

ROOD 15125 13 SEP. 2011

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

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: <b>B&amp;W / R</b>
B.V.O.:

Breukelen, 9 september 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 26 september 2011

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 26 september 2011 aan u toekomen.

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

Ir. A.A.M. Verheul

**Gemeente Woerden 11.015125**



Registratiedatum:  
Behandelend afdeling  
Afgehandeld door/op:

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

Breukelen, 9 september 2011

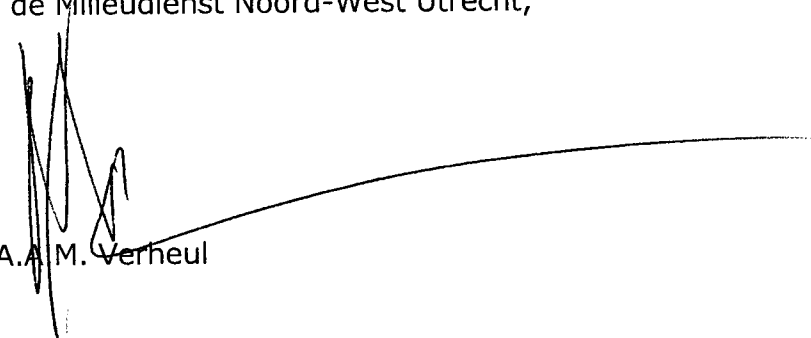
Uw brief van :  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : NV/YK  
Bijlage(n) : Diverse  
Behandeld door : Yvonne van de Kuilen  
Doorkiesnummer : 0346 – 260651  
Onderwerp : Uitnodiging vergadering 26 september 2011

Geachte leden,

Namens het Dagelijks Bestuur nodig ik u hierbij uit voor de vergadering van uw  
Algemeen Bestuur op **maandag 26 september 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: 26 september 2011

Tijd: 15.30 uur

1. **Opening/mededelingen**
2. **Verslag vergadering 27 juni 2011 \*)**  
vaststellen
3. **Ingekomen/verzonden stukken: \*)**  
ter kennisneming
  1. verslagen vergadering Dagelijks Bestuur 9 en 17 juni 2011
  2. brief van de gemeente Oudewater van 6 juli 2011: zienswijze raad op ontwerp begroting 2012
  3. brief aan de gemeente Oudewater van 21 juli 2011: beëindiging natuur- en milieueducatie, gedeeltelijke uitbreiding
  4. brief van de provincie Utrecht van 28 juni 2011: Nota begrotingspositie 2011
4. **MARAP 1<sup>e</sup> helft 2011 \*)**  
Vaststellen
5. **Voortgang fusieproject NWU-ZOU/RUD**
  1. intentieovereenkomst \*)
  2. financieel overzicht \*)
6. **Concept vergaderschema DB/AB 2012 \*)**  
vaststellen
7. **Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer**  
Toelichting door Agentschap NL
8. **Wat verder ter tafel komt**
9. **Sluiting**

**\*) stukken bijgevoegd**

Ag. punt 2

BESLUITENLIJST VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR MILIEUDIENST NOORD-WEST UTRECHT OP 27 juni 2011

Aanwezig:

Gemeente De Ronde Venen: de heer C. Schouten (wethouder) 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)

Milieudienst Noord-West Utrecht: de heer A.A.M. Verheul, mevrouw S. de Vries, de heer R.P. Hendriks en mevrouw Y.E. van de Kuilen (verslag)  
 Afwezig: de heer R. Jonkers (Montfoort) en de heer J.W. van Wijngaarden (gemeente Oudewater).

AG.PUNT	ONDERWERP	ADVIES	BESLUIT
1.	Opening/mededelingen		De voorzitter opent de vergadering en heet welkom. Er is bericht van verhinderingsontvangens van de heren Jonkers (Montfoort) en Van Wijngaarden (Oudewater).
2.	Verslag vergadering 21 april 2011	Vaststellen	Het Algemeen Bestuur stelt het verslag conform vast.
3.	Ingekomen stukken: Kopie van brief van Ministerie van I&M (PuMA)aan Gedeputeerde Staten van Utrecht: reactie op tussenbericht RUD-vorming Brief van de gemeente Stichtse Vecht (17 mei 2011): pro forma zienswijze op ontwerp jaarstukken 2010, dekking rekening resultaat en ontwerp begroting 2012 Brief van de gemeente Woerden (17 mei 2011): ontwerp jaarstukken 2010 en begroting 2012 milieudienst Brief van gemeente Montfoort (11 mei 2011): zienswijze ontwerp begroting 2012	Voor kennisgeving aannemen	Het Algemeen Bestuur neemt de stukken voor kennisgeving aan. De heer Schouten zal de brief (met zienswijzen) van de gemeente De Ronde Venen nader toelichten bij agendapunt over de jaarstukken.

	<p>milieudienst Brief van de gemeente Montfoort (31 mei 2011): zienswijze ontwerp jaarverslag/jaarrekening 2010 Concept brief van de gemeente Oudewater (16 juni 2011): zienswijze ontwerp begroting 2012 Concept brief van de gemeente De Ronde Venen (31 mei 2011): zienswijze jaarstukken Verslag vergadering Dagelijks Bestuur 28 maart 2011</p>	
4.	<p>Jaarverslag en jaarrekening 2010</p>	<p>Kennismemen van de ingebrachte zienswijzen; De jaarstukken 2010, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2010 vaststellen; De jaarstukken binnen 14 dagen na vaststelling ter kennisgeving zenden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht</p> <p>De heer Schoulen licht de brief toe. De gemeente De Ronde Venen staat nog steeds achter haar zienswijze. Zij zijn niet tevreden met de reactie vanuit het DB. Zij willen meer onderbouwing voor de bestemming van € 78.027,00 (voor de te maken kosten voor het fusieproces met ZOU en de RUD-vorming); dit is een te losse aanpak. Het is geld van de gemeente dus moet dit ook terug naar de gemeenten. Binnen de bedrijfsvoering van de milieudienst moet voor 2012 pas op de plaats worden gemaakt De heer Duindam vindt het een terechte opmerking maar geeft aan dat de milieudienst geen carte blanche krijgt. Op dit moment wordt gewerkt aan het fusieplan waarbij ook de kosten inzichtelijk worden gemaakt. Een fusie kan echter wel productiviteitsverlies met zich mee brengen; ook daarvoor kan eventueel een deel van het geld gebruikt worden. In de begroting is geen bedrag opgenomen voor het fusieproces. De heer Ploeg geeft aan dat een fusieproces fictiekosten met zich mee brengt. Het te reserveren bedrag mag pas worden aangesproken als er een goede financiële onderbouwing is. Op die manier voorkom je ook dat je achteraf bij gemeenten geld moet vragen. Hij pleit ervoor om slagvaardig het fusietraject in te gaan. Er wordt afgesproken dat er de eerstvolgende AB-vergadering een financiële onderbouwing wordt aangeboden hoe het bedrag van € 78.027,00 wordt besteed (actie: de heer Verheul). De heer Friso geeft aan dat een aantal zaken m.b.t. beleid op een laag pitje staan;</p>

			<p>hij stelt voor om te bezien of er zaken kunnen worden uitgesteld danwel stopgezet. Hierop zegt de heer Verheul dat er regelmatig wordt gekeken of wij kunnen voorsorteren op het fusieproces. Wij kijken daarbij naar personeelszaken, beleid, accountmanagement en tegemoetkomen aan vraagstelling over beleidsontwikkeling. Ondersteuning voor Stichtse Vecht op gebied van afvalbeleid wordt ingezet vanuit ZOU. De heer Duindam geeft aan dat ook investeringen zo veel mogelijk worden getemporiseerd.</p> <p>De heer Schouten heeft nog steeds zorgen: kwaliteit die niet voldoet en dan wel achteraf een rekening krijgen voor aanpassingen. De heer Verheul geeft aan dat er (aan de hand van casussen) is gezocht naar verbeteringen. Een goede informatie-uitwisseling is hierbij essentieel.</p> <p>De heer Ploeg waarschuwt om hierin niet teveel te investeren. Dit zou ten koste kunnen gaan van het fusieproces.</p> <p>Met inachtneming van het voorgaande stelt het Algemeen Bestuur jaarverslag en jaarrekening 2010 vast.</p>
5.	Bestemming rekeningresultaat 2010	<p>Het positieve exploitatiesaldo van de jaarrekening 2010 op € 186.709,00 vaststellen;</p> <p>Dit positieve exploitatieresultaat bestaat uit een voorziene onttrekking uit de reserves van € 108.682,- (begroting sluitend te maken) en een resterend positief saldo van € 78.027,00;</p> <p>Kennisnemen van de ingebrachte reacties; Instemmen om conform de beleidslijn uit de afgelopen jaren geen onttrekking te doen uit de reserves 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.</p>	<p>Het Algemeen Bestuur besluit conform voorstel. Zoals al vermeld bij agendapunt 4 zal er een financiële onderbouwing komen voor het bedrag van € 78.027,00 dat wordt bestemd voor het fusieproces met ZOU en de RUD-vorming.</p>
6.	Ontwerp productenbegroting 2012	<p>Kennisnemen van de ingebrachte zienswijzen;</p> <p>Kennisnemen dat het Dageijks Bestuur (mede) op basis van de ingebrachte zienswijzen- als uitgangspunt kiest om de onttrekking uit de reserves met ingang van</p>	<p>De heer Duindam vraagt van iedereen grote alertheid om waar te maken wat in de begroting staat.</p> <p>De heer Klaassen geeft aan dat niet op alle argumenten in de zienswijze van de Ronde Venen is ingegaan, zoals de adviezen die, naar verwachting van de gemeente, lager zullen uitvallen.</p> <p>De heer Verheul brengt in herinnering dat in de begroting 2011 het aantal</p>

		<p>2012 volledig te beëindigen; Instemmen met het gewijzigde voorstel van de ontwerp-begroting 2012; De provincie en gemeenteraden informeren.</p>	<p>adviesuren voor de gemeente De Ronde Venen al naar beneden is bijgesteld. Op basis van de herjking zou over de jaren 2009 en 2010 het aantal adviesuren naar boven moeten worden bijgesteld.</p> <p>Het is ook niet duidelijk of er wordt waargemaakt dat er geld wordt teruggeven. De Ronde Venen vindt dat als je minder krijgt je ook minder moet betalen. De heer Verheul geeft aan dat voor de adviestaken wordt afgerekend op basis van de werkelijk geleverde uren</p> <p>Mevrouw Kers vindt dat dit ook te maken heeft met de systematiek van rapporteren door de milieudienst; zij herkent zich wel in de mening van De Ronde Venen.</p> <p>De heer Verheul: onze werkzaamheden worden verantwoord in een tijdregistratiesysteem (TIM); de verdeling van de post "kosten alle gemeenten" over de gemeente is afgestemd op de grootte van het contract, dus de gemeente betaalt naar rato van het aantal contracturen.</p> <p>De heer Schouten wil het vertrouwen kunnen hebben om op deze manier met de directie te kunnen praten.</p> <p>Met inachtneming van bovenstaande stemt het Dagelijks Bestuur in met de ontwerp begroting 2012.</p>
7.	<p>Voortgang RUD/Fusie Bijgevoegd zijn twee brieven: Brief van de voorzitters van ZOU en NWU aan het College van GS van Utrecht (26 mei 2011): reactie op concept eindbericht Brief van GS van Utrecht aan Staatssecretaris van IM (31 mei 2011): stand van zaken RUD-proces</p>	<p>Bespreken</p>	<p>Bij dit agendapunt zijn nog twee documenten gevoegd, te weten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intentieovereenkomst van fusie tussen ZOU en NWU ter oprichting van één RUD Landelijk Gebied/Klein stedelijk gebied of van een zelfstandige bestuurlijke entiteit als onderdeel van een provinciale samenwerkingsverband van een gezamenlijke RUD.</li> <li>• Uitgangspunten bestuurlijke discussie RUD-vorming/brief Atsma.</li> </ul> <p>Het Algemeen Bestuur stemt in met de tekst van de intentie overeenkomst.</p> <p>De uitgangspunten bestuurlijke discussie RUD vorming zijn naar de mening van de heer Duindam wat scherp op papier gezet maar wel bruikbaar voor ambtelijk niveau.</p> <p>Het proces tot nu toe is nog steeds heel delicaat. 13 juli a.s. vindt weer bestuurlijk overleg plaats. Plan van Aanpak moet dan gereed zijn. Onze ideeën worden nog niet goed ingevuld. Zaken staan nu nog lijnrecht tegenover elkaar.</p> <p>De heer Verheul voorziet een impasse waar bestuurlijk een oplossing voor gevonden moet worden.</p> <p>De heer Duindam geeft aan dat de beide besturen regelmatig met elkaar in contact zijn. Het bestuurlijk overleg zal samen met de gemeenten worden voorbereid en</p>

8.	Voorstel gedeeltelijke uittreding NME gemeente Oudewater	<p>Kennismemen van de ingebrachte brief vanuit Oudewater. Instemmen met de uittreding van Oudewater, onder de volgende condities:</p> <p>De uittreding kent twee elementen, te weten werkbudget en budget personeel € (16.379,00); Uittreding treedt in werking op 1 juli 2012; Het werkbudget eindigt per 1 juli 2012 direct, zonder compensatieregeling. Dit betreft een bedrag van € 1.836,00 per jaar. In 2012 betaalt Oudewater € 918,00 voor 1 januari tot 1 juli 2012.</p> <p>Oudewater koopt de uittreding verder af met een bedrag van € 49.137,00 zijnde 3 x jaarbijdrage voor NME (exclusief werkbudget) ten behoeve van compensatie: hervreiding overhead, outplacementkosten, ww-verplichtingen;</p> <p>De milieudienst wordt risicodragend voor de financiële afhandeling van ontslag en begeleiding naar ander werk. Het betrokken personeel gaat niet over naar de gemeente Oudewater.</p>	<p>alle acties worden met gemeenten gedeeld.</p> <p>Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel. (De heer Van Wijngaarden heeft telefonisch aangegeven in te stemmen).</p> <p>De heer Duindam vraagt of er v.w.b. de consequenties van dit besluit ook met Woerden en De Ronde Venen rekening is gehouden.</p> <p>Mevrouw De Vries: we moeten herschikken in taken. Er werken negen mensen maar allemaal parttime. We zullen eerst naar Woerden kijken en dan bezien hoe we het verder inpassen. Gemeenten krijgen wel waar ze voor betalen alleen zullen er misschien iets kortere openingstijden zijn van de NME-centra.</p> <p>De heer Klaassen wil hierbij ook nog kijken naar het fusieproces. Mevrouw de Vries zegt dat dat pas kan als er een formeel uittredingsbesluit ligt.</p>
9.	Proces van Integrale Handhaving in "De Waarden"		<p>De heer Hendriks geeft korte toelichting van het proces van integrale handhaving. In het kader van de WABO zijn gemeenten verplicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststellen van handhavingbeleid voor alle Wabobelevingsvelden (bouwen, RO, milieu, veiligheid, APV etc.)</li> <li>• Opstellen jaarlijks uitvoeringsprogramma</li> <li>• Uitvoeringsorganisatie moet voldoen aan wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen</li> <li>• Borging van middelen (geld, personeel)</li> <li>• Monitoring: bewaking en registratie van resultaten en voortgang uitvoeringsprogramma</li> <li>• Rapportage over uitvoering programma en gestelde doelen.</li> </ul> <p>De provincie regisseert het proces; zij ondersteunt de gemeenten en toetst en audit beleid en uitvoering.</p> <p>Het proces in "De Waarden" is gestart in januari met een projectgroep (projectleider en secretariaat bij de milieudienst). Deelnemers zijn Montfoort, Oudewater, Woerden en Lopik, milieudienst en VRU.</p> <p>Naar verwachting zal op 1 januari 2012 het integrale handhavingbeleid zijn vastgesteld.</p>
10.	Wat verder ter tafel komt		<p>Een gewijzigde intentieovereenkomst wordt uitgedeeld. Het AB vindt dit een goed uitgangspunt voor het vervolg van het proces. Wij kunnen daarmee aan de</p>



			<p>gedeputeerde laten weten dat wij van start gaan.  Er zal een regiegroep worden gevormd bestaande uit mevrouw De Vries en de heer Hendriks van NWU en mevrouw Hanselaar (kwartiermaker), mevrouw Van de Lagemaat en mevrouw Van den Berg van ZOU. Hierbij zal ondersteuning komen van een externe. Doel van de regiegroep is om te komen met een projectvoorstel voor het fusieproces.</p>
11.	Sluiting		<p>De voorzitter sluit de vergadering om 16.50 uur.</p>

AGENDAPUNT: 4

Vergadering Algemeen Bestuur 26 september 2011

Onderwerp: MARAP 1e halfjaar 2011

---

ADVIES: MARAP 2011 voor kennisgeving aannemen en aanbieden aan de colleges met het verzoek e.e.a. ter kennis te brengen van de gemeenteraden

---

Bijgaand treft u aan de Managementrapportage (MARAP), inclusief financiële cijfers over het eerste halfjaar 2011.

Terzake (beleids) inhoudelijke zaken van de MARAP kan op verzoek -conform andere jaren - een aanvullend beleidsadvies worden opgesteld of een nadere toelichting door de beleidsmedewerk(st)ers worden gegeven. Door het management zal in dat kader alle nodige medewerking worden verleend.

Ten aanzien van de activiteiten voor de specialistische taken zoals bodem, geluid, alsmede beleid zijn gespecificeerde overzichten met betrekking tot de projecten voorhanden. Deze zijn eind juli 2011 reeds aan de gemeenten toegezonden.

Ook nu weer blijkt dat een aantal gemeenten middels de gegeven opdrachten, hun jaarurenbudget -als de trend zich voortzet - zal overschrijden. Gemeenten die dit betreft dienen er rekening mee te houden dat dit bij de Jaarrekening zal leiden tot een nabetaling. Voorts moet men zich er rekenschap van geven dat in zich daartoe aandienende situaties als gevolg van een prioritaire afweging andere gemeenten, die nog niet benutte contracturen hebben, voorrang zullen krijgen bij de behandeling van de projectopdrachten. Prioritering zal ook toegepast worden bij de bedrijfsgerichte taken. In de uitvoering per gemeente in het eerste half jaar doen zich verschillen voor in het aantal bestede uren. Aan de gemeenten waarbij sprake is van een onderschrijding zal in het tweede halfjaar extra aandacht worden besteed. In gemeenten waar sprake is van een overschrijding zal getracht worden deze trend in de tweede helft van 2011 bij te sturen.

Deze MARAP geeft geen aanleiding tot opmerkingen, daar waar het gaat om de bedrijfsvoering van de milieudienst.

In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat er tot nu toe een gezond financieel beleid is gevoerd en dat er vooralsnog geen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 zijn ontstaan. Verwacht wordt dat de taakuitvoering over geheel 2011 binnen de gestelde financiële kaders kan worden gerealiseerd.

Wij stellen u voor de MARAP voor kennisgeving aan te nemen en aan te bieden aan de gemeenteraden.

Breukelen, 5 september 2011

Het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst Noord-West Utrecht

AG. punt 3.1

BESLUITENLIJST DAGELIJKS BESTUUR MILIEUDIENST NOORD-WEST UTRECHT D.D. 9 juni 2011

Aanwezig:  
Gemeente Woerden de heer drs. J.I.M. Duindam (voorzitter)  
Gemeente Stichtse Vecht de heer P. Ploeg  
Gemeente Oudewater de heer J.W. van Wijngaarden  
Milieudienst Noord-West Utrecht: de heer A.A.M. Verheul (directeur) en mevrouw Y.E. van de Kuiten (verslag)

AG.PUNT	ONDERWERP	ADVIES	BESLUIT
1.	Opening/mededelingen		De voorzitter opent en heet welkom. Aansluitend aan deze vergadering zal met de OR worden gesproken over het fusieproces en de RUD-vorming.
2.	Besluitenlijst vergadering 28 maart 2011		Het Dagelijks Bestuur stelt het verslag conform vast. Naar aanleiding van het verslag er ligt nu een voorstel voor betreffende uitbreiding van NME door de gemeente Oudewater (zie agendapunt 8). De heer Verheul geeft aan dat het contract met de leasemaatschappij voor de dienstauto's met een jaar is verlengd. De heer Ploeg geeft aan dat in het rapport van de provincie over risicovolle bedrijven de zaken over Gulf erg zwaar zijn aangezet; dit strookt niet met de realiteit.
3.	Ingekomen stukken: Kopie van brief van Ministerie van I&M (PuMA)aan Gedeputeerde Staten van Utrecht: reactie op tussenbericht RUD-vorming Brief van de gemeente Stichtse Vecht (17 mei 2011): pro forma zienswijze op ontwerp jaarstukken 2010, dekking rekening resultaat en ontwerp begroting 2012 Brief van de gemeente Woerden (17 mei 2011): ontwerp jaarstukken 2010 en begroting 2012 milieudienst Brief van gemeente Montfoort (11 mei 2011): zienswijze ontwerp begroting 2012 milieudienst	Voor kennisgeving aannemen/bespreken	Als nazending zijn nog twee brieven aan deze agenda toegevoegd, te weten: Brief van de gemeente De Ronde Venen: concept zienswijze jaarstukken en brief van gemeente Oudewater: concept zienswijze begroting Oudewater. Ter vergadering deelt de heer Verheul overzicht uit van zienswijze op jaarstukken van alle gemeenten.

4.	Jaarverslag en Jaarrekening 2010	Bespreken zienswijzen gemeenten	Het Dagelijks Bestuur zal aan het AB voorstellen om in te stemmen met de jaarsstukken. Gemeente Montfoort heeft een opmerking gemaakt over het feit dat de koppeling met het milieujaarprogramma ontbreekt. De heer Verheul bespreekt dit apart met Montfoort. De gemeente De Ronde Venen heeft een opmerking gemaakt over de systematiek en dienstverlening.
5.	Bestemming rekening resultaat	Bespreken zienswijzen gemeenten	Gemeente De Ronde Venen stemt niet in met de bestemming van € 78.027,00 voor het fusieproces. Zij vinden dat dit bedrag terug moet naar de gemeenten. De heer Duindam vindt dat er geld nodig is voor het fusieproces. De heer Verheul geeft aan dat er susteren een gesprek is geweest met De Ronde Venen over verbetering/samenwerking van de dienstverlening. Gemeente ervaart problemen m.b.t. advies- en RO-taken. Het Dagelijks Bestuur blijft op het standpunt dat het genoemde bedrag moet worden bestemd voor het fusieproces. Stemverhouding geeft duidelijk aan wat wij hierover besluiten. Advies voor het Algemeen Bestuur zal als zodanig worden voorbereid.
6.	Ontwerp productiebegroting 2012	Bespreken zienswijzen gemeenten	De heer Verheul geeft korte toelichting op zienswijzen: de gemeente Montfoort en Oudewater hebben geen zienswijzen ingediend en gaan akkoord. Stichtse Vecht is niet akkoord: zij wensen geen onttrekking uit de reserves. De Ronde Venen is niet akkoord: ook zij willen geen onttrekking uit de reserves en zij willen afbouw van de adviezen. Gemeente Woerden stemt ook niet in: geen onttrekking uit de reserves en zij houden vast aan de 1 <sup>e</sup> tranche bezuiniging van € 18.791,00. De heer Verheul stelt voor om de onttrekking uit de reserves te faseren. De heer Ploeg vraagt of er nog vacaturegelden zijn want dan kan je keuzes maken voor de inzet. De heer Verheul zegt dat met ZOU afspraken zijn gemaakt om bij vacatures eerst bij elkaar te kijken. De heer Duindam ziet dit echter nog niet terug in bedragen. De heer Verheul zegt dat dit komt omdat zich nog geen vacatures hebben voorgedaan. Desgevraagd licht de heer Verheul toe waarom hij een (tijdelijke) MT secretaris heeft aangeworven. De druk op management is groot (mede veroorzaakt door het vertrek van de heer Wiersma). De fusie en het businessplan drukken zwaar op het management. De heer Ploeg blijft dit lastig vinden. De gemeente Stichtse Vecht heeft een absolute vacaturestop van drie jaar. De heer Duindam geeft aan dat het Dagelijks Bestuur een begroting wil zien waarin geen gebruik wordt gemaakt van de reserves; dat was de afspraak. Het Dagelijks Bestuur wil weten wat de Gemeenschappelijke Regeling aan geeft

			<p>wat de consequenties zijn wanneer er geen consensus is over de begroting. Komt er dan een toezichthouder ? De heer Verheul gaat dit na (<b>actie: de heer Verheul</b>).</p> <p>Tenslotte wordt afgesproken om in een extra DB vergadering de begroting opnieuw te bespreken. Datum hiervoor is 17 juni a.s.</p>
7.	Voortgang RUD/Fusieproces		<p>Bij de agenda is brief gevoegd van de voorzitters van ZOU en NWU aan het college van GS van Utrecht. Het is een reactie op het concept eindbericht. De provincie heeft aangegeven dat de heer Kluitmans zal worden vervangen als projectleider van het RUD-proces. Vervanging moet worden gevonden in een extern en onafhankelijk persoon.</p>
8.	Voorstel gedeeltelijke uittrekking NME gemeente Oudewater	Bespreken	<p>Bijgevoegd voorstel wordt besproken en zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur op 27 juni a.s.</p> <p>De heer Duindam onderzoekt nog gevolgen van eventueel samengaan van Brediusshuur en Oortjespad.</p> <p>In dit verband geeft de heer Ploeg aan dat op dit moment de haalbaarheid wordt onderzocht van een Centrum voor duurzaamheid in samenwerking met het bedrijfsleven. Een vorm van sondering is al neergelegd bij Nijenrode.</p> <p>Startnotitie wordt binnenkort verwacht.</p> <p>Het Dagelijks Bestuur stelt de concept-agenda vast.</p>
9.	Concept agenda vergadering Algemeen Bestuur 27 juni 2011	Vaststellen	
10.	Sluiting		De vergadering sluit om 15.15.

Ag. punt

BESLUITENLIJST DAGELIJKS BESTUUR MILIEUDIENST NOORD-WEST UTRECHT D.D. 17 juni 2011

Aanwezig:  
Gemeente Woerden de heer drs. J.I.M. Duindam (voorzitter)  
Gemeente Stichtse Vecht de heer P. Ploeg  
Milieudienst Noord-West Utrecht: de heer A.A.M. Verheul (directeur), mevrouw S. de Vries (verslag)

Verhinderd:  
Gemeente Oudewater de heer J.W. van Wijngaarden

AG.PUNT	ONDERWERP	ADVIES	BESLUIT
1.	Opening		De heer Duindam opent en heet welkom.
2.	Bijgestelde begroting 2012	Vaststellen	De begroting is aangepast conform wat in de vorige DB-vergadering is afgesproken. Deze kan dan ook met een positief advies door naar het AB van 27 juni a.s. Op deze wijze kan de begroting binnen de termijnstelling naar de provincie. Verder is gesproken over de productiviteitsstijging van 1300 naar 1350 declarabele uren. De inzet van het MT is hierop gericht. Om goed inzicht te geven en te krijgen zullen in de rapportages daaromtrent langdurig ziekte, ouder- en zwangerschapsverlof mede worden gepresenteerd.
3.	Fusieproces ZOU		In de aanloop van het fusieproces zijn helaas onzorgvuldigheden gelopen. De aanwezigen betreuren dit. Voor het DB de aanleiding om een stevigere regierol op zich te nemen. Uitgangspunt is een fusie op basis van gelijkwaardigheid. De heer Ploeg benadrukt dat behalve de fusieopdracht op zich, het DB NWU ook staat voor de belangen van NWU op zich. Het betreft organisaties met een soortgelijk takenpakket; geografisch verdeeld over diverse gemeenten. De heer Duindam geeft aan dat, de organisaties fuseren is vooral een kwestie van beide delen in en aan elkaar ritsen. Vertrekpunt is te werken vanuit de twee locaties en met het zittende management.
4. / 5.	Rondvraag en sluiting		De heer Verheul praat het DB bij over personele ontwikkelingen. De heer Duindam dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.



Gemeente Oudewater

Milieudienst Noord-West Utrecht  
De heer ir. A.A.M. Verheul  
Postbus 242  
3620 AE BREUKELN UT

MILIEUDIENST NWU					
Ingek.	- 7 JUL 2011			AWB	
Reg.Nr.	4521			Ontv.	
Class				Afd.	
	Hoofd	Pla	Medewerker		
Dir	✓				
BCR	/				
LO					
MB					
BO					
PF					

ons kenmerk  
WP-07509/  
GRUIT-3

uw referentie

uw burgerservicenummer

onderwerp

Zienswijze raad op ontwerp  
begroting 2012

behandeld door

mr. R.P.A. van Aalst

e-mail

r.vanaalst@oudewater.nl

doorkiesnummer

(0348) 56 69 09

datum

6 juli 2011

Geachte heer Verheul,

In vervolg op de brief van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni jl. ontvangt u hierbij een kopie van het besluit van de gemeenteraad van 4 juli 2011.

**Bestissing gemeenteraad**

De eerder door het college toegezonden zienswijze op de ontwerpbegroting 2012 is door de gemeenteraad bekrachtigd.

Met vriendelijke groet,  
namens de gemeenteraad,

mr. R.P.A. van Aalst  
Griffier

M.C.A.A. Ruigrok-Verreijt  
Voorzitter

**Bijlagen:**

- kopie raadsbesluit;
- kopie brief college van 16 juni 2011.

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](http://www.oudewater.nl)

Banknr. 2850.06.789



**Onderwerp:**

Ontwerp begroting 2012 van de Milieudienst Noord-West Utrecht

Forum Ruimte  
15 juni 2011

**Voorstel**

Bekrachtig het besluit om:

1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de concept begroting 2012 van de Milieudienst Noord-West Utrecht;
2. Voor de milieudienst een bedrag van € 287.633 op te nemen in de begroting;

Raad  
4 juli 2011

voorstelnummer

15

**Inleiding**

Op 21 april 2011 ontvingen wij de ontwerp begroting van de Milieudienst Noord-West Utrecht voor 2012.

Ten opzichte van 2011 wordt de bijdrage van de gemeente Oudewater aan de milieudienst verlaagd:

Begroting 2011	€ 309.794
Begroting 2012	€ 305.848
Verschil	-/- € 3.946
NME	-/- € 18.215

Het verschil wordt met name veroorzaakt door een herijking van het bedrijvenbestand.

*Begrotingstekort*

Om de begroting sluitend te maken stelt de milieudienst voor een bedrag van € 107.233 te onttrekken aan de Algemene Reserve van de milieudienst. Op 31 december 2010 bedroeg deze reserve € 441.857.

Ook in voorgaande jaren is een onttrekking vanuit de Algemene Reserve gehanteerd om de begroting voor het komende dienstjaar sluitend te maken. In dit verband merken wij op dat ook voor het dienstjaar 2010 de begroting sluitend is gemaakt door een onttrekking van een bedrag van € 108.682 aan de Algemene Reserve. Bij het opstellen van de jaarrekening 2010 bleek dit achteraf niet noodzakelijk. De voorgenomen onttrekking is daarom weer toegevoegd aan de Algemene Reserve. Het overschot op de rekening van € 78.027 wordt, wanneer de gemeenten hiermee instemmen, ingezet ten behoeve van een fusie met de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Oost Utrecht/ vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

De Algemene Reserve van de milieudienst is daarmee blijven staan op € 441.857.

Naar verwachting zal de milieudienst Noord-West Utrecht binnen enkele jaren fuseren met de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Oost Utrecht, of opgaan in een nog grotere Regionale Uitvoeringsdienst.

*Natuur- en Milieu Educatie (NME)*

Bij brief van 22 februari 2011 (verzonden 28 februari) heeft de gemeente Oudewater 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.





### *Procedure*

De ontwerp begroting werd op 21 april ontvangen. Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur vindt plaats op 27 juni. 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.

### **Argumenten**

#### *1.1 Niet aanvullen vanuit de Algemene Reserve zou een verhoging van de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk maken*

Een herijking van het bedrijvenbestand heeft voor Oudewater een nieuwe bezuiniging op de begroting van de milieudienst mogelijk gemaakt. Andere vlakken waarop de milieudienst (verder) kan bezuinigen zijn, voor de gemeente Oudewater, niet gevonden. Het niet inzetten van de reserves als dekking van het potentiële begrotingstekort van de milieudienst zou daardoor een hogere bijdrage van de gemeenten noodzakelijk maken, hetgeen ook een extra druk op de Oudewaterse begroting van 2012 zou opleveren. In tijden van een kerntakendiscussie is dit niet wenselijk.

#### *1.2 Onttrekken uit de Algemene Reserve is geen structureel beleid*

Met het licht op de wettelijke vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten per 1 januari 2012 of 2013 en het fusieproces dat al is ingezet met de gemeenschappelijke regeling Zuid-Oost Utrecht, is het onafwendbaar dat binnen enkele jaren een nieuwe organisatie met een nieuwe begroting ontstaat. Een structurele aanvulling vanuit de Algemene Reserve kan daarom logischerwijs niet aan de orde zijn.

#### *1.3 De weerstandscapaciteit van de milieudienst is voldoende*

De stand van de Algemene Reserve van de milieudienst is hoog genoeg om te voldoen aan het vastgestelde beleid over de hoogte van de weerstandscapaciteit én (theoretisch) de begroting nog enkele jaren aan te vullen.

#### *1.4 De gemeente Oudewater heeft tijdig aangegeven geen taken op het gebied van NME meer te willen afnemen*

Ruim vóór het gereed komen van de ontwerp begroting was bekend dat de gemeente Oudewater deze taken niet meer wilde afnemen. De taken zouden daarom geen (structurele) plaats meer moeten innemen op het Oudewaterse deel van de begroting van de milieudienst. Hier zou op zijn minst inhoudelijk op moeten worden ingegaan in de begroting.

### *2. Er is onvoldoende tijd om de raad van tevoren een besluit te laten nemen*

Wachten op de behandeling in de gemeenteraad zou betekenen dat de gemeente de termijn voor het indienen van een zienswijze niet haalt. Dit kan voorkomen worden door voorlopig te volstaan met een besluit van het college van B&W, en de raad uw besluit achteraf te laten bekrachtigen.

Wel kan op 15 juni uw besluit worden besproken in het Forum Ruimte, alvorens de zienswijze in te dienen bij de milieudienst.

### **Kanttekeningen**

Zie 'procedure' onder het kopje "inleiding"; uw besluit is onder voorbehoud van bekrachtiging achteraf door de gemeenteraad. Zie ook het kopje "uitvoering" hieronder.

### Financiële toelichting

De begroting van de milieudienst levert een voordeel op van € 3.946 ten opzichte van 2011.

De gemeente Oudewater heeft ook aangegeven de taken op het gebied van Natuur- en Milieu Educatie (NME) niet meer af te willen nemen en hiervoor dus éénmalig uittredingskosten te willen betalen. In de begroting van de milieudienst is het taakgebied NME echter nog structureel opgenomen voor een bedrag van € 18.215.

### Uitvoering

- Collegebesluit d.d. 24 mei;
- Behandeling in het Forum Ruimte op 15 juni;
- Versturen zienswijze per brief aan de milieudienst vóór 27 juni, met medeneming van de reacties uit het Forum Ruimte en onder voorbehoud van definitieve besluitvorming door de raad;
- Definitieve besluitvorming door de raad op 30 juni;
- Versturen definitieve zienswijze per brief aan de milieudienst.

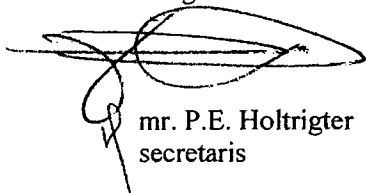
### Achterliggende stukken

- Ontwerp begroting Milieudienst Noord-West Utrecht 2012
- Brief aan de milieudienst over NME d.d. 22 februari 2011

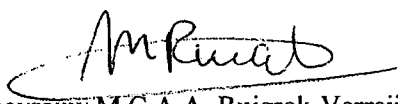
### Communicatie

Brief aan de milieudienst (zie "uitvoering").

Burgemeester en wethouders



mr. P.E. Holtrigter  
secretaris



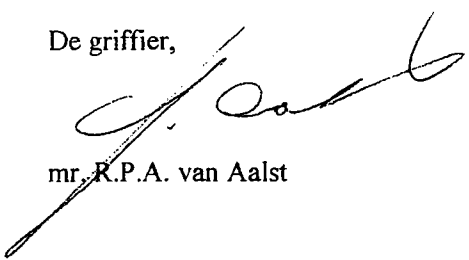
mevrouw M.C.A.A. Ruigrok-Verreijt  
burgemeester

Door de raad is op 4 juli 2011 met algemene stemmen/~~in meerderheid~~ besloten:

Het besluit te bekrachtig om:

1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de concept begroting 2012 van de Milieudienst Noord-West Utrecht;
2. Voor de milieudienst een bedrag van € 287.633 op te nemen in de begroting;

De griffier,



mr. R.P.A. van Aalst

De voorzitter,



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



VERZONDEN 22 JUNI 2011

## Gemeente Oudewater

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

doorkiesnummer  
(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](http://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*

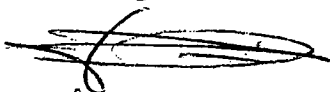
Op 4 juli 2011 vergadert onze gemeenteraad over uw begroting. Na deze datum ontvangt u onze definitieve zienswijze.

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](mailto:f.herrman@oudewater.nl).

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders



mr. P.E. Holtrigter  
secretaris



dhr. J.W. van Wijngaarden  
loco burgemeester



ag punt 33

Gemeente Oudewater  
T.a.v. de heer P.E. Holtrigter  
Postbus 100  
3420 DC OUDEWATER

Breukelen, 21 juli 2011

VERZONDEN 22 JULI 2011

Uw brief van : 22 februari 2011 en 16 juni 2011  
Uw kenmerk : WP-02405 en WP-07509/ALGUIT-2011001915  
Ons kenmerk : NV/YK - 5138  
Bijlage(n) : geen  
Behandeld door : Y.E. van de Kuilen  
Doorkiesnummer : 0346 - 2606 51  
E-Mail :  
Onderwerp : beëindiging natuur- en milieueducatie, gedeeltelijke uittreding

Geachte heer Holtrigter,

U hebt aangegeven dat de gemeente Oudewater, in de kerntakendiscussie over niet wettelijke taken, heeft besloten om natuur- en milieueducatie niet meer van de milieudienst af te nemen.

Uw verzoek is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 juni 2011. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met uw verzoek en heeft aan de gedeeltelijke uittreding de volgende condities verbonden:

1. De uittreding kent twee elementen: werkbudget en budget personeel (€ 16.379);
2. Uittreding treedt in werking op 1 juli 2012;
3. 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.
4. 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.
5. De Milieudienst Noord-West Utrecht wordt risicodrager voor de financiële afhandeling van ontslag en begeleiding naar ander werk. Het betrokken personeel gaat niet over naar de gemeente Oudewater.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd en zie uw reactie tegemoet.

Hoogachtend  
de directeur van de Milieudienst Noord-West Utrecht

Ir. A.A.M. Verheul

cc: Algemeen Bestuur Milieudienst Noord-West  
Utrecht



Aan:  
het dagelijks bestuur

MILIEUDIENST NWU				
Ingek.	- 4 JUL 2011		AWB	
Class	4470		Afd.	
	Route	Par	Medewerker	
Dir	✓			
BCR	/			
LO				
MB				
BO				
PF				

Pythagoraslaan 101  
Postbus 80300  
3508 TH Utrecht

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

Datum 28 juni 2011  
Nummer 8093C409  
Uw brief van  
Uw nummer  
Bijlage Nota begrotingspositie 2011

Team  
Referentie  
Doorkiesnummer  
Faxnummer  
E-mailadres

Financieel Toezicht Lokale Overheden  
Mw. A.J.J. van Dixhoorn-Hoogenboom  
030-2582455  
030-2583030  
ria.van.dixhoorn-hoogenboom@  
provincie-utrecht.nl  
Nota Begrotingspositie 2011

Onderwerp

Geacht bestuur,

Hierbij presenteren wij u de door ons op 21 juni 2011 vastgestelde nota 'Begrotingspositie 2011 van de Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen'. De nota is een uitgebreid openbaar verslag van ons financiële toezicht in het afgelopen jaar. Het accent ligt daarbij op de gemeenten. Daarnaast biedt de nota een overzicht van de financiële positie van de Utrechtse gemeenten in één oogopslag. In dit overzicht staat hoe de gemeenten er ten opzichte van elkaar voor staan op het gebied van financiële speelruimte en vermogen. De onderlinge vergelijking is gemaakt op basis van financiële meetpunten en zegt niets over het voorzieningenniveau van de gemeenten of eventuele risico's. Een absoluut waardeoordeel kan daarom niet aan de tabellen worden ontleend.

In de nota wordt ook aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen rondom financieel toezicht, belastingen, heffingen en belastingdruk.

In gedrukte vorm stellen wij de nota Begrotingspositie 2011 ter beschikking aan raadsleden, raadsgriffiers, colleges van burgemeester en wethouders, gemeentesecretarissen en het financieel management van alle Utrechtse gemeenten en aan de besturen van zowel de gemeenschappelijke regelingen als de waterschappen.

De nota staat begin juli ook in digitale vorm op onze website [www.provincie-utrecht.nl](http://www.provincie-utrecht.nl).

Hoogachtend,  
gedeputeerde staten van Utrecht  
namens hen,

M.W.M. van der Plaats  
Teamleider Financieel Toezicht Lokale Overheden

# **Managementrapportage**

## **1 januari - 1 juli 2011**

**Vast te stellen door het Algemeen Bestuur op  
26 september 2011**

## INHOUDSOPGAVE

<b>HOOFDSTUK 1: Het milieu: wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan</b>	
1.0 Voorwoord	3
1.1 Ontwikkelingen	3
1.1.1 Bedrijfsplan en gemeentelijke werkplannen	3
1.1.2 Begroting 2011	4
1.1.3 Begroting 2012	4
1.1.4 Fusie milieudiensten Zuid-Oost en Noord-West Utrecht	4
1.1.5 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)	5
1.1.6 Takenpakket	5
1.2 Adviestaken algemeen	7
1.2.1 Milieubeleid; lokaal en regionaal	7
1.2.2 Geluid en Lucht	8
1.2.3 Slok/Energie	9
1.2.4 Bodem en Besluit bodemkwaliteit	9
1.2.5 Buitentoezicht Stichtse Vecht	10
1.2.6 Bedrijfsgerichte milieutaken	12
Bedrijfsgerichte milieutaken productie 1 <sup>e</sup> halfjaar 2011 totaal	12
Bedrijfsgerichte milieutaken productie 1 <sup>e</sup> halfjaar 2011 per gemeente	14
Gemeente Montfoort	14
Gemeente Oudewater	15
Gemeente De Ronde Venen	16
Gemeente Stichtse Vecht	17
Gemeente Woerden	18
Dwangsommen	19
1.2.7 Natuur- en milieueducatie	19
1.2.8 Externe veiligheid	20
<b>HOOFDSTUK 2: Wat heeft het gekost</b>	21
2.0 Inleiding	
2.1 Milieubeleid; regionaal en lokaal	22
2.2 Geluid en Lucht	23
2.3 Slok/Energie	24
2.4 Bodem en Besluit bodemkwaliteit	25
2.5 Buitentoezicht Maarssen	26
2.6 Bedrijfsgerichte milieutaken	27
2.7 Natuur- en milieueducatie	28
<b>HOOFDSTUK 3: De paragrafen</b>	
Paragraaf A : Het Bestuur	29
Paragraaf B : Bedrijfsvoering	29
1 Personeel en formatieverantwoording	29
2 Ziekteverzuim	30
3 Arbeidsomstandigheden	30
4 Informatisering en automatisering	30
Paragraaf C : Investerings	32
<b>HOOFDSTUK 4: De financiële MARAP</b>	33
4.1 Inleiding	33
De resultatenrekening lasten en baten	33
4.2 Lasten	38



4.3	Baten	39
4.4	Conclusie	40

## **HOOFDSTUK 1. Het milieu: wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan**

### **1.0. VOORWOORD**

Voor u ligt de managementrapportage over de periode januari tot en met juni 2011. In deze MARAP wordt aangegeven welke productie er is geleverd en wordt de productie afgezet tegen de begroting 2011 en het bedrijfsplan 2011.

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

In hoofdstuk 1 ziet u dat de gerealiseerde productie is vergeleken met de planning voor het eerste halfjaar. Dit betekent:

- Een verantwoording over de uitvoering en productie. In eerste instantie richt deze zich op het gehele werkpakket en gehele verzorgingsgebied, maar waar mogelijk en nodig ook op de afzonderlijke gemeenten;
- Van afwijkingen ten aanzien van de planning is aangegeven 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 is aangegeven wat de dienstverlening heeft gekost.

- 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 gemeente;
- 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. Tevens is ingegaan op:

- Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en de organisatie;
- Mogelijke verandering in de dienstverlening voor 2011.

### **1.1 ONTWIKKELINGEN**

#### **1.1.1 Bedrijfsplan en gemeentelijke werkplannen**

In december 2010 is het **bedrijfsplan 2011** door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De begroting 2011, 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 liggen aan het bedrijfsplan 2011 ten grondslag. In het instrument "bedrijfsplan" maakt de milieudienst voor alle partijen inzichtelijk welke taken en hoe de taken worden uitgevoerd. Het bedrijfsplan vormt de input voor de gemeentelijke werkplannen.

In het bedrijfsplan is het toezichtsplan voor 2011 opgenomen. Hierin zijn de branches vastgesteld die in 2011 worden gecontroleerd en zijn de veiligheidsprojecten benoemd. In 2011 is de verdere implementatie van de WABO (Omgevingsvergunning en Integrale Handhaving) een belangrijk aandachtspunt. Het bedrijfsplan 2011 is als toetsingskader gehanteerd voor de monitoring over het eerste half jaar 2011.

Het (populaire) jaarverslag 2010 is uitgebracht in de vorm van een digitale nieuwsbrief. Ook is voor (een aantal) gemeenten een gemeentelijk milieujaarverslag opgesteld.

### **1.1.2 Begroting 2011**

In de begroting 2011 is een taakstellende bezuiniging voor gemeenschappelijke regelingen verwerkt van ruim 5% ten opzichte van 2010.

Deze taakstellende bezuiniging is gevonden door o.a. de taakuitvoering te versoberen en in te krimpen en tevens is kritisch gekeken naar de overhead.

De taakversobering betreft voor de bedrijfsgerichte taken o.a. het doorvoeren van de periodieke herijking van de bedrijfsgerichte taken, de verwerking van mutaties (afname) in bedrijvenbestand, een verlaging van de controlefrequentie van een aantal categorie 4 bedrijven en de vermindering van procedurebegeleiding als gevolg van de WABO. Verder voor de adviestaken een 1<sup>e</sup> herijking van adviestaken voor Oudewater en vermindering van beleidsinzet en adviesinzet voor bodem voor de heringedeelde gemeente De Ronde Venen. Tevens is als uitgangspunt genomen dat het kostenniveau in 2011 niet stijgt ten opzichte van 2010. Al deze mutaties resulteren in een gemiddelde **daling** van de gemeentelijke bijdrage van **5,3%**. In juni 2010 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2011 vastgesteld.

### **1.1.3 Begroting 2012**

In de begroting 2012 is als uitgangspunt genomen dat er geen onttrekking meer wordt gedaan uit de reserves om de begroting sluitend te maken. Tevens dat de gemeentelijke bijdragen niet mogen stijgen en dat er geen taken mogen worden teruggelegd bij de gemeenten. Er is een (zeer) lage kostenstijging van 1% aangehouden.

Om deze effecten op te vangen is voorgesteld om:

- De productiviteit (aantal declarabele uren) te verhogen van 1300 naar 1350 uur;
- Extra te snijden in de overhead;
- In totaal een afname van de formatie met 1,7 vte. Kortom met minder mensen hetzelfde werk doen;
- Reguliere vermindering van contracten als gevolg van de afname van het bedrijven- bestand en herijking van de adviestaken.

De verhoging van het aantal declarabele uren zal zwaar drukken op de organisatie, mede ook gelet op het fusie- en RUD-proces.

### **1.1.4 Fusie milieudiensten Zuidoost en Noord-West Utrecht**

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

Eind februari heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen tot de oprichting van een RUD (landelijk/klein stedelijk gebied) en een mogelijke fusie van de milieudiensten ZOU en NWU te onderzoeken. Dit voornemen is uitgewerkt in een intentieovereenkomst en er is een businessplan voor NWU en ZOU uitgewerkt.

Medio 2011 wordt er een procesplan opgesteld waarin opgenomen zal worden het stappenplan van het fusieproces. Hierbij is wel de randvoorwaarde gesteld dat de gemeenten in de regio Noord-West Utrecht eisen ten aanzien van kosten, cafetariamodel, nabijheid, bestuurlijke invloed en dergelijke zo ingevuld willen zien dat de nieuwe fusie organisatie geen vermijdbare

nadelen kent ten opzichte van de huidige milieudienst. In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2011 zal een voorstel tot fusie aan de gemeenteraden worden voorgelegd.

Voor de fusie zijn via rekeningresultaat 2010 middelen beschikbaar gesteld (78.000). De Milieudienst ZOU doet dit eveneens. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor procesbegeleiding en specialismen die niet binnen de bestaande organisatie beschikbaar zijn, zoals personeelszaken en juridische begeleiding tijdens plaatsingsproces. Daarnaast kent het fusieproces verlies van productiviteit, onder meer door inzet van management in het fusieproces in plaats van op projecten, door toename van uren gemaakt door OR en GO en later in het proces door deelname aan werkgroepen en het plaatsingsproces op zich. Nu reeds is te zien dat 15% declarabiliteit van afdelingshoofden onder druk staat en dat OR/GO 50% meer uren maakt dan in een regulier jaar. Inzet is de productiviteit zo normaal mogelijk te houden en in te zetten op 'de winkel blijft open tijdens de verbouwing'. In volgende rapportages wordt een en ander kwantitatief gerapporteerd.

### **1.1.5 RUD-proces**

Medio mei zijn er in de provinciale Stuurgroep RUD afspraken gemaakt over de RUD-vorming in de Provincie Utrecht. Er is gesproken over (zelfstandige) organisaties (entiteiten) met een eigen bestuur waarbij gezamenlijk een RUD-structuur wordt gevormd als een soort federatieve/coöperatieve RUD. Uitgangspunt is dat wordt aangesloten op de bestaande structuur van o.a. de milieudiensten (NWU/ZOU en SBG, overige gemeenten en provincie Utrecht). In een koepel vindt afstemming plaats met politie en Openbaar Ministerie. Tevens is gesproken over een Shared Service Center (SSC) en afstemming met OM en PMD. Deze twee functies kunnen vanuit verschillende perspectieven worden ingevuld. Hierover zijn nog geen bestuurlijke afspraken gemaakt. Begin juni is er een eindbericht over de RUD-vorming in de Provincie Utrecht verstuurd naar staatsecretaris Atsma.

In de tweede helft van 2011 zullen de uitgangspunten en randvoorwaarden van de verschillende partijen worden verkend en uitgewerkt. Getracht zal worden draagvlak te vinden voor de gezamenlijke uitgangspunten. Uitgangspunt is de brief van Gedeputeerde Staten aan de staatssecretaris van I&M van 31 mei 2011. De RUD's zouden op 1 januari 2013 operationeel moeten zijn.

### **1.1.6 Takenpakket**

Ten aanzien van het takenpakket zijn er ontwikkelingen te melden over:

- De implementatie van de WABO;
- Het controleproject bij LPG tankstations, uitgevoerd met de politie;
- Het onderzoek m.b.t. de EU- richtlijn omgevingslawaaier;
- ILB-bodem;
- Automatisering.

#### **Implementatie van de Wabo**

##### **a) Wabo: vergunningverlening**

De Wabo is in oktober 2010 in werking getreden. Ondanks een gedegen voorbereiding op de uitvoering van deze wet, blijkt dat er nog veel geregeld, afgestemd en procesmatig geoptimaliseerd moet worden. Gemeenten hebben de regie over het proces van vergunningverlening. De betrokken medewerkers van de gemeenten (deze hebben veelal een bouwkundige achtergrond). Het kost extra tijd en inspanning om ingevoerd te raken in de milieucomponent.

Van beide kanten, zowel bij gemeenten als ook bij de milieudienst, zal er nog veel tijd nodig zijn om het Wabo-proces echt goed op de rails te krijgen. In het najaar vindt er een evaluatie(ronde) plaats.

Daarnaast speelt ook periodiek het probleem van een slecht of zelfs geheel niet, functionerend OLO (omgevingsloket online) op. Dat frustrleert de procesgang, maar ook de betrokken medewerkers. Het is een landelijk erkend probleem. Op landelijk niveau wordt aangestuurd op noodzakelijke verbeteringen.

#### b) Wabo: integrale handhaving

De Wabo kent de verplichting voor het bevoegd gezag om:

- Een integraal handhavingsbeleid voor de Wabotaken (w.o. BWT, RO, APV, milieu en veiligheid) vast te stellen;
- Jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te stellen;
- De uitvoerende organisatie te laten voldoen aan de in de Wabo gestelde kwaliteitseisen.

De provincie heeft, in haar bevoegdheid als regisseur van dit proces, gemeenten tot 1 januari 2012 de tijd gegeven om het handhavingsbeleid vorm te geven.

De gemeenten Montfoort, Oudewater, Woerden en Lopik, hebben binnen het samenwerkingsverband De Waarden, daartoe begin dit jaar een projectgroep opgericht. De milieudienst heeft de projectleiding en het secretariaat in handen en levert uiteraard haar inhoudelijke bijdrage voor het milieutaakveld. Het streven is dit jaar voor deze gemeenten een integrale handhavingsnota vast te stellen, het uitvoeringsprogramma 2012 zo integraal mogelijk op te stellen en de organisatie te laten voldoen aan de kwaliteitseisen.

#### **Controleproject bij LPG stations, uitgevoerd met de politie**

In de afgelopen maanden hebben controles plaatsgevonden bij alle LPG – tankstations in de regio. De controles waren gericht op de veiligheidssituatie binnen het tankstation en zijn samen met het Regionaal Milieuteam van de Politie Utrecht verricht.

Naast de fysieke veiligheidsmaatregelen is speciaal aandacht gegeven aan het kennisniveau van de medewerkers bij het tankstation. Het afleveren van LPG mag slechts plaatsvinden onder deskundig toezicht van een medewerker die op de hoogte moet zijn van de veiligheidsvoorschriften en adequaat kan handelen bij een calamiteit.

De controles zijn uitgevoerd in de weekeinden aangezien (vooraf) de indruk bestond dat met name in de weekeinden de bezetting van het tankstation wel eens te wensen zou kunnen overlaten. Die indruk is bevestigd: slechts 7 van de 18 gecontroleerde tankstations had alles prima op orde. Bij de overige zijn ernstige en minder ernstige overtredingen gecontroleerd. Eén tankstation bleek zelfs te zijn omgebouwd tot een station dat 24 uur open is waarbij LPG afgeleverd werd zonder toezicht. De aflevering van LPG is direct stilgelegd en er is proces verbaal tegen de exploitant opgemaakt.

De hercontroles zijn inmiddels verricht en alle tankstations zijn nu op orde. Wel is het zinvol deze actie periodiek te herhalen om de exploitanten bij de les te houden.

#### **Onderzoek EU richtlijn omgevingslawaai**

In het bedrijfsplan 2011 is aangegeven, dat voor de gemeente Stichtse Vecht in 2012 de geluidsbelastingkaarten in het kader van de EU richtlijn omgevingslawaai moeten worden opgesteld. In 2013 moet in dit kader een actieplan geluid worden vastgesteld. In het tweede halfjaar van 2011 zal dit project worden opgestart.

#### **ILB-bodem**

Binnen het ILB budget wordt gewerkt aan het opstellen van een toezichtsstrategie voor een verdere structurering van het toezicht op grondstromen. Daarnaast zijn de kansen

geïncventariseerd voor het opstellen van gebiedsgericht bodembeleid. Gezien de problematiek en projecten die spelen in de regio zijn deze duidelijk aanwezig. Een voorstel om dergelijk beleid te ontwikkelen wordt voorbereid. In het Algemeen Bestuur (sept.) vindt een presentatie plaats over nut en noodzaak van gebiedsgericht bodembeleid.

### **Automatisering**

Enkele automatiseringsprocessen vragen veel aandacht. Het gaat om;

\*De implementatie van het programma Squit XO, waarin o.a. de bedrijfsgegevens en de vergunningprocedures zijn opgenomen.

\*De koppeling van gegevens uit Squit XO met het postregistratiesysteem Decos D5.

\*De overgang naar windows 2008.

De implementatie van de nieuwe programma's is een intensief en tijdrovend traject en zal in het najaar worden gerealiseerd.

## **1.2. Adviestaken algemeen**

### **1.2.1 Milieubeleid; lokaal en regionaal**

In de eerste helft van 2011 zijn er diverse regionale adviezen uitgebracht.

#### *Montfoort, Oudewater en De Ronde Venen:*

Deze gemeenten hebben net iets boven het aantal uren gedraaid. Dit kan komen doordat vakanties nog worden opgenomen en er doorgaans in de tweede helft iets minder uren gemaakt worden dan in de eerste helft van het jaar. Hoe dan ook geldt voor deze gemeenten, dat uren goed worden gemonitord in de tweede helft van het jaar, opdat binnen de contracturen wordt uitgekomen.

Naast de reguliere milieuadviesing is in Oudewater is een krant uitgebracht met als thema's duurzaamheid en afvalscheiding.

#### *Woerden:*

Woerden loopt iets achter in urenproductie. De betrokken beleidsmedewerker is actief binnen de OR. De OR heeft door fusie en RUD-ontwikkeling behoorlijk meer uren gevraagd dan in een regulier jaar. Dit is terug te zien in de uren die gemaakt zijn voor Woerden. Door een herverdeling van werkzaamheden binnen het cluster beleid wordt een optimalere verdeling van gemeentemensen-uren gemaakt. De verwachting is dat de tweede helft van het jaar regulier kan worden ingevuld en wellicht iets ingelopen. De prognose is dat circa 250 uur minder aan adviesuren zal worden gemaakt dan begroot.

Woerden is van start gegaan met het vertrekken van duurzaamheidsleningen. Er is een bedrag van €100.000 beschikbaar gesteld voor 2011. Van dat bedrag kunnen leningen worden verstrekt aan huiseigenaren die energiebesparende maatregelen aan hun woningen treffen. Er wordt dan tegen een gunstig rentetarief geleend (3% korting op de marktrente). Voor het project "Duurzaam vastgoed" wordt een pilot uitgevoerd waarin een aantal gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd. Er wordt met name gekeken naar energiebesparende maatregelen. Onder ander de parkeergarage Castellum en het stadskantoor worden hierin opgenomen.

#### *Stichtse Vecht:*

De uren beleid voor Stichtse Vecht lopen achter. De eerste helft van het jaar heeft voor de gemeente Stichtse Vecht in het teken gestaan om de gefuseerde organisatie te operationaliseren. Daardoor is er minder vraag geweest aan ondersteuning door de milieudienst. Intern kon dit worden opgevangen door een vacature. Wel is bij deze gemeente de dienstverlening verbreed met de levering van integrale milieuparagrafen voor bestemmingsplannen. Bezien zal worden om

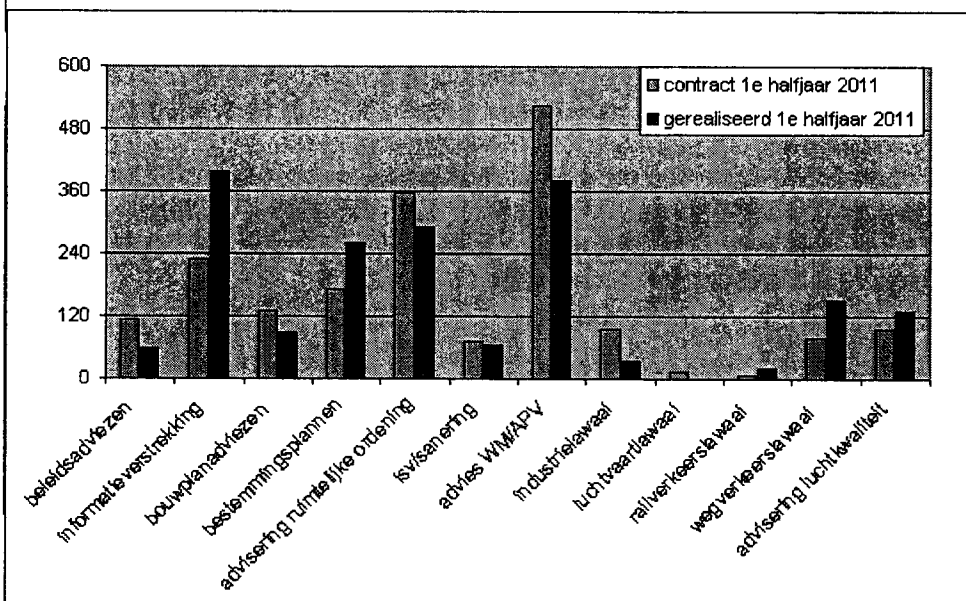
dit product –voor zover dit nog niet gebeurt- ook aan te bieden aan de overige gemeenten. Beleidsuitvoering en -invulling gaat in de tweede helft van het jaar weer meer centraal staan door invulling te geven aan de uitvoering van het collegeprogramma. Tevens wordt na de zomer de taak afvalbeleid opgepakt. De milieudienst is aangezocht om hieraan uitvoering te geven (nieuwe taak). Voor de tweede helft van het jaar wordt dan ook verwacht regulier te draaien. Verwacht wordt dat de achterstand gedeeltelijk kan worden ingelopen, maar dat er per saldo minder uren zullen worden gevraagd en geleverd dan begroot.

### 1.2.2 Geluid en Lucht

In de begroting 2011 zijn de contracturen per gemeente voor geluid en lucht vastgesteld. Het bedrijfsplan 2011 vermeldt de planning voor geluid en lucht voor de diverse productgroepen. Op basis van de gerealiseerde uren in de jaren 2008 t/m 2010 is een prognose gemaakt per gemeente en productgroep.

In onderstaande tabel staan de productieresultaten over het 1e halfjaar vermeld.

Milieudienst Noord-West Utrecht		
overzicht uren 1 <sup>e</sup> halfjaar 2011		
contracturen jan t/m/ juni 2011 volgens bedrijfsplan 2011		
Producten	gecontracteerd	gerealiseerd
beleidsadviezen	112	59
informatieverstrekking	230	387
bouwplanadviezen	130	88
bestemmingsplannen	172	260
advisering ruimtelijke ordening	357	290
ISV/sanering	72	64
advies WM/APV	524	380
industrielawaai	95	32
luchtvaartlawaai	15	
railverkeerslawaai	7	20
wegverkeerslawaai	77	149
advisering luchtkwaliteit	96	129
<b>Totaal</b>	<b>1890</b>	<b>1858</b>



De fusie van gemeente de Ronde Venen met Abcoude en de fusie van Breukelen, Maarssen en Loenen tot gemeente Stichtse Vecht heeft ertoe geleid dat de productafname anders is verlopen dan is geprognosticeerd. De aanhoudende crisis in de bouw heeft er toe geleid dat de bouwadvisering achter loopt bij voorgaande jaren. Cluster geluid en lucht heeft op 1 juli de monitoring NSL voor luchtkwaliteit voor alle gemeentes behalve de Ronde Venen uitgevoerd.

Over de in de tabel genoemde productiecijfers kan het volgende gezegd worden:

De vraag naar beleidsadviezen blijven achter bij de prognose. Er is meer aandacht geweest voor actualisering van bestemmingsplannen. Voor een aantal gemeenten wordt nu ook standaard de geluid- en luchtparagraaf door de milieudienst aangeleverd. Er zijn in het eerste semester veel vragen van derden beantwoord.

### **1.2.3 Slok/Energie**

In de eerste helft van 2011 is, samen met de gemeenten, verder gegaan met de uitvoering van de verschillende SLOK-projecten. Een aantal projecten liep door vanuit 2010, ook is een aantal nieuwe projecten gestart.

Een greep uit deze projecten:

- Startnotitie/projectplan per gemeente opgesteld voor het project Klimaatneutrale Organisatie, de uitvoering van het project vindt in de tweede helft van 2011 en eerste helft van 2012 plaats;
- Duurzaam Inkopen Oudewater; (pragmatische aanpak bij implementeren van duurzaamheidscriteria bij inkopen);
- Communicatie over energiebesparing naar burger; (o.a. krantenartikelen en berichten op de websites van de gemeenten);
- Voorstellen gedaan voor de paragraaf duurzaamheid van ontwerp bestemmingsplannen bij verschillende gemeenten;
- Voor de gemeenten Montfoort (1 keer) en Oudewater (3 keer) heeft de Milieudienst Noord-West Utrecht de EPC-berekeningen gecontroleerd;
- In Woerden zijn vijf laadpunten voor elektrische auto's in gebruik genomen. Voor de gemeente Montfoort zijn de aanvragen voor dergelijke laadpunten door Stichting E-laad in behandeling. Op het moment dat de laadpunten in Montfoort zijn gerealiseerd staan in elke NWU-gemeente één of meerdere laadpunten voor elektrische auto's.

### **1.2.4 Bodem en Bouwstoffenbesluit**

#### **Ontwikkelingen**

##### *Advisering*

Met het in werking treden van de Wabo en de daarmee samenhangende wettelijke wijziging is begin 2011 de advisering voor bouwplanadviezen grondig herzien. In hoeverre het aantal adviezen wijzigt ten opzichte van de pre-WABO periode valt op dit moment nog niet te zeggen.

##### *ISV*

De uitvoeringstermijn van projecten met ISV2 budget is door de provincie verlengd tot eind 2011. Enkele locaties worden nog met dit budget onderzocht. Het onderzoek naar locaties van de potentiële spoedlijst (ISV3 budget beschikbaar voor 37 locaties), de lijst met locaties waarvan sanering aangevangen moet zijn voor 2015 indien sanering spoedeisend is, wordt voortvarend aangepakt. De complexere locaties kosten veel tijd door benodigde contacten met bewoners en overleg met de provincie. Begin juli heeft de provincie gemeenten tot eind 2011 tijd gegeven een compleet beeld te geven van de spoedlocaties. Het is de verwachting eind september voor onze



regio een nagenoeg compleet beeld te hebben. Voor de spoedlocatie Leidsestraat- Brauwstraat in Woerden zijn voorbereidingen getroffen om deze in oktober te saneren.

#### *Onderzoeken*

Voor verschillende projecten zijn voor gemeenten opdrachten voor de uitvoering van bodemonderzoek uitgezet. Voorbeelden hiervan zijn Marickenzijde, Haitsmahof en de Rubensstraat.

#### *Defensie-eiland*

Op het defensie-eiland is de pilotsanering door de ontwikkelaar uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in de tweede helft van 2011 verwerkt in het op te stellen saneringsplan. Daarnaast zijn de mogelijkheden verder onderzocht voor de toepassing van WKO voor de warmte en koude voorziening voor de te realiseren woningen op het Defensie-eiland. De verontreiniging, saneringsaanpak en bouwkundige opgave maken dit tot een complexe opgave.

#### *A2HOMA (verbreding van rijksweg A2)*

Dit project is haar laatste fase ingegaan. Grondverzet vond tot 1 juli 2011 nog plaats onder het overgangsrecht. Sinds 1 juli 2011 dient men te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Tussen de milieudienst en de projectorganisatie zijn hierover afspraken gemaakt. De laatste fase heeft met name betrekking op het toezicht houden op grondstromen, de opslag en toepassing hiervan en het beheer/achterlaten van de tijdelijke gronddepots.

#### *WKO*

Voor het Minkema college is de onttrekkingsvergunning voor het WKO systeem verleend. Gezien de complexiteit in de spoorzone voor WKO-systemen wordt in de aanpassing van de gemeentelijke structuurvisie een afweging gemaakt of een gebied aangewezen gaat worden als interferentiegebied. In een op te stellen masterplan (voor de ondergrond) kunnen voor dat gebied dan gelijke kansen voor alle WKO-initiatieven worden gewaarborgd.

#### *Besluit bodemkwaliteit eerste helft 2011*

Er zijn 126 meldingen behandeld voor de 5 gemeenten. 55 meldingen hadden betrekking op werken aan de snelwegen A2 en A12. De overige meldingen zijn globaal gelijk over de gemeenten verdeeld. De kleinere gemeente Montfoort en Oudewater hebben dus relatief veel meldingen voor hun rekening genomen. Het komt regelmatig voor dat toepassingen pas achteraf en na aandringen worden gemeld. Onduidelijk is of alle meldingsplichtige toepassingen wel worden gemeld.

### **1.2.5 Buitentoezicht Stichtse Vecht**

Aangezien de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen op 1-1-2011 zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht, heeft dit ook consequenties gehad voor de medewerker welke belast was met het buitentoezicht voor Maarssen. Gebleken is dat de werkzaamheden de afgelopen maanden qua inhoud nauwelijks zijn veranderd, echter door de herindeling is er uiteraard een enorme gebiedsuitbreiding ontstaan. In samenwerking met de 3 bouwinspecteurs van de gemeente worden regelmatig controles uitgevoerd in het kader van de verleende omgevingsvergunningen. De bouwinspecteurs hebben een rayonindeling, terwijl onze medewerker buitentoezicht werkzaam is in de gehele gemeente. In voorkomende gevallen vervangt hij de bouwinspecteurs hetgeen ten goede komt aan de continuïteit. Een belangrijke taak was, is en blijft het opsporen en rapporteren van illegale bouwactiviteiten, waarbij een stillegging regelmatig voorkomt. Andere werkzaamheden betreffen: het behandelen van klachten in relatie tot bouwen, controles op de naleving bepalingen bestemmingsplannen, het signaleren en rapporteren van illegale vormen van bewoning van onder andere

recreatiewoningen alsmede het controleren van de bouwkundige en veiligheidseisen van de Drank- en Horecawet. Van alle constateringen wordt, al naar gelang de zwaarte van de overtreding, een proces-verbaal van bevindingen of een memo/advies opgesteld. Door prioriteitsstelling van ernst van de overtredingen worden niet alle geconstateerde overtredingen aangepakt en wordt veelal het zogenaamde "piepsysteem" gehanteerd.

Daarnaast wordt invulling gegeven aan de oog- en oorfunctie voor collega's bij de milieudienst t.a.v. milieuaspecten. Geconstateerde milieuovertredingen of nieuwe bedrijven worden gemeld waarna (veelal gezamenlijk) actie volgt met milieu-inspecteurs.

Er is regelmatig contact met andere handhavingpartners zoals de provincie, het waterschap, de (milieu)politie, de brandweer en de gemeentelijke toezichthouders/Boa's.

### 1.2.6. Bedrijfsgerichte milieutaken

#### Bedrijfsgerichte milieutaken productie 1e halfjaar 2011 totaal

In onderstaande tabel staan de productieresultaten over het 1e halfjaar vermeld.

<b>Milieudienst Noord-West Utrecht</b>						
<b>Overzicht 1 januari tot 1 juli 2011</b>						
<b>Planning jan t/m juni 2011 volgens Bedrijfsplan/gem. Werkplan</b>						
<b>Categorie</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Totaal</b>
Vergunningen Wm	0	0	14,5	7	5	26,5
Meldingen 8.40 Wm	0	9,5	122	26	0	157,5
Reguliere controles	0	9,5	281,5	165	38,75	494,75
Klachten						95
<b>Gerealiseerd jan t/m juni 2011</b>						
<b>Categorie</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Totaal</b>
Vergunningen Wm (totaal)	0	0	24	5	2	31
Meldingen 8.40 Wm	0	6	95	25	0	126
Preventieve controles	24	17	345	215	37	638
Repressieve controles	2	7	141	137	70	357
Klachten						54

Categorie	Planning 1e halfjaar 2011	Gerealiseerd 1e halfjaar 2011
Vergunningen Wm	26,5	31
Meldingen 8.40 Wm	157,5	126
Prev. Controles	494,75	638
Repr. Controles	165	357
Klachten	95	54

Overall gezien, kan met betrekking tot de productie van de bedrijfsgerichte taken, het volgende gezegd worden.

**1) vergunningen:** het aantal afgehandelde Wabo-vergunningen ligt op 31 en ligt iets boven het geplande aantal voor het eerste halfjaar.

**2) Meldingen:** het aantal afgehandelde meldingen is ook iets achtergebleven bij de geplande hoeveelheid. Zie 1).

**3) Controles:** het aantal verrichte controles ligt beduidend hoger dan de planning over het 1e half jaar. Ca. 65 % van het geplande aantal preventieve controles is reeds verricht. Doordat een goede jaarplanning opgemaakt is, was het mogelijk om de beschikbare middelen voor uitbesteding grotendeels in het 1e half jaar in te zetten. Het voordeel hiervan is dat reeds na het 2e kwartaal de balans opgemaakt kan worden t.a.v.:

\* hoe verloopt de productie en waar zitten mogelijk knelpunten?

\* wat moet er in de 2e helft van het jaar nog gebeuren en waar moet op basis van de productie over het 1e halfjaar bijgestuurd worden?

**4) Klachtafhandeling:** het aantal afgehandelde klachten is vrij beperkt gebleven. Doordat het toezicht bij bedrijven sinds jaar en dag gestructureerd plaatsvindt, worden problemen met omwonenden veelal voorkomen. Wat resteert aan klachtensituaties zijn veelal "incidenten".

#### **Totaal**

De productie zit goed op schema, echter indien de contracturen hiernaast gelegd worden zal iets opmerkelijks geconstateerd worden.

Montfoort en Oudewater: de jaarproductie zit op ongeveer de helft, echter het aantal bestede uren is zeer groot. Reden hiervoor is een optelsom van een aantal complexe situaties en klachten over bedrijven. Met deze gemeenten zal overleg gepleegd worden over de planning van de tweede helft van het jaar.

De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden: in tegenstelling tot de gemeenten Montfoort en Oudewater is de productie over de 1e helft van het jaar hoog. De redenen hiervoor zijn: de ter beschikking staande uitbestedingsbudgetten zijn reeds grotendeels ingezet en er zijn betrekkelijk weinig zaken waarvan de afhandeling veel uren vergen. Zeker in de gemeente Woerden verlopen de zaken vrij voorspoedig.

Bedrijfsgerichte milieutaken productie 1e halfjaar 2010 per gemeente  
 Montfoort:

Gemeente Montfoort		Overzicht 1 januari tot 1 juli 2011				
Planning jan t/m juni 2011 volgens Bedrijfsplan/gem. Werkplan						
Categorie		1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm		0	2	0,5	0,5	3
Meldingen 8.40 Wm		0,5	14	2,5	0	17
Reguliere controles		0,5	32,5	15	4,5	52,5
Klachten						12,5
Gerealiseerd jan t/m juni 2011						
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm (totaal)		0	5	1	1	7
Meldingen 8.40 Wm		0	13	5	0	18
Preventieve controles	1	0	38	17	4	60
Repressieve controles	0	0	23	10	3	36
Klachten						8

Categorie	Planning 1e halfjaar 2011	Gerealiseerd 1e halfjaar 2011
Vergunningen Wm	3	7
Meldingen 8.40 Wm	17	18
Prev. Controles	52,5	60
Repr. Controles	52,5	36
Klachten	12,5	8

Opmerking: de productie zit goed op schema.

Oudewater:

Gemeente Oudewater		Overzicht 1 januari tot 1 juli 2011				
Planning jan t/m juni 2011 volgens Bedrijfsplan/gem. Werkplan						
Categorie		1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm		0	2,5	0,5	0,5	3,5
Meldingen 8.40 Wm		0,5	9	3,5	0	13
Reguliere controles		0,5	24	20	3,75	48,25
Klachten						5
Gerealiseerd jan t/m juni 2011						
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm (totaal)	0	0	5	1	0	6
Meldingen 8.40 Wm	0	0	12	2	0	14
Preventieve controles	1	0	28	14	3	46
Repressieve controles	1	0	17	14	4	36
Klachten						6

Categorie	Planning 1e halfjaar 2011	Gerealiseerd 1e halfjaar 2011
Vergunningen Wm	3,5	6
Meldingen 8.40 Wm	13	14
Prev. Controles	48,25	46
Repr. Controles	0	36
Klachten	5	6

Opmerking: de productie zit goed op schema.

De Ronde Venen:

Gemeente De Ronde Venen		Overzicht 1 januari tot 1 juli 2011				
Planning jan t/m juni 2011 volgens Bedrijfsplan/gem. Werkplan						
Categorie		1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm		0	3,5	2	1	6,5
Meldingen 8.40 Wm		2	32	7,5	0	41,5
Reguliere controles		2	73	47,5	9	131,5
Klachten						25
<b>Gerealiseerd jan t/m juni 2011</b>						
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm (totaal)		0	5	2	0	7
Meldingen 8.40 Wm	0	4	25	9	0	38
Preventieve controles	8	7	95	61	8	179
Repressieve controles	1	3	39	53	11	107
Klachten						10

Categorie	Planning 1e halfjaar 2011	Gerealiseerd 1e halfjaar 2011
Vergunningen Wm	6,5	7
Meldingen 8.40 Wm	41,5	38
Prev. Controles	131,5	179
Repr. Controles	107	107
Klachten	25	10

Opmerking:

Het aantal controles is beduidend hoger dan voor de 1e helft van het jaar was gepland. Door de beschikbare middelen voor uitbesteding reeds in een vroegtijdig stadium in te zetten zijn reeds vrij veel controles verricht in het eerste half jaar.

Stichtse Vecht:

Gemeente Stichtse Vecht		Overzicht 1 januari tot 1 juli 2011					
Planning jan t/m juni 2011 volgens Bedrijfsplan/gem. Werkplan							
Categorie		1	2	3	4	Totaal	
Vergunningen Wm		0	2	2	1,5	5,5	
Meldingen 8.40 Wm		3	33,5	5	0	41,5	
Reguliere controles		3	74	35	10	122	
Klachten						32,5	
Gerealiseerd jan t/m juni 2011							
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal	
Vergunningen Wm (totaal)	0	0	4	1	0	5	
Meldingen 8.40 Wm	0	1	20	5	0	26	
Preventieve controles	1	3	64	55	13	136	
Repressieve controles	0	2	26	24	46	98	
Klachten						12	

Categorie	Planning 1e halfjaar 2011	Gerealiseerd 1e halfjaar 2011
Vergunningen Wm	5,5	5,5
Meldingen 8.40 Wm	41,5	26
Prev. Controles	122	136
Repr. Controles	32,5	98
Klachten	32,5	12

Opmerking: de productie zit goed op schema.



Woerden:

Gemeente Woerden		Overzicht 1 januari tot 1 juli 2011				
Planning jan t/m juni 2011 volgens Bedrijfsplan/gem. Werkplan						
Categorie		1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm		0	4,5	2	1,5	8
Meldingen 8.40 Wm		3,5	33,5	7,5	0	44,5
Reguliere controles		3,5	78	47,5	11,5	140,5
Klachten						20
Gerealiseerd jan t/m juni 2011						
Categorie	0	1	2	3	4	Totaal
Vergunningen Wm (totaal)	0	0	5	0	1	6
Meldingen 8.40 Wm	0	1	25	4	0	30
Preventieve controles	13	7	120	68	9	217
Repressieve controles	0	2	36	36	6	80
Klachten						18

Categorie	Planning 1e halfjaar 2011	Gerealiseerd 1e halfjaar 2011
Vergunningen Wm	8	6
Meldingen 8.40 Wm	44,5	30
Prev. Controles	140,5	217
Repr. Controles	47,5	80
Klachten	20	18

Opmerking: het aantal afgehandelde vergunningen en meldingen is achtergebleven bij de planning. Oorzaak ligt waarschijnlijk in het feit dat bedrijven het afgelopen jaar minder geïnvesteerd hebben in veranderingen binnen het bedrijf en er dus minder vergunningaanvragen en meldingen zijn ingekomen.

Het aantal controles is beduidend hoger dan voor de 1e helft van het jaar was gepland. Door de beschikbare middelen voor uitbesteding reeds in een vroegtijdig stadium in te zetten zijn reeds vrij veel controles verricht in het eerste halfjaar.

### Dwangsommen

In onderstaande tabel is het aantal voornemens en het aantal daadwerkelijk opgelegde dwangsommen vermeld.

	Aantal voornemens januari – juni 2011	Aantal opgelegde dwangsommen Januari – juni 2011
Montfoort	4	4
Oudewater	3	3
De Ronde Venen	2	1
Stichtse Vecht	1	0
Woerden	2	2
Totaal	12	10

Het aantal voornemens en opgelegde dwangsommen is beperkt gebleven. Er blijkt dat, ondanks de vele hercontroles die noodzakelijk zijn (en blijven), bedrijven in het algemeen toch wel genegen zijn de milieuwet- en regelgeving redelijk tot goed na te leven.

### 1.2.7 Natuur- en milieueducatie

Natuur en Milieu Educatie						
	Abcoude	Breukelen	Loenen	De Ronde Venen	Maarsse	Woerden Oudewater
2011-januari tot en met juni						
Leskisten uitleen		183		129	160	219 (20)
Aantal scholen werkgebied		19		16	23	34 (5)
Materiaalzendingen		33		37	44	67 (2)
Overige Materiaal		6		8	n.v.t.	8 (0)
Excursies		22+28 (BIDK)		19 + 33 (BIDK)	6 + 23 (BIDK)	108 (9)
Tentoonstelling bezoeken		n.v.t.		54	49	46 (8)
Losse bezoekers centrum		n.v.t.		1122	800	1256 (45*)
( ) waarvan Oudewater						

\* bezoekersaantal is niet los geregistreerd, inschatting bezoek MoMo

#### NME centrum De Woudreus in De Ronde Venen

Naast de 8 overige materiaalzendingen worden ook regelmatig opgezette dieren en andere veldmaterialen uitgeleend. De boomfeestdag werd georganiseerd voor 19 groepen uit voormalig DRV en voor 6 groepen uit Abcoude. Er zijn ook 33 excursies gehouden voor het project Boerderij In De Kijker (BIDK).

In het eerste halfjaar zijn er 5 leerlingen geweest die hun maatschappelijke stage bij het centrum hebben gedaan. Bij de tentoonstelling "een bos vol geheimen" zijn 54 groepen geweest. Het eerst halfjaar waren er 41 vrijwilligers actief.

#### *NME centrum InBredius in woerden*

Er zijn in de eerste helft van 2011 108 excursies gehouden. 56 daarvan hebben betrekking op het project Boerderij In De Kijker (BIDK). In de periode januari – maart was er de tentoonstelling MoMo de Mol. Deze tentoonstelling was zeer goed bezocht door 46 groepen leerlingen. Dit komt neer op ca 1150 leerlingen, 230 ouders en daarnaast nog 902 andere bezoekers. Voor het voortgezet onderwijs is het veldwerk ondersteunt met 1 leskist. Er is ook divers veldwerkmateriaal uitgeleend t.b.v. het KUVVO onderwijs. In het eerste halfjaar zijn er 6 leerlingen geweest die hun maatschappelijke stage bij het centrum hebben gedaan en er zijn een groot aantal vrijwilligers actief.

#### *MEC Maarssen*

Er zijn 6 excursies geweest in het kader van de boomfeestdag en 23 in het kader van boerderij in de kijker (BIDK). De tentoonstelling Overnachten (januari – maart) is bezocht door 39 groepen (978 leerlingen + 195 ouders/leerkrachten) en door algemeen publiek (500 bezoekers). In het eerste halfjaar zijn er 7 leerlingen geweest die hun maatschappelijke stage bij het centrum hebben gedaan en er zijn een groot aantal vrijwilligers actief.

### **1.2.8 Externe Veiligheid**

#### **Externe veiligheid**

In 2010 werd de ontwikkeling van risicocommunicatie beschreven. Bij risicocommunicatie wordt gekeken naar wat risicobronnen zijn, de kans op een ongeval, maatregelen om risico's te minimaliseren en de mogelijkheden van bewoners om zichzelf in veiligheid te brengen in het geval van een ramp. Uit een onderzoek in 2010 onder inwoners van Woerden is gebleken dat risico's als gevolg van opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen in de belangstelling staan. Het is dus zeker een onderwerp waar aandacht gegeven moet worden. Tegelijkertijd is de verantwoordelijkheid voor het vorm geven aan risicocommunicatie verschoven naar de Veiligheidsregio. Binnen de Veiligheidsregio wordt het pilotproject op dit moment ontwikkeld. Daarbij is de gemeente Woerden in beeld, vanwege het eerder uitgevoerde onderzoek. De milieudienst is samen met diverse vertegenwoordigers van gemeenten in het kernteam vertegenwoordigd dat de opzet van de pilot begeleid. Bij een positief resultaat van de pilot zal in het komende jaar een snelle uitrol naar meerdere gemeenten kunnen plaatsvinden.

## HOOFDSTUK 2. Wat heeft het gekost

### 2.0 Inleiding

Gemeenten betalen de milieudienst in eerste instantie op basis van voorschotbedragen per kwartaal. Deze kwartaalbedragen zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting. Na afloop van het jaar vindt er verrekening van meer -en minderwerk plaats. Over de wijze waarop bestaan er afspraken tussen de gemeenten en de milieudienst.

In de urenverantwoording zijn de contracturen over het eerste halfjaar afgezet tegen de feitelijk geleverde uren (realisatie).

Uit de verschillen valt af te leiden of en in welke mate er sprake is van over - of onderschrijding van de contracten over het eerste halfjaar en is een eerste inschatting te maken over het beeld aan het einde van het jaar. Ervaring leert dat bij alle taakvelden en ook de bedrijfsgerichte milieutaken er altijd afwijkingen zijn tussen het geprognosticeerde aantal uren conform het jaarcontract en het daadwerkelijk geleverde aantal uren.

Met betrekking tot de uiteindelijke verrekening gelden de volgende afspraken:

- Voor de adviestaken Beleid, Geluid en Lucht, Bodem en Bouwstoffenbesluit en Slok/Energie vindt afrekening plaats op basis van de werkelijk geleverde uren;
- Voor de taken NME en Buitentoezicht vindt er geen verrekening plaats;
- Voor de bedrijfsgerichte taken wordt er pas verrekend tussen gemeenten en milieudienst als de (negatieve of positieve) verschillen meer dan 5% afwijken van de op begrotingsbasis vastgelegde contracturen. Voor zover afwijkingen binnen deze marge blijven, wordt het solidariteitsbeginsel in "geven en nemen" gehanteerd. Dit betekent dat voordeel en nadeel binnen het totale bedrijfsgerichte taakveld van de gehele dienst gevonden dienen te worden.

**2.1 Milieubeleid; regionaal en lokaal**

<b>Beleid</b>										
Gemeente	Contract		Werkelijk aantal uren t/m juni 2011							Saldo
	Jaar contract	t/m juni	Projectopdrachten 5 gemeenten							
			uren gemeente	aandeel alle gemeenten	samenwerken aan luchtkwaliteit	klimaatop			Totaal	
Montfoort	619,0	309,50	312,00	9,50					321,50	12,00
Oudewater	595,0	297,50	335,00	9,25					344,25	46,75
De Ronde Venen	544,0	272,00	275,00	8,50					283,50	11,50
Stichtse Vecht	2722,0	1361,00	833,00	42,00					875,00	-486,00
Woerden	2131,0	1065,50	769,00	33,00					802,00	-263,50
<b>Totale uren</b>	<b>6611,0</b>	<b>3305,5</b>	<b>2524,0</b>	<b>102,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2626,3</b>	<b>-679,3</b>

## 2.2. Geluid en lucht

Geluid en Lucht							
Gemeente	Contract		Werkelijk aantal uren t/m juni 2011				
	Jaar contract	t/m juni	uren gemeente	aandeel alle gemeenten	lucht monitoring NSL en saneringstool	Totaal	Saldo
Montfoort	204,0	102,00	180,00	13,25	0,00	193,25	91,25
Oudewater	181,0	90,50	239,00	11,75	0,00	250,75	160,25
De Ronde Venen	668,0	334,00	359,00	43,50	0,00	402,50	68,50
Stichtse Vecht	1175,0	587,50	381,00	76,75	0,00	457,75	-129,75
Woerden	1553,0	776,50	452,00	101,50	0,00	553,50	-223,00
Totale uren	3781,0	1890,5	1611,0	246,8	0,0	1857,8	-32,8

### 2.3 Slok/ Energie

SLOK/ Energie						
Gemeente	Contract		Werkelijk aantal uren t/m juni 2011			Saldo
	Jaar contract totaal	t/m juni	Projectopdrachten 5 gemeenten			
			uren gemeente	aandeel alle gemeenten	klimaattop	
Montfoort	134,0	67,00	47,00	18,50		-1,50
Oudewater	134,0	67,00	75,00	19,25		27,25
De Ronde Venen	539,0	269,50	86,00	55,50		-128,00
Stichtse Vecht	678,0	339,00	93,00	75,00		-171,00
Woerden	521,0	260,50	143,00	66,50		-51,00
Totale uren	2006,0	1003,0	444,0	234,8	0,0	-324,3

Opmerking: Contract van 2006 uur is opgebouwd uit 1 vte vaste formatie (1300 uur) en een deel externe kosten (uitbesteding). In dit overzicht zijn alleen de interne uren weergegeven.

## 2.4 Bodem en Bouwstoffenbesluit

Bodem en bouwstoffenbesluit											
Gemeente	Contract		Werkelijk geleverde uren t/m juni 2011							Totaal	Saldo
	Jaar contract	t/m juni	Projectopdrachten 5 gemeenten		regionale uren	A2	ISV II	ISV III			
			opdrachten gemeente								
Montfoort	343,0	171,50	160,00	23,00				11,00	194,00	22,50	
Oudewater	301,0	150,50	172,00	20,00				11,00	203,00	52,50	
De Ronde Venen	1550,0	775,00	720,00	103,25	22,75			11,00	857,00	82,00	
Stichtse Vecht	1781,0	890,50	833,00	118,75	68,25				1020,00	129,50	
Woerden	1980,0	990,00	1013,00	132,00				11,00	1156,00	166,00	
Totale uren	5955,0	2977,50	2898,00	397,00	91,00	0,00		44,00	3430,00	452,50	



## 2.5 Buitentoezicht Stichtse Vecht

<b>Buitentoezicht 2011</b>				
<b>gemeente</b>	<b>jaarcontract 2011</b>	<b>contract halfjaar</b>	<b>geleverd</b>	<b>saldo</b>
Stichtse Vecht	1300	650	781	131
<b>Totaal</b>	<b>1300</b>	<b>650</b>	<b>781</b>	<b>131</b>
geen verrekening				

## 2.6 Bedrijfsgerichte milieutaken

Bedrijfsgerichte milieutaken										
Gemeente	contract		Werkelijk aantal uren t/m juli 2011							verrekening
	Jaar contract	t/m juli	Projectopdrachten 5 gemeenten					Totaal	Saldo	
			Inrichtinggebonden alle gemeenten		Niet inrichtinggebonden alle gemeenten					
			gemeente	alle gemeenten	gemeente	alle gemeenten	alle gemeenten			
Montfoort	2815,0	1642,08	1396,50	146,00	93,25	332,50	1968,25	326,17	244,06	
Oudewater	2835,0	1653,75	1651,00	147,00	96,00	335,00	2229,00	575,25	492,56	
De Ronde Venen	7263,0	4236,75	2805,50	370,50	270,50	845,00	4291,50	54,75		
Stichtse Vecht	7151,0	4171,42	2747,00	376,25	316,75	858,00	4298,00	126,58		
Woerden	7296,0	4256,00	2617,50	378,00	315,00	862,00	4172,50	-83,50		
Totale uren	27360,0	15960,0	11217,5	1417,8	1091,5	3232,5	16959,25	999,3	736,63	

## 2.7 Natuur- en milieueducatie

NME						
Gemeente	Contract		Werkelijk aantal uren t/m juni 2011			
	Jaar contract	t/m juni	Projectopdrachten 5 gemeenten			
			Alle gemeenten en A pakket	B/C pakket	Milieu Educatief Centrum	Totaal
Montfoort	0,0	0,00				0,00
Oudewater	220,0	110,00	23,00	124,00		147,00
De Ronde Venen	2312,0	1156,00	137,75		1713,00	1850,75
Stichtse Vecht	1515,0	757,50	326,75		845,00	1171,75
Woerden	1135,0	567,50	72,50		930,00	1002,50
Totale uren	5182,0	2591,0	560,0	124,0	3488,0	4172,0
						1581,0

De verzorging van de NME-taken is in het eerste halfjaar verlopen volgens de planning in de gemeentelijke werkplannen. Door seizoensgebonden activiteiten en de planning van het schooljaar, worden het eerste halfjaar altijd meer uren gemaakt. Voor de NME-taken vindt overigens **geen** afrekening met gemeenten plaats, indien er meer uren worden gerealiseerd dan begroot.

## HOOFDSTUK 3 De paragrafen

### Paragraaf A: BESTUUR

De bestuurlijke vertegenwoordiging van gemeenten is in de eerste helft van 2011 gewijzigd vanwege de gemeentelijke herindeling.

De heer J. Dekker, mevrouw M.E.C. Rehbock-Beijers, de heer T. de Roode, de heer G.C. Nagel en de heer P. Schröder hebben afscheid genomen.

Per 30 juni 2010 bestond het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst Noord-West Utrecht uit:

- De heer drs. J.I.M. Duindam: Woerden  
(voorzitter, financiën)
- De heer P. Ploeg: Stichtse Vecht  
(waarnemend voorzitter, P & O, automatisering, voorlichting)
- De heer J.W. van Wijngaarden: Oudewater  
(milieuhandhaving, algemeen beleid, uitvoeringszaken).

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

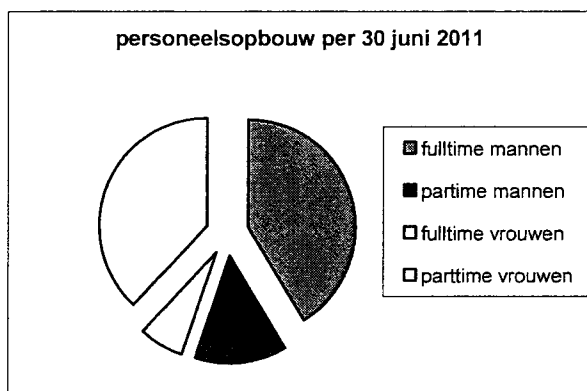
- de heer C.F. Schouten: De Ronde Venen
- de heer P. Ploeg: Stichtse Vecht
- de heer C.L. Jonkers: Montfoort
- de heer J.W. van Wijngaarden: Oudewater
- de heer drs. J.I.M. Duindam: Woerden

Het Dagelijks Bestuur heeft in de eerste helft van 2011 drie keer vergaderd. Het Algemeen Bestuur is in deze periode vier keer in vergadering bijeen geweest.

### Paragraaf B BEDRIJFSVOERING

#### 1. Personeel en formatieverantwoording

Per 30 juni 2011 waren er 58 personen in dienst. Daarvan werkten 26 vaste medewerkers en 2 tijdelijke krachten fulltime (28 f.t.e.) en 28 vaste medewerkers en 2 tijdelijke krachten (ca 19,8 f.t.e.) parttime.

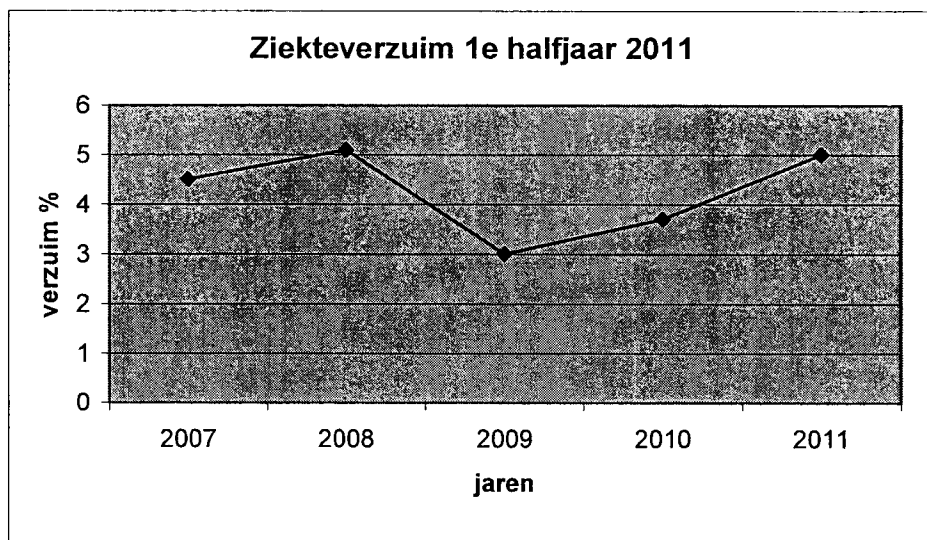


Er is in de eerste helft van 2011 één nieuwe milieu-inspecteur in dienst getreden en één beleidsmedewerker aangenomen. Thans zijn er 4 vacatures t.w.: 1 beleidsmedewerker, 1 MT secretaris, 1 administratief/juridisch medewerker, 1 oproepkracht receptie. De nu nog openstaande vacatures worden niet ingevuld wegens de bezuinigen en de komende fusie met Milieudienst Zuidoost-Utrecht.

## 2. Ziekteverzuim

Het gemiddeld ziektepercentage over de eerste helft van 2011 bedroeg circa 5%. Dit percentage ligt 1,3 % hoger dan over de eerste helft van 2010.

Het streefcijfer van onze organisatie, waarop de bepaling van het uurtarief is gebaseerd, bedraagt 4%. Het eerste halfjaar van 2011 is het de milieudienst niet gelukt onder dit streefcijfer te blijven. Het langdurend verzuim is toegenomen en het kortdurend verzuim is afgenomen t.o.v. vorig jaar. Bij de medewerkers met langdurig verzuim zijn op dit moment 2 medewerkers weer volledig aan het werk. De verwachting is dat over geheel 2011 het verzuim onder de 5% uitkomt.



## 3. Arbeidsomstandigheden

In de eerste helft van 2011 zijn de verbanddozen, de brandblussers en de persoonlijke beschermingsmiddelen gecontroleerd. Twee NME centra zijn gecontroleerd op veiligheid en ARBO omstandigheden.

In de 2e helft van 2011 zullen enkele medewerkers enkele medewerkers een BHV herhalingsopleiding volgen. Daarnaast zal er een ontruimingsoefening worden gehouden.

## 4. Informatisering en automatisering

Voor de Milieudienst Noord-West Utrecht is een **informatiseringsplan** 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. Rekeninghoudend 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 de eerste helft van 2011 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Beheer van de website en intranet;
- Decos D5 (documentair informatiesysteem): voorbereiden van implementatie en testen van applicatie; najaar 2011 operationeel;
- SquitXO (milieu-informatiesysteem bedrijven etc.) voorbereiden van implementatie en inrichten van systeem, testen van proefconversie; najaar 2011 operationeel;
- Windows 2008: voorwaarde voor Decos D5 en SquitXO: inrichten van systeem: operationeel in najaar;
- Overgang naar Outlook 2010: operationeel;
- Vervanging van thin clients en beeldschermen: vervangingsinvesteringen zijn afgerond.

In het investeringsprogramma in de begroting 2011 zijn hiervoor financiële middelen gereserveerd.

## Paragraaf C Investerings

Bij de **aanschaffingen** is een bedrag van € 33.000,- gereserveerd in de begroting. In de eerste helft van 2011 is € 18.445,- besteed. De kosten van Implementatie Decos D5 zijn hoger dan geraamd maar moeten in relatie worden gezien met de opgenomen bedragen in het investeringsplan betreffende Documentair Informatiesysteem/ digitalisering archief.

Volgens het aangepaste **investeringsplan** 2011 opgenomen in de begroting 2012 is er in 2011 een budget van € 68.000,- beschikbaar. In het eerste halfjaar zijn licenties, servers, een koffieautomaat, thin clients en beeldschermen aangeschaft.

Hoewel de investeringen niet geheel volgens planning verlopen, is de verwachting dat het totale niveau van investeringen in 2011 binnen de gestelde kaders kan plaatsvinden.

<b>Budget aanschaffingen en investeringen 2011</b>			
2011	2011	Besteding 2011	Restant 2011
<b>Aanschaffingen</b>			
onderzoek management informatie systeem	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
implementatie en aanschaf Decos D5	€ 8.000,00	€ 10.445,00	€ (2.445,00)
implementatie Squit XO	€ 5.000,00		€ 5.000,00
mobiel handhaven	€ 9.000,00		€ 9.000,00
intern onderhoud	€ 3.000,00		€ 3.000,00
<b>totaal beschikbaar</b>	<b>€ 33.000,00</b>	<b>€ 18.445,00</b>	<b>€ 14.555,00</b>
<b>Investerings</b>			
mobiel handhaven	€ 10.000,00		€ 10.000,00
documentair informatiesysteem	€ 5.000,00		€ 5.000,00
licenties thin client	€ 4.000,00	€ 3.965,00	€ 35,00
licenties outlook	€ 4.000,00	€ 3.705,00	€ 295,00
hardware vervanging	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ -
vervanging hardware en thin clients	€ 23.000,00	€ 22.803,00	€ 197,00
voortuitgehaalde investering 2012		€ 1.849,00	€ (1.849,00)
koffiezetter	€ 3.500,00	€ 2.811,00	€ 689,00
intern gebouw	€ 5.000,00		€ 5.000,00
meubilair	€ 5.000,00		€ 5.000,00
	<b>€ 68.000,00</b>	<b>€ 43.633,00</b>	<b>€ 24.367,00</b>
<b>totaal beschikbaar</b>	<b>€ 101.000,00</b>	<b>€ 62.078,00</b>	<b>€ 38.922,00</b>

(zie begroting 2012 pagina 31 t/m 35)

\*) het restant is kaderstellend; prognose gaat in de richting dat er geen tekort ontstaat.

\*\*) project mobiele handhaving voorziet in (pilot) project vuurwerk; de verdere implementatie zal in 2012 worden opgestart.

## HOOFDSTUK 4: De financiële MARAP

### 4.1 Inleiding

Hierna volgt een financieel overzicht over de eerste helft van 2011. Het gaat hier om een boekhoudkundig resultaat van de werkelijke inkomsten en uitgaven van dienstbegroting 2011 over de periode 1 januari t/m 30 juni 2011.

#### MILIEUDIENST NOORD WEST UTRECHT MARAP 2011

Functie/ subfunctie	Werkelijke Lasten 2010	Begroting 2011	Werkelijke Lasten 1e helft 2011	Restant Raming 2011
67230 Directe personele kosten	2.771.408	3.191.083	1.552.800	1.638.283
Personeel van derden	190.381	0	0	0
67231 Indirecte personele kosten	569.632	396.751	239.789	156.962
67232 Bestuurskosten	12.425	8.775	1.320	7.455
67233 Algemene beheers- en administratiekosten	199.854	196.355	72.832	123.523
67234 Huisvestingskosten	203.376	202.798	100.219	102.579
67235 Kapitaallasten	24.963	45.512	22.756	22.756
67236 NME-activiteiten	47.567	28.566	22.283	6.283
67237 Milieutaakuitvoering	41.439	36.439	22.275	14.164
<b>Subtotaal</b>	<b>4.061.045</b>	<b>4.106.279</b>	<b>2.034.273</b>	<b>2.072.006</b>
67238 Gevelsanering V.R.O.M.	1.445	0	0	0
67238 Diverse projecten saldo	310.135	137.525	83.016	54.509
		-179		-179
<b>Totaal</b>	<b>4.372.625</b>	<b>4.243.625</b>	<b>2.117.289</b>	<b>2.126.336</b>

Functie/ subfunctie	Werkelijke Baten 2010	Begroting 2011	Werkelijke Baten 1e helft 2011	Restant Raming 2011
67230 Directe personeelsbaten	26.753	12.704	25.294	-12.590
67231 Gemeentelijke bijdragen	3.929.745	3.857.312	1.852.064	2.005.248
67232 Bestuursbaten	0	0	0	0
67233 Algemene beheers- en administratiebaten	4.177	0	2.547	-2.547
67234 Huisvestingsbaten	0	0	0	0
67235 Kapitaalbatens	40.894	26.021	13.564	12.457
67236 NME-activiteiten	47.567	22.831	9.285	13.546
67237 Milieutaakuitvoering Maarsssen + overig	41.439	36.439	20.087	16.353
<b>Subtotaal</b>	<b>4.090.575</b>	<b>3.955.307</b>	<b>1.922.840</b>	<b>2.032.467</b>
67238 Regionale aanpak/overig	360.077	5.911	2.956	2.955
67238 Gevelsanering V.R.O.M.	0	0	0	0
67238 Diversen	0	164.725	122.713	42.012
Bijdrage vanuit de reserve	0	117.682	0	117.682
Saldo vóór resultaatbestemming	-78.027			
<b>Totaal</b>	<b>4.372.625</b>	<b>4.243.625</b>	<b>2.048.509</b>	<b>2.195.116</b>

De in de kolom "restant raming" (Laatste kolom) opgenomen bedragen zijn kaderstellend voor de 2<sup>e</sup> helft van 2011. Verwacht wordt dat geopereerd kan worden binnen de in de begroting vastgestelde kaders.

Posten zoals o.a. directe personele kosten, huisvestingskosten, kapitaallasten, bestaan uit aangegane verplichtingen. Zie ook paragraaf 4.4. Conclusies. Hierin is aangegeven dat verwacht wordt dat de taakuitoefening over heel 2011 binnen de gestelde financiële kaders kan worden gerealiseerd.



<b>Begroting 2011</b> (Inclusief verplichtingen + begrotingswijzigingen)			30 juni 2011				
LASTEN							
Functie	Econ. Categorie	Omschrijving	Werk.lasten 2010	Begroot 2011	Werk. Lasten 2011	Restant raming 2011	% (B-W)/B
		MILIEUBEHEER	4.372.626	4.243.625	2.117.289	2.126.336	50%
<b>67230</b>		<b>Directe personele kosten</b>	<b>2.961.788</b>	<b>3.191.083</b>	<b>1.552.800</b>	<b>1.638.283</b>	<b>51%</b>
672300	411000	Salarissen en soc.lasten vast personeel	2.771.129	3.179.246	1.414.621	1.764.625	
		Kosten WAO	278	11.837	0	11.837	
672300	434301	Vacaturegelden - Geluid	8.063	0	3.800	(3.800)	
672300	434302	Vacaturegelden - Bodem	97.588	0	44.346	(44.346)	
672300	434303	Vacaturegelden - NME	306	0	14.980	(14.980)	
672300	434304	Vacaturegelden - Beleid	84.424	0	75.053	(75.053)	
<b>67231</b>		<b>Indirecte personele kosten</b>	<b>569.634</b>	<b>396.751</b>	<b>239.789</b>	<b>156.962</b>	<b>40%</b>
672310	434305	Ambtsjubilea	1.889	0	0	0	
672311	430000	Financiële administratie	16.030	18.000	8.500	9.500	
672312	430000	Personele administratie	10.363	11.000	5.000	6.000	
672313	430000	Kosten archief/documentatie	18.765	9.000	7.140	1.860	
672314	434306	Studiekostenregeling	22.999	26.000	9.872	16.128	
672314	434307	Opleiding en studie	20.402	26.000	0	26.000	
672310	434308	Verplaatsingskostenvergoeding	0	0	0	0	
672310	434309	Kantinefaciliteiten	7.806	8.000	2.667	5.333	
672310	434310	Bedrijfskundige dienst	13.405	13.000	6.523	6.477	
672310	434311	Voorziening in vacatures	10.920	15.000	0	15.000	
672310	434312	Reiskosten woon-werkverkeer	34.750	37.953	17.328	20.625	
672310	434313	Dienstreizen	17.528	15.000	12.802	2.198	
672310	434314	Lease-auto's	16.186	15.000	7.598	7.402	
672310	434313	Verblijfkosten	1.100	1.000	0	1.000	
672310	434315	Verzekering personeel	5.181	5.500	5.555	(55)	
672310	434316	Personeelsvereniging	8.800	7.800	7.800	0	
672310	434317	Overige personele uitgaven	17.374	19.569	21.077	(1.508)	
672300		Beloningsdifferentiatie	12.393	8.500	0	8.500	
672310	434319	Kosten niet actieven	13.677	0	6.881	(6.881)	
672331	434320	Gezondheidsmanagement	686	3.000	3	2.998	
672310	434321	Overige	319.380	157.429	121.044	36.385	

<b>BEGROTING 2011</b>							
(Inclusief begrotingswijzigingen)							
BATEN							
Functie	Econ. Categorie	Omschrijving	Werk.baten 2010	Begroot (incl.wijz.) 2011	Werk. Baten 2011	Restant raming 2011	% (B-W)/B
			4.450.652	4.243.625	2.048.509	2.195.116	
<b>67230</b>		<b>Directe personele kosten</b>	<b>26.753</b>	<b>12.704</b>	<b>25.294</b>	<b>(12.590)</b>	<b>-99%</b>
672300	834001	Ontvangen uitkeringsgelden	26.753	12.704	25.294	(12.590)	
<b>67231</b>		<b>Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>3.929.745</b>	<b>3.857.312</b>	<b>1.852.064</b>	<b>2.005.248</b>	<b>52%</b>
672310	842201	Bijdrage deelnemende gemeenten	3.877.335	3.669.030	1.834.515	1.834.515	
672310	842202	In te verdienen uren		58.257	0	58.257	
		Slok klimaatbeleid(bijdrage gemeenten)		96.980		96.980	
672310		Bijdrage voormalig deeln gemeenten	18.088	0	0	0	
672310		Bijdrage NMEtaakuitvoering DRV	33.719	33.045	17.197	15.849	
672310	842210	Gezondheidsmanagement	603	0	353	(353)	
<b>672330</b>		<b>Alg. beheers- en administr.kosten</b>	<b>4.177</b>	<b>0</b>	<b>2.547</b>	<b>(2.547)</b>	
672330	834010	Terugontv. schrijf- en kantoorbehoefte	4.177	0	2.547	(2.547)	
<b>672350</b>		<b>Rente</b>	<b>40.894</b>	<b>26.021</b>	<b>13.564</b>	<b>12.457</b>	<b>48%</b>
672350		Rente interne financiering	35.638	16.505	6.817	9.689	
672356	821000	Toegerekende rente	5.256	9.516	6.748	2.768	
<b>672360</b>		<b>N.M.E.-activiteiten</b>	<b>47.567</b>	<b>22.831</b>	<b>9.285</b>	<b>13.546</b>	<b>59%</b>
672360	842221	NME activiteiten	5.429	6.918	320	6.598	
672220	842220	Bijdrage regio	22.705	0	90	(90)	
672360	842222	Werkbudget NME Woerden	19.433	15.913	8.875	7.039	
<b>672370</b>		<b>Milieutaakuitvoering gem. Maarssen</b>	<b>41.439</b>	<b>36.439</b>	<b>20.087</b>	<b>16.353</b>	<b>45%</b>
672370	842225	Bijdrage gemeente Maarssen	36.439	36.439	20.087	16.353	
		Giften tbv MEC	5.000				
		<b>Totaal uitgaven excl diversen</b>	<b>4.061.046</b>	<b>4.106.279</b>	<b>2.034.273</b>	<b>2.072.006</b>	
		<b>Totaal inkomsten excl diversen</b>	<b>4.090.575</b>	<b>3.955.307</b>	<b>1.922.840</b>	<b>2.032.467</b>	
			<b>29.529</b>	<b>(150.972)</b>	<b>(111.433)</b>		

# BEGROTING 2011

(Inclusief begrotingswijzigingen)

LASTEN

Funcitie	Econ. Categorie	Omschrijving	Werk.lasten 2010	Begroot (incl.wijz.) 2011	Werk. Lasten 2011	Restant raming 2011	% (B-W)/B
<b>67232</b>		<b>Bestuurskosten</b>	<b>12.425</b>	<b>8.775</b>	<b>1.320</b>	<b>7.455</b>	<b>85%</b>
672320	434322	Kosten bestuur	1.425	1.000	170	830	
672320	434323	Accountantscontrole	11.000	7.775	1.150	6.625	
<b>67233</b>		<b>Algemene beheers/bestuurskosten</b>	<b>199.854</b>	<b>196.355</b>	<b>72.832</b>	<b>123.523</b>	<b>63%</b>
672320	434341	Overige aanschaffingen	6.509	7.000	84	6.916	
672330	434324	Computer-aanschaffingen	8.031	7.500	1.750	5.750	
672330	434324	Budget automatisering	38.518	33.000	11.560	21.440	
672331	434325	Kantoorbenodigdheden	13.543	13.150	3.570	9.580	
672331	434326	Portokosten	7.041	10.500	4.129	6.371	
672331	434327	Reproductiekosten	14.731	12.850	8.534	4.316	
672331	434328	Aankoop van boeken en abonnementen	18.003	18.000	8.108	9.892	
672331	434329	Onderhoud apparatuur	6.645	7.500	4.132	3.368	
672331	434329	Onderhoud computers	7.838	6.750	2.016	4.734	
672331	434330	Telefoonkosten	8.696	6.000	3.296	2.704	
672331	434331	Ov. beheers- en admin.kosten	656	500	284	216	
672332	434332	Licentiekosten	43.514	57.105	16.257	40.848	
672332	434333	Internet	6.105	4.500	4.750	(250)	
672332	434334	Helpdesk systeembeheer	14.221	7.500	2.968	4.532	
672332	434335	Onderhoud M.I.P.	5.803	4.500	1.395	3.105	
<b>67234</b>		<b>Huisvestingskosten</b>	<b>203.376</b>	<b>202.798</b>	<b>100.219</b>	<b>102.579</b>	<b>51%</b>
672340	434336	Huur kantoorgebouw	136.535	138.000	69.085	68.915	
672340	434337	Kosten dagelijks onderhoud	19.601	20.750	8.412	12.338	
672340	434338	Verzekering	4.106	4.000	4.059	(59)	
672340	434100	Belasting	2.089	2.727	2.779	(52)	
672340	434339	Servicekosten	41.045	37.321	15.884	21.437	
<b>67235</b>		<b>Kapitaallasten</b>	<b>24.963</b>	<b>45.512</b>	<b>22.756</b>	<b>22.756</b>	<b>50%</b>
672350	461050	Rente activa	3.307	4.117	2.059	2.059	
672350	461000	Afschrijving activa	6.127	9.676	4.838	4.838	
672351	461050	Rente I & A	1.949	5.399	2.700	2.700	
672351	461000	Afschrijving I & A	13.580	26.320	13.160	13.160	
<b>67236</b>		<b>NME - activiteiten</b>	<b>47.567</b>	<b>28.566</b>	<b>22.283</b>	<b>6.283</b>	<b>22%</b>
672360	434340	Subregio NME	5.429	6.918	1.377	5.541	
672360	434341	Regiobudget NME	22.705	0	8.931	(8.931)	
672360	434342	Werkbudget NME Woerden	19.433	15.913	6.240	9.673	
672360	434343	Exploitielasten Brediussschuur	0	5.735	5.735	0	

<b>BEGROTING 2011</b>							
(Inclusief begrotingswijzigingen)							
BATEN							
Functie	Econ. Categorie	Omschrijving	Werk.baten 2010	Begroot (incl.wijz.) 2011	Werk. Baten 2011	Restant raming 2011	% (B-W)/B
<b>672380</b>		<b>Diversen</b>	<b>360.077</b>	<b>170.636</b>	<b>125.668</b>	<b>44.968</b>	<b>26%</b>
672380	834003	Inkomsten Makelaars	15.150	22.032	3.858	18.175	
672380	842200	Handhavingssamenwerking	6.958	5.911	2.956	2.956	
		subsidie diverse projecten	67.059	17.117	0	17.117	
		Ovb naar vooruitbet. Proj.	7.385			0	
		OVB naar vooruitont. Proj.	43.665			0	
672380	842200	Projecten Externe Veiligheid	79.800	72.946	42.511	30.435	
672380	842200	Slok klimaatbeleid	140.060	52.630	76.345	(23.715)	
		<b>Niet in te delen posten</b>	<b>0</b>	<b>117.682</b>	<b>0</b>	<b>117.682</b>	<b>100%</b>
		Bijdrage vanuit reserve		117.682	0	117.682	
		saldo		0	0		
		<b>Totaal van de inkomsten</b>	<b>4.372.626</b>	<b>4.243.625</b>	<b>2.117.289</b>	<b>2.126.336</b>	
		<b>Totaal van de uitgaven</b>	<b>4.450.652</b>	<b>4.243.625</b>	<b>2.048.509</b>	<b>2.195.116</b>	
			<b>78.026</b>	<b>0</b>	<b>(68.781)</b>		

<b>BEGROTING 2011</b>							
(Inclusief begrotingswijzigingen)							
LASTEN							
Functie	Econ. Categorie	Omschrijving	Werk.lasten 2010	Begroot (incl.wijz.) 2011	Werk. Lasten 2011	Restant raming 2011	% (B-W)/B
67237		Milieutaakuitvoering	41.439	36.439	22.275	14.164	39%
672370	434344	Educatiematerialen	21.433	17.439	7.070	10.369	
672370	434345	Exploitatiekosten MEC	15.061	14.500	14.500	0	
672370	434346	Stagiares/banenpoolers	0	1.500	0	1.500	
672370	434347	Natuur- en milieuactiviteiten	455	500	455	45	
672370	434348	Milieuprojecten	4.490	2.500	250	2.250	
		<b>Totaal uitgaven excl diversen</b>	<b>4.061.046</b>	<b>4.106.279</b>	<b>2.034.273</b>	<b>2.072.006</b>	
		<b>Totaal inkomsten excl diversen</b>	<b>4.090.575</b>	<b>3.955.307</b>	<b>1.922.840</b>	<b>2.032.467</b>	
			<b>29.529</b>	<b>(150.972)</b>	<b>(111.433)</b>		
67238		Diversen	311.580	137.346	83.016	54.330	40%
672380		Begeleidingskst. gevelsanering VROM	0	0	0	0	
672380		Uitvoeringskosten gevelsanering VROM	1.445	0	0	0	
672380	434352	Bedrijfsvoeringskosten	31.698	24.017	20.571	3.446	
672380	434300	Kosten handhavingssamenwerking	7.874	5.911	4.616	1.295	
672380	434300	Projecten/voorzieningen	27.292	0	6.778	(6.778)	
672380		Externe Veiligheid salarislasten	84.298	52.894	26.000	26.894	
672380		Externe Veiligheid overige kosten	0	2.073	0	2.073	
672380	434300	Ovb naar vooruitontv. Proj.	17.132			0	
672380	434300	Ovb naar vooruitbet. Proj.	68.685			0	
672380	434300	Slok klimaatbeleid	32.018	52.630	25.051	27.579	
672380		Implementatie WABO	40.957			0	
672380	434300	Nagekomen lasten	181	(179)	0	(179)	
672380	442400	uitbetaald aan deeln. Gemeenten	0				
		Mutatie reserves	0				
		<b>Totaal van de uitgaven</b>	<b>4.372.626</b>	<b>4.243.625</b>	<b>2.117.289</b>	<b>2.126.336</b>	
		<b>Totaal van de inkomsten</b>	<b>4.450.652</b>	<b>4.243.625</b>	<b>2.048.509</b>	<b>2.195.116</b>	
			<b>78.026</b>	<b>0</b>	<b>(68.781)</b>		

### Toelichting op de baten en lasten

De financiële MARAP heeft betrekking op het eerste halfjaar 2011.

#### 4.2 LASTEN

##### Directe personele kosten

De begroting is gebaseerd op salariskosten bij volledige bezetting. In het eerste halfjaar is de bezetting niet volledig geweest. Vanwege vacatures zijn externe adviseurs ingeschakeld. De verwachting is dat door de vacatures de werkelijke salarislasten over 2011 onder de begroting blijven. Om de werkzaamheden uit te voeren heeft inhuur plaatsgevonden en zal ook in het tweede half jaar (beperkte) inhuur bij enkele taken nodig zijn.

##### Indirecte personele kosten

Voor de overige personele kosten is het hele jaarbudget inmiddels opgemaakt. Er zijn extra kosten gemaakt voor een OR training, coaching van enkele medewerkers, een schrijftraining en

diverse kosten inzake de ARBO. De verwachting is dat het tekort op deze post nog wat verder zal oplopen.

De subfunctie overig (subfunctie 672310 economische cat. 434321) betreft voornamelijk de reguliere uitbesteding aan derden van bedrijfsgerichte milieutaken. Het budget is voor het belangrijkste deel ingezet in het eerste halfjaar. In het tweede halfjaar zal op beperkte schaal uitbesteding plaatsvinden.

#### **Bestuurskosten**

Geen opmerkingen

#### **Algemene beheers- en bestuurskosten**

De direct af te schrijven investeringen zijn ook in het investeringsschema weergegeven. Bij de licentiekosten ligt het accent van de betalingen in de tweede helft van het jaar.

#### **Huisvestingskosten**

Geen opmerkingen

#### **Kapitaallasten**

De kapitaallasten zijn voor 50% van de begrote lasten meegenomen. De definitieve bedragen zullen bij de jaarafsluiting worden meegenomen.

#### **NME-activiteiten en milieutaakuitvoering**

Geen opmerkingen

#### **Diverse milieubeer**

Geen opmerkingen

### **4.3 BATEN**

#### **Directe personeelsbaten**

Bij de post ontvangen uitkeringsgelden gaat het om ontvangen WAO/WIA en ziektewet gelden van het UWV. Het binnengekomen bedrag is hoger door twee zwangerschapsuitkeringen.

#### **Indirecte personele baten**

De bijdrage Slok klimaatbeleid is volledig geboekt onder de post diverse.

Door de recessie komen er op dit moment minder opdrachten binnen waardoor niet verwacht mag worden dat de in te verdienen uren over 2011 volledig zullen worden gerealiseerd.

#### **Algemene Beheers- en bestuursbaten**

Geen opmerkingen

#### **Kapitaalbat**

Geen opmerkingen

#### **Diversen**

De projecten/voorzieningen zullen bij de jaarrekening in een bijlage verder worden uitgewerkt.

Voor het overige geven de functies geen aanleiding tot het verstrekken van een nadere toelichting.

#### **4.4 Conclusie**

In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat de dienst over de eerste helft van 2011 een financieel gezond beleid heeft gevoerd en dat vooralsnog geen (overige) grote afwijkingen ten opzichte van de ramingen zijn of zullen ontstaan. Op dit moment is er geen verdere noodzaak tot bijsturing. Verwacht wordt dat de taakuitoefening over heel 2011 binnen de gestelde financiële kaders kan worden gerealiseerd.

Er dient daarbij te worden opgemerkt dat er volgens de begroting 2011 een bijdrage vanuit de reserves komt om de begroting sluitend te krijgen.

Betreffende de individuele bijdrage van gemeenten kan worden gemeld dat door enkele gemeenten in het eerste half jaar meer uren zijn afgenomen dan in de contracten is opgenomen. De in juli toegezonden urenrapportage geeft hiervoor een totaal beeld. Dit leidt tot de conclusie dat deze gemeenten er rekening mee moeten houden dat deze extra vraag zal leiden tot een nabetaling over 2011. Daarnaast zijn er ook enkele gemeenten die te maken hebben met een mindere urenafname wat zal leiden tot restitutie ten opzichte van de betaalde voorschotten. Er zal worden geprobeerd om bij te sturen waar nodig. Communicatie daarover met de gemeenten zal z.s.m. plaatsvinden.

## INTENTIEOVEREENKOMST

### Fusie Milieudienst Zuid-Oost Utrecht en Milieudienst Noord-West Utrecht

De partijen:

1. **Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Zuidoost-Utrecht (ZOU)**, gevestigd te Zeist, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.F. Naafs, handelend ter uitvoering van het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 23 juni 2011, hierna te noemen "ZOU",  
  
en
2. **Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Noord-West Utrecht (NWU)** gevestigd te Breukelen, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer drs. J.I.M. Duindam handelend ter uitvoering van het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 27 juni 2011, hierna te noemen "NWU",

overwegende dat:

- a. Beide milieudiensten al geruime tijd bestaan, hun sporen hebben verdiend en reeds beschikken over adequate uitvoeringsapparaten;
- b. De beide milieudiensten voor burgers en bedrijven nabijheid en herkenbaarheid borgen binnen hun verzorgingsgebied;
- c. Beide milieudiensten voor de aangesloten gemeenten een totaalpakket aan (milieu)taken verzorgen: beleid, integrale advisering, ROM, natuur- en milieueducatie en bedrijfsgerichte taken, buitentoezicht, WABO, archeologie, water etc. en splitsing van dit takenpakket over meerdere uitvoeringsorganisaties tot versnippering voor de aangesloten gemeenten leidt en dit door hen als ongewenst wordt gezien;
- d. Er strategische, organisatorische en inhoudelijke noodzaak tot fusie is. Deze noodzaak tot meer robuustheid, dus schaalvergroting, moet beheersbaar en bestuurbaar blijven. De bestuurlijke uitgangspunten:
  - grip op efficiency(kosten en planning en control)
  - nabijheid,
  - invloed,
  - integrale uitvoering,
  - flexibiliteit in uitvoering,
  - en maatwerk (rapportages en account management)moeten geborgd worden.
- e. Het bottom-up proces ten behoeve van RUD-vorming, uitgevoerd door de Milieudiensten NWU en ZOU, is afgerond en dat in deze processen duidelijk is geworden dat beide milieudiensten kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen voor de basistaken milieu en dat de gewenste robuustheid van beide diensten wordt versterkt door extra taken die deze diensten al uitvoeren;
- f. Ondanks deze positieve uitkomsten beide diensten van mening zijn dat omvorming van de eigen milieudienst naar een eigen RUD niet haalbaar en ook niet wenselijk is. Dit gelet op de trends in de (landelijke) besluitvormingsprocessen op het RUD-terrein;
- g. Gezien de redenen tot fusie er een krachtig aanbod ontstaat waarbij de haalbaarheid van behoud van werk en een uitdagend werkgebied voor de medewerkers het grootst is;
- h. Op 19 mei 2011 in een bestuurlijk overleg met de provincie Utrecht een scenario is besproken, waarin milieudiensten en gemeenten met behoud van zelfstandigheid samenwerken binnen een coöperatief samenwerkingsverband in een provinciedekkende RUD;



- i. Het Rijk uiterlijk 31 mei 2011 de eindberichten van de provincies over de uitkomsten van het bottom-up proces en het regionaal maatwerk heeft ontvangen.

komen overeen:

## Artikel 1 Definities

In deze samenwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder:

basistakenpakket milieu      Het basistakenpakket milieu – bestaande uit de huidige provinciale milieutaken en de gemeentelijke milieutaken met een bovenlokaal karakter of complexe activiteiten en andere taken zoals vastgelegd in document versie 2.3. van mei 2011

## Artikel 2 Intentie

- A Partijen hebben de intentie een fusie in gang te zetten tussen beide milieudiensten voor hun totale werkpakket en tevens in gezamenlijkheid één milieudienst op te richten voor dit werkgebied, dan wel als zelfstandige gefuseerde organisatie deel te nemen aan een provinciaal RUD- samenwerkingsverband;
- B Partijen streven er naar dat de gefuseerde organisatie op 1 januari 2013 operationeel is;
- C Zij hebben daartoe een businesscase uitgewerkt, uitgaande van het huidige takenpakket, opdat is aangetoond dat op kwalitatieve en kwantitatieve wijze uitvoering wordt gegeven aan de uitvoering van het basistakenpakket milieu en tevens aan een integrale uitvoering van overige taken, conform robuustheid en randvoorwaarden van o.a. het Openbaar Ministerie;
- D Intentie is om van elkaar te leren, de sterke punten van elkaar over te nemen en mogelijke synergievoordelen in beeld te brengen en uit te nutten. Dit geldt met name voor de wijze waarop account management en planning en control in ZOU georganiseerd zijn en de wijze waarop NME taken en WABO ICT in NWU georganiseerd zijn. Deze worden in het fusieproces nader uitgewerkt.

## Artikel 3 Uitgangspunten voor het fusieproces

- a. De milieudiensten trekken als twee gelijkwaardige partijen gezamenlijk op;
- b. Aan de uitwerking van een fusie van de Milieudiensten ZOU en NWU worden de volgende (lokale) voorwaarden meegegeven:
- Uitgangspunt is het voldoen aan de aan een RUD gestelde (kwaliteits)eisen*
  - Bestuurlijke uitgangspunten zijn:* nabijheid, bestuurlijke invloed, efficiënte en bedrijfsmatige bedrijfsvoering, beheersbare financiële risico's, maatwerk, cafetariamodel, klantgerichte en integrale dienstverlening;
  - De juridische vorm:* Oprichten
    - 1 Gemeenschappelijke Regeling (GR), als gefuseerde organisatie vanuit de GR-NWU en GR-ZOU,
    - teneinde 1 GR op te richten waarbij GR-NWU en GR-ZOU opgeheven worden uiterlijk per 1 januari 2013 (ontwikkelmodel).
  - De organisatie/bedrijfsvoering:*
    - Prioriteit hebben (startpunt van de fusie):
      - Samenvoeging bedrijfsvoering voor wat betreft de disciplines P&O, ICT, Financiën, Administratie en Documentatie, Kennis- & Kwaliteitsmanagement, Communicatie en Innovatie;

- Samenvoeging van directie/management.
- Samenvoeging van accountmanagement.

Dit betekent dat het streven is om voor circa januari 2012 een functieboek en formatieplan aan de BOR ter advisering voorgelegd zal worden voor de organisatie zoals deze per 1 januari 2013 eruit zal zien.

- ii. Borging nabijheid waarbij gestart wordt vanuit bestaande locaties.
- e. *Efficiencywinst*: De gefuseerde organisatie moet een efficiencywinst kunnen behalen door het optimaliseren van interne processen (vanaf de werkvloer conform lean management principes), samenwerkingsvormen en integraliteit in projecten;
- f. *Taakverbreding en – versteviging*: van het milieuwerkveld (vergunningverlening, toezicht en handhaving) naar nieuwe omgevingstaken, waaronder archeologie, duurzaamheid, natuur, water etc. Daarnaast moet ook de verbreding naar Wabo-taken worden meegenomen;
- g. *Taakaanvulling 1*: De op te richten gefuseerde organisatie staat ook open voor taken van eventuele andere gemeenten en andere handhavingsorganisaties (waterschappen, provincie, rijk).
- h. *Taakaanvulling 2*: De op te richten gefuseerde organisatie kan klanten werven en opdrachten uitvoeren buiten het eigen geografische werkgebied.
- i. *De medezeggenschap*: De voorbereiding van de fusie zal parallel lopen aan de RUD-discussie. Eerst wordt het formele traject van toestemming doorlopen en het uitzetten van kaders. Daarna vindt invulling, ontwikkeling en uitvoering plaats in fase twee. In de eerste fase van het fusieproces worden het BOR en BGO opgericht, wordt een Sociaal Statuut/Sociaal Plan en kaders opgesteld en wordt een nauwgezette planning uitgewerkt. Deze komen samen in het fusieplan dat ter advisering wordt voorgelegd aan de respectievelijke ondernemingsraden. In de tweede fase van het fusieproces worden in werkgroepen de strategie, cultuur en structuur en formatieplaatsenplan verder uitgewerkt. Deze zullen ter advisering voorgelegd worden.

#### **Artikel 4 Bestuurlijk Proces**

De Dagelijkse Besturen van de partijen hebben het initiatief genomen om de tekst van deze intentieovereenkomst te laten opstellen. Dit is gedaan binnen het mandaat van de opdracht uit de Algemene Besturen (februari/maart 2011). Partijen dragen er zorg voor dat deze overeenkomst ter besluitvorming wordt voorgelegd aan en het vervolgproces wordt afgestemd met de Algemene Besturen, Colleges van B&W en/of de betreffende Gemeenteraden.

#### **Artikel 5 Kosten**

- a) Partijen dragen in beginsel zelf de kosten die zij ieder maken ten gevolge van deze intentieovereenkomst.
- b) Partijen kunnen overeenkomen kosten van bijvoorbeeld onderzoek of het inschakelen van adviseurs, te verdelen over partijen.
- c) Er wordt een projectvoorstel gemaakt waarin de geraamde kosten worden verwerkt. Deze worden gedeclareerd bij het Rijk onder de zogenaamde kwartiermakerssubsidie.

#### **Artikel 6 Beëindiging overeenkomst**

- a. Indien deze overeenkomst niet langer onverkort kan worden uitgevoerd als gevolg van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat instandhouding van deze overeenkomst niet van partijen kan worden verlangd, treden partijen in overleg, teneinde te bezien of de overeenkomst op voor alle partijen aanvaardbare voorwaarden kan worden aangepast of beëindigd dient te worden.

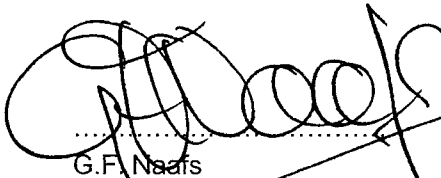
- b. Partijen onthouden zich van het reclameren van kosten c.q. indienen van schadeclaims jegens elkaar tijdens en na beëindiging van deze overeenkomst, ongeacht de gronden voor beëindiging.

#### Artikel 7 Toepasselijk recht

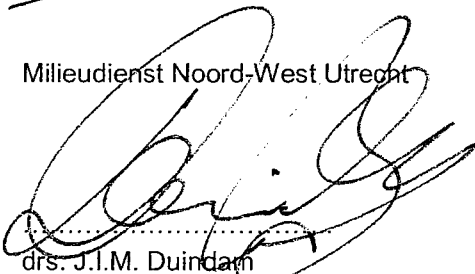
- a. In geval van geschillen, niet zijnde personele geschillen, welke mochten ontstaan in verband met of uit deze overeenkomst, of enige daaruit voortvloeiende overeenkomst, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
- b. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.
- c. Op deze overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Aldus getekend in tweevoud te Zeist / Breukelen op 17-8-2011 (datum),

Milieudienst Zuid-Oost Utrecht

  
.....  
G.F. Naafs  
voorzitter

Milieudienst Noord-West Utrecht

  
.....  
drs. J.I.M. Duindam  
voorzitter

## Agendapunt: 5.2

Vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 september 2011

### Onderwerp: Fusietraject en RUD proces financiering

---

#### ADVIES

- **Kennisnemen van het financieel overzicht**
- 

#### I Inleiding

Zoals bekend loopt momenteel de voorbereiding van het fusieproces tussen de milieudiensten ZOU en NWU. Daarnaast gaat de RUD-vorming onverminderd door.

Door het Algemeen Bestuur is een bedrag van € 78.027,- uit het rekeningresultaat van 2010 gereserveerd voor te maken kosten voor de fusievorming en de RUD-vorming.

In de AB-vergadering van 27 juni is gevraagd om een onderbouwing van de besteding van dit budget.

Deze notitie geeft een eerste opzet. Er wordt een onderscheid gemaakt in het fusieproces en het RUD-proces. Het betreft een eerste indicatie, omdat niet alle in-en outs op dit moment al in beeld zijn. Waar deze onduidelijkheid er is, zijn p.m. posten opgenomen. Dit betreft vooral de uren inschatting voor de eigen (interne) organisatie en het RUD-proces.

#### Fusieproces ZOU en NWU.

De milieudiensten zijn allebei goed in staat om het fusieproces uiterst efficiënt te laten verlopen. Het zal echter noodzakelijk blijven om voor bepaalde onderwerpen expertise dan wel ondersteuning in te huren, omdat deze voor de reguliere taakinfilling niet aanwezig is bij de bestaande diensten. Daarnaast zal het proces ook van management, OR, GO en medewerkers inzet vragen. Opgemerkt wordt dan ook dat de inspanning van de organisatie zelf zal leiden tot een verlies aan declarabele uren (productiviteit), hoezeer ook wordt ingezet om dit tot een minimum te beperken.

Het verlies van productiviteit zit onder meer in het verlies van uren inzet van management in het fusieproces in plaats van op projecten, door toename van uren gemaakt door OR en GO en later in het proces door deelname aan werkgroepen en het plaatsingsproces op zich. Nu reeds is te zien dat de 15% declarabiliteit van afdelingshoofden onder druk staat en dat OR/GO 50% meer uren maakt dan in een regulier jaar. Inzet is de productiviteit zo normaal mogelijk te houden en in te zetten op 'de winkel blijft open tijdens de verbouwing'. In volgende rapportages wordt een en ander steeds meer kwantitatief inzichtelijker gemaakt.

#### A Fusie proces

In het kosten overzicht wordt onderscheid gemaakt in de kosten van externe ondersteuning, de urenbesteding van management, OR en GO en overige medewerkers van de milieudienst NWU. Voor de externe kosten is het aandeel van de milieudienst vermeld (50% van totaal). MD ZOU betaalt eenzelfde bedrag mee aan de totaalkosten.

## I Kosten externe ondersteuning

De raming van de kosten van het fusietraject zijn als volgt opgebouwd:

- Inhuur opstellen businessplan RUD (reeds gemaakt) € 5.000,-
- Inhuur opstellen fusieplan, sociaal statuut, planning, GR, sociaal plan  
Inclusief ontwikkelen visie en hoofdstructuur (opdracht verstrekt) € 15.000,-

**Uitgaven en verplichtingen (tot heden) € 20.000,-**

Geraamde uitgaven, op basis van benodigde inhuur expertise buitenshuis

- Inhuur opstellen functieboek € 12.500,-
- Inhuur bezwarencommissies, plaatsingscommissies, advocaten,  
notarissen etc € 25.000,-

**Totaal kosten externe ondersteuning € 57.500,-**

## II Interne inzet/kosten NWU tot heden en doorkijk 2011 en 2012

Kosten inzet NWU tot en met medio augustus 2011 (gegevens ontleend aan TIM, het tijdschrijfsysteem van de Milieudienst)

• Management	175 uur
• OR/GO besteding totaal 550 uur toerekening 50% fusie	225 uur
<b>Totaal</b>	<b>400 uur</b>

Raming inzet resterend 2011, tot aan fusiebesluit

• Management	200 uur
• (Gez )OR/GO ( (jaarlijks circa 500 uur)	200 uur
<b>Totaal</b>	<b>400 uur</b>

Raming 2012, vanaf fusiebesluit

• Management	400 uur
• (Gez )OR/GO ( (jaarlijks circa 500 uur)	p.m.....
• Medewerkers plaatsingstraject (60 medewerkers 10 uur)	600 uur
• Werkgroepen inzet in werkgroepen (autom./P&O, bedrijfsvoering, etc. (indicatie 5 werkgroepen 2 medewerkers, 40 uur)	400 uur
• Nog niet bekende activiteiten	p.m.

**Totaal interne inzet (heden, 2011, 2012) eerste berekening > 2.000 + p.m. uur**

### Conclusie Fusie traject

Van het beschikbare budget van 78.000,- is reeds voor 57.500,- belegd. De huidige opzet voorziet nog niet in een verlenging van de inhuur van de procesbegeleider. Terwijl dit op zich een mogelijke ontwikkeling zou kunnen zijn. Kortweg dekt de 78.000,- dan de externe kosten en kan niet worden ingezet voor compensatie van intern productieverlies. Op basis van monitoring van productiviteitscijfers en de afspraken rond werkplannen en dienstverlening aan gemeenten moet worden bezien of eenmalige inhuur met eenmalige dekking noodzakelijk is om de dienstverlening aan gemeenten adequaat te kunnen blijven leveren. Dit staat als vast bespreekpunt op de agenda van het Dagelijks Bestuur en waar nodig worden voorstellen richting Algemeen Bestuur gedaan.

### B RUD-proces

De gegevens voor het RUD proces zijn ontleend aan de (concept) projectopdracht van de provincie.

#### I kostenraming externe kosten

*	projectleider	aug-dec 2011	€ 50.000,-
*	kwartiermaker	jan-dec 2012	€ 120.000,-

---

<b>Totaal externe kosten</b>	<b>RUD-vorming</b>	<b>€ 170.000,-</b>
------------------------------	--------------------	--------------------

Er is een verdeelsleutel voorgesteld dat de provincie 50% van de kosten draagt en de overige partners (ZOU, NWU, SBG, overige gemeenten) ieder 25% van het restant voor hun rekening nemen.

Voor NWU zou dit 12,5% zijn van 170.000,- is ruim 21.000,-.

Het Rijk stelt 140.000,- per veiligheidsregio beschikbaar. Deze bijdrage is bedoeld voor het dekken van de kosten die worden gemaakt om de realisatie van de RUD dichterbij te brengen.

Het is nog onduidelijk hoe deze bijdrage zal worden ingezet en verdeeld. Indien deze wordt ingezet voor de dekking van de externe kosten, resteert er nog een bedrag van 30.000,-. Het aandeel van NWU zou hierin circa 4.000,- euro zijn.

#### II Interne inzet/kosten NWU

Naast de bovengenoemde kosten die samenhangen met de regie zijn er ook kosten die de partners (w.o. MD NWU) zullen moeten maken in hun eigen organisatie.

Dit betreft ondermeer de inzet van het management (ambtelijke begeleidingsgroep), OR en GO (verzoek vanuit de provincie voor overleg ligt er) en bij verdere uitwerking de deelname in (in te stellen) werkgroepen en de secretariële en projectondersteuning. Een enigszins reële raming valt nu niet te maken omdat het proces hiervoor nog geen aanknopingspunten vindt.

**CONCEPT VERGADERSHEMA BESTUUR MILIEUDIENST NOORD-  
WEST UTRECHT 2012**

**AB = ALGEMEEN BESTUUR  
DB = DAGELIJKS BESTUUR  
MCO = MILIEUCOÖRDINATORENOVERLEG**

<b>MAAND</b>	<b>DAG</b>	<b>ORGAAN</b>	<b>TIJD</b>	<b>ONDERWERP</b>
<b>Januari</b>	<b>Ma 09.01</b>	<b>DB</b>	<b>14.00</b>	
	<b>Do 12.01</b>	<b>MCO</b>	<b>09.00</b>	
<b>Februari</b>	<b>Do 23.02</b>	<b>DB</b>	<b>09.00 uur</b>	
<b>Maart</b>	<b>Do 08.03</b>	<b>MCO</b>	<b>09.00</b>	
	<b>Ma 12.03</b>	<b>AB</b>	<b>15.30</b>	
	<b>Ma 26.03</b>	<b>DB</b>	<b>14.00</b>	<b>Concept Jaarrekening 2011/ Begroting 2013</b>
<b>April</b>	<b>Do 12.04</b>	<b>MCO</b>	<b>09.00</b>	
	<b>Do 23.04</b>	<b>AB</b>	<b>15.30</b>	
<b>Juni</b>	<b>Do 11.06</b>	<b>DB</b>	<b>14.00</b>	
	<b>Do 14.06</b>	<b>MCO</b>	<b>09.00</b>	
	<b>Ma 25.06</b>	<b>AB</b>	<b>15.30</b>	
<b>September</b>	<b>Ma 03.09</b>	<b>DB</b>	<b>14.00</b>	<b>MARAP 2012</b>
	<b>Do 20.09</b>	<b>MCO</b>	<b>09.00</b>	
	<b>Ma 24.09</b>	<b>AB</b>	<b>15.30</b>	
<b>November</b>	<b>Ma 26.11</b>	<b>DB</b>	<b>14.00</b>	
<b>December</b>	<b>Do 06.12</b>	<b>MCO</b>	<b>09.00</b>	
	<b>Ma 17.12</b>	<b>AB</b>	<b>15.30</b>	