010 zijn op 28 maart 2011 door het Dagelijks Bestuur in ontwerp vastgesteld.

Vervolgens zijn deze toegezonden aan de gemeenteraden en de leden van het Algemeen Bestuur.

De gemeenteraden zijn in de gelegenheid gesteld om tot en met 24 mei 2011 hun zienswijzen in te brengen.

De stand van zaken op het moment van toezending van de stukken aan het Algemeen Bestuur is opgenomen onder het kopje zienswijzen.

Dit overzicht zal –voor zover nodig - worden geactualiseerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur. De (tot nu toe) ingebrachte zienswijzen zijn door het Dagelijks Bestuur beoordeeld. Het advies treft u onderstaand aan.

Het is vervolgens aan het Algemeen Bestuur om in de vergadering van 27 juni 2011 de jaarstukken 2010 al dan niet ongewijzigd vast te stellen.

Vervolgens zullen de jaarstukken binnen 14 dagen na vaststelling ter kennisneming worden toegezonden aan gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht.

Daarmee zal de formele procedure zijn afgerond.

Jaarverslag 2010

De opzet van het jaarverslag is niet gewijzigd. In het jaarverslag wordt aangegeven “Wat we hebben bereikt en wat daarvoor is gedaan” (hoofdstuk 1) en “Wat het heeft gekost” (hoofdstuk 2). In het algemeen kan uit het jaarverslag 2010 geconcludeerd worden dat door de dienst aan de gestelde verwachtingen ten aanzien van prestaties en producten is voldaan.

Voor de verantwoording per hoofdtaak wordt korthedshalve verwezen naar Hoofdstuk 1. In de opzet is voor de gehele regio, maar ook voor elke individuele gemeente inzicht geboden in de behaalde resultaten en gerealiseerde productie.

Voor de gemeenten wordt op verzoek door de milieudienst een gemeentelijk milieujaarverslag opgesteld. Naast de werkzaamheden van de milieudienst kunnen op verzoek van de gemeenten daarin ook de door de gemeente uitgevoerde milieutaken (o.a.

reiniging, riolering en groen) worden opgenomen. Dit verslag zal op de gebruikelijke wijze bestuurlijk worden vastgesteld. Op deze wijze wordt voldaan aan het verzoek van de inspectie VROM tot vaststelling van een milieujaarverslag.

Jaarrekening 2010

In deel 2 van de jaarstukken worden de financiële resultaten van de milieudienst over 2010 weergegeven.

Het exploitatiesaldo komt na een baat uit de reserves van € 108.682,- uit op een positief saldo van € 186.709,-

Met deze baat uit de reserves was in de begroting 2010 rekening gehouden om de begroting sluitend te maken. Uiteindelijk bleek deze onttrekking niet nodig en bleef er zonder een onttrekking een positief saldo van **€ 78.027,-** beschikbaar.

Geadviseerd om voor het jaar 2010 geen onttrekking te doen uit de reserves. Tevens om het resterende positief saldo € 78.027,- (186.709 min 108.682,-) te reserveren voor het fusieproces met MD ZOU en de RUD-vorming.

Het Dagelijks Bestuur zal conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Milieudienst Noord-West Utrecht hiervoor een voorstel doen.

In de financiële afrekening wordt inzicht geboden in:

- a. de verrekening meer- en minder uren voor de adviestaken bodem en bouwstoffenbesluit, geluid en lucht en beleid ten opzichte van de contracten per gemeente; (Hoofdstuk 2);
- b. de verrekening voor de bedrijfsgerichte taken voor zover de feitelijk geleverde uren buiten de bandbreedte van 10% van de contracturen liggen;
- c. de verrekening van meer- en minderwerk is volledig binnen het boekjaar uitgevoerd, zodat zowel bij de dienst als bij de gemeenten en overige afnemers, de feitelijke kosten volledig zijn verrekend;
- d. het boekhoudkundig resultaat van de werkelijke inkomsten en werkelijke uitgaven van de dienst als organisatie (feitelijke jaarrekening);
- e. er is een SiSa bijlage bijgevoegd voor twee gesubsidieerde projecten;
- f. in het ontwerp- voorstel "vereffening positief saldo jaarrekening" dat separaat wordt aangeboden - wordt hiervoor een voorstel ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

De ontwerp-jaarstukken 2010 zijn onderworpen aan een accountantscontrole door Deloitte. De accountantsverklaring jaarrekening 2010 en het verslag controle jaarrekening zijn in jaarrekening opgenomen. Daarin is aangegeven dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de baten en lasten over 2010 evenals de activa en passiva per 31 december 2010 en in overeenstemming is met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Tevens is aangegeven dat een rechtmatigheidonderzoek heeft plaatsgevonden op basis van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde normenkader.

Zienswijzen (stand van zaken 14 juni 2011)

Het college van de gemeente Montfoort heeft aangegeven in te kunnen stemmen met de jaarstukken.

Wel is een opmerking gemaakt t.a.v. de koppeling met het gemeentelijk jaarprogramma. De wens bestaat om inhoudelijk gericht te rapporteren of doelstellingen al dan niet zijn gehaald. De vraag is of het jaarverslag van de milieudienst hiervoor het geëigende instrument is. Of dat deze inhoudelijke verdieping niet beter aansluit met en niet beter kan worden verwoord in het gemeentelijke jaarverslag.

Het college van de gemeente Oudewater heeft ingestemd met de jaarstukken en zal de raad (30 juni) voorstellen om geen zienswijzen in te dienen.

De gemeente Stichtse Vecht heeft in een voorlopig standpunt aangegeven dat de zienswijze zich niet richt op de jaarrekening.

Door de gemeente de Ronde Venen is ambtelijk aangegeven dat het college wordt geadviseerd om niet in te stemmen met de jaarrekening. Het formele standpunt van het college is nog niet bekend. Aangegeven wordt dat de gemeente ten aanzien van de afrekening op een aantal onderdelen niet tevreden is. Hierover zal nader overleg plaatsvinden /heeft plaatsgevonden met de gemeente.

De gemeente Woerden heeft aangegeven dat het college de raad (23 juni) zal voorstellen om in te stemmen met de jaarrekening.

Formeel zullen de collegebesluiten in een aantal gemeenten nog moeten worden bekrachtigd door de gemeenteraden. Indien dit leidt tot bijstelling van de door de colleges ingenomen standpunten zullen deze worden nagezonden.

Tevens kunnen de leden van het Algemeen Bestuur opmerkingen inbrengen in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Advies

Het Dagelijks Bestuur adviseert u om kennis te nemen van de ingebrachte zienswijze en de standpunten van de colleges.

De ingebrachte zienswijzen, de genomen besluiten door de colleges en (voorgenomen) besluiten van de raden wijzen uit dat de gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden (zullen gaan) instemmen met de jaarstukken 2010.

De gemeente De Ronde Venen zal naar verwachting niet instemmen met de jaarrekening.

Het Dagelijks Bestuur adviseert u om de ontwerp-jaarstukken 2010 ongewijzigd vast te stellen.

Wij zijn ingenomen met de resultaten die zijn bereikt en spreken onze waardering uit voor de getoonde inzet door alle medewerk(st)ers van de milieudienst.

Breukelen, 14 juni 2011

Het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst
Noord-West Utrecht

Ontwerp
JAARVERSLAG
JARREKENING
2010

Vastgesteld in de vergadering van het
Algemeen Bestuur op 27 juni 2011

de voorzitter:

drs. J.I.M. Duindam

de secretaris:

ir. A.A.M. Verheul

INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG

Voorwoord	3
HOOFDSTUK 1: Het milieu; wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan	4
1.1 Ontwikkelingen	4
1.1.1 Bedrijfsplan en gemeentelijke werkplannen	4
1.1.2 Begroting 2011	4
1.1.3 Takenpakket	5
1.1.4 Nieuwe projecten	6
1.1.5 Regionale uitvoeringsdiensten (RUD)	7
1.1.6 Koersdocument Milieudienst	9
1.2 Milieubeleid	9
1.2.1 Milieubeleid: regionaal en lokaal	9
1.2.2 Geluid en Lucht	11
1.2.3 Bodem, Bouwstoffenbesluit en Water	12
1.2.4 Buitentoezicht Maarssen	14
1.2.5 Externe veiligheid	14
1.2.6 Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)	15
1.2.7 Bedrijfsgerichte milieutaken	17
Productie 2010 totaal	17
Projecten 2010	18
Gemeente Abcoude	20
Gemeente Breukelen	21
Gemeente Loenen	22
Gemeente Maarssen	23
Gemeente Montfoort	24
Gemeente Oudewater	25
Gemeente De Ronde Venen	26
Gemeente Woerden	27
Overzicht zienswijzen/beroep vergunningen en handhaving	28
Termijnen vergunningverlening	29
1.2.8 Natuur- en milieueducatie	29
HOOFDSTUK 2: Wat heeft het gekost	31
2.1 Totale kosten per gemeente:	31
Beleid	32
Geluid	33
Bodem en Bouwstoffenbesluit	34
Buitentoezicht Maarssen	35
Bedrijfsgerichte milieutaken	36
Natuur- en milieueducatie	37
SLOK-energie	38
Eindafrekening 2010	39

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30265, 6803 AG Arnhem

Tel: +31 (0)88 - 288 28 88
Fax: +31 (0)88 - 288 97 77

HOOFDSTUK 3: De bedrijfsvoering	40
3.1 Het Bestuur	40
3.2 Bedrijfsvoering	41
3.2.1 Personeel en formatieverantwoording	41
3.2.2 ziekteverzuim	42
3.2.3 Competentiemanagement	42
3.2.4 Arbeidsomstandigheden	43
3.2.5 Informatisering en automatisering	43
3.2.6 Rechtmatigheidscontrole	44
3.3 Investerings	45
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen	46
3.5 Treasury	46
3.6 Weerstandsvermogen en risicoparagraaf	47
3.7 Kostendragers voor milieutaken	50
3.8 Verbonden partijen	51
3.9 Grondbeleid	51

JAARREKENING

HOOFDSTUK 4: De jaarrekening 2010	52
4.1 Inleiding	52
4.2 Boekhoudkundige jaarrekening	52
4.3 De resultatenrekening	53
4.4 Toelichting op de baten en lasten	60
4.5 Balans voor resultaatbestemming	64
4.6 Toelichting op de balans per 31-12-2010	66

Bijlagen:

1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	70
2. Verloop reserves	71
3. Vergelijking resultaat 2009 en 2010 op hoofdlijnen	72
4. Lijst afkortingen	75
5. SiSa verklaring	76
6. Controleverklaring	77

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30260 6803 AG Arnhem

Tel: +31 (0)88 - 288 28 88

Fax: +31 (0)88 - 288 97 77

VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2010 van de Milieudienst Noordwest Utrecht. In het jaarverslag staat welke productie er is geleverd en wordt die afgezet tegen de begroting 2010 en het bedrijfsplan 2010. In de jaarrekening wordt een financiële verantwoording gegeven.

Centraal staan de vragen: **Wat hebben we bereikt, wat is er voor gedaan en wat heeft het gekost.**

De opzet van het jaarverslag en de jaarrekening is afgestemd op de voorwaarden die de provincie Utrecht (financieel toezichthouder) aan gemeenschappelijke regelingen stelt.

In **hoofdstuk 1** ziet u dat de gerealiseerde productie is vergeleken met de planning voor 2010. Dit betekent:

- een verantwoording over de uitvoering en productie. In eerste aanleg is deze gericht op het gehele werkpakket en het gehele verzorgingsgebied maar daar waar mogelijk ook per gemeente afzonderlijk aangegeven;
- dat van afwijkingen ten aanzien van de planning aangegeven is of deze structureel of incidenteel van aard zijn en of deze naar verwachting van invloed zullen zijn op de dienstverlening en bedrijfsvoering in 2011.

In **hoofdstuk 2** vindt u de kosten van de dienstverlening:

- hiertoe zijn voor de geleverde producten en diensten de geleverde uren en kosten inzichtelijk gemaakt;
- daarbij zijn de productieresultaten en de kosten gespecificeerd naar de individuele gemeenten;
- tevens is een resumé per individuele gemeente opgenomen.

In **hoofdstuk 3** is onder andere ingegaan op de bedrijfsvoering en is een aantal verplichte paragrafen opgenomen. Daarnaast is aandacht besteed aan:

- De ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en de organisatie;
- De verwachtingen inzake mogelijke verandering in de dienstverlening voor 2011.

In **hoofdstuk 4** vindt u de jaarrekening.

Naast dit uitgebreide jaarverslag dat primair bestemd is voor de gemeenten (opdrachtgevers), wordt er een (verkorte) digitale publieksversie van het jaarverslag uitgebracht.

Ir. A.A.M. Verheul
directeur

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30265, 5803 AG Arnhem

Tel: +31 (0)88 - 288 28 88

3 Fax: +31 (0)88 - 288 97 77

1. HET MILIEU, WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT IS DAARVOOR GEDAAN

1.1 ONTWIKKELINGEN

1.1.1 Bedrijfsplan en gemeentelijke werkplannen

In december 2009 is het **bedrijfsplan 2010** door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Aan het bedrijfsplan 2010 lagen de begroting 2010, contracten met gemeenten, beleidskeuzes van het Algemeen Bestuur voor de uitvoering van de wettelijke taken, regionale projecten en afspraken met individuele gemeenten over beleidsondersteuning en NME ten grondslag. In het bedrijfsplan maakt de milieudienst voor alle partijen inzichtelijk welke taken worden uitgevoerd en hoe. Het bedrijfsplan vormt tevens de basis voor de gemeentelijke werkplannen. In de gemeentelijke werkplannen is per gemeente een uitvoeringsprogramma opgenomen.

Het toezichtplan 2010 is onderdeel van het bedrijfsplan 2010. Hierin waren de branches vastgesteld die in 2010 werden gecontroleerd en zijn de veiligheidsprojecten en gebiedsgerichte projecten benoemd. Met name door het uitvoeren van gebiedsgerichte projecten (inclusief actualisering bedrijfsbestand) kunnen er kleine afwijkingen ontstaan in de te realiseren productie.

Uitgangspunt is dat de bijgestelde bedrijfsgerichte taken in het bedrijfsplan binnen het reguliere budget uit de begroting 2010 worden gerealiseerd.

Verder was de voorbereiding en de implementatie van de WABO (Omgevingsvergunning en Integrale Handhaving) een belangrijk aandachtspunt in 2010.

Het bedrijfsplan 2010 en de gemeentelijke werkplannen zijn als toetsingskader gehanteerd voor de monitoring over 2010.

Ook in 2010 is er een (populair) jaarverslag 2009 en een milieujaarverslag per gemeente opgesteld.

1.1.2 Begroting 2011

Voor de begroting 2011 is een taakstellende bezuiniging opgelegd van 5% ten opzichte van 2010 aan de milieudienst (gemeenschappelijke regeling).

In de kadernota van februari 2010 is deze taakstelling uitgewerkt in financiële uitgangspunten voor de begroting 2011 en zijn maatregelen voorgesteld om de taakstellende bezuiniging te realiseren.

Voor de bedrijfsgerichte taken zijn o.a. de volgende maatregelen getroffen:

- het doorvoeren van de periodieke herijking van de bedrijfsgerichte taken,
- de verwerking van mutaties (afname) in bedrijvenbestand,
- een verlaging van de controlefrequentie van de categorie 4 bedrijven
- vermindering van procedurebegeleiding als gevolg van de WABO.

Voor de adviestaken zijn o.a. de volgende maatregelen getroffen:

- versnelde 1^e herijking van adviestaken voor Oudewater
- vermindering van beleidsinzet voor v.m. Abcoude
- vermindering van adviesinzet voor bodem voor de Ronde Venen.

Verder is als uitgangspunt genomen dat het kostenniveau in 2011 niet zal stijgen ten opzichte van 2010. Deze mutaties resulteren in een gemiddelde **daling** van de gemeentelijke bijdrage van 5,3%. In juni 2010 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de ontwerp begroting 2011.

1.1.3 Takenpakket

In het takenpakket zijn er ontwikkelingen te melden over:

- Externe veiligheid;
- Energie en ruimtelijke ontwikkelingen

Externe veiligheid

Onderdeel van Externe Veiligheid is risicocommunicatie. Bij risicocommunicatie wordt gekeken naar:

- wat de risicobronnen zijn,
- wat de kans is op een ongeval en
- welke maatregelen er genomen kunnen worden om de risico's te minimaliseren
- wat bewoners zelf kunnen doen in geval van een ramp.

Het pilotproject "risicocommunicatie" in Woerden is uitgevoerd. De provincie heeft dit project financieel ondersteund.

Energie en ruimtelijke ontwikkelingen

Het klimaatbeleid en met name de lokale invulling is en blijft de komende jaren een belangrijke opgave voor gemeenten. In 2009 is aan alle gemeenten een SLOK-subsidie toegezegd. Er is een uitvoeringsprogramma SLOK opgesteld. 2010 is het eerste uitvoeringsjaar van het SLOK-programma. (zie paragraaf 1.2.6.)

Duurzame stedelijke ontwikkeling en duurzame energievoorziening is een belangrijk issue bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals nieuwbouw, herstructurering, etc. De milieudienst richt zich erop om al in de voorfase van dergelijke ontwikkelingsprojecten te participeren. Zij ontwikkelt energievoorzieningsconcepten die onderdeel uitmaken van het plan -en afwegingsproces. Echter ook in onze regio heeft de economische recessie ertoe geleid dat van veel bouwprojecten de voorbereiding is gestopt of vertraagd. Dit heeft geleid tot minder bouwactiviteiten in ons werkgebied in 2010.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kraonpark 10
Postbus 30265, 6803 AG Arnhem

5 Tel: +31 (0)88 - 288 28 88
Fax: +31 (0)88 - 888 97 77

1.1.4 Nieuwe projecten

In 2010 zijn voor de projecten Communicatie, WABO en besluit huisvesting goede vorderingen gemaakt.

Communicatie

Bij milieucommunicatie gaat het om: externe communicatie, PR en de inzet van milieucommunicatie als ondersteunend instrument bij de uitvoering van het milieubeleid en de realisering van milieudoelstellingen.

De nieuwe website is sinds 1 januari 2010 live en intranet sinds medio 2010.

WABO

De Wabo is – eindelijk - in werking sinds 1 oktober 2010. Het afgelopen jaar is met gemeenten en externe (milieu)adviseurs zoals: provincie, VRU en waterschappen, veelvuldig overleg geweest om de werkprocessen goed op elkaar af te stemmen.

Om het implementatieproces soepel te laten verlopen is bij de milieudienst tot eind 2012 tijdelijk een Wabo- contactpersoon aangesteld. Deze onderhoudt de contacten met de gemeenten en lost afstemmingsproblemen en knelpunten op.

Daarnaast vragen enkele automatiseringsprocessen aandacht. Zoals de implementatie van het programma Squit XO, waarin o.a. de bedrijfsgegevens en de vergunningprocedures zijn opgenomen, en de koppeling van gegevens uit dit programma met het postregistratiesysteem Decos D5. De implementatie is een intensief en tijdrovend traject.

De implementatie zal in 2011 worden gerealiseerd.

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting):

Dit Besluit regelt de emissie van ammoniak uit dierverblijven van middelgrote (intensieve) veehouderijbedrijven. Het Actieplan Ammoniak Veehouderijen biedt deze bedrijven de gelegenheid een bedrijfsplan, het zogenaamde BedrijfsOntwikkelPlan (BOP) op te stellen. In dit plan kan het bedrijf aangeven hoe en op welke wijze en termijn het bedrijf gaat voldoen aan het Besluit huisvesting.

Binnen de regio Noord West Utrecht zijn het ruim 80 bedrijven.

Ca. 20 bedrijven hebben inmiddels aangegeven, op termijn, te zullen stoppen met de varkens en/of pluimveetak. De vergunning zal daarvoor geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Van 22 andere bedrijven is in 2010 de vergunning al geheel of gedeeltelijk ingetrokken. Ongeveer 10 bedrijven voldoen reeds, 11 bedrijven zullen de stallen aanpassen (en dus ook de vergunning). Van ca. 20 bedrijven is nog niet geheel duidelijk wat de bedrijfssituatie uiteindelijk zal worden. Met deze bedrijven zal nader overleg plaatsvinden.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30265, 5003 AG Arnhem
Tel: +31 (0)88 - 288 28 88
Fax: +31 (0)88 - 288 97 77

1.1.5 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)

In juni 2009 hebben het toenmalige ministerie VROM, het IPO en de VNG afspraken gemaakt over de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de VROM taken (package deal). Afsproken werd ondermeer om een landelijk dekkend systeem van ongeveer 25 regionale uitvoeringsdiensten (RUD) op het schaalniveau van de veiligheidsregio's te ontwikkelen.

Voor onze regio hield dit in een RUD op provinciale schaal. Op 19 november 2009 hebben de gemeenten en provincie een intentieverklaring getekend. Deze hield in dat zij streven naar de vorming van een RUD op de schaal van de veiligheidsregio met als takenpakket het basistakenpakket milieu.

In de motie Huijbrechts-Schiedon (Eerste Kamer) is aangegeven dat de vormgeving en realisatie van de RUD's niet bij wet dient te worden geregeld. Daarmee is de verplichte vorming van RUD's van de baan. Er is ruimte geboden voor een bottom-up proces met regionaal maatwerk.

In onze regio speelden het afgelopen jaar verkiezingen en de voorbereiding op de gemeentelijke herindelingen een rol. Dit heeft geleid tot vertraging en een andere heroriëntatie binnen onze regio. Medio 2010 hebben de gemeenten (m.u.v. Maarssen) aangegeven zich niet meer gebonden te voelen aan de intentieovereenkomst. De discussie over nut en noodzaak heeft eveneens een rol gespeeld. Gebleken is dat de aard van de bedrijvigheid - ook van de provinciale inrichtingen - niet complex is en er binnen de milieudienst voldoende kwaliteit is om de bedrijfsgerichte taken adequaat te kunnen verzorgen.

In het bestuurlijk overleg van 24 juni jl. tussen IPO, VROM en VNG is de conclusie getrokken dat er is ruimte voor regionaal maatwerk bij de vorming van de RUD's.

Randvoorwaarde is dat:

- een RUD voldoende kritische massa heeft (KPMG rapport van december 2009);
- Afstemming met het Openbaar ministerie en politie geborgd is;
- Tussen de betrokken gemeenten en de provincie overeenstemming moet zijn bereikt.

Het Algemeen Bestuur van de Milieudienst Noord-West Utrecht heeft naar aanleiding van dit besluit in september 2010 een gemeentelijke ambtelijke werkgroep ingesteld. Die heeft in beeld gebracht aan welke eisen en wensen een RUD in hun Noord-West Utrecht regio moet voldoen. Hierin zijn zowel de kwaliteitscriteria van het Rijk als de eigen wensen voor professionalisering en kwaliteitsverbetering meegenomen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de provincie over het te volgen bottom-up proces en om te komen tot gezamenlijke besluitvorming over de RUD's in de provincie Utrecht.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30265, 5803 AG Arnhem

Tel: +31 (0)88 - 288 28 88

Fax: +31 (0)88 - 288 97 77

7

Het management van de milieudienst heeft vervolgens van het Algemeen Bestuur op 13 december 2010 de opdracht gekregen om een businessplan op te stellen waarin is uitgewerkt welk RUD-model (regionale RUD, provinciale RUD of tussenvormen) de belangen van de NWU-gemeenten zo goed mogelijk behartigt. En tevens om in het businessplan invulling te geven aan de wensen en behoeften van gemeenten ten aanzien van de dienstverlening (omgevingsanalyse).

Het management heeft hiervoor op 1 februari 2011 voorstellen gedaan aan het Algemeen Bestuur.

In het advies zijn zeven mogelijke modellen onderzocht of deze voldoen aan de kwaliteitscriteria en in welke mate ze tegemoetkomen aan de lokale wensen (o.a. integraliteit, nabijheid en financiën).

Verder is in het businessplan aan gegeven hoe de dienstverlening kan worden geflexibiliseerd (productenboek, basispakket en keuze pakket) en zijn opties voor verbreding van de dienstverlening gegeven.

In een eerste bespreking begin februari in het AB tekende zich een voorkeur af voor model van samenwerking met Milieudienst Zuidoost Utrecht (ZOU)(model 3)), mogelijkerwijs uitvloeiende in een fusie met ZOU/...(model 4). Deze voorkeur werd om verschillende redenen ingegeven. Dit was onder andere vanwege het beeld dat zich landelijk begint af te tekenen. Twee RUD's in 1 veiligheidsregio lijkt het maximaal haalbare in een discussie met de provincie en in het land. In de provincie Utrecht gaat het om het model van een RUD voor het (groot) stedelijk gebied en een RUD voor het landelijk gebied.

NWU en ZOU zien reden tot samenwerking. Dit kan in ieder geval om kwaliteit en continuïteit te borgen. De MT's van ZOU en NWU hebben dit op een bespreking begin februari als volgt samengevat:

- Versterken van strategische positie ten aanzien van de RUD-vorming
- Versterken van de samenwerking tussen ZOU en NWU.

Beide organisaties voldoen nagenoeg aan de kwaliteitscriteria. Door samenwerking (beperkt aantal punten) en aanvullende scholing voldoen ze volledig aan die criteria. Door gezamenlijk op te treden wordt een krachtig signaal afgegeven als tegensignaal van het vormen van 1 RUD op VRU-schaal.

In 2011 zullen de mogelijkheden tot samenwerking verder worden onderzocht en uitgewerkt.

De RUD-vorming zal periodiek in het Algemeen Bestuur aan de orde komen, waarbij het Algemeen Bestuur richting zal geven aan de te volgen koers.

In het regeerakkoord is een oplopende bezuiniging tot 100 miljoen ingeboekt op de vorming van de RUD's. Het zou dan gaan om het brede Wabo takenpakket (milieu, bouw en RO) en niet alleen het basistakenpakket milieu. Voor de regio Noord-West zal het om een korting van circa 1 miljoen euro gaan; de orde van grootte van de kosten van de uitvoering van het basistakenpakket milieu.

De provincie voert de regie bij de RUD-vorming.

Eind maart 2011 zal de provincie aan het Rijk rapporteren over de voortgang van het RUD-proces. Eind juni 2011 zal duidelijk moeten zijn welke oplossing voor Utrecht het meest gewenst is. Komen partijen er niet uit dan zal de minister zich nader beraden..

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30265, 5003 AG Arnhem
Tel: +31 (0)88 - 288 28 88
Fax: +31 (0)88 - 288 97 77

1.1.6 Koersdocument milieudienst

In december 2009 is in het Algemeen Bestuur het koersdocument optimalisering dienstverlening vastgesteld.

Het is voor de milieudienst van groot belang om de gemeenten te blijven ondersteunen in hun dienstverlening naar burgers en bedrijven en om daarbij in te spelen op de vragen en wensen van gemeenten. Gemeenten hebben daarbij behoefte aan maatwerk en flexibiliteit. De omgevingsanalyse is uitgevoerd door BRO en aangevuld door gemeenten. De omgevingsanalyse is door de ambtelijke werkgroep betrokken bij de opdrachtformulering aan het management van de milieudienst. In het businessplan is de omgevingsanalyse nader uitgewerkt. (zie 1.1.5 RUD-vorming).

1.2 MILIEUBELEID

1.2.1. Milieubeleid: regionaal en lokaal

Werkplannen/milieuprogramma per gemeente

Voor iedere gemeente is een milieuprogramma 2010 voorbereid, dat vervolgens door de gemeente is vastgesteld. In het milieuprogramma staat in hoofdlijnen welke taken er worden uitgevoerd op het gebied van milieu. Dit omvat de taken die de milieudienst uitvoert: beleid, advisering, bedrijfsgerichte taken en natuur- en milieueducatie. De programma's zijn zoveel mogelijk voorbereid met de afdelingen die binnen de gemeenten verantwoordelijk zijn voor RO- en bouwtaken.

Gemeentelijk beleid

De gemeenten zijn op diverse gebieden geadviseerd over de lokale doelstellingen van het milieubeleid en de manier waarop die bereikt kunnen worden. In dat kader zijn ook diverse integrale adviezen uitgebracht over de milieuaspecten bij bouwplannen, bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen. De milieudienst heeft bijvoorbeeld voor Montfoort een bijdrage geleverd aan het bestemmingsplan Binnenstad in Montfoort en aan de startfase van de structuurvisie aldaar. Ook voor De Ronde Venen / Abcoude speelt het opstellen van een structuurvisie.

Op initiatief van Maarssen is voor de ondernemers in Maarssen, Breukelen, Loenen (sinds januari Stichtse Vecht) Greenpoint Stichtse Vecht georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst voor ondernemers vertelden ondernemers (voortrekkers) over hun ervaringen, belemmeringen en successen over hoe zij duurzaamheid in hun bedrijf hebben geïntroduceerd en hoe zij er handen en voeten aan geven. De opzet was om vanuit deze eerste bijeenkomst een netwerk op te bouwen van duurzame bedrijven in de regio om kennis te delen en te inspireren. Begin 2011 heeft een tweede bijeenkomst voor en door ondernemers plaatsgevonden.

Op 11-11 Dag van de Duurzaamheid hebben diverse collegeleden van B&W en medewerkers van de milieudienst voorgelezen op basisscholen in Woerden, Maarssen en Breukelen.

SLOK

Sinds enkel jaren zijn duurzaamheid en het beperken van het energieverbruik belangrijke speerpunten. Ter ondersteuning van de gemeentelijke uitvoering heeft het Rijk het SLOK programma (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) opgezet. Alle 8 gemeenten in het werkgebied hebben deze subsidie gekregen. Met behulp van deze subsidie is binnen de milieudienst een medewerker aangenomen om de opgestelde plannen uit te voeren. Nadat de werkplannen voor de SLOK-periode zijn opgesteld is er gestart met de uitvoering. Er is een EPC-cursus gehouden voor bouw- en woningtoezicht. Voor de gemeente Woerden is gestart met het project Duurzaam Inkopen. In Breukelen was de actie 'Met belgerinkel naar de winkel' wederom een succes. In paragraaf 1.2.6 leest u er meer over.

Steeds meer laadpunten

In de gemeenten in ons werkgebied komen er steeds meer laadpalen voor elektrisch rijden. Ze staan al in de Stichtse Vecht (Breukelen) en De Ronde Venen. In Oudewater vond eind 2010 de opening van de eerste laadpaal plaats. In Montfoort en Woerden worden de voorbereidingen getroffen voor het opzetten van laadpalen. De uitvoering hiervan is voorzien voor begin 2011.

Duurzame mobiliteit en RAAM

In een aantal gemeenten wordt het rijden op aardgas gestimuleerd in samenwerking met de provincie. De gemeenten Woerden, Stichtse Vecht (Breukelen, Maarssen, Loenen) en Montfoort hebben in dat kader een intentieverklaring ondertekend. In 2010 is de doelstelling van de provinciale werkgroep verbreed naar duurzame mobiliteit.

Geurbeleid

Aan de geurverordening ligt lokaal geurbeleid ten grondslag. Voor genoemde gemeenten is door het uitvoeren van een knelpuntenanalyse inzichtelijk gemaakt welk deel van de melkveehouderijen met de huidige geurwetgeving niet meer kan uitbreiden. Met name omdat de melkveehouderijen bijdragen aan een gewenste ruimtelijke ontwikkeling in de deelnemende gemeenten is er voor gekozen om de wettelijke afstandseisen op een aantal onderdelen te verkorten. Hiermee krijgen een groot aantal bedrijven weer ontwikkelmogelijkheden. De ontwerp geurverordening en ontwerp lokaal geurbeleid is steeds gepubliceerd en heeft ter inzage gelegen en is uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad.

In Woerden en Abcoude zijn in 2009 de geurverordeningen in werking getreden.

Oudewater, Loenen, Breukelen en Montfoort volgden in 2010

De gemeente De Ronde Venen heeft eind 2010 de eerste stappen gezet om in 2011 te komen tot een geurverordening.

Externe veiligheid, klimaat en bodem

De gemeenten zijn door de milieudienst ook geadviseerd over landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van lokaal bodembeleid, klimaatbeleid en externe veiligheid. Bijvoorbeeld de problematiek rond route gevaarlijke stoffen door de tunnel op rijksweg A2.

Geluidbeleid

De gemeente Maarssen moet om te voldoen aan het Besluit omgevingslawaai geluidskaarten maken en een actieplan opstellen. In 2012 moeten de geluidskaarten geactualiseerd worden, in 2013 het actieplan. In 2010 is een concept Plan van Aanpak hiervoor gemaakt. Dit plan zal in het eerste kwartaal 2011 ter vaststelling worden voorgelegd. Vervolgens zal er met de werkzaamheden worden begonnen.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30263, 5803 AG Arnhem
Tel: +31 (0)88 288 28 88
Fax: +31 (0)88 288 97 77

In Montfoort en Oudewater is een beleidsstuk voor toepassing van hogere waarde vastgesteld.

1.2.2. Geluid en lucht

Door de inwerkingtreding van de WABO hebben veel bedrijven nog net voor de officiële introductiedatum (1 oktober) hun vergunningen in procedure gebracht. Deze golf van vergunningaanvragen was voorzien. In het voorjaar is hiervoor een effectievere toetsmethodiek ontwikkeld, waarmee snel de akoestische inpassing van bedrijven kan worden beoordeeld. Daarom kon de bulk aan vergunningaanvragen op de thema's geluid en luchtkwaliteit snel en vlot worden afgehandeld.

De trend is dat gemeente ons vaker om advies en ondersteuning vragen bij de beantwoording van zienswijzen op bestemmingsplannen, bouwplannen, vergunningen. De gemeente Loenen hebben wij geadviseerd over de zienswijzen op het wegaanpassingsbesluit A2.

De gevelsanering in verband met de reconstructie van de rijksweg A2 is inmiddels gestart.

Voor diverse gemeenten zijn hogere waardebeschikkingen opgesteld voor kleine en grotere bouwprojecten. Bij de uitvoering van bouwprojecten bleek bouwlawaai soms problematisch. Hierin hebben wij de gemeenten Breukelen en Loenen ondersteund bij het vinden van een oplossing.

Bij de herindeling van Maarssen, Loenen en Breukelen tot de Stichtse Vecht zijn de verschillende APV's geharmoniseerd. Gebruik makend van de meetervaringen bij evenementen en horeca heeft de milieudienst hierin geadviseerd.

Voor gemeente Stichtse Vecht is momenteel de opwaardering van de Zuilensering (N230) een belangrijk item. De milieudienst volgt de MER studie die hieraan ten grondslag ligt.

Voor de gezoneerde industrieterreinen Barwoutswaarder (Woerden) en Maarssenbroeksedijk (Maarssen) zijn mutaties geïnventariseerd en in samenwerking met de provincie Utrecht verwerkt in het zonebeheermodel.

Voor de landelijke monitoring luchtkwaliteit zijn voor diverse gemeenten de verkeersgegevens en andere data gecontroleerd en bijgewerkt.

Over het algemeen vormt luchtkwaliteit geen belemmering meer voor bouwplannen. De meeste kleinere bouwplannen voldoen aan het 'niet in betekenende mate' criterium.

Als pilot bij gemeente Montfoort en Oudewater zijn bouwplannen op het onderdeel energie (EPC berekeningen) getoetst. Dit kennisgebied laat zich betrekkelijk eenvoudig eigen maken omdat er een belangrijke analogie is tussen warmte-isolatie en geluidsisolatie van woningen. Door deze pilot is de milieudienst ook in staat om bouwplannen op energieprestatie door te rekenen en dit als nieuw product/dienst aan de gemeenten aan te bieden.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30265, 6803 AG Arnhem
Tel: +31 (0)88 - 248 28 88
Fax: +31 (0)88 - 248 97 77

Een overzicht van de verleende geluidsadviezen staat in onderstaande tabel.

Geluidsadviezen 2010						
	Bouwplan adviezen	RO adviezen	APV metingen	Wm	Overige Adviezen	Totaal
Abcoude		1		3	2	6
Breukelen	2	8	12	8	6	34
Loenen	5	3	2	8	4	20
Maarssen	1	8	4	10	3	26
Montfoort	10	5	1	8	6	30
Oudewater	8	1	3	7	4	21
De Ronde Venen	5	6	2	8	1	20
Woerden	10	12	2	14	4	42
Alle gemeenten				1	4	5
Totaal aantal adviezen	39	44	26	61	34	204

1.2.3. Bodem en Bouwstoffenbesluit en Water

Bodemadviezen

Het aantal schriftelijke opdrachten in 2010 is licht afgenomen ten opzichte van de jaren ervoor.

Dit heeft te maken met de economische crisis waardoor de bouwactiviteiten zijn afgenomen. Verder zijn een aantal werken waarin grond van elders kon worden toegepast afgerond (o.a. De Ronde Venen). In het overzicht zijn zowel de meldingen Bouwstoffenbesluit (BSB) als de meldingen Besluit Bodemkwaliteit (BKK) verwerkt. Het aantal meldingen over ondergrondse tanks is afgenomen.

	Bodemadviezen (incl meldingen Besluit Bodemkwaliteit)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Abcoude	45	23	9	18	13
Breukelen	46	59	89	80	54
Loenen	26	73	78	29	28
Maarssen	62	60	51	26	26
Montfoort	24	33	32	25	31
Oudewater	14	28	17	34	35
De Ronde Venen	112	135	144	166	103
Woerden	78	61	123	90	122
Totaal	407	472	543	468	412

In 2010 zijn er minder adviesaanvragen ontvangen dan in het voorgaande jaar.

Valsheid in geschrifte

In 2009 is vastgesteld dat twee bodemadviesbureaus met onderzoeksrapporten fraudeerden. Van de 38 gescreende locaties komen er zestien in aanmerking voor aanvullend bodemonderzoek. In 2011 zal in overleg met de aangesloten gemeenten besloten worden of en zo ja hoe de locaties opnieuw onderzocht moeten worden.

Toezicht grondstromen

De verbreding van de A2 nadert haar voltooiing. Daardoor is het aantal meldingen voor grondverzet in de loop van het jaar afgenomen.

Ook andere toepassingslocaties zijn gereed. Dit betekent dat het krachtenveld

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30265, 3803 AG Arnhem
Tel: +31 (0)88-288 28 88
Fax: +31 (0)88-288 97 77

verandert en nieuwe toepassingslocaties voor grond belangrijk worden. In 2010 hebben wij beter zicht gekregen op de grondstromen in de regio door deelname aan de provinciebrede werkgroep grondstromen. Op basis van signalen worden de betrokken bedrijven gerichter onder de loep genomen.

Toemaakdek

Het toemaakdek komt voor in het landelijk gebied. In overleg met de provincies Zuid-Holland en Utrecht is het toemaakdek beleid vernieuwd. Met dit geactualiseerde beleid wordt het eenvoudiger om binnen het toemaakdek gebied grond te hergebruiken. Dit nieuwe beleid wordt in 2011 aan de gemeenten Woerden, De Ronde Venen en Stichtse Vecht ter instemming voorgelegd.

ISV

In 2010 is verantwoording afgelegd voor de ISV-bodem uitgaven uit de periode 2005-2009 (ISV2). Voor niet bestede budgetten (alleen Woerden en werkvoorraad) uit deze periode is door de provincie tot eind 2011 uitstel verleend, onder de voorwaarde dat de resterende gelden ook daadwerkelijk worden besteed.

Voor ISV3 heeft de milieudienst samen met de provincie Utrecht in 2010 het onderzoek gestart naar 37 potentiële spoedlocaties. Hiervan zijn na historisch of oriënterend bodemonderzoek 21 locaties afgerond dan wel dat de locatie in een ander kader wordt opgepakt.

Voor het Defensie-eiland in Woerden zijn twee beschikkingen over saneringsplannen afgegeven. Hierdoor voldoet de (project)ontwikkelaar aan zijn verplichtingen. De milieudienst is hier als adviseur van de gemeente nauw bij betrokken geweest.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30265 3803 AG Arnhem
Tel: +31 (0)88 288 28 88
Fax: +31 (0)88 288 97 77

Impuls lokaal bodembeheer (ILB)

De milieudienst heeft voor het tweede jaar gebruik gemaakt van de ondersteuningsmogelijkheid van agentschap.nl. Dit heeft geresulteerd in de volgende conceptproducten:

- Inventarisatie bodemkwaliteit bedrijfsterreinen in Woerden
- Notitie bermenbeleid regio NWU
- Stroomdiagram baggerwerkzaamheden
- Divers kaartmateriaal zoals een knelpunten/ kansenkaart.

Naast genoemde producten is een adviesnota voor de ontwikkeling van bodembeleid voor De Ronde Venen opgesteld.

Los van het bovenstaande is en wordt gekeken naar de kansen die een regionale bodemvisie geeft in de integrale ontwikkeling van het werkveld bodem.

Warmte koude opslag (WKO)

Voor het Minkema college in Woerden is in 2010 een studie voor een WKO-systeem in verontreinigd grondwater uitgevoerd. Op basis hiervan is een Waterwetvergunning aangevraagd.

De milieudienst volgt op de voet de ontwikkelingen voor WKO waaronder de AMVB bodemenergie. De in werktreding wordt voorzien in 2012 waarbij gemeenten bevoegd gezag worden voor gesloten systemen.

Water

In 2010 heeft de milieudienst de gemeente Woerden geadviseerd over lozingsaspecten buiten inrichtingen. Sinds december 2009 zijn gemeenten het bevoegde gezag voor de kwaliteit van lozingen op het gemeentelijke rioolstelsel.

1.2.4. Buitentoezicht Maarssen

De voortgang van dit buitentoezicht is in overeenstemming met de lijn die zich de afgelopen jaren heeft afgetekend. Er zijn geen bijzondere zaken te vermelden.

1.2.5. Externe veiligheid

Het werkveld externe veiligheid richt zich op de risico's als gevolg van productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Het beleid en de regelgeving hiervoor is sinds 2005 sterk in beweging. Inmiddels is bijna al het beleid opgenomen in nieuwe wetgeving. Het werk richt zich met name op ruimtelijke advisering en vergunningverlening. Deze werkzaamheden worden extern gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De provincies verdelen op basis van regionaal ingediende uitvoeringsprogramma's de gelden en houden toezicht op de voortgang van de werkzaamheden. Het huidige programma liep tot en met 2010 en voor de periode van 2011 tot en met 2014 is een nieuw programma ontwikkeld en door de provincie geaccordeerd. De milieudienst kan daardoor deze taak ook de komende jaren met externe financiering voortzetten.




1.2.6. Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)

Begin 2010 is de uitvoering van stimuleringsregeling van het Rijk, Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) in operationele zin van start gegaan. Het overgrote deel van de projecten is volgens planning gestart. Daarnaast is een aantal projecten opgepakt die niet in de werkplanning voor 2010 waren opgenomen.

In de tabel hieronder is een overzicht opgenomen van de verschillende projecten die per gemeente dit jaar gestart en/of uitgevoerd zijn of zouden worden.

SLOK-Projecten	De Ronde Venen		Stichtse Vecht					
	Abcoude	De Ronde Venen	Montfoort	Oudewater	Breukelen	Loenen	Maarsse	Woerden
Nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen								
EPA-U gemeentelijke gebouwen								
Energiebeheer gemeentelijke gebouwen								
Klimaatneutrale organisatie								
Duurzaam Inkopen								
Energiebesparing infrastructurele voorzieningen								
Auto's op aardgas								
EPC toetsing op de bouwplaats								
GPR-gebouw								
Duurzaamheid verankeren bij grote (woning)bouwprojecten								
Energetische kwaliteit van huurwoningen verbeteren								
Communicatie								
De Corridor/duurzame energie op bedrijventerrein Mijdrecht								
Stimulering duurzaam vervoer door infrastructuurmaatregelen								
Regionale haalbaarheidstudie biomassa								

Legenda

-  Gestart/uitgevoerd volgens planning
-  Niet gepland, wel uitgevoerd
-  Niet uitgevoerd, wel gepland

Enkele in het oog springende zaken zijn:

- het energiebesparingsonderzoek voor de multifunctionele accommodatie Bisonspoor en de toepassing daarvan in de accommodatie.

Deloitte

Deloitte Accountants B.V.

15
Kroonpark 10
Postbus 36289, 6803 AG Arnhem

Tel: +31 (0)88 288 28 88
Fax: +31 (0)88 288 97 77

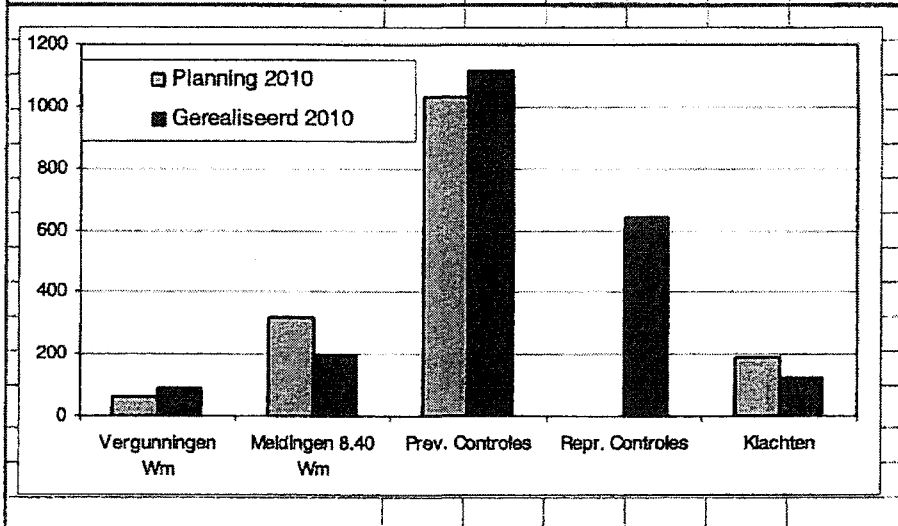
- voor vier gemeenten heeft de milieudienst voor in totaal 17 gebouwen een energielabel vast laten stellen.
- Het zwembad 't Kikkerfort in Breukelen is verregaand verduurzaamd;
- In Woerden is de eerste fase van het project "Duurzaam Inkopen, gewoon doen" afgerond;
- In Harmelen is een aardgastankstation in gebruik genomen.
- Zowel Breukelen als Woerden beschikken thans over aardgas aangedreven voertuigen.
- In Breukelen is het gebruik van GPR-gebouw beleidsmatig verankerd.
- In de Ronde Venen, Breukelen en Oudewater zijn laadpunten voor elektrisch vervoer gerealiseerd;
- De regionale haalbaarheidsstudie biomassa is afgerond.
- Er is Greenpoint Stichtse Vecht voor de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen georganiseerd.

1.2.7. Bedrijfsgerichte milieutaken

Productie 2010 totaal

Een overzicht van de gerealiseerde productie van de bedrijfsgerichte taken is opgenomen in onderstaande tabel.

Milieudienst Noord-West Utrecht						
Overzicht 2010						
Planning 2010 volgens Begroting						
Categorie	1	2	3	4	Totaal	
Vergunningen Wm	0	34	17	12	63	
Meldingen 8.40 Wm	19	244	53	0	316	
Reguliere controles	19	570	343	98	1030	
Klachten					190	
Gerealiseerd 2010						
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm (totaal)	0	0	44	28	15	87
Meldingen 8.40 Wm	1	3	138	48	6	196
Preventieve controles	29	34	596	368	89	1116
Repressieve controles	8	16	332	237	51	644
Klachten						121



Het aantal afgehandelde vergunningaanvragen is beduidend meer dan het aantal dat gepland was. In verband met het in werking treden van het Besluit huisvesting waren vele veehouderijbedrijven genoodzaakt plannen voor de toekomstige bedrijfsvoering in te leveren. Dit resulteerde niet alleen in vrij wijzigingsaanvragen om de uitbreidingsplannen mogelijk te maken, maar ook in een groot aantal intrekkingverzoeken (bijvoorbeeld: intrekken van de varkensrechten.)

Projecten 2010:

Algemeen:

Alle brancheprojecten die voor 2010 waren gepland, zijn uitgevoerd.

De controlebezoeken leverden hetzelfde beeld op als de afgelopen jaren:

- De bedrijven die redelijk frequent bezocht worden, hebben de zaken veelal goed op orde. Uiteraard zijn er ook bij deze bedrijven wel eens dingen op te merken. De geconstateerde tekortkomingen worden echter vaak snel en doeltreffend verholpen.
- Bedrijven die zich nieuw vestigen of veranderingen in de bedrijfsvoering doorvoeren, melden dit haast nooit. Alleen door een actief toezichts- en handhavingsbeleid wordt voorkomen dat de milieudienst het overzicht verliest over de bedrijvigheid in de regio.

Integrale handhaving:

a) *Samenwerking met de brandweer:*

Samen met de brandweer zijn circa 100 bedrijven bezocht. Het betrof veelal horeca-inrichtingen waarbij de in 2009 ingezette werkwijze van het project "Gezamenlijke winst door bewustwording" is gecontinueerd.

Door een andere manier van controleren en communiceren is getracht om de bedrijven zich meer bewust te laten zijn van hun eigen verantwoordelijkheid bij de naleving van de milieu- en veiligheidswetgeving. Tevens heeft de gezamenlijke controle geleid tot kennisoverdracht tussen milieudienst en brandweer. Hierdoor kan het 'signaaltoezicht' beter uitgevoerd worden.

b) *Controle op Drank- en Horeca-aspecten voor gemeente Woerden:*

voor alleen de gemeente Woerden is bij de horecacontroles tevens gecontroleerd op een aantal aspecten van de Drank- en Horecavergunning. De bevindingen hiervan zijn gerapporteerd aan de gemeente. De gemeente draagt ook zorg voor de verdere afhandeling van dit aspect van de controle.

Nieuwe projecten

WABO:

De WABO is op 1 oktober 2010 ingevoerd. Hieraan voorafgaande heeft de milieudienst met alle gemeenten periodiek overleg gevoerd om werkafspraken te maken. Die zijn tevens vastgelegd in werkprocedures. De uit te voeren werkzaamheden zullen nauwlettend worden gevolgd. Zo nodig zullen werkafspraken worden bijgesteld en werkprocedures aangepast.

In 2010 is tevens een begin gemaakt met de implementatie van de softwareapplicatie Squit XO ("nieuwe bedrijvenbestand"). Dit programma is volledig afgestemd op de Wabo en zal in 2011 verder worden geïmplementeerd.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30265, 5803 AG Arnhem

Tel: +31 (0)88 - 288 28 88

Fax: +31 (0)88 - 288 97 77

Mobiele handhaving bij controles:

Een belangrijke trend is mobiel handhaven. In december 2010 is door de Milieudienst een proef gehouden met mobiel handhaven. De vuurwerkcontroles zijn uitgevoerd met behulp van een iPad, met standaard voorgeprogrammeerde controlepunten. De bedrijfsgegevens vanuit Squit kunnen geautomatiseerd worden ingelezen, inclusief bedrijfsplattegronden. Het inspectierapport, inclusief foto's van overtredingen worden "geautomatiseerd" verwerkt.

De eerste ervaringen zijn positief. Bovendien is de inschatting dat de efficiency in de administratieve afwikkeling van de controlebezoeken groter is dan de investeringskosten (incidentele investering in apparatuur en licentiekosten) en dat door verdergaande standaardisatie de kwaliteit beter wordt geborgd. In 2011 wordt onderzocht of dit systeem breder toepasbaar is. Vervolgens kan dan eind 2011- begin 2012 het "mobiel handhaven" verder worden geïmplementeerd.

Tevens biedt dit systeem goede perspectieven voor de uitvoering van het signaaltoezicht (oog- en oorfunctie) voor aanpalende werkvelden (water, Gebruiksbesluit, bouwen, etc.), maar ook bij integraal toezicht binnen het brede Wabo-takenpakket.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30265, 6803 AG Arnhem
Tel: +31 (0)88 - 288 28 88
Fax: +31 (0)88 - 288 97 77

In de volgende tabellen is per gemeente de gerealiseerde productie weergegeven en afgezet tegen de planning.

Gemeente Abcoude		Overzicht 2010				
Planning 2010 volgens Begroting						
Categorie		1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm		0	2	1	0	3
Meldingen 8.40 Wm		2	14	2	0	18
Reguliere controles		2	33	10	0	45
Klachten						5
Gerealiseerd 2010						
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm (totaal)	0	0	4	0	0	4
Meldingen 8.40 Wm	0	1	19	3	0	23
Preventieve controles	1	13	41	13	0	68
Repressieve controles	0	0	30	5	0	35
Klachten						4

Categorie	Planning 2010	Gerealiseerd 2010
Vergunningen Wm	3	4
Meldingen 8.40 Wm	18	23
Prev. Controles	45	68
Repr. Controles	45	35
Klachten	5	4

Gemeente Abcoude:

De productie ligt boven het niveau van hetgeen gepland was.

Gemeente Breukelen		Overzicht 2010				
Planning 2010 volgens Begroting						
Categorie		1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm		0	3	2	1	6
Meldingen 8.40 Wm		1	26	5	0	32
Reguliere controles		1	60	32	2	95
Klachten						25
Gerealiseerd 2010						
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm (totaal)	0	0	1	0	0	1
Meldingen 8.40 Wm	0	1	13	6	0	20
Preventieve controles	4	5	70	41	0	120
Repressieve controles	0	1	27	22	0	50
Klachten						5

Categorie	Planning 2010	Gerealiseerd 2010
Vergunningen Wm	6	1
Meldingen 8.40 Wm	32	20
Prev. Controles	95	120
Repr. Controles	0	50
Klachten	25	5

Gemeente Breukelen:

Het aantal vergunningen en meldingen is achtergebleven bij de planning. De noodzaak tot het indienen van aanvragen om vergunning of een nieuwe melding was niet aanwezig. Het aantal geplande controles is ruimschoots gehaald.

Gemeente Loenen		Overzicht 2010				
Planning 2010 volgens Begroting						
Categorie		1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm		0	2	1	1	4
Meldingen 8.40 Wm		2	13	1	0	16
Reguliere controles		2	29	13	4	48
Klachten						15
Gerealiseerd 2010						
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm (totaal)	0	0	0	3	2	5
Meldingen 8.40 Wm	0	0	9	2	1	12
Preventieve controles	0	1	30	9	6	46
Repressieve controles	0	6	10	8	6	30
Klachten						12

Categorie	Planning 2010	Gerealiseerd 2010
Vergunningen Wm	4	5
Meldingen 8.40 Wm	16	12
Prev. Controles	48	46
Repr. Controles	30	30
Klachten	15	12

Gemeente Loenen:

De productie ligt op het niveau van hetgeen gepland was.

Gemeente Maarssen		Overzicht 2010				
Planning 2010 volgens Begroting						
Categorie		1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm		0	1	2	2	5
Meldingen 8.40 Wm		3	30	4	0	37
Reguliere controles		3	65	29	16	113
Klachten						25
Gerealiseerd 2010						
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm (totaal)	0	0	1	2	1	4
Meldingen 8.40 Wm	0	0	14	0	1	15
Preventieve controles	6	3	70	25	13	117
Repressieve controles	0	5	41	12	10	68
Klachten						21

Categorie	Planning 2010	Gerealiseerd 2010
Vergunningen Wm	5	4
Meldingen 8.40 Wm	37	15
Prev. Controles	113	117
Repr. Controles	68	68
Klachten	25	21

Gemeente Maarssen:

De productie ligt op het niveau van hetgeen gepland was.

Deloitte.

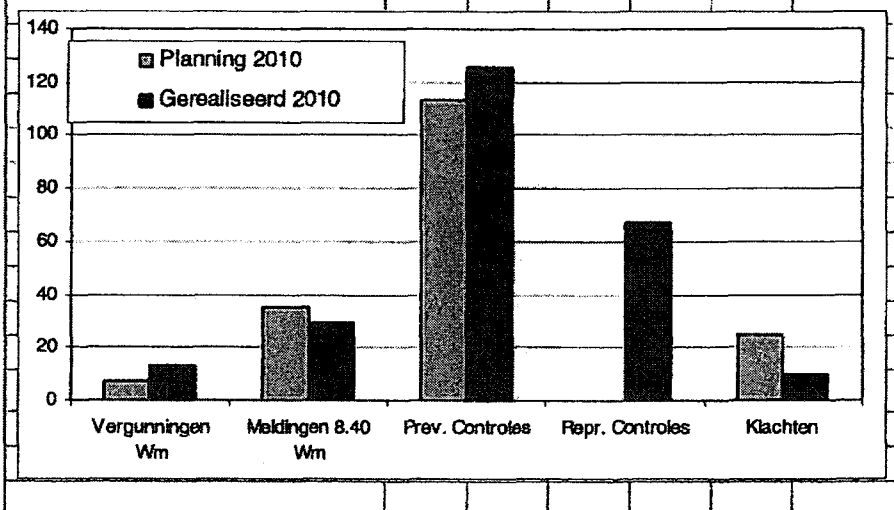
Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 1
Postbus 30265, 6803 AG Arnhem

Tel: +31 (0)88 - 288 28 88

Fax: +31 (0)88 - 288 97 77

Gemeente Montfoort		Overzicht 2010				
Planning 2010 volgens Begroting						
Categorie		1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm		0	5	1	1	7
Meldingen 8.40 Wm		1	28	6	0	35
Reguliere controles		1	67	33	12	113
Klachten						25
Gerealiseerd 2010						
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm (totaal)	0	0	6	3	4	13
Meldingen 8.40 Wm	0	0	23	6	0	29
Preventieve controles	3	4	73	34	12	126
Repressieve controles	1	2	39	19	6	67
Klachten						10



Gemeente Montfoort:

De productie ligt iets boven hetgeen gepland was.

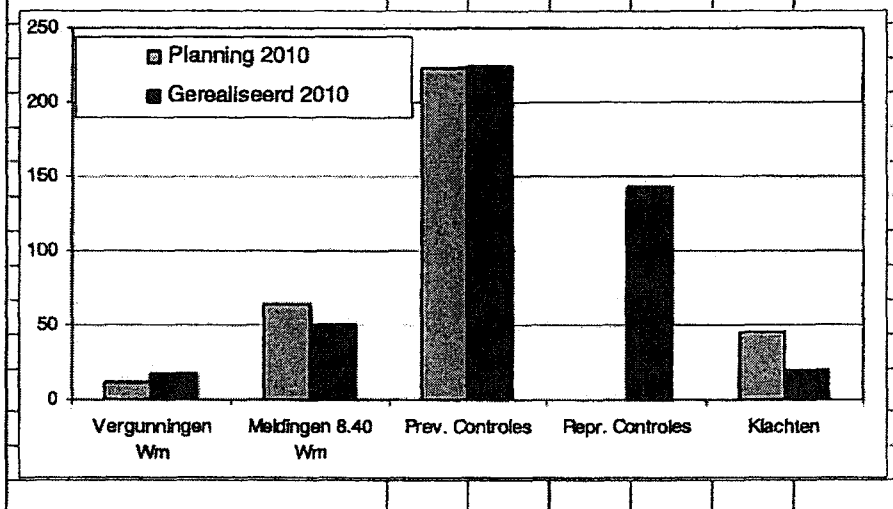
Gemeente Oudewater		Overzicht 2010				
Planning 2010 volgens Begroting						
Categorie		1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm		0	7	1	1	9
Meldingen 8.40 Wm		1	17	7	0	25
Reguliere controles		1	49	40	8	98
Klachten						10
Gerealiseerd 2010						
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm (totaal)		0	11	4	2	17
Meldingen 8.40 Wm	0	0	14	8	1	23
Preventieve controles	1	1	49	41	11	103
Repressieve controles	1	1	31	31	5	69
Klachten						19

Categorie	Planning 2010	Gerealiseerd 2010
Vergunningen Wm	9	17
Meldingen 8.40 Wm	25	23
Prev. Controles	98	103
Repr. Controles	69	69
Klachten	10	19

Gemeente Oudewater:

De productie komt overeen met hetgeen gepland was.

Gemeente De Ronde Venen		Overzicht 2010				
Planning 2010 volgens Begroting						
Categorie		1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm		0	6	4	2	12
Meldingen 8.40 Wm		2	49	13	0	64
Reguliere controles		2	112	85	24	223
Klachten						45
Gerealiseerd 2010						
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm (totaal)		0	10	7	0	17
Meldingen 8.40 Wm	1	1	32	15	2	50
Preventieve controles	3	4	104	93	21	225
Repressieve controles	3	0	66	60	14	143
Klachten						20



Gemeente De Ronde Venen:

De productie ligt iets boven het niveau van hetgeen gepland was.

Gemeente Woerden		Overzicht 2010				
Planning 2010 volgens Begroting						
Categorie		1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm		0	8	5	4	17
Meldingen 8.40 Wm		7	67	15	0	89
Reguliere controles		7	155	101	32	295
Klachten						40
Gerealiseerd 2010						
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm (totaal)		0	11	9	6	26
Meldingen 8.40 Wm	0	0	14	8	1	23
Preventieve controles	11	3	159	112	26	311
Repressieve controles	3	1	88	80	10	182
Klachten						30

Categorie	Planning 2010	Gerealiseerd 2010
Vergunningen Wm	17	26
Meldingen 8.40 Wm	89	23
Prev. Controles	295	311
Repr. Controles	295	182
Klachten	40	30

Gemeente Woerden:

Het aantal ingediende meldingen ligt beduidend onder het geplande aantal. Aangezien het geplande aantal controles is verricht, kan geconcludeerd worden dat er bij veel bedrijven geen noodzaak was om een nieuwe melding te verlangen. De productie ligt op het niveau van hetgeen gepland was.

Overzicht zienswijzen en beroep vergunningen en handhaving

Aantal voornemens dwangsommen 2010

Gemeente	Aantal voornemens dwangsommen
Abcoude	2
Breukelen	2
De Ronde Venen	7
Loenen	1
Maarssen	1
Montfoort	4
Oudewater	5
Woerden	4
Totaal	26

Aantal opgelegde dwangsommen 2010

Gemeente	Aantal opgelegde dwangsommen
Abcoude	2
Breukelen	2
De Ronde Venen	4
Loenen	1
Maarssen	1
Montfoort	2
Oudewater	2
Woerden	2
Totaal	16

Toelichting:

Het aantal opgelegde dwangsommen laat de laatste jaren een neerwaartse trend zien:

Jaar	Aantal opgelegde dwangsommen
2007	45
2008	25
2009	22
2010	16

Het is gerechtvaardigd om te stellen dat een verbeterd naleefgedrag van de bedrijven, als gevolg van een jarenlang structureel uitgevoerd toezicht, één van de oorzaken is van deze daling.

Feit is ook dat een flink aantal bedrijven waarvoor een handhavingstraject wordt gestart uiteindelijk "eieren voor hun geld kiezen". Na ontvangst van het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom gaan ze uiteindelijk over tot het beëindigen van de overtreding(en).

Het handhavingstraject stopt niet altijd met het opleggen van een last onder dwangsom. In 2010 hebben 2 bedrijven tegen de opgelegde last bezwaar aangetekend, waarvan 1 ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank heeft ingediend. Op beide bezwaarschriften moet door de gemeente nog een besluit worden genomen. Het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen.

Bij 4 opgelegde dwangsbesluiten is het (stand van zaken per eind 2010) ook gekomen tot het verbeuren van dwangsommen. In het daaropvolgende invorderingstraject is bij 2 bedrijven niet overgegaan tot invordering. Twee bedrijven hebben de verschuldigde dwangsommen uiteindelijk wel betaald.

Termijnen vergunningverlening

Van de 87 verleende vergunningen is er bij 5 sprake van een overschrijding van de proceduretermijn.

De inzet blijft het terugdringen van termijnoverschrijdingen.

1.2.8 NME: Wat is er bereikt en wat is daarvoor gedaan

Werken aan een regionaal basispakket en maatwerkproducten

NME wordt verzorgd vanuit 4 locaties in de regio. De intensieve samenwerking tussen de locaties is in 2010 voortgezet met bijvoorbeeld de digitale catalogus, de bijbehorende folder en het gezamenlijk uniformiseren van bestaande leskisten en het ontwikkelen van nieuwe lesmaterialen.

Voor het basisonderwijs wordt een pakket aan lesmateriaal (leskisten en materiaalzendingen) ontwikkeld dat educatief verantwoord is en dat bestaat uit gecertificeerd lesmateriaal. Daarmee kan de kwaliteit van producten beter worden gegarandeerd. Het beheer en actueel houden van materialen wordt hiermee ook eenvoudiger.

Bij de ontwikkeling van het basispakket wordt nauw samengewerkt met Milieudienst Zuidoost-Utrecht, zodat de ontwikkelingskosten kunnen worden gedeeld. Voor deze activiteiten zijn fondsen geworven, waaronder een stevige subsidie van de provincie. Met deze ontwikkeling loopt de milieudienst voorop op provinciale en landelijke ontwikkelingen. Zowel het herinrichten als het aanpassen van de handleiding van de leskisten is in volle gang.

Door natuur te ervaren en te ontmoeten leren de leerlingen hun leefomgeving, natuur en milieu te waarderen. Met deze ervaring leren ze ook nadenken over hun keuzes en welke betekenis die hebben voor natuur en milieu. Duurzaamheid speelt hierbij in toenemende mate een rol.

Kwaliteitsgarantie en vernieuwing

In provinciaal verband loopt een programma om al het NME-lesmateriaal te beoordelen. Ook in 2010 is lesmateriaal van de 4 locaties beoordeeld. Met de invoering van het basispakket streeft de milieudienst er naar dat alle producten binnen 4 jaar minimaal 4 sterren hebben (5 sterren is het maximum).

Activiteiten

Het succes van NME bestaat naast het reguliere aanbod van leskisten en materiaalzendingen uit tal van andere activiteiten, die ook in 2010 weer zijn georganiseerd. Van tentoonstellingen tot doemiddagen tot een avondwandeling en andere excursies. Veelal voor leerlingen van het Basisonderwijs, maar ook voor de doelgroep 'algemeen publiek'. Bij veel van deze activiteiten en voor de tuinen rond de locaties zijn vrijwilligers betrokken. Hun inzet wordt enorm gewaardeerd.

In De Ronde Venen worden ook activiteiten georganiseerd voor het Voortgezet onderwijs. In Breukelen was in 2010 geld vrijgemaakt om eveneens voor deze doelgroep lesmateriaal aan te schaffen.

NME In Brediussschuur is gecertificeerd voor het begeleiden van MBO-stages in de groene sector. Op de diverse NME-locaties doen gedurende het jaar verschillende leerlingen een (maatschappelijke) stage.

Velen zien en ervaren een NME-product

Natuur en Milieu Educatie						
2010	Abcoude	Breukelen	Loenen	De Ronde Venen	Maarsse	Oudewater
Leskisten uitleen	207			277	202	368(36)
Aantal scholen werkgebied	19			17	23	34(5)
Materiaalzendingen	107			92	40	172(19)
Overige Materiaal	11			43	n.v.t.	13(1)
Excursies	84			64	27	182(10)
Tentoonstelling bezoeken	n.v.t.			35	79	13(-)
Losse bezoekers centrum	n.v.t.			1190	400	1700
Project groene voetstappen (aantal leerlingen)	100			415		
Ondersteuning projecten scholen					8	2
Voortgezet onderwijs aantal scholen				1		
Deelname aantal leerlingen voortgezet onderwijs				254		
Uitleen leskist thuishoof						1
Uitleen leskist voortgezet onderwijs Veldwerk						1
aantal kisten uitleen BSO				12		
Aantal individuele adviezen leerkrachten				162		
Aantal maatschappelijke stages					3	5
() waarvan Oudewater						

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

2. WAT HEEFT HET GEKOST

2.1 TOTALE KOSTEN PER GEMEENTE

In hoofdstuk 1 is aangegeven wat we hebben bereikt en wat we hiervoor hebben gedaan. In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat het heeft gekost. In de volgende tabel zijn de totale kosten per gemeente opgenomen. Deze kosten zijn afgezet tegen de contracten waarbij de afwijkingen (met over- of onderschrijdingen) ten opzichte van de contracten zijn weergegeven.

Tabel 2.1

Totale kosten per gemeenten 2010			
	contract	totale kosten (excl. Slok)	over- of onderschijding
Abcoude	€ 186.912,00	€ 182.044,35	€ 4.867,65-
Breukelen	€ 364.588,00	€ 379.340,15	€ 14.752,15
Loenen	€ 240.987,00	€ 241.248,10	€ 261,10
Maarssen	€ 662.602,00	€ 652.176,65	€ 10.425,35-
Montfoort	€ 322.048,00	€ 331.447,60	€ 9.399,60
Oudewater	€ 328.249,00	€ 317.408,90	€ 8.840,10-
De Ronde Venen	€ 750.326,00	€ 755.641,25	€ 5.315,25
Woerden	€ 1.124.822,00	€ 1.114.806,95	€ 10.015,05-
Totaal	€ 3.978.534,00	€ 3.974.113,95	€ 4.420,05-

In onderstaande tabellen zijn per taakveld de contracten, de werkelijk afgenomen uren, de onder- of overschrijdingen in uren en de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage opgenomen. Het gaat om de taakvelden: beleid, geluid en lucht, bodem en besluit bodemkwaliteit, buitentoezicht, bedrijfsgerichte taken en natuur- en milieueducatie.

In de laatste tabel is de eindafrekening per gemeente opgenomen.

Voor de taakvelden beleid, geluid en lucht, bodem en bouwstoffenbesluit vindt de afrekening plaats op basis van het werkelijk aantal afgenomen uren. Voor de taakvelden buitentoezicht (gemeente Maarssen) en natuur- en milieueducatie vindt er geen verrekening plaats.

Voor het taakveld bedrijfsgerichte taken wordt binnen een bandbreedte van 10% onder of boven het contract niet verrekend. Zijn de afwijkingen groter dan deze 10% vindt er wel verrekening voor het meerdere of mindere plaats. Voor zover de afwijkingen binnen deze marge liggen wordt het solidariteitsbeginsel van "geven en nemen" gehanteerd. In 2011 wordt deze bandbreedte teruggebracht naar 5%.

Beleid									
Gemeente	Contract	Werkelijk aantal uren 2010				Totaal	Saldo	Gemeentelijke Bijdrage	
		Jaar contract	uren gemeente	aandeel alle gemeenten	samenwerken aan luchtkwaliteit				klimaatop
			Projectopdrachten 8 gemeenten						
Abcoude	554,0	450,00	21,75			471,75	€ 35.192,55		
Breukelen	1005,0	1017,00	39,50	5,00	43,75	1057,25	€ 82.451,85		
Loenen	668,0	459,00	26,25	5,00	43,75	534,00	€ 39.896,40		
Maarsse	1049,0	870,00	41,25	5,00	43,75	969,00	€ 71.616,00		
Montfoort	619,0	536,00	24,25			560,25	€ 41.794,85		
Oudewater	630,0	541,00	24,75			565,75	€ 42.204,95		
De Florde Venen	91,0	44,00	19,50			63,50	€ 4.737,10		
Woerden	2131,0	1818,00	83,75			1901,75	€ 141.870,55		
Totale uren	6747,0	5735,0	261,0	15,0	131,3	6182,3	€ 459.703,85		

Voor beleid wordt afgerekend op basis van de werkelijk afgenomen uren.

Deloitte.
 Deloitte Accountants B.V.
 Kroonpark
 Postbus 30265, 6803 AG Arnhem
 Tel: +31 (0)88 - 288 28 88
 Fax: +31 (0)88 - 288 97 77

Geluid en Lucht							Saldo	Totaal	Gemeentelijke Bijdrage
Gemeente	Contract Jaar contract	Werkelijk aantal uren 2010							
		Projectopdrachten 8 gemeenten							
		uren gemeente	aandeel alle gemeenten	lucht monitoring NSL en saneringstool					
Abcoude	178,0	172,00	25,50	1,25	188,75	20,75	€ 14.826,75		
Breukelen	324,0	364,00	46,25	2,00	412,25	88,25	€ 30.753,85		
Loenen	263,0	307,00	36,00	1,75	344,75	81,75	€ 25.718,35		
Maarsse	598,0	576,00	85,25	4,00	665,25	67,25	€ 49.627,65		
Montfoort	204,0	308,00	29,00	1,25	338,25	134,25	€ 25.233,45		
Oudewater	232,0	159,00	33,00	1,50	193,50	38,50	€ 14.435,10		
De Ronde Venen	490,0	294,00	69,75	0,00	363,75	-126,25	€ 27.135,75		
Woerden	1553,0	1451,00	221,25	10,25	1682,50	129,50	€ 125.514,50		
Totale uren	3832,0	3631,0	546,0	22,0	4199,0	367,0	€ 313.245,40		

Voor geluid en lucht wordt afgerekend op basis van de werkelijk afgenomen uren.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonperk 10
Postbus 302 80 5803 AG Arnhem
Tel: +31 (0)261 - 288 28 88
Fax: +31 (0)261 - 288 97 77

Bodem en bouwstoffenbesluit						
Gemeente	Contract	Werkelijk geleverde uren 2010				Gemeentelijke Bijdrage
	Jaar contract	Projectopdrachten 8 gemeenten				Saldo
		opdrachten gemeente	regionale uren	A2	ISV II	
Abcoude	384,0	197,00	71,25	112,00		330,25
Breukelen	597,0	379,00	110,75	112,00	4,50	603,25
Loenen	454,0	299,00	84,25	112,00	4,50	499,75
Maarsse	730,0	360,00	135,50	112,00	4,50	612,00
Montfoort	343,0	330,00	63,50			333,50
Oudewater	398,0	304,00	73,75		4,50	382,25
De Ronde Venen	1311,0	1293,00	243,00			1536,00
Woerden	1980,0	1574,00	367,00		4,50	1945,50
Totale uren	6197,0	4736,00	1149,00	448,00	22,50	6355,50
						158,50
						€ 28.366,65
						€ 45.226,25
						€ 37.281,35
						€ 45.655,20
						€ 29.355,10
						€ 28.515,85
						€ 114.585,60
						€ 145.134,30
						€ 474.120,30

Voor bodem wordt aferekend op basis van de werkelijk afgenomen uren.

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark
Postbus 30075, 6803 AG Arnhem
Tel: +31 (0)88 - 288 28 88
Fax: +31 (0)88 - 288 97 77

Buitentoezicht 2010				
gemeente	jaarcontract 2010	geleverd	saldo	gemeentelijke bijdrage
Maarsse	1300	1402	102	€ 96.980,00
Totaal	1300	1402	102	€ 96.980,00

Voor buitentoezicht vindt geen verrekening plaats.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 40

Postbus 30286, 6803 AG Arnhem

Tel. +31 (0)88 - 288 28 88

Fax. +31 (0)88 - 288 97 77

Bedrijfsgerichte milieutaken		Werkelijk aantal uren 2010		Projectopdrachten 8 gemeenten		Totaal	Saldo	Verspreiding	Gemeentelijke Bijdrage
Gemeente	contract	Inrichtingsgebonden gemeente	Inrichtingsgebonden alle gemeenten	Niet inrichtingsgebonden gemeente	Niet inrichtingsgebonden alle gemeenten				
Abcoude	1194,0	742,00	80,00	100,00	246,00	1178,00	16,00	0,00	88,072
Breukelen	2625,0	1330,00	197,50	314,00	541,00	2392,50	242,50	0,00	195,825
Loenen	1650,0	982,00	124,25	389,00	340,00	1815,25	165,25	0,00	123,090
Maarsse	3711,0	2018,00	279,25	544,00	764,75	3698,00	1093,00	0,00	276,841
Montfoort	3144,0	2188,00	236,50	343,00	648,00	3415,50	271,50	0,00	234,542
Oudewater	2862,0	2105,00	215,50	223,00	590,00	3193,50	461,50	0,00	213,505
De Ronde Venen	6406,0	3893,00	482,25	249,00	1320,25	5944,50	461,50	0,00	477,888
Woerden	8088,0	4890,00	608,75	1027,00	1667,00	7982,75	105,25	0,00	603,365
Totale uren	29680,0	17938,0	2234,0	3169,0	6117,0	29458,00	222,00	0,00	2.214,128
Voor de bedrijfsgerichte taken wordt binnen een bandbreedte van 10% onder of boven het contract niet verrekend.									
Zijn de afwijkingen groter dan vindt er wel verrekening plaats.									

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30265 6803 AG Arnhem
Tel: +31 (0)251 288 28 88
Fax: +31 (0)251 288 28 77

NME								
Gemeente	Contract	Werkelijk aantal uren 2010						
	Jaar contract	Projectopdrachten 8 gemeenten				Totaal	Saldo	Gemeentelijke bijdrage (Bij NME geen verrekening saldo)
		Alle gemeenten en A pakket	B/C pakket	Milieu Educatief Centrum				
Abcoude *)	172,0	220,50	38,00			258,50	88,50	€ 12.831,20
Breukelen *)	296,0	382,75	71,00			453,75	157,75	€ 22.081,60
Loenen *)	181,0	232,25	18,00			250,25	88,25	€ 13.502,60
Maarsse	1038,0	107,75		1408,00		1515,75	477,75	€ 73.438,50
Montfoort	0,0					0,00	0,00	€ -
Oudewater	220,0	25,25	200,00			225,25	5,25	€ 16.412,00
De Ronde Venen	2400,0	137,25		2878,00		3015,25	615,25	€ 129.939,00
Woerden	1135,0	117,50		1686,00		1803,50	688,50	€ 80.301,25
Totale uren	5442,0	1223,3	327,0	5972,0		7522,3	2080,3	€ 348.506,15

*) A pakket

Voor NME-taken vindt er geen verrekening plaats.

Bij gemeente Woerden is ook nog een bedrag van € 4.368,75 in rekening gesteld wegens een andere verrekening van NME taken.

Deloitte
Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30285 5803 AG Arnhem
Tel. +31 (0)48 - 288 28 88
Fax: +31 (0)48 - 288 97 77

Gemeente	SLOK/Energie							Gemeentelijke Bijdrage	
	Contract		Werkelijk aantal uren 2010				Totaal		Saldo
	Jaar contract totaal	Jaar contract structureel	uren gemeente	aandeel alle gemeenten	klimaatop	Projectopdrachten 8 gemeenten			
Abcoude	134,0	86,9	15,00	46,00		61,00	73,00	€ 4.554,20	
Breukeken	193,0	124,9	44,00	89,50	30,00	163,50	29,50	€ 12.171,30	
Loenen	134,0	86,9	33,00	59,25	30,00	122,25	11,75	€ 9.123,45	
Maarsse	361,0	227,7	51,00	162,75	30,00	243,75	117,25	€ 18.204,15	
Montfoort	134,0	86,9	41,00	79,00		120,00	14,00	€ 8.955,60	
Oudewater	134,0	86,9	49,00	80,00		129,00	5,00	€ 9.627,00	
De Ronde Venen	405,0	262,4	221,00	184,25		405,25	0,25	€ 30.213,65	
Woerden	521,0	337,5	357,00	276,25		633,25	112,25	€ 47.210,85	
Totale uren	2006,0	1300,0	811,0	977,0	80,0	1678,0	128,0	€ 140.060,20	

Voor SLOK wordt aferekend op basis van de werkelijk afgenomen uren.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30233 5803 AG Arnhem
Tel: +31 (0)26 - 288 28 88
Fax: +31 (0)26 - 288 97 77

Eindafrekening 2010							
	Beleid	Geluid	Bodem en BSB	Buiten- toezicht	BUGM	NME	Totaal
Abcoude	€ 6.135,85-	€ 1.547,95	€ 279,75-	€ -	€ -	€ -	€ 4.867,65-
Breukelen	€ 7.478,65	€ 6.583,45	€ 690,05	€ -	€ -	€ -	€ 14.752,15
Loenen	€ 9.996,40-	€ 6.844,55	€ 3.412,85	€ -	€ -	€ -	€ 261,10
Maarssen	€ 6.639,40-	€ 5.016,85	€ 8.802,80-	€ -	€ -	€ -	€ 10.425,35-
Montfoort	€ 4.382,75-	€ 10.016,05	€ 3.767,30	€ -	€ -	€ -	€ 9.399,60
Oudewater	€ 4.793,05-	€ 2.872,10-	€ 1.174,95-	€ -	€ -	€ -	€ 8.840,10-
De Ronde Venen	€ 2.051,50-	€ 9.418,25-	€ 16.785,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.315,25
Woerden	€ 17.102,05-	€ 9.660,70	€ 2.573,70-	€ -	€ -	€ -	€ 10.015,05-
Totaal	€ 43.622,35-	€ 27.378,20	€ 11.824,10	€ -	€ -	€ -	€ 4.420,05-

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30765, 6803 AG Arnhem
Tel: +31 (0)268 - 288 28 88
Fax: +31 (0)268 - 288 97 77

Hoofdstuk 3 De Bedrijfsvoering

3.1 BESTUUR

De bestuurlijke vertegenwoordiging van gemeenten is in 2010 veranderd vanwege verkiezingen in de gemeenten Woerden, Oudewater en Montfoort.

Per 31 december 2010 bestond het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst Noord-West Utrecht uit:

- De heer J. Dekker: De Ronde Venen
(voorzitter, P & O, automatisering, voorlichting)
- De heer drs. J.I.M. Duindam Woerden
(waarnemend voorzitter, financiën)
- Mevrouw M.E.C. Rehbock-Beijers: Loenen aan de Vecht
(milieuhandhaving, algemeen beleid, uitvoeringszaken).

Binnen de samenstelling van het Algemeen Bestuur waren de gemeenten als volgt vertegenwoordigd:

- de heer T. de Roode: Abcoude
- de heer G.C. Nagel: Breukelen
- de heer J. Dekker: De Ronde Venen
- mevrouw M.E.C. Rehbock-Beijers: Loenen a/d Vecht
- de heer P. Schröder: Maarssen
- mevrouw P. Goedvolk/dhr. C.L. Jonkers: tot/vanaf maart 2010 Montfoort
- de heer W.F.E. Smelik/dhr. J.W. van Wijngaarden: tot/vanaf maart 2010 Oudewater
- de heer W.G. Groeneweg/dhr. Drs. J.I.M. Duindam: tot/vanaf maart 2010 Woerden

Na de verkiezingen in maart 2010 zijn er wijzigingen opgetreden in het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2010 vier keer vergaderd. Het Algemeen Bestuur is in deze periode vier keer in vergadering bijeen geweest.

De bestuurlijke externe vertegenwoordiging heeft in 2010 vooral betrekking gehad op de vorming van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's).

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

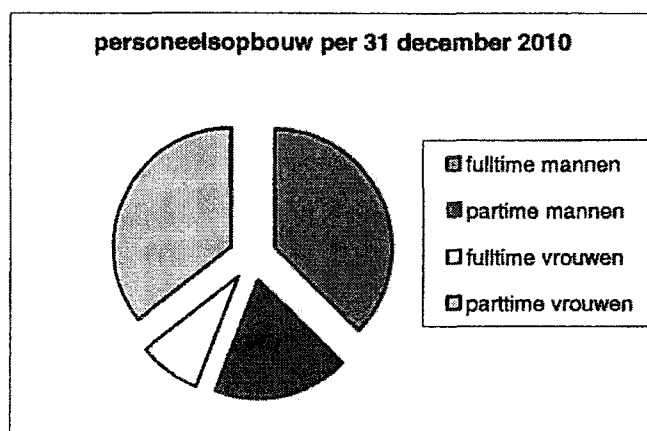
Kroonpark 10
Postbus 3026 6803 AG Arnhem
Tel: +31 (0)88 288 28 88
Fax: +31 (0)88 288 97 77

3.2 BEDRIJFSVOERING

3.2.1 Personeel en formatieverantwoording

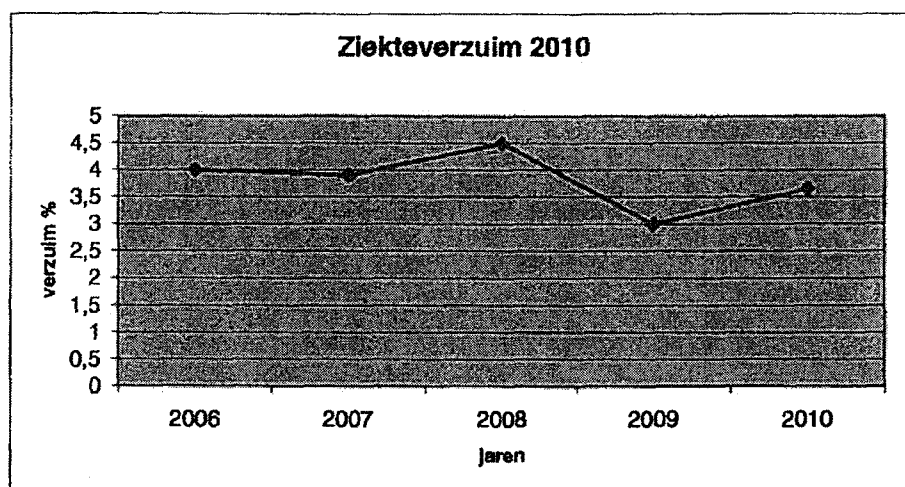
Per 31 december 2010 waren er 59 personen daadwerkelijk in dienst. Daarvan werkten 25 vaste medewerkers fulltime (25 f.t.e.) en 27 vaste medewerkers parttime (17,9 f.t.e.). Daarnaast waren er 7 medewerkers in tijdelijke dienst (totaal 5,1 f.t.e.). In totaal was per 31 december 2010 48,1 f.t.e. ingevuld. Per 1 januari 2010 staan 5 vacatures open.

		2006		2007		2008		2009		2010	
Vast personeel	Voltijd	31		27		24		23		25	
		man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw
		28	3	24	3	18	6	18	5	20	5
Deeltijd	Deeltijd	21		28		27		28		27	
		man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw
		6	15	11	17	11	16	10	18	10	17
Uitzendbureau		1		1		1		0		0	
Tijdelijke krachten		5		1		7		6		7	
Aantal vacatures		4		4		2		5		5	



3.2.2 Ziekteverzuim

Het gemiddeld ziekteverzuim over 2010 bedroeg 3,65%. In 2010 was er geen sprake van langdurig verzuim. Het verzuim lag in 2010 iets onder het niveau van de afgelopen jaren maar wel een fractie hoger dan in 2009. De afgelopen jaren is intensief ingezet op preventieve maatregelen. Vooral deze inzet heeft er in 2009 en 2010 voor gezorgd dat het langdurig verzuim is teruggedrongen.



Het streefcijfer van onze organisatie, waarop de bepaling van het uurtarief is gebaseerd, bedraagt 4%. Het verzuim en de verzuimfrequentie blijft een belangrijk aandachtspunt.

Ook in het komende jaar zullen het management en P & O aandacht blijven geven aan het ziekteverzuim en verzuimfrequentie. Kernpunten zijn vooral het preventief beleid en een actieve invulling van re-integratietrajecten. In 2010 is net als in voorgaande jaren in het kader van preventiebeleid aan medewerkers deelname aangeboden in het IZA-bedrijfszorgpakket.

3.2.3 Competentiemanagement

Competentiemanagement is een manier van werken. Het is in het kader van personeelsbeleid een hulpmiddel om afspraken te maken op welke manier het werk wordt uitgevoerd en te bespreken waar ieders sterke en minder sterke kanten liggen.

De dienst heeft 3 kerncompetenties vastgesteld die gelden voor alle functies. Het betreft de kerncompetenties: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken. Naast deze 3 kerncompetenties zijn voor iedere functie 4 functiegebonden competenties vastgesteld. Daarmee wordt beoogd om voor iedere functie te kijken welke vaardigheden nodig zijn om de strategische doelen van de organisatie te bereiken. Meer structuur en betere transparantie hebben tot doel de aansturing verder te verbeteren. De ervaringen met deze aanpak zijn positief.

Met medewerkers worden evaluatie- en planningsgesprekken gehouden. In de loop van het jaar zijn met de medewerkers voortgangsgesprek(ken) gehouden.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30205, 6803 AG Arnhem

Tel: +31 (0)88 - 288 28 88

Fax: +31 (0)88 - 288 97 77

3.2.4 Arbeidsomstandigheden

In het verslagjaar hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

- Scholing en nascholing bedrijfshulpverlening (BHV) met aandacht voor werken met de automatische externe defibrillator (AED);
- Er is aandacht geweest voor de brandveiligheid en eerste hulp op de NME centra en voor het kantoor in Breukelen (noodplaattegronden, brandblussers, haspels, noodverlichting, vrijhouden vluchtwegen e.d.);
- Er is nieuw beleid geformuleerd voor "Agressie en Geweld".
- Er is nieuw beleid geformuleerd voor Integriteit. De volgende zaken zijn vastgesteld: gedragscode, regeling ongewenst gedrag, klokkenluidersregeling. Medewerkers hebben een integriteitsverklaring getekend. Bovendien zijn er intern 2 vertrouwenspersonen aangesteld.
- Er wordt de mogelijkheid geboden om tegen aantrekkelijke voorwaarden te sporten.

3.2.5 Informatisering en automatisering

Voor de Milieudienst Noord-West Utrecht is een **informatiseringplan** opgesteld. Als uitgangspunt is gekozen dat de milieudienst een service- en klantgerichte organisatie wil zijn. Op basis hiervan zijn de doelstellingen en het ambitieniveau beschreven. Rekening houdend met de randvoorwaarden van de rijksoverheid voor dienstverlening is de gewenste informatiearchitectuur en -structuur in de nieuwe situatie in beeld gebracht. De huidige situatie is geïnventariseerd, zoals de aanwezige software, en hardware, het gebruik hiervan en de bestaande werkprocessen en beschikbare middelen. Vervolgens zijn er deelprojecten geformuleerd die nodig zijn om de gewenste eindsituatie te bereiken. In 2010 is met name aandacht besteed aan:

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 50265, 6803 AG Arnhem

Tel: +31 (0)88 - 228 28 88

Fax: +31 (0)88 - 228 97 77

Activiteit	2010	2011
Nieuwe Website Intranet	Operationeel januari Operationeel medio 2010	Beheer website en intranet
Decos D5 (Documentair-managementsysteem incl. DocumentStructuurPlan) Koppeling met Squit XO	Vorbereiding implementatie Decos D5; Testversie gerealiseerd	Testen en implementatie in 1 ^o helft 2011 medio 2011 operationeel
Digitale werkomgeving voor omgevingsvergunning (WABO)	Afspraken met gemeenten op hoofd- lijnen vastgelegd. 1 oktober gereed	Verdere implementatie en ervaring met WABO
Squit XO milieu-informatie systeem bedrijven	Proefconversie uitgevoerd. Inrichting voorbereid; Standaardformulieren geïnventariseerd Invulling van programma gestart	Testen en implementatie 1 ^o helft 2011 Medio 2011 operationeel
Pilot mobiel handhaven	Vuurwerkcontroles(dec. 2010)	Uitrol in 2011 en 2012
Plan vervanging hardware en verbetering beveiliging Telefooncentrale vervangen Implementatie Mailserver/Domaincontroller versie 2008 Implementatie Windows 2008	Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Vorbereid	 Implementatie 2 ^o kwartaal 2011

In het investeringsprogramma in de begroting 2010 waren hiervoor financiële middelen gereserveerd. Ook in de begroting 2011 is in het investeringsprogramma hiermee rekening gehouden.

3.2.6 Rechtmatigheidscontrole

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV) en het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (hierna: BAPG) wordt er jaarlijks een rechtmatigheidscontrole uitgevoerd. In 2009 zijn het controleprotocol, de goedkeuringstoleranties en het programmaniveau opnieuw vastgesteld en is de accountant voor 2009 en 2010 aangewezen.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30265 5803 AG Arnhem
Tel: +31 (0)88 288 28 88
Fax: +31 (0)88 288 97 77

3.3 INVESTERINGEN

Het gaat enerzijds om investeringen die in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht en anderzijds om investeringen met een langere looptijd.

In 2010 is ruim € 21.975,- geïnvesteerd in de implementatie van Decos D5 en € 11.056,25 aan de implementatie van Squit XO. Beide systemen Squit XO en Decos D5 zullen in 2011 operationeel worden.

In 2010 is er een nieuwe keuken geïnstalleerd. De oude keuken was technisch versleten en onhygiënisch.

Bij de investeringen met een langere looptijd is er geïnvesteerd in een softwarepakket Esfera en zijn er een aantal Microsoft licenties aangeschaft. Daarnaast zijn er enkele computers aangeschaft en is het serverpark uitgebreid.

De investeringen zijn in 2010 ruim binnen de gestelde kaders gerealiseerd. Er wordt op gewezen dat er de komende jaren investeringen zullen volgen in verdere actualisering van Squit XO en Decos D5, de digitalisering van het archief, een upgrade van het systeem en vervanging van beeldschermen en TIM-clients.

Plan van aanpak investeringen 2010			
	Budget	Besteed + verplichtingen	Te besteden
Direct in exploitatierekening op te nemen aanschaffingen:			
Automatisering			
Onderzoek Management Informatiesysteem	€ 13.000,00		€ 13.000,00
Implementatie Decos D5	€ 4.234,00	€ 21.975,00	€ 17.741,00
Implementatie Squit XO	€ 5.000,00	€ 11.056,25	€ 6.056,25
Microsoft licenties	€ 4.000,00		
Intern onderhoud/ installatie keuken	€ 3.000,00	€ 5.487,29	
	€ 29.234,00	€ 38.518,54	€ 9.284,54
investeringsplan:			
Beschikbaar investeringsbudget 2010:			
Documentair Informatiesysteem/ digitalisering archief	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
Software aankoop(Geonoise, Office, Virusscanner)	€ 5.000,00	€ 4.695,00	€ 305,00
Licenties microsoft	€ 25.000,00	€ 5.939,00	€ 19.061,00
vervanging/uitbreiding hardware(servers)	€ 10.000,00	€ 8.246,80	€ 1.753,20
vervanging hardware(werkstations, clients, beeldschermen)	€ 16.000,00	€ 3.122,00	€ 12.878,00
Intern gebouw airco server/keuken	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
Intern gebouw gewelisolatie	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
	€ 91.000,00	€ 22.002,80	€ 68.997,20

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

3.4 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 aircó (t.b.v. het netwerk) en de archiefkasten. Voor computers, schermen e.d. zijn geen serviceabonnementen afgesloten. De milieudienst bezit geen onroerende goederen.

3.5 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. Het beleid van de Milieudienst Noord-West Utrecht voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut (2003).

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 in 2010 weggezet konden worden. Daartoe is in 2010 een bedrag van € 500.000,- geparkeerd op een dagelijks opvraagbare spaarrekening om het rendement op geldmiddelen te verhogen.

De uitgangspunten, naast de voorschriften uit hoofde van de wet Fido, 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 door de richtlijnen en limieten van het treasurystatuut.
- Het gebruik van derivaten is toegestaan maar deze worden uitsluitend toegepast ter beperking van financiële risico's. De milieudienst werkt niet met derivaten.

Renterisico

Door het ontbreken van leningen en vaste schulden is er geen sprake van een renterisico(norm). Een tabel voor de renterisico op de vaste schuld over het jaar 2010 is daarom niet opgenomen.

Kasgeldlimiet

De milieudienst had kredietmogelijkheden op de lopende rekening via de gemeente Breukelen. Het toegestane krediet op de lopende rekening is maximaal 8,2% van de omzet van de primitieve begroting 2010. Het gaat om (€ 4.465.967 X 8,2%) € 366.209,-

Bij het opstellen van de begroting 2010 is er geen liquiditeitsbegroting gemaakt omdat niet verwacht werd dat er liquiditeitsproblemen zouden ontstaan in 2010.

Het saldo op de lopende rekening, de dagelijks opvraagbare spaarrekening/deposito, de relatief geringe omvang van de kortlopende schulden alsmede de relatief gelijkmatige in- en uitgaande geldstromen boden voldoende garantie om binnen de toegestane limiet te blijven.

Hieronder een tabel met het verloop van het kasgeldlimiet over 2010. Het kasgeldlimiet wordt bepaald op basis van een door het rijk vastgesteld percentage(8,2%) van het begrotingstotaal. Uit de tabel blijkt dat er in 2010 geen liquiditeitsproblemen zijn geweest.

Kasgeldlimiet 2010				
Omschrijving	1e kw 2010	2e kw 2010	3e kw 2010	4e kw 2010
1. Toegestane kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal 1 januari (=grondslag)	€ 4.485.987	€ 4.485.987	€ 4.485.987	€ 4.485.987
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%
Kasgeldlimiet in een bedrag	€ 386.209	€ 386.209	€ 386.209	€ 386.209
2. Omvang vlottende korte schuld				
Schulden in rekening-courant	€ 61.293	€ -	€ -	€ -
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal vlottende schuld	€ 61.293	€ -	€ -	€ -
3. Vlottende middelen				
Tegoeden in rekening courant	€ 281.784	€ 838.070	€ 286.889	€ 587.186
Contante in kas	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	€ 500.008	€ 500.008	€ 500.008	€ 502.619
Totaal vlottende middelen	€ 781.802	€ 1.338.078	€ 786.877	€ 1.089.814
4. Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende schuld	€ (700.509)	€ (1.338.078)	€ (786.877)	€ (1.089.814)
Toegestane kasgeldlimiet	€ 386.209	€ 386.209	€ 386.209	€ 386.209
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	€ 1.088.718	€ 1.504.288	€ 1.132.888	€ 1.468.024

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De milieudienst heeft op dit moment geen leningen. De verwachting is dat er vooralsnog geen leningen nodig zijn ter financiering van (vervangings) investeringen.

De administratieve organisatie

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

3.6 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 de 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 op te vangen. Tevens is het belangrijk om de bestaande bestemmingsreserve niet al te snel af te bouwen om een gelijkmatige tariefontwikkeling te realiseren.

Deloitte.

47 Deloitte Accountants B.V.

Kroonpark 10
Postbus 30265, 68093 AG Arnhem
Tel: +31 (0)88 - 288 28 88
Fax: +31 (0)88 - 288 97 77

In december 2003 is door het Algemeen 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 rekeningresultaat het principe te hanteren om dit toe te voegen aan de reserves om 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. Een weerstandniveau van circa 15% wordt in de regel als voldoende ervaren om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. Het aanhouden van grotere reserves heeft geen toegevoegde waarde.

Deze richtlijnen zijn in acht genomen bij de opstelling van de jaarrekening 2010.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de milieudienst wordt berekend als het totaal van de algemene reserve. Hieruit volgt dat de totale weerstandscapaciteit op € 441.857,- komt per 31 december 2010. De omvang van de weerstandscapaciteit ligt binnen 15% van het begrotingstotaal en voldoet daarmee aan het vastgestelde beleid.

Risico paragraaf rekening 2010

De risico's (normale bedrijfsrisico's) die vooraf bij de opstelling van de begroting 2010 waren voorzien zijn:

Salarislasten

- In de uitgangspunten voor de begroting 2010 zijn de verhoging van de werkgeverslasten als gevolg van de afschaffing van de WW-premie voor werknemers per 1 januari 2009 en de bestaande CAO die loopt tot 1 juni 2009 verwerkt.
- Voor de periode na 1 juni 2009 is verondersteld dat in de nieuw af te sluiten CAO de salarissen per 1 juni 2009 met 1,5 % en per 1 juni 2010 met 1% zouden stijgen (conform door CPB geraamde inflatiecorrectie). Daarnaast is er een incidentele looncomponent (0,5%) opgenomen in 2010. Er is geen verhoging opgenomen van de eindejaarsuitkering in 2009 en 2010 en de werkgeverslasten per 1 januari 2010. Rekening houdend met de tijdstippen van de mutaties in de loop van het jaar, komt dit erop neer dat de personele kosten met 2,3 % zouden stijgen. Deze stijging is opgebouwd uit stijging van CAO lonen in 2009 van 1,5% en 0,55% (1% per 1 juni 2010) en 0,25 incidenteel (de helft van 0,5%).
- De feitelijke ontwikkelingen in 2010 zijn: 0,5% verhoging van de einde jaaruitkering in 2010; een eenmalige uitkering als prijscompensatie over de 2^e helft van 2009 van 0,5% en een eenmalige uitkering van 1% als prijscompensatie over 2010 en incidentele looncomponent 0,5%. Rekeninghoudend met de tijdstippen van de mutaties en berekeningsgrondslag komt dit neer op een stijging van de loonkosten van 2,2 %.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

48

Kroonpark 40
Postbus 30265, 6003 AG Arnhem

Tel: +31 (0)88 - 28 28 88

Fax: +31 (0)88 - 28 28 77

- Per saldo is er in 2010 voldoende gecompenseerd.

In te verdienen uren

- In de begroting 2010 zijn circa 760 (circa € 58.257,-) in te verdienen uren opgenomen voor de adviestaken bodem, geluid en beleid en de adviestaak lucht.
- Vastgesteld kan worden dat in 2010 deze extra uren niet zijn geleverd. Voor de adviestaken bodem en geluid en lucht zijn meer uren geleverd dan de contracten; voor beleid minder. Per saldo is er in 2010 circa 60 uur minder geleverd aan adviesuren dan begroot (16.780 uur). Door de kredietcrisis is het aantal aanvragen voor advieswerk m.b.t. bouwplannen en RO-adviezen teruggelopen. Voor een deel is dit opgevangen door extra werkzaamheden voor de gemeente Utrecht, de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht en de kosten voor routing gevaarlijke stoffen (€ 18.000,-).

Bedrijfsgerichte taken

Voor de bedrijfsgerichte taken (totaal 29.680 uur) is per saldo € 16.600,- (222 uur; minder dan 1%) terugbetaald.

3.7 KOSTENDRAGERS VOOR MILIEUTAKEN

Aanleiding

Voor een aantal taken van de milieudienst zijn er binnen gemeenten kostendragers aan te wijzen. Het betreft de kostendragers:

1. Bouwleges
2. ISV
3. Projectenkosten

Ad 1: Bouwleges

Voor bouwadviezen mogen leges worden gevraagd. De kosten van milieudiezen 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.

Ook over 2010 is de inzet voor advisering voor bouwvergunningverlening separaat in de urenverantwoording van de dienst geregistreerd en verantwoord naar de deelnemende gemeenten.

Ad 2: 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 deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen de kosten toerekenen aan de desbetreffende ISV-projecten.

Ad 3 Projectkosten

Bij grote(re) ruimtelijke projecten kunnen de kosten voor de milieuaspecten - net als vele andere kosten - in de plankosten worden opgenomen of bij "aangewezen projecten" direct worden doorbelast aan projectontwikkelaars/initiatiefnemers.

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

Het is belangrijk dat plannen worden opgenomen in het jaarlijkse gemeentelijk werkplan. De verantwoorde uren voor projecten worden aan de gemeenten verantwoord, zodat zij de kosten aan de desbetreffende projecten kunnen toerekenen of doorbelasten.

In het overzicht is een opgave verstrekt van mogelijk aan kostendragers (leges, subsidies, projecten en exploitaties) toe te rekenen kosten.

Totaal uren adviestaken 2010						
Gemeente	contract	geleverd	afwijking	kosten- dragers	netto overschrijding	conclusie
Abcoude	1116,00	1050,75	-65,25	178,00	-243,25	lager dan contract
Breukelen	1926,00	2123,75	197,75	530,00	-332,25	lager dan contract
Loenen	1375,00	1378,50	3,50	370,00	-366,50	lager dan contract
Maarssen	2377,00	2237,25	-139,75	446,00	-585,75	lager dan contract
Montfoort	1166,00	1292,00	126,00	241,00	-115,00	lager dan contract
Oudewater	1280,00	1141,50	-118,50	221,00	-339,50	lager dan contract
De Ronde Venen	1892,00	1963,25	71,25	780,00	-708,75	lager dan contract
Woerden	5664,00	5529,75	-134,25	2730,00	-2864,25	lager dan contract
Totaal	16776,00	16716,75	-59,25	5496,00	-5555,25	
*) excl. Buitentoezicht en Slok						

In 2010 is er voor de adviestaken 59 uur minder geleverd dan in de contracten is opgenomen.

Indien het feitelijk aantal geleverde adviesuren wordt verminderd met het aandeel aan de kostendragers toe te rekenen uren, ontstaat het aantal netto adviesuren. Indien deze netto adviesuren vergeleken worden met de contracturen blijkt dat het resterende aantal uren in alle gemeenten lager is dan het contractniveau.

3.8 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.

3.9 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.

HOOFDSTUK 4 Jaarrekening 2010

4.1. INLEIDING

Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van de Milieudienst Noord-West Utrecht over het jaar 2010. Het gaat hier om het boekhoudkundig resultaat van de werkelijke baten en lasten van de dienstbegroting.

4.2. BOEKHOUDKUNDIGE JAARREKENING

Het exploitatiesaldo 2010 komt na een baat uit de reserves van € 108.682,- uit op een positief saldo van € 186.709,-.

De afwijking (186.709,-) – ruim 4% van de begroting – valt te verklaren door:

- Lagere salarislasten (€ 516.439,-) door het openstaan van vacatures;
- Hogere kosten van inhuur en uitbesteding van werk (€ 274.904,-);
- Lagere kosten WIA/ziekte (21.559,-);
- Lagere kapitaallasten (€ 20.119,-) door uitstel van investeringen;
- Lagere gemeentelijke bijdrage;

In de begroting 2010 was rekening gehouden met een onttrekking van de reserves van € 108.682,- om de begroting sluitend te maken. Uiteindelijk bleek deze onttrekking niet nodig en bleef er zonder een onttrekking een positief saldo van € 78.027,- beschikbaar.

Geadviseerd om voor het jaar 2010 geen onttrekking te doen uit de reserves en het resterende positief saldo € 78.027,- ook aan de reserves toe te voegen. Het verloop van de reserves is te zien op pagina 67.

Het Dagelijks Bestuur zal conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Milieudienst Noord-West Utrecht een voorstel doen om het saldo op bovengenoemde wijze te verrekenen.

De verklaring van de accountant treft u aan in bijlage 5.

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 28 MRT 2011

4.3. REKENING 2010

REKENING 2010 MILIEUDIENST NOORD-WEST UTRECHT

Lasten

Functie/ subfunctie	OMSCHRIJVING	Werkelijke lasten 2009	Geraamde lasten prim. begroting 2010	Geraamde lasten incl. begr.wijz. 2010	Werkelijke lasten 2010
	Recapitulatie lasten				
1.723.0.0	Directe personele kosten	2.749.744	3.309.405	3.309.405	2.771.408
	Personeel van derden	250.889	0	0	190.381
1.723.1.0	Indirecte personele kosten	650.521	495.179	495.179	589.632
1.723.2.0	Bestuurskosten	11.344	7.775	7.775	12.425
1.723.3.0	Algemene beheers- en administratiekosten	220.721	202.886	202.886	199.854
1.723.4.0	Huisvestingskosten	205.827	200.798	200.798	203.376
1.723.5.0	Kapitaallasten	47.632	45.082	45.082	24.963
		4.136.678	4.261.126	4.261.126	3.972.039
1.723.6.0	NME-activiteiten	29.664	23.960	23.960	47.567
1.723.7.0	Milieutaakuitvoering	36.428	38.331	38.331	41.439
1.723.8.0	Gevelsanering	4.220	0	0	1.445
1.723.8.0	Regionale aanpak/overig Mutatie reserves	546.563	144.550	144.550	310.135
		4.753.552	4.465.967	4.465.967	4.372.625

Baten

Functie/ subfunctie	OMSCHRIJVING	Werkelijke baten 2009	Geraamde baten prim. begroting 2010	Geraamde baten incl. begr.wijz. 2010	Werkelijke baten 2010
	Recapitulatie baten				
1.723.0.0	Directe personeelsbaten	64.125	22.704	22.704	26.753
1.723.1.0	Gemeentelijke bijdragen	3.911.089	3.969.561	3.969.561	3.929.745
1.723.2.0	Gemeentelijke bijdragen uren bodem/geluid			0	0
1.723.3.0	Algemene beheers- en administratiebaten	31.428	0	0	4.177
1.723.4.0	Huisvestingsbaten			0	0
1.723.5.0	Kapitaalbaten	20.571	43.517	43.517	40.894
		4.027.193	4.035.782	4.035.782	4.001.569
1.723.6.0	NME-activiteiten	29.664	23.961	23.961	47.567
1.723.7.0	Milieutaakuitvoering Maarssen + overig	36.428	36.331	36.331	41.439
1.723.8.0	Diversen	543.852	261.568	261.568	380.077
1.723.8.0	Gevelsanering	0	0	0	0
1.970.00	Saldo vóór resultaatbestemming	116.416	108.108	108.108	-78.027
1.980.00	Bijdrage vanuit de algemene reserve	159.313	108.682	108.682	108.682
1.990.00	Saldo ná resultaatbestemming	-42.897	-357	-357	-186.709
		4.753.552	4.465.967	4.465.967	4.372.625

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 28 MRT 2011

Functie/ subfunctie	Econ. Cat.	Omschrijving	Werkelijke Lasten 2009	Begrote Lasten 2010	Werkelijke Lasten 2010	Over / Tekort (B-W) 2010	% (B-W)/B
Functie 1.723: Milieubeheer			4.753.553	4.465.966	4.372.625	93.341	2,1%
Product 1.723.00: Directe personele kosten			3.000.633	3.309.405	2.961.788	347.617	10,5%
472300100	11000	Sal. & soc. last. vast personeel	2.749.744	3.287.568	2.771.129	516.439	
472300102	11000	Kosten WAO/ziekte	0	21.837	278	21.559	
472300603	34300	Inhuur - geluid	67.458	0	8.063	-8.063	
472300604	34300	Inhuur - bodem	87.202	0	97.588	-97.588	
472300605	34300	Inhuur - NME	8.481	0	306	-306	
472300608	34300	Inhuur - beleid	87.749	0	84.424	-84.424	
472300700	42000	Ov. Inkomensoverdr. ex. Rijk	0	0	0	0	
Product 1.723.01: Indirecte personele kosten			650.521	495.179	569.632	-74.453	-15,0%
472301100	11000	Ambtsjubilea	2.425	3.000	1.889	1.111	
472301300	30000	Financiële administratie	18.446	18.000	16.030	1.970	
472301301	30000	Personele administratie	10.452	11.000	10.363	637	
472301303	30000	Kosten archief/documentatie	19.680	10.000	18.765	-8.765	
472301600	34300	Studiekostenregeling	25.565	25.000	22.999	2.002	
472301601	34300	Opleidingen en studie	24.967	25.000	20.402	4.599	
472301602	34300	Verplaatsingskostenvergoeding	0	3.500	0	3.500	
472301603	34300	Kantinefaciliteiten	7.633	6.500	7.806	-1.306	
472301604	34300	Bedrijfsgeneeskundige dienst	13.176	10.000	13.405	-3.405	
472301605	34300	Voorziening in vacatures	14.843	20.000	10.920	9.080	
472301606	34300	Reiskosten woon-werkverkeer	35.989	37.953	34.750	3.204	
472301607	34300	Dienstrelzen	16.377	15.000	17.528	-2.528	
472301608	34300	Lease - auto's	13.857	15.000	16.186	-1.186	
472301609	34300	Verblijfskosten	1.068	1.000	1.100	-100	
472301610	34300	Verzekering personeel	5.308	7.000	5.181	1.819	
472301611	34300	Personeelsvereniging	8.800	8.800	8.800	0	
472301612	34300	Overige personele kosten	23.367	20.569	17.374	3.195	
472301614	34300	Ouderschapsverlof	0	0	0	0	
472301615	34300	beloningsdifferentiatie	8.857	9.500	12.393	-2.893	
472301616	34300	Kinderopvang	0	0	0	0	
472301617	34300	Kosten voorn.personeel	6.852	10.500	13.677	-3.177	
472301618	34300	Gezondheidsmanagement	6.888	3.000	686	2.314	
472301620	34300	Overige uitbesteding	385.969	234.857	319.380	-84.523	

Deloitte
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificeerdoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 28 MAR 2011

Functie/ subfunctie	Econ. Cat.	Omschrijving	Werkelijke Baten 2009	Begrote Baten 2010	Werkelijke Baten 2010	Over / Tekort (B-W) 2010	% (B-W)/B
Functie 1.723: Milieubeheer			-4.753.552	-4.465.966	-4.372.625	-93.341	2,1%
Product 1.723.00: Directe personele baten			-64.125	-22.704	-26.753	4.049	-17,8%
572300400	34600	Ontvangen uitkeringsgelden	-64.125	-22.704	-26.753	4.049	
572300401	34600	Doorbelaste personeelskosten	0	0	0	0	
Product 1.723.01: Indirecte personele baten			-3.911.069	-3.969.561	-3.929.745	-39.816	1,0%
572301400	34600	Ontvangen dwangsommen	-2.500	0	0	0	
572301700	42600	Bijdrage deelnemende gemeenten	-3.835.192	-3.877.432	-3.877.335	-97	
		In verdiende uren	23.611	-58.257	0	-58.257	
572301701	42600	bijdr. v.m. deeln. gemeenten	-63.964	0	-18.088	18.088	
572301703	42600	Bydr. deeln.gem.NME-taakuitv.DR	-32.673	-33.872	-33.719	-153	
572301705	42600	Gezondheidsmanagement	-350	0	-603	603	

Deloitte.
 Deloitte Accountants B.V.
 Voor identificatiedoeleinden,
 Behorend bij controleverklaring

d.d. 28 MRT 2011

Functie/ subfunctie	Econ. Cat.	Omschrijving	Werkelijke Lasten 2009	Begrote Lasten 2010	Werkelijke Lasten 2010	Over / Tekort (B-W) 2010	% (B-W)/B
Product 1.723.02: Bestuurskosten			11.344	7.775	12.425	-4.650	-59,8%
472302600	34300	Bestuurskosten	1.144	1.000	1.425	-425	
472302602	34300	Accountantscontrole	10.200	6.775	11.000	-4.225	
472302603	34300	Bezwarencommissie	0	0	0	0	
Product 1.723.03: Alg. beheers- en bestuurskosten			220.721	202.886	199.854	3.032	1,5%
472303500	33300	Overige aanschaffingen	7.287	10.000	6.509	3.491	
472303501	33300	Computer aanschaffingen	8.624	8.500	8.031	469	
472303503	33300	Direct af te schrijven Invest.	51.861	29.234	38.518	-9.284	
472303600	34300	Kantoorbenodigdheden	11.795	13.150	13.543	-393	
472303601	34300	Portokosten Incl.vastrecht	10.124	10.500	7.041	3.459	
472303602	34300	Reproductiekosten	12.152	12.850	14.731	-1.881	
472303603	34300	Aankoop boeken en abonnementen	18.877	20.000	18.003	1.997	
472303604	34300	Onderhoud apparatuur	7.718	7.500	6.645	855	
472303605	34300	Onderhoud computers	6.535	7.750	7.838	-88	
472303606	34300	Telefoonkosten	11.707	10.000	8.696	1.304	
472303607	34300	Overige beheers- en adm.kosten	481	500	656	-156	
472303608	34300	Licentiekosten/onderh. software	55.004	52.152	43.514	8.639	
472303609	34300	Internet	6.222	5.000	6.105	-1.105	
472303610	34300	Helpdesk systeembeheer	3.993	7.500	14.221	-6.721	
472303611	34300	Onderhoud M.I.P.	8.341	8.250	5.803	2.447	
Product 1.723.04: Huisvestingskosten			205.827	200.798	203.376	-2.578	-1,3%
472304600	34300	Huur kantoorgebouw	134.947	139.000	136.535	2.465	
472304601	34300	Dagelijkse onderhoud	20.330	19.750	19.601	149	
472304602	34300	Verzekering	3.933	4.000	4.106	-106	
472304603	34100	Belastingen	2.745	2.227	2.089	138	
472304604	34300	Servicekosten	43.871	35.821	41.045	-5.224	

Deloitte
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden,
beherend bij controleverklaring

d.d. 28 MRT 2011

Functie/ subfunctie	Econ. Cat.	Omschrijving	Werkstoffen	Bevrote	Werkstoffen	Over / Tekort	%
			Lasten 2009	Lasten 2010	Lasten 2010	(B-W) 2010	(B-W)/B
Product 1.723.05: Kapitaallasten			47.632	45.082	24.963	20.119	44,6%
472305201	22000	Rente Activa	1.768	3.209	3.307	-98	
472305202	23000	Afschrijving activa	13.788	8.497	6.127	2.370	
472305203	22000	Rente I&A plan	3.806	5.496	1.949	3.547	
472305204	23000	Afschrijving I&A plan	28.270	27.880	13.580	14.300	
Product 1.723.06: NME - activiteiten			29.664	23.960	47.567	-23.607	-98,5%
472306601	34300	Regio werkbudget	6.390	7.260	5.429	1.831	
472306602	34300	Regio aanschaf educatief mat.	4.685	0	22.705	-22.705	
472306603	34300	Gelijksch.NME Woerden/Harmelen	0	0	0	0	
472306604	34300	Werkbudget NME Woerden	18.590	16.700	19.433	-2.733	
472306605	34300	Budget NME Oudewater	0	0	0	0	
Product 1.723.07: Milieusanktuvoering			36.428	36.331	41.439	-5.108	-14,1%
472307604	34300	Educatiematerialen	13.075	17.331	21.433	-4.102	
472307605	34300	Exploiatiekosten M.E.C.	14.443	14.500	15.061	-561	
472307606	34300	Stagiares / banenpoolers	130	1.500	0	1.500	
472307607	34300	Natuur- en milieu activiteiten	475	500	455	45	
472307611	34300	Milieuprojecten	8.305	2.500	4.490	-1.990	
Product 1.723.08: Diversen			550.782	144.550	311.580	-167.030	-115,6%
472308600	34300	Begeleiding gevelsanering	4.220	0	0	0	
472308601	34300	Uitvoering gevelsanering	0	0	1.445	-1.445	
472308604	34300	Bedrijfsvoeringskosten	22.960	30.017	31.698	-1.681	
472308605	34300	Bijdrage SEPH Milieusamenwerk.	0	6.936	7.874	-938	
472308606	34300	Kosten projecten	228.218	0	27.292	-27.292	
472308608	34300	Externe veiligheid salariskosten	58.784	53.128	84.298	-31.170	
472308609	34300	Externe veiligheid projectkosten	40.979	1.839	0	1.839	
472308611	34300	Klimaatbeleid BANS salariskosten	0	0	0	0	
472308612	34300	Klimaatbeleid BANS projectkosten	0	0	0	0	
472308613	34300	Project Spoorzone	132.110	0	0	0	
472308615	34300	Ovb naar vooruitv.proj.	34.669	0	17.132	-17.132	
472308616	34300	Ovb naar vooruitbet.proj.	7.918	0	68.685	-68.685	
472308617	34300	Implem. activ. AMVB eb WABO	20.848	0	40.957	-40.957	
472308618	34300	Slok klimaatbeleid	0	52.630	32.018	20.612	
472308620	34300	Nagekomen lasten	78	0	181	-181	
472308700	42000	Uitbetaald aan deeln. gemeenten	0	0	0	0	
Product 1.980.00: Mutatie reserves			0	0	0	0	
498007900	60000	Mutatie reserves	0	0	0	0	
Totaal lasten			4.753.553	4.485.960	33.341	2,1%	
Totaal baten			-4.753.552	-4.485.960	33.341	2,1%	

Deloitte
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatie doeleinden.
Bewaren bij controleverantwoording

Functie/ subfunctie	Econ. Cat.	Omschrijving	Werkelijke Baten 2009	Begrote Baten 2010	Werkelijke Baten 2010	Over / Tekort (B-W) 2010	% (B-W)/B
Product 1.723.05: Kapitaalbat			-20.571	-43.517	-40.894	-2.623	6,0%
572305200	21600	Rente rek.courant	-14.997	-33.505	-35.638	2.133	
572305201	22600	Toegerekende rente	-5.574	-10.012	-5.256	-4.756	
Product 1.723.06: NME - activiteiten			-29.664	-23.960	-47.567	23.607	-98,5%
572306700	42600	Gelijksch.NME Woerden/Harmelen	0	0	0	0	
572306701	42600	NME activiteiten	-6.390	-7.260	-5.429	-1.831	
572306702	42600	Bijdrage regio aanscheduc.mat	-4.685	0	-22.705	22.705	
572306703	42600	Bijdr. NME Budget Woerden	-18.590	-16.700	-19.433	2.733	
572306704	42600	NME Materialenbudget	0	0	0	0	
Product 1.723.07: Milieutaakuitvoering			-36.428	-36.331	-41.439	5.108	-14,1%
572307400	34600	Terugontvangst MEC-materialen	-170	0	0	0	
572307700	42600	Bijdrage gemeente Maarssen	-36.258	-36.331	-36.439	108	
572307702	42600	Giften tov MEC			-5.000	5.000	
Product 1.723.08: Diversen			-543.852	-261.568	-360.077	98.509	-37,7%
572308600	34600	Overige baten	-40	0	0	0	
572308601	34600	Inkomsten Makelaars	-13.875	-16.032	-15.150	-882	
572308605	34600	Ovb naar vooruitbet.proj.	-51.192	0	-7.385	7.385	
572308606	34600	Ovb van vooruitontv.proj.	-87.226	0	-43.665	43.665	
572307710	42600	Subs. div. projecten	0	-16.044	0	-16.044	
572308700	42600	Bijdrage gevelsanering	0	0	0	0	
572308701	42600	Baten handhavingssamenwerking	-6.922	-6.936	-6.958	22	
572308702	42600	Bydrage NOVEM scholen 95-97	0	0	0	0	
572308704	42600	Baten projecten	-55.855	0	-67.059	67.059	
572308705	42600	Bouwstoffenbesluit	0	0	0	0	
572308706	42600	Energieproj.best.woningbouw	0	0	0	0	
572308707	42600	Klimaatbeleid BANS	-17.647	0	0	0	
572308708	42600	Externe Veiligheid	-120.100	-72.946	-79.800	6.854	
572308709	42600	project Spoorzone	-132.110	0	0	0	
572308710	42600	Impl. activ. AMvB eb WABO	0	0	0	0	
572308711	42600	Stok Klimaatbeleid	-58.885	-149.610	-140.060	-9.550	
Product 1.970.00: Saldo vóór resultaatbestemming			-116.416	-108.108	-78.028	-30.080	
597000000	00600	Saldo vóór resultaatbestemming	0	0			
Product 1.980.00: Mutatie reserves			-159.313	-108.682	-108.682	0	
598007900	60600	Mutatie reserve	-159.313	-108.682	-108.682	0	
Product 1.990.00: Saldo ná resultaatbestemming			42.897	-4.465	-186.352		
599000000	00600	Saldo ná resultaatbestemming	42.897	-4.465			
Totaal baten			-4.753.552	-4.465.588	-4.465.588	287.964	6,5%

Deloitte
 Deloitte Accountants B.V.
 Voor identificatiedoeleinden
 Belangrijk bij controleverklaring

d.d. 28 MRT 2011

4.4. TOELICHTING OP BATEN EN LASTEN

4.4.1 Lasten

Omschrijving	geraamd 2010	werkelijk 2010	verschil
Directe personele kosten	3.309.405	2.771.407	(-537.998)
De werkelijke uitgaven zijn lager dan de begroting. Dit komt doordat niet alle vacature ruimte is ingevuld, maar via inhuur is gerealiseerd (zie personeel van derden). Het (tijdelijk) niet invullen van alle vacature ruimte heeft te maken met het anticiperen op de veranderende wetgeving en het feit dat sommige vacatures moeilijk in te vullen zijn. Met ingang van 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van toepassing. Bij de milieudienst zijn geen functionarissen van wie het belastbaar loon uitgaat boven dat van de minister. De kosten van WIA/ziekte zijn lager dan begroot omdat daar in 2010 geen kosten voor hoefde te worden gemaakt.			
Personeel van derden	0	190.381	(190.381)
Er is in 2010 meer besteed aan inhuur van personeel van derden. Dit is vooral veroorzaakt doordat vacature ruimte is aangewend voor inhuur van derden en extra opdrachten voor onze klanten. Het betreft de adviestaken bodem en beleid.			
Indirecte personele kosten	495.179	569.632	(-74.453)
De kosten voor archief zijn hoger dan begroot. Wegens voortgang van digitalisering was er extra capaciteit nodig voor het wegwerken van de fysieke archiefbescheiden. Er zijn minder kosten gemaakt voor voorziening in vacatures. Er is meer geadverteerd op websites en minder in kranten en tijdschriften wat aanmerkelijk duurder is. Er is meer uitgegeven aan uitbesteed werk doordat er enkele vacatures moeilijk in te vullen zijn (84.523,-). Dit resulteert in lagere salariskosten. De uitbesteding heeft met name plaatsgevonden bij de bedrijfsgerichte milieutaken en betreft vooral controles bij bedrijven en het verwerken van meldingen.			
Bestuurskosten	7.775	12.425	(-4.650)
De accountantskosten zijn hoger uitgekomen doordat enkele projecten moesten worden verantwoord die vallen onder de Sisa regeling.			

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij de controleverklaring

d.d. 28 MRF 2011

Lasten	geraamd 2010	werkelijk 2010	verschil
<ul style="list-style-type: none"> • Algemene beheers- en administratiekosten 202.886 199.854 (3.032) <p>De kosten voor direct af te schrijven investeringen zijn hoger door hogere kosten voor implementatiekosten van nieuwe softwarepakketten Squit XO en Decos D5.</p> <p>De licentiekosten zijn lager dan begroot doordat er nog niet is overgeschakeld op nieuwe software van Microsoft.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Huisvestingskosten 200.798 203.376 (-2.578) <p>Deze kosten zijn hoger dan begroot door een bijbetaling van de servicekosten over 2009. Er is overleg geweest met de verhuurder om tussenmeters te plaatsen waardoor er meer mogelijkheden zijn om deze kosten te beïnvloeden.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Kapitaallasten 45.082 24.963 (20.119) <p>De werkelijke kapitaallasten zijn lager dan de geraamde lasten van 45.082,-. De verklaring hiervoor is dat de investeringen (o.a. automatisering incl. licenties en digitalisering) voor een belangrijk deel zijn doorgeschoven naar 2011. Er is in 2010 ook geen onderhoud gepleegd aan de binnenzijde van het kantoorpand.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • N.M.E. activiteiten 23.960 47.567 (-23.607) <p>Het gaat hier om drie budgetten, te weten:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Het werkbudget NME voor de 4 "kleine gemeenten"; b. Een gezamenlijk werkbudget voor Woerden en Oudewater. <p>Een overschrijding wordt budgettair neutraal gecompenseerd.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Milieutaakuitvoering 36.331 41.439 (-5.108) <p>Het betreft activiteiten t.b.v. de gemeente Maarssen waarbij het vooral gaat om de exploitatie van het milieu educatief centrum (MEC) en een materialenbudget. Bij milieuprojecten gaat het om een project Greenpoint Stichtse Vecht waardoor zowel de kosten als baten hoger uitkomen.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Diversen 144.550 311.580 (-167.030) <p>Er zijn kosten gemaakt voor diverse projecten die worden gedekt door subsidies (zie baten). Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de "toelichting op de balans". Onder voorzieningen staat een overzicht van het financiële verloop van deze projecten. De kosten voor externe veiligheid zijn hoger omdat hier de salariskosten incl. de overhead op zijn geboekt. Op begrotingsbasis zijn alleen de directe salarislasten hierop geboekt.</p> <p>Er zijn kosten gemaakt voor de introductie van de WABO. Deze kosten waren geraamd voor 2009 maar zijn door latere introductie van de wetgeving voor een belangrijk deel gemaakt in 2010.</p>			

Deloitte
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 28 MRJ 2011

4.4.2 Baten

Baten	geraamd 2010	werkelijk 2010	verschil
Directe personele baten	22.704	26.753	(4.049)
Het betreft twee onderdelen: ontvangen ziekengeld voor enkele medewerkers wegens zwangerschap en de maandelijks ontvangen WAO uitkeringsgelden van enkele medewerkers.			
Indirecte personele baten	3.969.561	3.929.746	(-39.815)
De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn per saldo lager dan begroot. Een toelichting daarop vindt u in de tabel eindafrekening (zie 2.9 Eindafrekening 2010). Tevens zijn door de economische recessie de in te verdienen (extra) uren niet gerealiseerd (-58.000,-). Bij de bijdrage voor niet-deelnemende gemeenten is een bedrag opgenomen van ruim € 3.000,- voor dienstverlening aan de gemeente Utrecht. Daarnaast zijn werkzaamheden verricht voor andere organisaties (o.a. Milieudienst Zuid-Oost Utrecht) en de kosten doorbelasting aan deelnemende gemeenten voor de route gevaarlijke stoffen.			
Algemene beheers- en administratiebaten	0	4.177	(4.177)
Dit betreft doorbelaste kosten voor werkzaamheden voor enkele milieudiensten en andere organisaties.			
Huisvestingsbaten	0	0	0
Geen toelichting.			
Kapitaalbaten	43.517	40.894	(-2.623)
Dit betreft de rentebaten op de spaarrekening en de rekening-courant. De baten zijn lager doordat de rentevergoeding op de spaarrekening fors is verlaagd en op de rekening-courant geheel bijna geheel is weggevallen. In 2010 is er nog een uitbetaling geweest van rente over een deposito uit 2009 waardoor het daadwerkelijke verschil nog meevalt met de begroting.			
NME baten	23.961	47.567	(23.607)
Zie lastenkant.			
Milieutaakuitvoering Maarssen	36.331	41.439	(5.108)
Het betreft activiteiten t.b.v. de gemeente Maarssen. De baten zijn hogere door een gift t.b.v. het Milieu Educatief Centrum. Zie lastenkant.			
Diversen	261.568	360.077	(98.509)
De hogere baten zijn het gevolg van projecten. Het verloop van deze projecten is terug te vinden in de toelichting op de balans.			
Niet in te delen posten	108.682	108.682	(0)
Het betreft een volgens begroting opgenomen bijdrage vanuit de algemene reserve van € 108.465,-.			
Saldo			

Deloitte
Deloitte Accountants B.V.
Voor Identificatiedoelstellingen
Behorend bij controleverklaring

d.d. 28 MRT 2011

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 28 MRT 2011

MILIEUDIENST NOORD-WEST UTRECHT		
Passiva		
Omschrijving	Per 31-12-2009	Per 31-12-2010
VASTE PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
- algemene reserve	398.961	333.175
- nog te bestemmen resultaat(saldo)	42.897	186.709
VLOTTENDE PASSIVA		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar</i>		
- overige schulden(crediteuren)	477.050	347.055
<i>Overlopende passiva</i>		
- nog te betalen bedragen	76.526	60.905
- middelen die specifiek besteed moeten worden	187.793	161.260
	1.183.226	1.089.105

Deloitte,
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 28 MEI 2011

4.6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2010

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling:

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit "Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten" daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealliseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa

Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;

10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, kantoormeubilair, telefooninstallaties;

5 jaar: software, automatiseringsapparatuur.

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 28 MRT/2011

VASTE ACTIVA:

Materiële vaste activa:

De waarde van de materiële vaste activa is historisch laag. Het meeste meubilair en computerapparatuur is inmiddels afgeschreven. In 2010 is er een investering gedaan in uitbreiding van servers, software en licenties en aankoop van beeldschermen.

	Boekwaarde 01-01-2010	Investa- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2010
Machines, apparaten en installaties ed	79.998,85	22.002,80	0,00	19.707,25	0,00	0,00	82.294,40
Totaal	79.998,85	22.002,80	0,00	19.707,25	0,00	0,00	82.294,40

Een verdere specificatie van de investeringen is opgenomen in hoofdstuk 3.3.

Financiële vaste activa:

Onder de overige uitzettingen zijn de verstrekte leningen inzake het fiets-privéproject opgenomen.

Viottende activa:

Het betreft openstaande rekeningen van een aantal gemeenten (eindafrekeningen) voor wat betreft milieutaken en het project SLOK. Onder de overige vorderingen staan vorderingen betreffende de makelaarsmodule.

Liquide middelen:

Dit betreft:

Kasgelden € 209,77

Ten behoeve van een aantal kleine bedragen wordt een kas aangehouden.

Bank- en girosaldi:

Dagelijks opvraagbare spaarrekening € 507.841,-

BNG saldo d.d. 31-12-2010 € 356.864,27

Totaal € 864.705,27

Overlopende activa:

Vooruit betaalde bedragen:

- Dit betreft deels vooruitbetaalde bedragen (ruim € 6.000,-), die per 1 januari 2011 verschuldigd waren en al in december 2010 betaald zijn.
- Daarnaast betreft het projecten (zie tabel).
- Het TELI project is een meerjarig energiebesparingsproject van VROM voor huishoudens. Dit project liep tot en met 2009 en is in 2010 administratief afgesloten. Het saldo voor dit project is negatief en is verrekend met het energieproject bestaande woningbouw (zie overlopende passiva project 1268).
- ISV werkvoorraad is een project voor de provincie Utrecht om de werkvoorraad ISV in kaart te brengen.

project 1391	Saldo 01-01-2010	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-2010
TELI project	€ 68.684,81	€ 49.927,00			€ -
ISV werkvoorraad (zie ook project 1268)	€ 397,72				€ 7.773,12
Totaal	€ 69.082,53	€ 49.927,00			€ 7.773,12

d.d. 28 MRT 2011

Per 31 december 2010 zijn er de volgende niet uit de balans blijvende verplichtingen:

- Huurverplichtingen; het huurcontract van het kantoorgebouw Straatweg 66a loopt nog tot 28 februari 2015. De jaarlijkse huur bedraagt thans € 136.754,- per jaar (prijspeil 2010).
- Per 31 december is voor bijna € 19.588,96 aan verplichtingen aangegaan voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de bedrijfsgerichte milieutaken. De werkzaamheden zullen voor het grootste deel worden verricht in 2011.
- De milieudienst beschikt over 4 leaseauto's met een totaal lease bedrag van circa € 870,- per maand. Dit leasecontract eindigt in mei 2011.
- Het leasecontract voor 2 kopieermachines loopt tot 2012. De kosten bedragen circa € 1.150,- per maand.

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 28 MRT 2011

Bijlage 3 Vergelijking resultaat 2009 en 2010 op hoofdlijnen

Werkelijke Lasten	2009	2010	verschil
• Directe Personele kosten	3.000.633	2.961.788	-38.845
De daling van personeelskosten is met name veroorzaakt doordat in 2010 niet alle formatieplaatsen zijn ingevuld. De werkzaamheden zijn deels verricht door inhuur en uitbesteding.			
• Indirecte personele kosten	650.521	569.632	-80.889
De kosten zijn lager doordat er minder is besteed aan overige uitbesteding. Dit is vooral veroorzaakt door teruglopende activiteiten door verandering van wetgeving. Er hoeven daardoor minder vergunningen te worden opgeleverd. De overige personele kosten zijn over 2010 lager uitgekapt dan in 2009. De kosten voor beloningsdifferentiatie zijn hoger doordat dit middel in 2010 meer is toegepast om de productiviteit verder te verbeteren. In 2010 zijn de kosten voor voormalig personeel hoger doordat er een oudere medewerker afscheid heeft genomen waarvoor nog wel een maandelijks bijdrage aan het ABP moet worden betaald.			
• Bestuurskosten	11.344	12.425	1.081
In 2010 zijn de kosten hoger door hogere accountantskosten door vereiste Sisa verklaringen bij subsidieprojecten.			
• Algemene beheers- en administratiekosten	220.721	199.854	-20.867
De kosten voor direct af te schrijven investeringen zijn lager dan in 2009 maar hoger dan begroot. De oorzaak ligt in de implementatie van de softwarepakketten Decos D5 en Squit XO. De licentiekosten zijn in 2010 wat lager dan in 2009. Dit komt omdat in 2010 nog niet alle software in gebruik is genomen in 2010.			
• Hulsvestingskosten	205.827	203.376	-2.451
Geen opmerkingen			
• Kapitaallasten	47.632	24.963	-22.669
Het investeringsniveau is achtergebleven t.o.v de planning. Diverse computerapparatuur en meubilair is inmiddels geheel afgeschreven. In 2011 zal er een inhaalslag plaatsvinden om de implementatie van software af te ronden. Er zullen in 2011 extra kosten worden gemaakt.			
• N.M.E. activiteiten	29.664	47.567	17.903
De kosten waren in 2010 hoger doordat extra taken zijn uitgevoerd voor gemeente Breukelen.			

Deloitte
Deloitte Accountants B.V.
Voor Identificatiedoeleinden,
Behorend bij controleverklaring

d.d. 28 MRT 2011

- **Milieutaakuitvoering** 36.428 41.439 5.011
 Geen opmerkingen.

- **Diverse** 550.782 311.580 -239.202
 In 2010 was er een kleinere omzet bij de diverse projecten omdat in 2009 enkele projecten zijn afgerond. De lasten voor diverse projecten worden deels gesubsidieerd en deels bekostigd door bijdrage van gemeenten, waardoor deze redelijk in overeenstemming zijn met de baten.

Deloitte.
 Deloitte Accountants B.V.
 Voor identificatiedoelinden.
 Behorend bij controleverklaring

d.d. 28 MRV 2011

Werkelijke Baten	2009	2010	verschil
• Directe personele baten Het betreft in 2010 uitsluitend WAO/WIA en ziektewet uitkeringen i.v.m. zwangerschap. In 2009 waren er meer ziektewet uitkeringen i.v.m. zwangerschap.	64.125	26.753	-37.372
• Gemeentelijke bijdrage De baten zijn hoger doordat meer taken zijn verricht voor deelnemende gemeenten. Het uitvoeringniveau ligt meer in de lijn met de begroting.	3.911.069	3.929.748	18.677
• Algemene beheers- en administratiebaten In 2009 waren de baten hoger doordat er in 2009 extra doorbelasting was van enkele door externen uitgevoerde opdrachten die zijn doorbelast e.d.	31.428	4.177	-27.251
• Huisvestingsbaten Geen bijzonderheden	0	0	0
• Kapitaalbaten De rentebaten zijn in 2010 hoger doordat de afwikkeling van een depositorekening in 2010 heeft plaatsgevonden..	20.571	40.894	20.323
• NME baten De baten zijn hoger in 2010 doordat extra taken zijn uitgevoerd voor de gemeente Breukelen.	29.664	47.567	17.903
• Milieu taakuitvoering Maarssen De baten zijn hoger door een gift aan het Milieu Educatief Centrum.	36.428	41.439	5.011
• Diversen In 2009 was er een grotere omzet bij de diverse projecten. De baten voor diverse projecten worden deels gesubsidieerd en betaald door gemeenten waar projecten zijn uitgevoerd. Een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de afloop van het project spoorzone. Zie lastenkant.	543.852	360.077	-183.775
Saldo na resultaatbestemming Het saldo is betere doordat minder personeel is ingezet en de productiviteit van de medewerkers hoger lag dan in 2009.	42.897	186.709	143.812

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificeerdoeleinden.
Beherend bij controleverklaring

d.d. 28 MEI 2011

Bijlage 4 Lijst met afkortingen

AmvB	-	Algemene Maatregel van Bestuur
APV	-	Algemene Plaatselijke Verordening
BaVo	-	Basis Vorming
B&W	-	Burgemeester en Wethouders
BB	-	Bodembeheer
BSB	-	Bouwstoffenbesluit
BIM	-	Bedrijfsinterne Milieuzorg
BIS	-	Bodem Informatie Systeem
BOOT	-	Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
BUGM	-	Bedrijfsgerichte Milieutaken
GWB	-	Grondwater Beschermingsgebieden
I&A	-	Informatisering & Automatisering
IPO	-	Interprovinciaal Overleg
ISV	-	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
Lami	-	Samenwerking Landbouw en Milieu
LCCM	-	Landelijke Coördinatie Commissie Milieuwethandhaving
MARAP	-	Management rapportage
MCO	-	Milieu Coördinatoren Overleg
MEC	-	Milieu Educatief Centrum
MER	-	Milieu Effecten Rapportage
MT	-	Management Team
NME	-	Natuur en Milieu Educatie
SenterNOVEM-OR	-	Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu Ondernemingsraad
PMO	-	Provinciaal Milieu Overleg
PMP	-	Provinciaal Milieubeleidsplan
RAAM	-	Regionaal Activiteiten Agenda Milieu
RO	-	Ruimtelijke Ordening
RUD	-	Regionale Uitvoerings Dienst
SLOK	-	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SNM	-	Stichting Natuur en Milieu
SMF	-	Stichtse Milieufederatie
VNG	-	Vereniging Nederlands Gemeenten
VROM	-	Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu
WABO	-	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wm	-	Wet milieubeheer

De Witte.
De Witte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden,
behorend bij controleverklaring

d.d. 28 MRT/2011

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van
Milieudienst Noord-West Utrecht
te Breukelen

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2010 van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst Noord-West Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst Noord-West Utrecht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit accountantscontrole Decentrale overheden.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2009 en 2010 van de gemeenschappelijke regeling milieudienst Noord-West Utrecht.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader voor rechtmatigheid en het daarin opgenomen toetsingskader zoals vastgesteld door het algemeen bestuur.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan de reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Milieudienst Noord-West Utrecht een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 28 maart 2011

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: K. Bruggeman RA

AGENDAPUNT: 5

Algemeen Bestuur:

27 juni 2011

Onderwerp: Voorstel "vereffening positief saldo jaarrekening 2010"

-
- ADVIES:**
1. Het positieve exploitatie saldo van de jaarrekening 2010 op € 186.709,- vaststellen;
 2. Dit positieve exploitatie resultaat bestaat uit een voorziene onttrekking uit de reserves van € 108.682,- (begroting sluitend te maken) en een resterend positief saldo van € 78.027,-
 3. Kennis nemen van de ingebrachte reacties;
 4. Instemmen om conform de beleidslijn uit de afgelopen jaren geen onttrekking te doen aan de reserves en de voorziene onttrekking van € 108.682,- in de reserves te laten;
 5. Het resterende positief saldo van € 78.027,- te bestemmen voor de te maken kosten voor het fusieproces met MD ZOU en de RUD-vorming;
-

Inleiding

Het positieve exploitatie resultaat van de jaarrekening 2010 is € 186.709,-.

Dit positieve exploitatie saldo is bepaald, nadat een toevoeging uit de reserves –zoals op begrotingsbasis is verondersteld- heeft plaatsgevonden van € 108.682,-.

Indien de op begrotingsbasis voorziene onttrekking uit de reserves niet wordt gedaan, resteert er een positief saldo van € 78.027,-. (€ 186.709,- minus € 108.682,-).

Feitelijk is er dus een overschot van € 78.027,-.

Op 28 maart 2011 heeft het Dagelijks Bestuur het voorstel gedaan om dit positieve rekeningresultaat als volgt te bestemmen: geen onttrekking te doen uit de reserves (€ 108.465,-) conform de beleidslijn uit de afgelopen jaren en het restant positief saldo (€ 78.027,-) te bestemmen voor het fusieproces met MD ZOU en de RUD-vorming.

De gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om tot en met 24 mei 2011 hun opvattingen kenbaar te maken.

De stand van zaken op het moment van toezending van de stukken aan het Algemeen Bestuur - is opgenomen onder het kopje opvattingen. Dit overzicht zal –voor zover nodig - worden geactualiseerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur.

De ingebrachte opvattingen zijn door het Dagelijks Bestuur beoordeeld. Het advies treft u onderstaand aan.

Het is vervolgens aan het Algemeen Bestuur om in de vergadering van 27 juni dit voorstel voor de bestemming van het exploitatiesaldo al dan niet ongewijzigd vast te stellen.

Toelichting

In het jaar 2010 is er een positief resultaat op de exploitatie rekening (exploitatiesaldo 2010) van € 186.709,- geboekt.

De afwijking (186.709,-) – ruim 4% van de begroting – valt te verklaren door:

- Lagere salarislasten door het openstaan van vacatures;
- Hogere kosten van inhuur en uitbesteding van werk;
- Lagere kosten WIA/ziekte;

- Lagere kapitaallasten door uitstel van investeringen;
- Lagere gemeentelijke bijdrage;

In de begroting 2010 was rekening gehouden met een onttrekking uit de reserves van € 108.682,- om de begroting sluitend te maken. Uiteindelijk bleek deze onttrekking niet nodig en bleef er zonder een onttrekking een positief saldo van € 78.027,- beschikbaar. Het bereikte rekeningresultaat is dus beter dan begroot.

Toelichting

De beleidslijn van het AB is om uitputting van de reserves zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt in dat als het rekeningresultaat het toelaat er geen gelden aan de reserves worden onttrokken of door niet meer uit de reserves te halen dan nodig is voor het sluitend maken van de rekening.

Geadviseerd wordt om conform deze beleidslijn uit de afgelopen jaren geen onttrekking te doen aan de reserves om ook in de toekomst de begroting sluitend te krijgen en de voorziene onttrekking van € 108.682,- in de reserves te laten.

De alsdan opgebouwde reserve groot € 441.857,27 (€ 333.175,27 + € 108.682,-) voldoet aan de richtlijnen voor het maximale niveau van de bestemmingsreserve (15% van het begrotingstotaal).

Zoals bekend staat de milieudienst voor ingrijpende veranderingen. De RUD-vorming, het fusie proces met de milieudienst ZOU en de flexibilisering van de dienstverlening (productencatalogus en cafetariamodel) zijn voorbeelden van lopende ontwikkelingen.

Deze processen zullen 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.

Te voorzien is dat er externe ondersteuning nodig is voor het fusie- en veranderingstraject. Getracht zal worden om (deel van) deze kosten te dekken uit subsidie, maar verwacht wordt dat ook vanuit de bestaande milieudiensten hiervoor een bijdrage nodig is.

Reden om voor te stellen het resterende positieve saldo van € 78.027,- te bestemmen voor de te maken kosten voor het fusieproces met MD ZOU en de RUD-vorming.

Opvattingen (stand van zaken 14 juni 2011)

Het college van de gemeente Montfoort heeft aangegeven in te stemmen met de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat.

Het college van de gemeente Oudewater heeft bericht akkoord te gaan met de bestemming van het rekeningresultaat.

De gemeente Stichtse Vecht heeft in een voorlopig standpunt aangegeven dat de zienswijze zich niet richt op de bestemming van het rekeningresultaat.

Door de gemeente De Ronde Venen is ambtelijk aangegeven dat het college zal worden voorgesteld om niet in te stemmen met de voorgestelde bestemming van het rekening resultaat 2010, voor zover dit het aandeel van € 78.027,- betreft voor de te maken kosten van het fusieproces met de milieudienst ZOU en de RUD-vorming. In het standpunt wordt betoogd dat

deze gelden aan de gemeenten toe behoren en aan de gemeenten zouden moeten worden gerestitueerd.

Voor de dekking van de kosten van het fusieproces geven zij dat dit gevonden kan worden door de contracten voor adviestaken voor 2012 te verlagen. Nog afgezien dat het eenzijdig verlagen van de contracten niet in lijn is met de door het AB gemaakte afspraken, betekent het verlagen van het contract een verlaging van de gemeentelijke bijdrage en vallen er dus geen gelden vrij voor het fusieproces.

De gemeente Woerden heeft aangegeven dat het college het Dagelijks Bestuur mandateert om een besluit te nemen over het resterend positief saldo van de jaarrekening 2010.

In een aantal gemeenten zullen de besluiten van de colleges nog worden voorgelegd aan de raad. Indien dit leidt tot bijstelling van de door de colleges ingenomen standpunten zullen deze worden nagezonden.

Tevens kunnen de leden van het Algemeen Bestuur opmerkingen inbrengen in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Advies

Conform de beleidslijn uit de afgelopen jaren om geen onttrekking te doen aan de reserves en de voorziene onttrekking van € 108.682,- in de reserves te laten.

Het resterende positief saldo van € 78.027,- te bestemmen voor de te maken kosten voor het fusieproces met MD ZOU en de RUD-vorming;

Het Dagelijks Bestuur adviseert u om kennis te nemen van de ingebrachte zienswijze en de standpunten van de colleges.

De ingebrachte zienswijzen, de genomen besluiten door de colleges en (voorgenomen) besluiten van de raden wijzen uit dat de gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden (zullen gaan) instemmen met de bestemming van het rekeningresultaat 2010.

De gemeente De Ronde Venen zal naar verwachting niet instemmen met het voorstel.

Het Dagelijks Bestuur adviseert u –de opvattingen beoordelend- de bestemming van het rekeningresultaat ongewijzigd vast te stellen.

Breukelen, 14 juni 2011.

Het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst Noord-West Utrecht,

ag. punt 7.1

Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Onderwerp: reactie op concept-eindbericht

Zeist, 26 mei 2011

Geacht college,

Tijdens het constructieve overleg van de bestuurlijke begeleidingsgroep d.d. 19 mei jl. hebben wij afgesproken met een bestuurlijke reactie te komen op uw conceptbrief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu betreffende de stand van zaken RUD-proces (eindbericht).

In dit begeleidend schrijven lichten wij onze reactie toe.

Allereerst stellen wij vast dat onderhavige bestuurlijke reactie de mening van 14 Utrechtse gemeenten vertegenwoordigt, oftewel meer dan de helft van alle Utrechtse gemeenten.

Wij hebben onze reactie gebaseerd op de uitkomsten van voornoemd bestuurlijk overleg en de geest waarin de besprekingen tijdens dit overleg plaatsvonden.

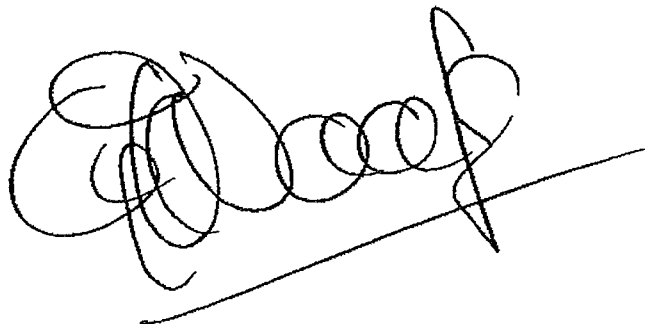
Tijdens dit overleg heeft gedeputeerde De Vries een constructie uitgetekend die inspireerde en partijen samenbond. Een constructie ook die –zo bleek uit de daaropvolgende beantwoording van gestelde vragen- nog volop ruimte bood voor concrete invulling gedurende het vervolgtraject. Vanuit deze intenties hebben wij deze constructie-op-hoofdlijnen positief omarmd. Immers, ook wij realiseren ons dat een bericht met 'bestuurlijke overeenstemming' aan de staatssecretaris in de fase van groot belang is voor het vervolgtraject.

Doordat de verdere uitwerking van de constructie is belegd in het vervolgtraject, dient inkleuring van de constructie op voorhand achterwege te blijven. Immers, dit belemmert de uitwerkingsmogelijkheden en zet bovendien de 'bestuurlijke overeenstemming' op scherp. Vandaar dat wij uw conceptreactie hierop hebben aangepast. Daarin hebben wij tevens enkele essentialia voor ons laten doorklinken.

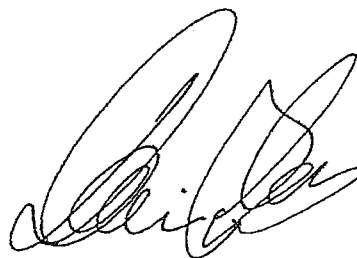
De aangepaste versie treft u bijgaand aan. Met inachtneming van deze aanpassingen, kunnen wij de door u geduide 'bestuurlijke overeenstemming' binnen de provincie volledig en blijvend ondersteunen. Tevens doen wij u het advies een gezamenlijke, onafhankelijke kwartiermaker te benoemen voor de verdere uitwerking van dit proces.

Graag vernemen wij in hoeverre met u onze inhoudelijke reacties kunt instemmen. Deze treft u aan in de bijlage. Uiteraard nemen wij aan dat uw college het eindconcept ons doet toekomen alvorens het naar de staatssecretaris wordt verzonden.

Met vriendelijke groet,
Namens de veertien gemeenten uit de regio Zuidoost-Utrecht en Noordwest-Utrecht,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Voorzitter milieudienst Zuidoost Utrecht
De heer G.F. Naafs

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'D' followed by several loops and a horizontal stroke.

Voorzitter milieudienst Noordwest Utrecht
De heer J.I .M. Duindam

Bijlage: brief betreft Stand van zaken RUD-proces; eindbericht (aangepaste versie d.d. 26 mei 2011)

Aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Postbus 20951
2500 EZ DEN HAAG

Datum	26 mei 2011	Team	
Nummer	80918907	Referentie	F. Kluitmans
Uw brief van	21 februari 2011	Doorkiesnummer	030-258 3447
Uw nummer	BJZ.2011034943	Faxnummer	
Bijlage	-	E-mailadres	franz.kluitmans@provincie-utrecht.nl
		Onderwerp	Stand van zaken RUD-proces; eindbericht

Verwijderd: 31

Geachte heer Atsma,

Verwijderd:

Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de bestuurlijke besluitvorming betreffende RUD-vorming in de provincie Utrecht.

Wij kunnen u mededelen dat na een intensief bottom-up proces, waarin allerlei mogelijke oplossingen voor RUD-vorming zijn bestudeerd, er onlangs bestuurlijk overeenstemming is bereikt om te gaan werken aan het vormen van 1 coöperatieve RUD in de provincie Utrecht. Wij nodigen het samenwerkingsverband Gooi- en Vechtstreek uit om daarbij aan te sluiten.

Bottom-up proces

Het afgelopen jaar hebben de Utrechtse partners per deelgebied inventarisaties en analyses uitgevoerd ter ondersteuning van de besluitvorming voor het opzetten van een RUD. De verzamelde informatie is benut voor uit te werken businesscases

De onderzoeken waren aanleiding voor de gemeenten, die zijn aangesloten bij de milieudiensten Noord West Utrecht en Zuid Oost Utrecht om een fusieonderzoek te starten gericht op het samen vormen van een RUD. Uit de uitgevoerde businesscases bleek dat deze samenwerking een RUD zou opleveren die voldoet aan te stellen eisen.

Uit de businesscases bleek anderzijds dat een RUD voor het overblijvende gebied voor de uitvoering van uitsluitend het basistakenpakket, een ingewikkelde opgave zou worden om aan de gestelde eisen te voldoen.

Verwijderd: in grote lijn

Verwijderd: alleen

Verwijderd: geen RUD zou kunnen worden gevormd

Verwijderd: die

Verwijderd: al

Verwijderd: te

Verwijderd: len

Verwijderd: zou

Verwijderd: opererende divisies

Verwijderd: Het organiseren van de basistaken zal daarin speciale aandacht krijgen

Verwijderd: (cafetariamodel)

Verwijderd: Een virtuele organisatievorm daarvoor is niet aan de orde.

Resultaat

De provincie heeft voorgesteld om bij het vormen van een coöperatieve RUD zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande organisatiestructuren. Dit houdt de mogelijkheid in dat er een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt opgericht. De gedachte is dat daarin bestuurlijk zelfstandig entiteiten (bestaande milieudiensten, servicebureau gemeenten en een eenheid van niet aan een milieudienst verbonden gemeenten en de provincie) worden opgenomen. De gedachte is verder om een Shared Service Bureau in te richten waarin desgewenst meer specialistische taken kunnen worden gebundeld. Uitgangspunt is dat in dit Bureau taken worden ondergebracht waarvan door de entiteiten is vastgesteld dat het een toegevoegde waarde heeft die meer centraal te organiseren.

Wij vragen er begrip voor, dat een nadere uitwerking van deze opzet nog niet beschikbaar is. Eind juni a.s. zullen wij over de nadere invulling en de te volgen marsroute aan de hand van een uitgewerkt plan van aanpak nadere besluiten nemen. Randvoorwaarde bij dat plan van aanpak is dat we op 1 januari 2013 een operationele RUD hebben.

Wij zullen u het plan van aanpak na vaststelling toezenden en u ook daarna regelmatig over de voortgang van ons proces informeren.

Aansluiting van het samenwerkingsverband Gooi en Vechtstreek

Vanuit het samenwerkingsverband Gooi- en Vechtstreek is op bestuurlijk niveau contact gezocht met de Utrechtse milieudiensten, het SBG en met de provincie met de vraag of aansluiting bij of samenwerking met een toekomstige RUD mogelijk zou zijn.

Het wordt mogelijk geacht dat het samenwerkingsverband participeert in de vorming van een RUD in de provincie Utrecht. Het gewest zal daartoe worden uitgenodigd. Wij gaan ervan uit dat onze collega's van Noord-Holland hierover nog nader contact met ons zullen opnemen.

Het vorenstaande houdt in dat,

1. de RUD van alle partijen ten minste het basistakenpakket zal uitvoeren. Er zullen overigens door diverse partners meer taken worden ingebracht. Dit geldt in het bijzonder voor de takenpakketten van de in de provincie werkzame milieudiensten, maar ook de provincie zal nagaan welke aanvullende taken het beste kunnen worden uitbesteed aan de RUD.
2. voor BRZO-taken de bestaande interprovinciale samenwerking zal worden voortgezet. Op die wijze blijft het benodigde kwaliteitsniveau voldoende geborgd.
3. de op te zetten RUD zonder enige twijfel voldoet aan alle aspecten van de kwaliteitscriteria.
4. het werkgebied van de Utrechtse RUD geheel samenvalt met dat van de huidige politie- en veiligheidsregio Utrecht en met dat van Gooi- en Vechtstreek.
5. de organisatievorm die zal worden uitgewerkt, zal mogelijk zijn gebaseerd op de Wgr (met het principe 'one man, one vote'). De deelnemers zijn (mede)eigenaar van de RUD.
6. bij de verdere uitwerking rekening zal worden gehouden met de relevante gevolgen van de beoogde informatieuitwisseling ten behoeve van toezicht en handhaving.
7. er concreet inhoud zal worden gegeven aan afstemming en samenwerking met OM en politie. Deze organisaties zullen in het vervolg van het proces intensief worden betrokken.
8. er afspraken zullen worden gemaakt met de in Utrecht werkzame waterschappen over samenwerking. De waterschappen nemen deel aan het RUD-vormingsproces. Zij zullen vooralsnog niet deelnemen in de gemeenschappelijke regeling. Dit neemt niet weg dat de mogelijkheid dat zij op enig moment kunnen toetreden tot de gemeenschappelijke regeling wordt opgehouden.
9. we ernaar streven dat de RUD-Utrecht op 1 januari 2013 operationeel zal zijn.
10. na 1 januari 2013 de orientatie in eerste aanleg ligt op een goed draaiende RUD, die ten minste in staat is om de taken van het basistakenpakket naar behoren te vervullen.

Door dit resultaat is een provinciedekkend constructie ontstaan en dragen wij bij aan een landdekkend netwerk van RUD's.

Bij de verdere uitwerking van de Utrechtse RUD zullen wij u daarover de komende tijd nader berichten.

Verwijderd: Efficiencyvoordelen?

Uit de businesscases blijkt dat wanneer wordt uitgegaan van het basistakenpakket er nauwelijks sprake is van efficiencywinst. Terugverdientermijnen van meer dan 10 jaar zullen aan de orde zijn. Tegen deze achtergrond willen wij u er op te wijzen dat de eventuele korting op het gemeente- en of provinciefonds, zoals was voorgenomen, voor onze situatie tot een financieel nadeel leidt.

Verwijderd: Er zijn een aantal punten van de checklist RUD-vorming die op dit moment niet concreet kunnen worden behandeld.

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Veiligheid en Justitie en het Interprovinciaal Overleg.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

voorzitter,

secretaris,

ag punt 7.2

College van Gedeputeerde Staten

Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Tel. 030-2589111
Fax 030-2583140
www.provincie-utrecht.nl

Aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Postbus 20951
2500 EZ DEN HAAG

Datum	31 mei 2011	Team	
Nummer	80918907	Referentie	F. Kluitmans
Uw brief van	21 februari 2011	Doorkiesnummer	030-258 3447
Uw nummer	BJZ 2011034943	Faxnummer	
Bijlage	-	E-mailadres	franz.kluitmans@provincie-utrecht.nl
		Onderwerp	Stand van zaken RUD-proces

Geachte heer Atsma,

Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de bestuurlijke besluitvorming betreffende RUD-vorming in de provincie Utrecht.

Wij kunnen u mededelen dat na een intensief bottom-up proces, waarin allerlei mogelijke oplossingen voor RUD-vorming zijn bestudeerd, er onlangs bestuurlijk overeenstemming is bereikt om voor het proces van vergunningverlening en handhaving substantiële meerwaarde te halen uit samenwerking en daartoe te gaan werken aan het vormen van 1 RUD vanuit een coöperatieve gedachte in de provincie Utrecht. Deze RUD zal tenminste de organisatie van de basistaken tot zijn werkgebied rekenen en daarnaast taken die door de partners afzonderlijk kunnen worden ingebracht.

Naar aanleiding van een verzoek van het gewest Gooi- en Vechtstreek bieden wij dat gewest de mogelijkheid om bij dit proces aan te sluiten.

Bottom-up proces

Het afgelopen jaar hebben de Utrechtse partners per deelgebied inventarisaties en analyses uitgevoerd ter ondersteuning van de besluitvorming voor het opzetten van een RUD. De verzamelde informatie is benut voor uit te werken businesscases. Daaruit komt naar voren, dat een RUD in deze provincie, op vooraf vastgestelde criteria, de voorkeur heeft boven meerdere RUD's.

Wij gaan ervan uit dat u ermee bekend bent dat de milieudiensten Zuid Oost Utrecht en Noord West Utrecht in dit kader voornemens zijn een fusie aan te gaan.

Resultaat

De provincie heeft voorgesteld om bij het vormen van een RUD zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande organisatiestructuren. Dit houdt de mogelijkheid in dat er een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt opgericht. De gedachte is dat daarin bestuurlijk zelfstandige entiteiten (bestaande milieudiensten, servicebureau gemeenten en niet aan een milieudienst verbonden gemeenten en de provincie) worden opgenomen. De gedachte is verder om een Shared Service Bureau in te richten, waarin

Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via GVVU-lijn 11 (richting De Uithof).

Heeft u klachten? Provinciale klachtencommissie, 030-2583322.

meer specialistische taken kunnen worden gebundeld alsmede taken, waarvan de entiteiten hebben vastgesteld dat het toegevoegde waarde heeft die meer centraal te organiseren.

Eind juni a.s. zullen wij over de nadere invulling en de te volgen marsroute aan de hand van een uitgewerkt plan van aanpak nadere besluiten nemen. Randvoorwaarde bij dat plan van aanpak is dat we op 1 januari 2013 een operationele RUD hebben.

Wij zullen u het plan van aanpak na vaststelling toezenden en u ook daarna regelmatig over de voortgang van ons proces informeren.

Efficiencyvoordelen?

Wij hebben er kennis van genomen dat door u de efficiencykorting (€ 100 mln.), die naar het provincie- en gemeentefonds zou worden doorberekend in verband met het oprichten van RUD's, in het kader van de onderhandelingen over het bestuursakkoord is teruggenomen.

In opdracht van alle betrokken overheden in de provincie Utrecht heeft Deloitte businesscases opgesteld, waarin verschillende mogelijke varianten (één RUD of meerdere) zijn uitgewerkt. Daaruit blijkt dat de vorming van Regionale uitvoeringsdienst(en), in elk scenario, kosten met zich meebrengt, en dat de baten te laag zijn om van een redelijke terugverdientijd te kunnen spreken. De vorming van één RUD zou provinciebreed zo'n € 1,5 miljoen aan initiële kosten met zich meebrengen volgens de businesscase. Hoe hoog de kosten per bestuursorgaan uitvallen, is nu nog niet bekend. Deze zullen pas in de uitwerkingsfase van het Wgr-openbaar lichaam in beeld kunnen worden gebracht.

Alle partners stellen zich op het standpunt in te zetten op de meest kostenefficiënte oplossing, met de focus op "betere of hogere kwaliteit van de uitvoering van taken, tegen gelijkblijvende kosten, of gelijke kwaliteit tegen lagere kosten".

Aansluiting van het gewest Gooi en Vechtstreek

Vanuit het gewest Gooi- en Vechtstreek is op bestuurlijk niveau contact gezocht met de Utrechtse milieudiensten, het SBG en met de provincie, met de vraag of aansluiting bij of samenwerking met een toekomstige Utrechtse RUD mogelijk zou zijn.

Vanuit de Utrechtse partners wordt ruimte gegeven dat het gewest participeert in de vorming van een RUD in de provincie Utrecht. Over deze ontwikkeling zal nog overleg plaatsvinden met de provincie Noord-Holland.

Het vorenstaande houdt in dat,

1. de RUD van alle partijen ten minste het basistakenpakket zal uitvoeren;
2. voor BRZO-taken de bestaande interprovinciale samenwerking zal worden voortgezet. Op die wijze blijft het benodigde kwaliteitsniveau voldoende geborgd;
3. de op te zetten RUD zonder enige twijfel voldoet aan alle aspecten van de kwaliteitscriteria;
4. het werkgebied van de Utrechtse RUD geheel samenvalt met dat van de huidige politie- en veiligheidsregio Utrecht en mogelijk ook met dat van Gooi- en Vechtstreek;
5. de organisatievorm die zal worden uitgewerkt, zal zijn gebaseerd op de Wgr, waarbij de regeling van de zeggenschap en de eigendom belangrijke punten van uitwerking zijn;
6. bij de verdere uitwerking rekening zal worden gehouden met de relevante gevolgen van de beoogde informatie-uitwisseling ten behoeve van toezicht en handhaving;
7. er concreet inhoud zal worden gegeven aan afstemming en samenwerking met OM en politie. Deze organisaties zullen in het vervolg van het proces intensief worden betrokken;
8. er afspraken zullen worden gemaakt met de in Utrecht werkzame waterschappen over samenwerking. De waterschappen nemen deel aan het RUD-vormingsproces. Zij zullen vooralsnog niet deelnemen in de gemeenschappelijke regeling. Dit neemt niet weg dat de mogelijkheid dat zij op enig moment kunnen toetreden tot de gemeenschappelijke regeling wordt opengehouden;
9. we ernaar streven dat de RUD-Utrecht op 1 januari 2013 operationeel zal zijn;
10. na 1 januari 2013 de oriëntatie in eerste aanleg ligt op een goed draaiende RUD, die ten minste in staat is om de taken van het basistakenpakket naar behoren te vervullen.

Door dit resultaat ontstaat een provinciedekkende RUD en dragen wij bij aan een landdekkend netwerk van RUD's.

Bij de verdere uitwerking van de Utrechtse RUD, zullen wij u daarover de komende tijd nader berichten.

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Veiligheid en Justitie de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

voorzitter,

secretaris,

- ADVIES:**
- 1) Kennismaken van de ingebrachte brief vanuit Oudewater;
 - 2) Instemmen met de uittreding van Oudewater, onder de volgende condities:
 - De uittreding kent twee elementen: werkbudget en budget personeel (€ 16.379);
 - Uittreding treedt in werking op 1 juli 2012;
 - Het werkbudget eindigt per 1 juli 2012 direct, zonder compensatieregeling. Dit betreft een bedrag van € 1.836,- per jaar; In 2012 betaalt Oudewater € 918,- voor 1 januari tot 1 juli 2012.
 - Oudewater koopt de uittreding verder af met een bedrag van € 49.137,- zijnde 3 x jaarbijdrage voor NME (exclusief werkbudget) ten behoeve van compensatie: herverdeling overhead, outplacementkosten, ww-verplichtingen.
 - De Milieudienst NWU wordt risicodragend voor de financiële afhandeling van ontslag en begeleiding naar ander werk. Het betrokken personeel gaat niet over naar de gemeente Oudewater.

1 Inleiding

De gemeente Oudewater heeft aan gegeven te willen stoppen met het aanbieden van natuur- en milieueducatie (NME) aan de scholen in Oudewater. De Milieudienst NWU verzorgt de NME voor de scholen. Dit betekent voor de gemeente Oudewater dat zij op dit aspect uittreden bij de Milieudienst NWU / gemeenschappelijke regeling. In dit voorstel worden de organisatorische, personele en financiële consequenties in beeld gebracht.

2 Meer achtergrond

NME Oudewater wordt verzorgd door / vanuit de locatie Brediussschuur te Woerden. De werkzaamheden voor de gemeente Woerden en die voor de gemeente Oudewater zijn met elkaar vervlochten. Voor de gemeente Oudewater gaat het om € 16.379 aan personele kosten en een werkbudget van 1.836 euro; in totaal € 18.215,-. (Woerden totaal € 100.414,-)

Verder bestaat er een regionale samenwerking van de nme-locaties (Breukelen, MEC Maarssen, Woudreus, Brediussschuur). Uittreding van de gemeente Oudewater heeft daarom – naast financiële en personele consequenties – ook gevolgen voor de totale NME-organisatie in Noord-West Utrecht. Overgebleven (regionale) taken en werkzaamheden moeten worden herverdeeld, zowel op locatie Brediussschuur als bij de andere locaties.

De personele uren (die vervallen vanuit Oudewater) vertegenwoordigen ongeveer 0,3 fte aan nme-functie. De 9 nme-ers (van alle locaties) werken allemaal part-time. 0,3 fte bezuinigen leidt derhalve tot het ontslag van (ongeveer) 0,5 fte, zijnde 1 nme-medewerker. Het is niet reëel te veronderstellen en organisatorisch onwenselijk dat iemand voor 0,3 fte elders aan de slag gaat / werk moet zoeken en 0,2 fte (1 dag) in dienst blijft bij de Milieudienst. Nog los van dat er sprake is van een specifiek werkveld en er geen mogelijkheden zijn om intern te begeleiden naar ander werk.

0,5 fte ontslaan en 0,3 fte uittreding betekent dat 0,2 fte op andere wijze georganiseerd moet worden binnen het NME Noord-West Utrecht. Dit kan door bestaande contracten iets uit te breiden, dan wel tijdens specifieke pieken in het werk, zoals rond tentoonstellingen, inhuur te gaan werken. Het is organisatorisch niet wenselijk voor 0,2 fte iemand in dienst te nemen. Deze organisatorische consequenties van hoe de 0,2 fte herin te richten, moeten nog onder de loep worden genomen.

Dit advies richt zich in eerste instantie op het in beeld brengen van de gevolgen voor de gemeente Oudewater. Als dit besluit wordt genomen, kan daarna worden gekeken hoe de gevolgen daarvan kunnen worden vertaald; zowel op het gebied van financiën, personeel als op het organisatorische vlak. Overige gemeenten moeten bij toestemming geven aan dit besluit er wel kennis van hebben kunnen nemen dat er organisatorisch verandering mogelijk is, noodzakelijk zijn voor niet alleen de Brediussschuur. Hierover wordt u dan in een later stadium geïnformeerd.

3 Werkbudget

Het werkbudget NME voor de gemeente Oudewater bedraagt per kalenderjaar € 1.836,-.

Als er sprake is van uittreding gebeurt dit meestal per 1 januari. Het NME werkt echter voor het onderwijs en het onderwijs werkt met schooljaren. Het schooljaar 2011 - 2012 wordt in de eerste helft van 2011 al geprogrammeerd, zowel bij de Milieudienst als bij de scholen. Om scholen de gelegenheid te geven het lopende schooljaar 2011-2012 af te ronden heeft het de nadrukkelijke voorkeur om schooljaren te hanteren. Zij kunnen dan per schooljaar 2012 - 2013 overstappen op een andere methode van natuur- en milieueducatie en dit voorbereiden in schooljaar 2011-2012.

Voorgesteld wordt derhalve het werkbudget te beëindigen per 1 juli 2012. Voor de begroting betekent dit voor de gemeente Oudewater dat zij dan een half jaar werkbudget betalen. In de begroting dient voor 2012 rekening te worden gehouden met een bedrag van € 918,-.

4 Ureninkoop, personele kosten

Zoals eerder beschreven onder paragraaf 2. *Meer achtergrond*, is aan het uittreden het ontslag verbonden van 0,5 fte NME. Aan het uittreden van een taak wordt tussen de 2,5 en 3,5 jaarbedragen verbonden om kosten te kunnen dekken die worden gemaakt bij een ontslag. Te denken valt aan: herverdeling overhead, outplacementkosten, ww-verplichtingen.

In dit geval wordt voorgesteld uit te gaan van 3 x jaarbijdrage, dit is een bedrag van € 49.137,- (exclusief werkbudget, alleen de ureninkoop van € 16.379 per jaar).

De Milieudienst NWU wordt risicodragend voor de financiële afhandeling van ontslag en begeleiding naar ander werk. Het betrokken personeel gaat niet over naar de gemeente Oudewater.

3 jaar wordt voorgesteld omdat er gezien het specifieke werkveld niet direct elders hetzelfde werk kan worden gevonden, maar er – op basis van het sociaal statuut – in gezet zal moeten worden op begeleiding naar ander werk. Dan komen er naast ww-verplichtingen ook outplacement kosten bij.

4 Procedure

Hoofdstuk 9 van de regeling, artikel 40, geeft aan hoe te handelen bij (gedeeltelijke) uittreding.

- 1) Een gemeente kan (geheel of gedeeltelijk) uit de Milieudienst treden indien het algemeen bestuur met deze uittreding, alsmede de financiële en organisatorische gevolgen daarvan, instemt. Het algemeen bestuur besluit daartoe met twee derde meerderheid van de stemmen.

Deze toestemming wordt met dit voorstel gevraagd.

De overige artikelen handelen over de financiële en personele afhandeling. In dit voorstel is verwerkt hoe hiermee in dit geval om te gaan. De uittreding wordt geformaliseerd door een formele wijziging in het register van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht.