Omgevingsdienst
West-Holland

Begroting 2013

Meerjarenraming 2014-2016

Vast te stellen in het dagelijks bestuur van 25 juni 2012
Vast te stellen in het algemeen bestuur van 25 juni 2012

Versie april 2012

Omgevingsdienst
West-Holland

Inhoud

1 Inleiding ... 4

2 Programma ... 5
2.1 Programmaplan ... 5
2.3 Tarieven 2013 ... 10
2.4 Ontwikkelingen NIET in de begroting ... 12

3 Meerjarenbegroting 2013-2016 ... 14
3.1 Meerjarenbegroting 2013-2016 ... 14
3.2 Toelichting op de meerjarenbegroting 2013-2016 ... 14
3.3 Begroting 2013 ... 15
3.4 Toelichting op begrotingsposten ... 16

4 Ontwikkeling uren en bijdragen 2013 - 2016 ... 18
4.1 Totaaloverzicht uren per deelnemer / contractgemeente ... 18
4.2 Totaaloverzicht bijdragen per deelnemer / contractgemeente ... 18

5 Ontwikkeling uren en bijdragen begroting 2013 ... 19
5.1 Ontwikkeling begroting 2013 ... 19
5.2 Ontwikkeling meerjarenbeeld 2014-2016 ... 21

6 Incidentele baten en lasten ... 23

7 Paragrafen ... 24
7.1 Weerstandsvermogen ... 24
7.2 Financiering ... 26
7.3 Bedrijfsvoering ... 27
7.4 Onderhoud kapitaalgoederen ... 28
7.5 Lokale heffingen ... 29
7.6 Grondbeleid ... 29
7.7 Verbonden partijen ... 29

Bijlage 1: Formatieoverzicht ... 30

Bijlage 2: Staat van personele lasten ... 32

Bijlage 3: Staat van investeringen ... 33

Bijlage 4: Meerjarenbeeld reserves en voorzieningen ... 34

1 Inleiding

De Omgevingsdienst West-Holland heeft twee hoofdtaken: een bijdrage leveren aan de veiligheid van inwoners door er voor te zorgen dat de milieuprestatie van bedrijven op orde is. En bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving van inwoners door advisering op gebied van duurzaamheid. Om deze twee taken te realiseren worden diverse diensten aan de opdrachtgevers (deelnemende gemeenten en provincie Zuid-Holland) geleverd. In deze begroting worden ze beschreven.

Sinds 2012 gaat de dienst verder onder de naam, Omgevingdienst West-Holland. Deze verandering gaat om meer dan alleen een naamswijziging. Het typeert de bredere ambitie van de dienst zoals die bestuurlijk is vastgelegd. Het komt er op neer dat de dienst stapsgewijs de dienstverlening wil verbreden naar alle uitvoeringstaken die de fysieke leefomgeving betreffen. De Omgevingsdienst is overtuigd dat daarin kansen liggen voor opdrachtgevers en dus voor inwoners.

Duurzaamheidsagenda
Deze begroting is de eerste begroting die gebaseerd is op de Duurzaamheidsagenda van de gemeente. In de Duurzaamheidsagenda is de ambitie van de gemeente op gebied van duurzaamheid beschreven, inclusief de belangrijkste speerpunten. De speerpunten van de Duurzaamheidsagenda waarvoor de Omgevingsdienst de trekker of deelnemers is komen allemaal terug in deze begroting.

In de meeste gemeenten is de Duurzaamheidsagenda inmiddels vastgesteld. Waar dat nog niet het geval is, is uitgegaan van de laatste conceptversie.

Bezuinigingen
Om de in 2011 opgelegde bezuinigingen te realiseren is in 2013 een fors maatregelenpakket noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de begroting sluit. Als gevolg hiervan daalt de resterende flexibele schil in 2013 tot nul. Om oplopende tekorten in de jaren daarna – als gevolg van wegvallende rijkssubsidies – te voorkomen zijn fundamentele keuzes voor 2014 en jaren daarna nodig. In deze begroting wordt hierop ingegaan.

Nieuwe gemeenten en nieuwe perspectieven
Naar verwachting treden er in 2013 ook weer een aantal gemeenten tot de dienst toe. Dit biedt weer nieuwe perspectieven en ongetwijfeld een nieuwe impuls.

D.W.M. Eskes
Directeur Omgevingsdienst West-Holland

2 Programma

2.1 Programmaplan

De Omgevingsdienst voert alle milieutaken uit voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude en voor de provincie Zuid-Holland. Voor de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten voert de Omgevingsdienst op contractbasis milieutaken uit.

De kosten van de Omgevingsdienst worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten, provincie en contractgemeenten op basis van werkelijke uren en werkelijke kosten. De gemeenten en de provincie betalen gedurende het jaar vier voorschotnota's die zijn gebaseerd op de afspraken in de betreffende begroting. Aan het einde van het jaar vindt een afrekening plaats van het eventuele meer- of minderwerk ten opzichte van de begroting en van het bedrijfsresultaat. Er wordt hierbij rekening gehouden met de minimale en maximale omvang van de algemene reserve.

Programma's
De Omgevingsdienst besteedt veel tijd en arbeid aan toezicht op de naleving van milieuwetgeving, waaronder de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet bodembescherming (Wbb).

Daarnaast adviseert de Omgevingsdienst gemeenten bij ruimtelijke planvorming en is de dienst actief op het brede terrein van milieu, gezondheid en duurzaamheid. Hierbij gaat het om onderwerpen zoals bodem- en luchtverontreiniging, geluidhinder, gevaarlijke stoffen en energie- en waterbesparing.

De begroting is opgebouwd uit vijf programma's:
- Communicatie, opdrachtgever en samenleving
- Bedrijven
- Prettig, gezond en veilig
- Duurzame inrichting
- Duurzame wereld

De programma's zijn verder onderverdeeld in productgroepen. Per productgroep worden de verwachte inzet in uren en de hieraan verbonden kosten weergegeven.
Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de programma's en productgroepen.

Communicatie, opdrachtgever en samenleving
Binnen de werkzaamheden van het programma Communicatie, opdrachtgever en samenleving worden de volgende drie productgroepen onderscheiden:
- De productgroep Programmering en verantwoording richt zich op het komen tot een systematische milieuprogrammering met een maximale helderheid voor de opdrachtgever.
- De productgroep Opdrachtgever richt zich op een zorgvuldige afstemming met de gemeente als opdrachtgever en op afstemming met een bredere ambtelijk en bestuurlijke omgeving.
- De productgroep Samenleving richt zich op:
    - Milieuvraagstukken, en de rol van de Omgevingsdienst daarin, correct te presenteren naar inwoners, pers en media.

- Inwoners en bedrijven maximaal digitale toegankelijkheid te geven tot milieu-informatie over hun eigen wijk of buurt.
- Bij te dragen aan het bevorderen van milieubewust gedrag.

Bedrijven
In het programma Bedrijven zijn alle activiteiten opgenomen die te maken hebben met vergunningverlening, de advisering voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op basis van de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en onderliggende regelingen.
Belangrijke regelgeving zijn het Activiteitenbesluit, het Besluit landbouw milieubeheer en het Besluit glastuinbouw.
Binnen de werkzaamheden van het programma Bedrijven worden de volgende twee productgroepen onderscheiden:

- *Reguleren Milieuactiviteit*
  Een goede uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht betekent dat elk bedrijf werkt volgens de actuele regels die in deze wet of daarop gebaseerde regelgeving zijn gesteld. Hierdoor wordt een optimaal milieuresultaat behaald. Verder moeten bij de bedrijven de best beschikbare technieken worden toegepast om een hoog niveau van milieubescherming te bereiken. De nadelige gevolgen, die het bedrijf voor het milieu kan veroorzaken, worden zoveel mogelijk voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt. De Omgevingsdienst zorgt hier namens de gemeenten voor en maakt daarbij gebruik van het milieu-informatiesysteem Squit XO.
- *Milieutoezicht*
  Vrijwel alle bedrijven en instellingen vallen onder de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Meestal zijn algemene milieuregels op grond van deze wetten van toepassing. In een aantal gevallen heeft een bedrijf een vergunning nodig. De gemeente heeft als wettelijke taak het toezicht op de naleving van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de daarop gebaseerde regelgeving. De Omgevingsdienst controleert de bedrijven binnen het grondgebied van de gemeente. Deze controle kan preventief plaatsvinden of op basis van een ontvangen klacht. Ook voert de Omgevingsdienst, als gevolg van meldingen afkomstig van nieuwe bedrijven, opleveringscontroles uit op grond van het Activiteitenbesluit.

Het aantal bedrijven in de gemeente is onderhevig aan wijzigingen. Uit gebiedsinventarisaties, opleveringscontroles, meldingen en verleende vergunningen blijkt dat het bedrijvenbestand continu wijzigt. De Omgevingsdienst streeft naar een meer projectmatige aanpak van controles. De efficiency van het toezicht neemt hierdoor toe en bedrijven worden op een meer uniforme wijze benaderd.

Prettig, gezond en veilig
Binnen de werkzaamheden van het programma Prettig, gezond en veilig worden de volgende vijf productgroepen onderscheiden:

- *Lucht en geur*
  Bij Lucht en geur bestaan de reguliere werkzaamheden uit het beantwoorden van vragen van ambtenaren en inwoners over luchtkwaliteit. Verder adviseert de Omgevingsdienst over luchtkwaliteit, bijvoorbeeld na klachten van bewoners. Daarnaast worden de beleidsontwikkelingen en/of wijzigingen in de regelgeving op (inter)nationaal niveau gevolgd en 'vertaald' naar de regionale/lokale situatie. Ook worden de benodigde computermodellen onderhouden. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de lucht vastgelegd in een rapportage.

- *Geluid en verkeer*
  Bij Geluid en verkeer bestaan de reguliere werkzaamheden uit het beantwoorden van geluidvragen van de gemeente en inwoners. Verder adviseert de Omgevingsdienst over geluid, bijvoorbeeld na klachten van inwoners. Ook worden beleidsontwikkelingen op (inter)nationaal niveau gevolgd en wijzigingen in regelgeving bijgehouden en vertaald naar de regionale/lokale situatie. Daarnaast worden de benodigde computermodellen onderhouden.
- *Schiphol*
  De Omgevingsdienst ondersteunt het bestuurlijk Schipholoverleg van de gemeenten in het cluster Zuid-West en Zuid-Oost van het CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol). Tijdens dit overleg worden alle Schiphol-gerelateerde zaken besproken. Zoals de adviezen van de Tafel van Alders, klachten en geluidmetingen. De Omgevingsdienst bereidt overleggen van het bestuurlijk Schipholoverleg voor, maakt de verslagen en voert acties, die binnen het werkveld van de Omgevingsdienst vallen, uit. Ook ondersteunt de Omgevingsdienst de deelname van de clustergemeenten aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS).
- *Omgevingskwaliteit*
  De omvang van de inspanning op dit thema is voor een belangrijk deel afhankelijk van de behoefte aan ondersteuning van de gemeenten. Voor de gemeente wordt geadviseerd op het gebied van asbest. Onder de noemer Omgevingskwaliteit is zeer beperkt ruimte beschikbaar om korte vragen over onkruidbestrijding en stralingsrisico's (hoogspanning, UMTS/GSM) te beantwoorden. Uiteraard wordt voor grotere werkzaamheden in dit kader wel een offerte opgesteld voor meerwerk.
- *Externe veiligheid*
  Alle activiteiten op het terrein van externe veiligheid, zoals het adviseren op ruimtelijke plannen, kunnen worden ondergebracht bij het door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gesubsidieerde programma Externe veiligheid (Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014).

Duurzame inrichting
Binnen de werkzaamheden van het programma Duurzame inrichting worden de volgende twee productgroepen onderscheiden:

- *Ordening en inrichting*
  Het resultaat van de werkzaamheden binnen deze productgroep is het beperken van de nadelige effecten van ruimtelijke plannen op de milieukwaliteit en gezondheidsaspecten. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom worden alle ruimtelijke plannen voorzien van een goede milieuparagraaf. In een goede milieuparagraaf wordt aandacht besteed aan alle aspecten van bodem, lucht, geluid, zonering bedrijven, externe veiligheid, energie en duurzaamheid. De achterliggende onderzoeken en rapporten worden door de Omgevingsdienst opgesteld en/of beoordeeld.
  De milieuparagraaf kan betrekking hebben op structuurvisies, bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, schetsplannen, bouwplannen en plannen met een milieueffectrapportage (MER).
- *Bodem- en waterbodembeheer*
  Het resultaat van de werkzaamheden binnen deze productgroep is dat in alle gevallen de bodemkwaliteit past bij de functie van de locatie. Hierbij wordt elke bouwaanvraag waar nodig voorzien van een goede bodemparagraaf. In alle gevallen waar in de bodem wordt gewerkt moet aan de regels worden voldaan. Dit wordt bereikt door vooraf te adviseren, tijdens de werkzaamheden te handhaven en achteraf te toetsen.
  Het doel is om in 2015 alle spoedeisende locaties te saneren of beheersen.

Duurzame wereld
De inspanningen binnen Duurzame wereld richten zich op twee thema's: energie en klimaat en duurzaam bouwen (inclusief duurzame gebiedsontwikkeling).

- *Energie en klimaat*
  De aangesloten gemeenten en de overige Holland Rijnland gemeenten hebben in 2008 besloten om aan de Omgevingsdienst de opdracht te geven om het Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek samen met de gemeenten uit te voeren. De Omgevingsdienst coördineert, faciliteert en stimuleert de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in een veertiental projecten verdeeld over zes thema's en communicatie. Naast de gemeenten zijn bedrijven, woningbouwcorporaties, maatschappelijke instellingen en inwoners belangrijke partners bij de uitvoering van het Klimaatprogramma. Het programma kent een looptijd van vier jaar en wordt voor 50% gesubsidieerd uit de bijdrage van het Rijk (SLoK - Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven).
- *Duurzaam bouwen*
  Duurzaam bouwen omvat enerzijds het regionaal Duurzaam Bouwen Consulentschap en anderzijds duurzame gebiedsontwikkeling.
  - Het regionaal Duurzaam Bouwen Consulentschap wordt door de Omgevingsdienst verzorgd. De bij de Omgevingsdienst ondersteunt de aangesloten gemeenten bij de uitvoering van hun Duurzaam Bouwen (DuBo) beleid. Daarnaast worden op concrete projecten energie- en DuBo-adviezen uitgebracht. Het Beleidskader Duurzame Stedenbouw en Duurzaam Bouwen Plus-beleid (DuBoPlus-beleid) zijn in de hele regio van de Omgevingsdienst vastgesteld. Bij elk bouwplan waarop de Omgevingsdienst adviseert is dat het uitgangspunt. In het jaarverslag wordt de daadwerkelijke DuBoPlus bouwproductie gevolgd.
  - Duurzame gebiedsontwikkeling ondersteunt zowel de doelstellingen vanuit het milieubeleid als het Klimaatprogramma. Duurzame gemeentelijke structuurvisies bieden de beleidsmatige borging voor duurzame ruimtelijke ordening, via bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Samen met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland wordt gewerkt aan deze borging, onder meer door de ontwikkeling van instrumenten. Hierbij ligt het accent op het concreet maken van duurzaamheid en kansen voor het klimaat.

2.2 Indexeringen

Jaarlijks wordt de begroting geïndexeerd met de indexering van de salarissen en met de indexering van de materiële component.

Indexering van de salarissen
De in de begroting van het voorgaande jaar toegepaste indexering van de salarissen wordt jaarlijks in de eerstvolgende begroting bijgesteld naar de werkelijke kostenstijgingen. Hiermee blijft de kwaliteit van de in de begroting opgenomen ramingen actueel. Vervolgens worden de kostenstijgingen voor 2013 opgenomen. Als er geen informatie is wordt er een aanname gedaan.

Op 1 juni 2011 verliep de CAO voor gemeenteambtenaren. Op dit moment zijn er nieuwe onderhandelingen gaande. De VNG stelt een salarisverhoging voor van 2% voor 19 maanden (tot 31 december 2012). De vakbonden hebben dit bod nog niet geaccepteerd. Veiligheidshalve wordt in deze begroting uitgegaan van een verhoging van 2%. Voor de CAO stijging van 2013 wordt vooralsnog uitgegaan van 1%.

	Begroting 2012	*Prognose/ Werkelijk 2012*	*Nog te corrigeren*
Correcties voorgaande begroting			
Verwachte CAO-stijging in 2012	1,00%	2,00%	+ 1,00%
Bij: Verwachte verhoging ABP-premies 2012	15,33%	15,33%	-
Af: Werkgeversdeel ZVW 2012	7,75%	7,10%	- 0,65%
Nieuwe CAO:			
Bij: Verwachte CAO stijging voor 2013		1,00%	+ 1,00%
Verwachte wijziging indexering salarissen			+ 1,35%

Tabel 1: Indexering salariscomponent

Indexering van de materiële component
De in de begroting van het voorgaande jaar toegepaste indexering van het materiële component wordt ook jaarlijks in de eerstvolgende begroting bijgesteld naar de werkelijke kostenstijgingen. In de nota Planning en Control van 14 december 2009 is overeengekomen dat de indexering van de materiële component wordt gebaseerd op de consumenten prijs index (CPI).

In de begroting 2012 was een CPI prognose voor 2011 en 2012 opgenomen van 1,50% voor beide jaren. Op basis van nieuwe gegevens is deze prognose bijgesteld naar 2,25 % in 2011 en 2% in 2012. Deze correcties zijn verwerkt in de begroting 2013.

De CPI prognose voor 2013 is nog niet bekend. Wel is de verwachting van 2009-2012 bekend. Uitgaande van de realisatie van 2009, 2010 en 2011 en de prognose van 2012 (respectievelijk 1,20%, 1,30%, 2,25% en 2,00%) kan voor 2013 een gemiddelde prognose van 1,69% worden berekend. Voorzichtigheidshalve wordt er in 2013 uitgegaan van 1,50%.

bron: nieuwsbrief december 2011 CPB	*Begroting 2012*	*Prognose / Werkelijk 2011*	*Nog te corrigeren*
Consumenten prijs index 2011	1,50%	2,25%	0,75%
Consumenten prijs index 2012	1,50%	2,00%	0,50%
Consumenten prijs index 2013			1,50%
Verwachte wijziging indexering materiële component			+ 2,25%

Tabel 2: Indexering materiële component

Indexering met betrekking tot het uurtarief
Het uurtarief van de deelnemende gemeenten en van de provincie wordt geïndexeerd op basis van het gewogen gemiddelde van de bovengenoemde indexeringen. Deze is gelijk aan 75% van de indexering op de salarissen en 25% van de indexering materiële component. Dit betekent een indexering van het tarief met 1,60 %.

Bij: indexering tarief deelnemende gemeenten / provincie 1,60%

Indexering met betrekking tot inkomsten van derden
De inkomsten van derden zijn verhoogd met de indexering van de materiële component, zoals hierboven beschreven, met 2,25%.

2.3 Tarieven 2013

Uurtarief 2013 deelnemende gemeenten
In de nota Planning en Control is afgesproken dat de kosten voor de deelnemende gemeenten worden berekend aan de hand van een integraal uurtarief voor alle werkzaamheden.

In deze begroting is uitgegaan van het tarief van € 79,25 per uur voor de deelnemende gemeenten.

Tabel 3: Uurtarief deelnemende gemeenten

	Tarief product begroting 2008	*Tarief product begroting 2009*	*Tarief product begroting 2010*	*Tarief begroting 2011*	*Tarief begroting 2012*	*Tarief begroting 2013*
uurtarief:	€ 71,18	€ 74,00*	€ 74,20**	€ 76,00	€ 78,10***	€ 79,25

** Het uurtarief van 2009 was berekend op € 75,53. Door efficiencyvoordelen was het echter mogelijk het uurtarief te verlagen naar € 74,-. Bij de indexeringen in de jaren 2010 en 2011 is uitgegaan van dit verlaagde tarief. Hierdoor is het efficiency voordeel van 2009 structureel.*
*** De oorspronkelijke berekening voor 2010 kwam uit op een tarief van € 75,- per uur. Als gevolg van de loonmatigingen is in het dagelijks bestuur van 20 april 2009 besloten de salarissen in 2010 niet te indexeren.*
**** Het uurtarief van 2012 is in het algemeen bestuur van december 2011 op het laatste moment gewijzigd naar en vastgesteld op € 78,00 als gevolg van wijzigingen in de ABP-premies. Besloten is voor 2012 het uurtarief van € 78,10 te hanteren, omdat deze al was verwerkt in alle begrotingen. De indexering van 2013 is toegepast op het tarief van € 78,00.*

Uurtarief 2013 provincie Zuid-Holland
Met de provincie is een apart tarief afgesproken vanwege het verschil in rechtspositieregeling tussen de medewerkers van de provincie en de medewerkers van gemeenten. Ook ontbreken er ervaringscijfers om tot één productiviteitsnorm voor de provincie te komen.

Het uurtarief voor 2012 bedroeg € 80,15. Het uurtarief voor de provincie is voor het jaar 2012 geïndexeerd met hetzelfde percentage als het uurtarief van de deelnemende gemeenten, namelijk met 1,60%.

In het bedrijfsplan is afgesproken dat in de eerste drie jaar ervaringsgegevens worden opgebouwd en de kostprijs nader wordt verfijnd.

Tabel 4: Uurtarief provincie

	Tarief begroting 2011	*Tarief begroting 2012*	*Tarief begroting 2013*
uurtarief:	€ 78,10	€ 80,15	€ 81,45*

* Op basis van een urenverwachting van 40.000 uur bedraagt het uurtarief € 85,25

Uurtarieven 2013 contractgemeenten
In het dagelijks bestuur van 18 maart 2009 is besloten af te zien van een gedifferentieerd uurtarief voor contractgemeenten. Vanaf 2010 krijgen contractgemeenten een extern uurtarief. Het externe uurtarief is het interne uurtarief verhoogd met een risico-opslag van 10%.

	Tarief product begroting 2008	*Tarief product begroting 2009*	*Tarief product begroting 2010*	*Tarief begroting 2011*	*Tarief begroting 2012*	*Tarief begroting 2013*
schaal 7 en lager	47,00	50,00	€ 81,62	€ 83,60	€ 85,91	€ 87,18
schaal 8	52,25	55,75				
schaal 9	64,25	68,50				
schaal 10	70,00	75,50				
schaal 11	82,00	87,25				
schaal 12 en hoger	102,00	108,75				

Tabel 5: Uurtarief contractgemeenten

Overige tarieven
Vooral makelaars vragen bodeminformatie op. Hiervoor betalen zij een vergoeding per aanvraag. Het tarief wordt verhoogd met de indexering van de materiële component, namelijk 2,25%, naar € 35,31.

	Tarief product begroting 2008	*Tarief product begroting 2009*	*Tarief product begroting 2010*	*Tarief begroting 2011*	*Tarief begroting 2012*	*Tarief product begroting 2013*
Bodeminformatie	€ 30,75	€ 30,75	€ 33,50	€ 33,85	€ 34,53	€ 35,31

Tabel 6: Overige tarieven

2.4 Ontwikkelingen NIET in de begroting

Een aantal ontwikkelingen is niet opgenomen in de begroting voor 2013. Over deze ontwikkelingen is nog geen overeenstemming bereikt met de deelnemers of er is nog onvoldoende informatie over de te verwachten inzet.

De volgende ontwikkelingen worden verwacht:

Asbest - wijzigingen in regelgeving
De regels voor asbestverwijdering maken deel uit van de bouwregelgeving. Gemeenten vervullen een belangrijke rol in de uitvoering van de asbestregelgeving. Zij verlenen vergunningen voor het verwijderen van asbest en zijn belast met het toezicht op de asbestverwijdering. Om de gehele asbestketen beheersbaar te maken is een goede samenwerking en afstemming tussen de gemeente en de Omgevingsdienst cruciaal.

Naar verwachting verandert medio 2012 weer het nodige in de asbestregelgeving. Zo wordt bij de invoering van het bouwbesluit 2012 de omgevingsvergunning voor asbestsloop geschrapt en wordt overgegaan naar een meldingenstelsel. Daarbij verschuift het accent van controle van de asbestinventarisatie bij de vergunningaanvraag naar controle op de uitvoering. Het beoordelen van de sloopaanvraag is dan niet meer nodig. In plaats daarvan wordt ingezet op toezicht en handhaving.

De Omgevingsdienst heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het opbouwen van gedegen kennis en ervaring op het gebied van asbest. Vanwege onze expertise en brede ervaring zijn wij uitstekend in staat om de gemeente efficiënt en adequaat te ondersteunen. Gezien de nieuwe ontwikkelingen benadert de Omgevingsdienst begin 2012 alle gemeenten in de regio om de stand van zaken in de gemeente met betrekking tot de asbesttaak te bespreken. Vervolgens bekijken we samen op welke wijze en in welke mate de Omgevingsdienst de gemeente optimaal van dienst kan zijn. Aangezien hier op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid over is, zijn er voor asbest geen wijzigingen in de begroting opgenomen.

Ecologie - nieuwe taak
Uit diverse gemeenten hebben wij de vraag ontvangen of wij ook aan advisering op het gebied van ecologie doen. Dit betreft een nieuwe taak die deels een logische samenhang kent met advisering over ruimtelijke ordening. Daarmee zou het uitbreiden van deze advisering met ecologie logisch zijn en mogelijk een efficiëntere aanpak opleveren dan nu het geval is. Wij zijn op dit moment aan het inventariseren waar de behoefte exact ligt zodat we elke gemeente een passend aanbod kunnen doen. Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid over de ureninzet, daarom hebben wij in deze begroting voor de taak ecologie nog geen uren opgenomen.

Duurzaamheidsprojecten ter besteding van de NUON-gelden
De gemeente Leiden en Zoeterwoude hebben de Omgevingsdienst in 2011 benaderd om voorstellen te doen ter besteding van de NUON-gelden. De besluitvorming in de gemeente heeft eind 2011 plaats gevonden. Dit betekent dat er begin 2012 hard wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van deze voorstellen. Dan wordt ook duidelijk welke urenbesteding hiermee gemoeid is. Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid over deze urenbesteding. Daarom zijn in deze begroting nog geen uren opgenomen.

Bestuursovereenkomst ISV Bodem
In 2012 hebben de provincie Zuid-Holland en een aantal gemeenten in onze regio bestuursovereenkomsten ISV Bodem gesloten. Daarmee zijn afspraken gemaakt over de aanpak van bodemspoedlocaties. Namens de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Teylingen en Rijnwoude neemt de Omgevingsdienst het initiatief tot de noodzakelijke stappen in het beheersbaar maken van de bodemproblematiek. Dit moet uiterlijk 2015 gedaan zijn. In 2012 maakt de Omgevingsdienst verder inzichtelijk welke stappen in 2013 genomen worden en welke uren daarmee zijn gemoeid.

Taken Wet bodembescherming (Wbb)
De gemeente Leiden heeft toegezegd naar een oplossing te zoeken zodat de bezuiniging van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de apparaatskosten voor de Wbb-taken niet doorwerken op de begroting van de Omgevingsdienst. In de begroting van 2013 doet de gemeente een voorstel voor vergoeding uit de Vereveningsreserve, het ISV-budget of uit een andere financieringsbron.

Omgevingswet
De aantrekkelijkheid van een dorp of stad hangt af van bijvoorbeeld de bereikbaarheid, culturele monumenten en natuurgebieden (leefomgeving). Voor deze gebieden gelden veel wetten en regels. Maar de regelgeving is te ingewikkeld geworden en mist samenhang, aldus het Rijk. Om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen en regelgeving te vereenvoudigen, werkt het kabinet aan een nieuwe omgevingswet waarin een veelheid van bestaande wetten en regels opgaan. Deze Omgevingswet moet meer mogelijkheden bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen. De nieuwe wet betekent onder andere heldere procedures, minder regels, tijdswinst, betere uitvoering en kostenbesparing. De vernieuwing kan jaarlijks een besparing opleveren van tien procent op de plankosten binnen de gemeente. Het omgevingsrecht bestaat nu uit ruim zestig afzonderlijke wetten en honderden regelingen. Deze hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, procedures en vereisten. De wetgeving is daardoor onduidelijk geworden voor de mensen die er in de praktijk mee werken. Daarom wil de overheid er meer samenhang in aanbrengen door met één Omgevingswet te komen.

In het voorjaar 2012 verschijnt het voorontwerp van de Omgevingswet. Naar verwachting gaat het wetsvoorstel Omgevingswet eind 2012 naar de Tweede Kamer. Belangrijke thema's uit de wet zijn:
- plannen en procedures op elkaar afstemmen
- snellere en betere besluitvorming (advies Commissie Elverding)
- meer ruimte voor lokale bestuurders om keuzes te maken
- doelmatig onderzoek.

De Omgevingswet is een logisch vervolg op eerder in gang gezette vernieuwingen. Met het invoeren van bijvoorbeeld de Waterwet, de Wabo, de crisis- en herstelwet en het programma Sneller en Beter zijn eerder al stappen gezet naar een Omgevingswet.
Aangezien het voorontwerp er nog niet is, is op dit moment nog niet duidelijk wat de impact van deze wet op de werkzaamheden van de Omgevingsdienst is. Daarom houden wij in deze begroting nog geen rekening met de Omgevingswet.

3 Meerjarenbegroting 2013-2016

3.1 Meerjarenbegroting 2013-2016

Cat.	Omschrijving	begroting 2011	realisatie 2011	begroting 2012	begroting 2013	begroting 2014	begroting 2015	begroting 2016
	Lasten							
1.0	Salarissen	€ 7.688.243	€ 6.991.962	€ 10.549.973	€ 10.381.400	€ 10.381.400	€ 10.381.400	€ 10.381.400
1.0	*Taakstelling op salarissen*	*€ 0*	*€ 0*	*€ 0*	*-€ 226.200*	*-€ 226.200*	*-€ 226.200*	*-€ 226.200*
3.0	Inhuur personeel	€ 152.000	€ 1.025.550	€ 680.700	€ 682.500	€ 682.500	€ 682.500	€ 682.500
3.2	Huren en pachten	€ 359.072	€ 389.874	€ 487.254	€ 595.000	€ 595.000	€ 595.000	€ 595.000
3.3	Aanschaf duurzame goederen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3.4	Goederen/diensten primaire proces	€ 529.927	€ 932.860	€ 756.647	€ 569.200	€ 569.200	€ 508.000	€ 515.000
3.4	Overige goederen en diensten OD	€ 1.147.390	€ 1.384.902	€ 1.660.475	€ 1.882.100	€ 1.882.100	€ 1.882.100	€ 1.882.100
6.0	Storting in reserves	€ 24.000	€ 0	€ 17.948	€ 13.100	€ 13.100	€ 13.100	€ 13.100
6.1	Afschrijvingen	€ 444.444	€ 260.762	€ 551.379	€ 486.300	€ 486.300	€ 486.300	€ 486.300
6.2	Interne doorbelastingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal lasten	**€ 10.345.076**	**€ 10.985.910**	**€ 14.704.376**	**€ 14.383.400**	**€ 14.383.400**	**€ 14.322.200**	**€ 14.329.200**
	Baten							
3.2	Huren en pachten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
3.4	Bijdrage gemeenten / provincie	€ 9.889.137	€ 9.787.382	€ 14.251.043	€ 13.874.100	€ 13.788.300	€ 13.766.300	€ 13.765.000
3.4	Overige goederen en diensten MD	€ 133.064	€ 573.997	€ 138.203	€ 104.200	€ 104.200	€ 104.200	€ 104.200
4.2	Subsidies	€ 322.875	€ 585.003	€ 315.130	€ 315.100	€ 315.100	€ 0	€ 0
6.2	Interne doorbelastingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal baten	**€ 10.345.076**	**€ 10.946.382**	**€ 14.704.376**	**€ 14.323.400**	**€ 14.237.600**	**€ 13.900.500**	**€ 13.899.200**
	Saldo voor bestemming	**€ 0**	**-€ 39.528**	**€ 0**	**-€ 60.000**	**-€ 145.800**	**-€ 421.700**	**-€ 430.000**
6.0	Onttrekking uit reserves	€ 0	-€ 11.887	€ 0	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
	Saldo na bestemming	**€ 0**	**-€ 51.415**	**€ 0**	**€ 0**	**-€ 85.800**	**-€ 361.700**	**-€ 370.000**

3.2 Toelichting op de meerjarenbegroting 2013-2016

De taakstelling op de salarissen is toegelicht in paragraaf 3.4 Toelichting op de begrotingsposten.

In 2014 ontstaat er een tekort van € 85.800, als gevolg van een urendaling van 1.080 uur. De urendaling is het gevolg van het vervallen van de uren voor Actieplannen (-900 uur), Gevelsanering (-80 uur) en Swung (-100 uur).

In 2015 loopt dit tekort verder op tot € 362.000. Dit wordt, naast het vervallen van bovengenoemde uren, vooral veroorzaakt door het wegvallen van de subsidie Externe veiligheid. Dit brengt een inkomstenderving van € 273.300 met zich mee door een daling van de ureninzet met 3.449 uur. In de begroting is het vervallen van het materiële budget van € 41.800 en het vervallen van de subsidie van € 315.100 verwerkt.

In 2015 vervalt de Rijkssubsidie voor Externe veiligheid. Als gevolg daarvan valt de dekking weg voor de werkzaamheden op gebied van externe veiligheid. Deze werkzaamheden zijn een wezenlijk onderdeel van het takenpakket van de dienst, het gaat namelijk om toetsing aan externe veiligheid bij:

- vergunningverlening en handhaving en/of
- advisering van ruimtelijke plannen

Er zijn signalen dat het wegvallen van deze subsidie wordt gecompenseerd door een bijdrage uit het gemeentefonds maar zeker is dat nog niet. Het dreigende tekort kan niet

worden opgevangen door vermindering van de flexibele schil omdat deze als gevolg van maatregelen en bezuinigingen in de jaren tot en met 2013, is gereduceerd tot nul.
In het najaar van 2012 zal een onderbouwd en met milieuregisseurs afgestemd voorstel worden neergelegd bij het Dagelijks Bestuur hoe hiermee moet worden omgegaan. De mogelijkheden zijn in principe:

1. De gemeenten kunnen ervoor kiezen de uitvoering van Externe veiligheid bij de Omgevingsdienst te laten. Hierdoor zullen de bijdragen van de gemeenten in 2015 stijgen. Wel toetsing aan Externe veiligheid en er ontstaan geen frictiekosten.
2. De daling van de uren wordt gecompenseerd door nieuwe werkzaamheden, die nog niet in de begroting zijn opgenomen. Geen toetsing aan Externe veiligheid, en er ontstaan geen frictiekosten.
3. Wel toetsing aan Externe veiligheid, maar op andere werkzaamheden worden bezuinigd. Er ontstaan wel frictiekosten.
4. Geen toetsing meer aan Externe veiligheid. Er ontstaan frictiekosten.

3.3 Begroting 2013

Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de begroting 2013.

	Categorieën	Begroting 2012	ODWH 2013	Provincie 2013	Begroting 2013
	Uitgaven				
1.0	Salarissen	€ 10.549.973	€ 7.761.500	€ 2.619.900	€ 10.381.400
3.4	*Taakstelling op salarissen*		*-€ 203.200*	*-€ 23.000*	*-€ 226.200*
3.0	Inhuur personeel	€ 680.700	€ 546.500	€ 136.000	€ 682.500
3.2	Huren en Pachten	€ 487.254	€ 402.000	€ 193.000	€ 595.000
3.4	Goederen/diensten primaire proces	€ 756.647	€ 380.000	€ 189.200	€ 569.200
3.4	Overige goederen en diensten	€ 1.660.475	€ 1.494.100	€ 388.000	€ 1.882.100
6.0	Storting in reserves	€ 17.948	€ 13.100	€ 0	€ 13.100
6.1	Afschrijvingen	€ 551.379	€ 360.300	€ 126.000	€ 486.300
	Totaal uitgaven:	**€ 14.704.376**	**€ 10.754.300**	**€ 3.629.100**	**€ 14.383.400**

Tabel 7: Uitgaven

	Categorieën	Begroting 2012	ODWH 2013	Provincie 2013	Begroting 2013
	Inkomsten				
3.2	Huren en pachten	€ 0		€ 30.000	€ 30.000
3.4	Bijdrage gemeenten / Provincie	€ 14.251.043	€ 10.275.000	€ 3.599.100	€ 13.874.100
3.4	Overige goederen en diensten	€ 138.203	€ 104.200		€ 104.200
4.2	Subsidies	€ 315.130	€ 315.100		€ 315.100
6.0	Onttrekking uit reserve	€ 0	€ 60.000		€ 60.000
	Totaal inkomsten:	**€ 14.704.376**	**€ 10.754.300**	**€ 3.629.100**	**€ 14.383.400**

Tabel 8: Inkomsten

3.4 Toelichting op begrotingsposten

Salariskosten en inhuur personeel
Conform de uitgangspunten opgenomen in hoofdstuk 2.2 zijn de salarisschalen geïndexeerd met 1%.

Door het schrappen van het Klimaatprogramma in 2013 vervalt er 3.300 uur. In de berekening van de personeelskosten is rekening gehouden met een verlaging van de kosten doordat de vacatures niet worden vervuld.

De bezuiniging en enkele andere ontwikkelingen in de begroting 2013 – met name bij ICT en opleiding – maken het noodzakelijk om een aantal forse maatregelen te nemen om te voorkomen dat er voor dat jaar een tekort ontstaat. De voorziene maatregelen zijn:

- Vacatures worden niet ingevuld – de al ingevoerde vacaturestop blijft onverminderd van kracht;
- Personeel zal productiever worden ingezet (omzetten van improductieve uren in productieve uren) in combinatie met het navenant afromen van de resterende flexibele schil. Hierdoor zal de formatie en bijbehorende salariskosten dalen. Als gevolg hiervan zal de flexibele schil in 2013 verder dalen tot (nagenoeg) nul.

Om deze operatie te doen slagen is maximale flexibiliteit van personeel en management noodzakelijk. Op dit moment vinden de interne verkenningen over dit pakket (en die ten behoeve van de meerjarenramingen) plaats. Na advisering door de Ondernemingsraad wordt dit uitgevoerd.

In bijlage 1 is de toegestane formatie opgenomen. Deze daalt in totaal met 0,1 fte. In de toegestane formatie vindt een verschuiving plaats van afdeling Bodem naar de Procedurekamer. Deze verschuiving vindt al in 2012 plaats, maar wordt nu in de begroting 2013 geëffectueerd.

De post inhuur personeel wordt jaarlijks vastgesteld op een percentage van ongeveer 6,5% van de loonsom.

Huren en pachten
Met ingang van 1 januari 2012 is het huurcontract van het pand aan de Schipholweg verlengd met 10 jaar. Daarnaast heeft uitbreiding van het aantal vierkante meters plaatsgevonden in verband met het overkomen van de provincie. Tegenover de stijging van de huurkosten staat ook een structurele opbrengst uit onderhuur van het pand aan de Schipholweg van € 30.000 per jaar.

Overige uitgaven
In de begroting 2013 is een splitsing gemaakt tussen de kosten van goederen en diensten voor het primaire proces en de kosten van de goederen en diensten van de Omgevingsdienst.

De toelichting op de ontwikkeling van de kosten van goederen en diensten voor het primaire proces wordt gegeven in hoofdstuk 5 *Ontwikkeling uren en bijdragen begroting 2013*.

De kosten van de goederen en diensten van de Omgevingsdienst stijgen ten opzichte van de begroting 2012. In de begroting 2013 wordt onder andere rekening gehouden met de kosten van FPU en UWV ad € 50.000, een stijging van het opleidingsbudget met € 50.000

en een stijging van de kosten ICT met € 125.000. De dienst heeft haar ICT kosten op een realistisch niveau gebracht. Deze stijging heeft vooral te maken met structureel hogere projectkosten zoals de telefonieserver en de virtuele server. Door de groei van de dienst is het noodzakelijk om verschillende ontwikkelingen op te pakken en te realiseren om in de toekomst stuurbaar en kwalitatief op orde te blijven.

Storting in reserves
In de nota Planning & Control van 14 december 2009 is vastgesteld dat contractgemeenten een risico-opslag van 10% op het interne uurtarief betalen. Deze opslag wordt gestort in de algemene reserve. De storting is gedaald doordat er geen opslag op de uren voor het Klimaatprogramma SLoK zijn verwerkt.

Afschrijvingen
De afschrijvingen nemen in totaal af ten opzichte van 2012. Dit heeft met name te maken met een kleinere investering in de Bodemkwaliteitskaarten dan in eerdere instantie verwacht, namelijk € 150.000 in plaats van € 515.000. Hierdoor dalen de afschrijvingskosten met € 72.200.
De overige afschrijvingskosten stijgen met € 7.900 als gevolg van de verbouwing die in 2012 heeft plaatsgevonden aan het pand aan de Schipholweg. De verbouwing was nodig om de nieuwe en bestaande ruimten geschikt te maken voor de uitbreiding van de Omgevingsdienst met de provincie.
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de verwachte investeringen in 2013. De bijbehorende afschrijvingen zijn verwerkt in de begroting 2013.

Bijdrage gemeenten
De toelichting hierop wordt gegeven in hoofdstuk 5 *Ontwikkeling uren en bijdragen begroting 2013*.

Subsidies
Dit betreft de subsidie voor Externe veiligheid, die de Omgevingsdienst ontvangt van het Rijk voor het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van Externe Veiligheid.

Onttrekking uit reserve
Dit betreft de jaarlijkse vrijval uit de reserve Bodemkwaliteitskaarten ad € 30.000 ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingskosten van de Bodemkwaliteitskaarten ad € 30.000.
En de jaarlijkse vrijval uit de reserve afschrijvingskosten ad € 30.000 ter dekking van een gedeelte van de afschrijvingskosten die verband houden met de verbouwing aan het pand aan de Schipholweg in 2012.

4 Ontwikkeling uren en bijdragen 2013 - 2016

Hieronder zijn twee totaaloverzichten opgenomen waarin de uren en de bijdrage per deelnemer en per contractgemeente zijn weergegeven. Een toelichting op deze uren en bijdragen is opgenomen in hoofdstuk 5 *Ontwikkeling uren en bijdragen begroting 2013.*

4.1 Totaaloverzicht uren per deelnemer / contractgemeente

In de onderstaande tabel wordt inzage gegeven in de geplande uren.

Ureninzet per gemeente	**Begroting**	**Begroting**	**Meerjarenbeeld**		
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Alphen aan den Rijn	**24.214**	**23.944**	23.676	23.152	23.152
Hillegom	**7.479**	**7.477**	7.472	7.274	7.274
Kaag en Braassem	**10.667**	**9.677**	9.671	9.486	9.486
Leiden	**37.280**	**36.634**	36.354	35.509	35.509
Leiderdorp	**6.512**	**6.486**	6.329	5.998	5.998
Lisse	**6.695**	**6.550**	6.463	6.552	6.302
Nieuwkoop	**10.113**	**9.720**	9.713	9.519	9.519
Oegstgeest	**5.355**	**5.120**	4.964	4.701	4.701
Rijnwoude	**8.185**	**8.015**	8.010	7.876	7.876
Teylingen	**9.305**	**9.284**	9.175	9.047	8.917
Zoeterwoude	**4.499**	**4.428**	4.426	4.473	4.473
Provincie	**41.900**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Katwijk	**1.396**	**1.079**	1.079	665	815
Noordwijk	**642**	**487**	487	317	379
Noordwijkerhout	**397**	**299**	299	195	233
Voorschoten	**451**	**317**	317	207	207
TOTAAL	**175.089**	**169.517**	168.435	164.971	164.841

Tabel 9: Geplande uren

4.2 Totaaloverzicht bijdragen per deelnemer /contractgemeente

In de onderstaande tabel wordt de totale bijdrage weergegeven in euro's.

Kosten per gemeente	**Begroting**	**Begroting**	**Meerjarenbeeld**		
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Alphen aan den Rijn	**€ 1.942.854**	**€ 1.911.897**	€ 1.890.658	€ 1.887.883	€ 1.887.883
Hillegom	**€ 593.666**	**€ 588.891**	€ 588.494	€ 584.532	€ 584.532
Kaag & Braassem	**€ 864.875**	**€ 762.241**	€ 761.766	€ 760.785	€ 760.785
Leiden	**€ 3.000.288**	**€ 2.931.423**	€ 2.909.233	€ 2.904.752	€ 2.911.752
Leiderdorp	**€ 519.632**	**€ 516.268**	€ 503.826	€ 491.720	€ 491.720
Lisse	**€ 537.422**	**€ 515.108**	€ 508.217	€ 527.175	€ 507.363
Nieuwkoop	**€ 807.563**	**€ 765.484**	€ 764.930	€ 763.899	€ 763.899
Oegstgeest	**€ 427.260**	**€ 408.730**	€ 396.367	€ 387.578	€ 387.578
Rijnwoude	**€ 651.143**	**€ 631.910**	€ 631.514	€ 630.804	€ 630.804
Teylingen	**€ 742.608**	**€ 729.221**	€ 720.583	€ 729.517	€ 719.214
Zoeterwoude	**€ 356.708**	**€ 349.805**	€ 349.647	€ 357.657	€ 357.657
Provincie	**€ 3.543.000**	**€ 3.599.100**	€ 3.599.100	€ 3.599.100	€ 3.599.100
Katwijk	**€ 126.553**	**€ 80.909**	€ 80.909	€ 67.559	€ 80.635
Noordwijk	**€ 59.424**	**€ 37.283**	€ 37.283	€ 31.778	€ 37.183
Noordwijkerhout	**€ 36.866**	**€ 22.943**	€ 22.943	€ 19.558	€ 22.871
Voorschoten	**€ 41.296**	**€ 22.909**	€ 22.909	€ 22.011	€ 22.011
TOTAAL	**€ 14.251.157**	**€ 13.874.121**	€ 13.788.377	€ 13.766.308	€ 13.764.986

Tabel 10: Bijdragen in euro's

5 Ontwikkeling uren en bijdragen begroting 2013

5.1 Ontwikkeling begroting 2013

Met betrekking tot 2013 doen zich de volgende wijzigingen voor.

Aanvullende offerte Kaag & Braassem - 768 uur
- € 15.000

In 2010 heeft de Omgevingsdienst een aanvullende offerte bij Kaag & Braassem uitgebracht van € 75.000 voor de jaren 2011 en 2012. De aanvullende werkzaamheden voor 2011 en 2012 zijn verwerkt in de begrotingen. Het betreft een onderzoek naar probleembedrijven voor € 15.000 en een extra ureninzet van 600 uur voor bedrijven en 168 uur voor ruimtelijke ordening. De extra werkzaamheden worden in 2012 afgerond en daarom in 2013 afgeraamd. Voor de afdeling bedrijven bestaan de werkzaamheden uit het actualiseren van de vergunningen en inventariseren van het bedrijvenbestand gekoppeld aan het uitvoeren van extra controles.

Bedrijven - 250 uur

De uren bij toezicht in Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude worden verlaagd in verband met de werkzaamheden voor respectievelijk archeologie en klimaat.

SWUNG - 150 uur

Het betreft een tijdelijke verhoging van de uren in verband met zeer ingrijpende wijzigingen in de wet en regelgeving met betrekking tot geluid in de jaren 2012 en 2013. In 2012 gaat het om totaal 250 uur. In 2013 betreft het in totaal 100 uur.

Actieplannen geluid en geluidskaarten + 200 uur
+ € 28.000

In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai moeten geluidskaarten om de vijf jaar worden opgesteld of geactualiseerd in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. In 2012 wordt daarom weer een kaart gemaakt en in 2013 moeten de bijbehorende actieplannen worden vastgesteld. In de meerjarenraming van voorgaande jaren is dit al aangegeven.

Zonebeheer + 400 uur

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft (tijdelijk) om extra inzet van vierhonderd uur voor zonebeheer verzocht. Deze uren worden gebruikt om de gezoneerde bedrijventerreinen van slot te krijgen en om aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Crisis- en herstelwet te voldoen. Dit is een extra projecttaak die, onder voorbehoud van het verkrijgen van de projectfinanciën uit de gemeente Alphen aan den Rijn, wordt uitgevoerd.

Gevelsanering + 55 uur

De werkzaamheden voor gevelsaneringsprojecten worden elk jaar opnieuw verdeeld.

Schiphol - 96 uur
Vanwege gemeentelijke ombuigingen neemt de gemeente Katwijk niet langer deel aan het CROS. De Omgevingsdienst ondersteunt de gemeente hierin niet meer. De uren worden ingezet voor klimaatwerkzaamheden.

Externe veiligheid Budgettair neutraal
Conform de officiële aanvraag van de subsidie 2011 - 2014 bij het Rijk is de verdeling tussen uren en materiële kosten gewijzigd ten opzichte van de begroting van 2012.

Ruimtelijke Ordening -234 uur
Door fluctuatie in de vraag van gemeenten.

Verlaging ruimtelijke ordening door invulling archeologie - 240 uur
In 2011 is er een aanvullende offerte uitgebracht voor de werkzaamheden omtrent archeologie. De werkzaamheden worden ook deels bij ruimtelijke ordening uitgevoerd. Hierdoor worden de reguliere uren voor ruimtelijke ordening verlaagd.

Archeologie + 430 uur
In 2011 is een aanvullende offerte uitgebracht voor de werkzaamheden omtrent archeologie. Hierdoor nemen de uren bij bodem- en waterbodembeheer en ruimtelijke ordening toe. Archeologie wordt uitgevoerd bij Alphen aan den Rijn, Hillegom, Nieuwkoop en Rijnwoude

Klimaatprogramma SLoK - 3.315 uur
- € 225.820
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst heeft op 19 september 2011, op basis van de Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden, besloten om een beperkte bezuiniging op het Klimaatprogramma met ingang van 2013 in te voeren. Door het wegvallen van de SLoK-subsidie is het niet mogelijk het klimaatprogramma in de huidige vorm overeind te houden. Gemeenten kunnen de kosten van het programma niet zelf financieren. Jaarlijks werd 4.315 uur besteed aan het klimaatprogramma. Met ingang van 2013 wordt de urenbesteding beperkt tot 1.000 uur per jaar. Ook de materiele kosten worden geschrapt.

Klimaat + 296 uur
Er worden extra werkzaamheden verricht op het gebied van klimaat in de gemeente Katwijk en Zoeterwoude

Projectkosten Milieubeleidsplan + € 814
De projectkosten zijn gezamenlijke kosten die voor alle deelnemende gemeenten worden gemaakt. Bij het opstellen van de eerste begroting zijn deze kosten enigszins te laag begroot voor de gemeente Lisse. In deze begroting is dit gecorrigeerd.

5.2 Ontwikkeling meerjarenbeeld 2014-2016

De onderstaande ontwikkeling worden in de periode 2014 tot 2016 verwacht.

SWUNG
2014: - 100 uur
2015: 0 uur
2016: 0 uur

Het betreft een tijdelijke verhoging van de uren in verband met zeer ingrijpende wijzigingen in de wet en regelgeving met betrekking tot geluid in de jaren 2012 en 2013. In 2014 worden de uren afgeraamd.

Actieplannen geluid en geluidskaarten
2014: - 900 uur
2015: 0 uur
2016: 0 uur

In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai moeten geluidskaarten om de vijf jaar worden opgesteld of geactualiseerd in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. De werkzaamheden worden verspreid over vijf jaar. Dit gebeurt niet geleidelijk, de piek van de werkzaamheden ligt in 2012 en 2013.

Gevelsanering
2014: -80 uur
2015: - 15 uur
2016: - 130 uur

De werkzaamheden voor gevelsaneringsprojecten worden elk jaar opnieuw verdeeld.

Externe veiligheid
2014: - 0 uur
2015: -3.449 uur
- € 41.797
2016: 0 uur

In de toekomst vervalt de subsidie voor Externe veiligheid. Deze wordt mogelijk gecompenseerd door een bijdrage uit het gemeentefonds. In de volgende vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst wordt een onderbouwd en met milieuregisseurs afgestemd voorstel neergelegd hoe met het vervallen van de werkzaamheden van Externe Veiligheid kan worden omgegaan.

5.3 Bezuinigingstaakstelling uit Financiële Kaderstelling

Naar aanleiding van de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van 20 april 2011 hebben de deelnemende gemeenten in het Dagelijks Bestuur van 19 september 2011 besloten een bezuiniging van tien procent dienstbreed te willen realiseren ten opzichte van de begroting van 2010. Aangezien in de periode 2010-2012 reeds bezuinigingen waren verwerkt, is ingestemd met een bezuiniging op het SLoK-programma in 2013 om de taakstelling te realiseren. Het Algemeen Bestuur heeft hiermee ingestemd tijdens de vergadering van december 2011. In de begroting van 2013 is deze maatregel verwerkt.

In bijlage 5 is de begroting van 2010, de verwachte begroting van 2013 op basis van de voorwaarden van 'de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen' en de begroting van 2013 (versie DB 16 april 2012) weergegeven. Bij de verwachte begroting van 2013 op basis van de financiële kaderstelling is uitgegaan van een bezuiniging van 10% en indexering op basis van het CPI (2,25% in 2011, 2,00% in 2012 en 2,00% in 2013). Bij de begroting van 2013 (versie DB 16 april 2012) zijn de bezuinigingen van de loop van de jaren opgenomen, maar ook nieuwe taken, wijzigingen in het materiele budget en indexeringen. Deze zijn inzichtelijk gemaakt in kolom 4 t/m 10.

Op basis van de totale bezuinigingen (kolom 7) is de bezuinigingstaakstelling dienstbreed gerealiseerd (12%; zie kolom 8). Per gemeente zijn er verschillen.

Bij de stukken van het Dagelijks Bestuur van 19 september is in het aanbiedingsformulier van het agendapunt bezuinigingsvoorstellen 2012-2013 op bladzijde 10 een tabel opgenomen met de consequenties van de bezuinigingen van het Slok-programma. Hierbij zijn de consequenties van de bezuinigingen op het klimaatprogramma voor de gemeentelijke begroting weergegeven door ook het wegvallen van de SLoK-subsidie te verwerken. In onderstaande tabel is er geen rekening gehouden met het wegvallen van de SLoK-subsidie, omdat deze niet in de begroting van de dienst voorkwam / voorkomt. Hierdoor zijn de bedragen en percentages iets anders.

In de periode 2010 tot 2013 zijn er extra taken begroot door de dienst en zijn er materiele wijzigingen geweest. Ook zijn de begrotingen geïndexeerd op basis van de bepaling uit de nota planning en control van 19 december 2009. De extra taken worden veelal uitgevoerd op verzoek van individuele gemeenten. Deze extra werkzaamheden staan los van de bezuinigingen. Hierdoor neemt de begroting toe (zie kolom 9 en 10).

Lisse is in 2012 toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling, waardoor de totale dienstbegroting is gestegen. Omdat Lisse in 2010 nog geen deelnemer was, is de gemeente bij de berekening voor het totaal van de deelnemers buiten beschouwing gelaten. Dienstbreed wordt de gemeente uiteraard wel meegerekend.

6 Incidentele baten en lasten

Het is mogelijk dat er gedurende het jaar nog aanvullende offertes worden opgesteld. Deze worden in de perraps van het lopende boekjaar meegenomen.

Daarnaast zijn er de volgende incidentele werkzaamheden opgenomen in de begroting:

Actieplannen geluid
In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai moeten geluidskaarten om de vijf jaar worden opgesteld of geactualiseerd in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. De werkzaamheden worden verspreid over vijf jaar. Dit gebeurt niet geleidelijk, de piek van de werkzaamheden ligt in 2012 en 2013.

Verdeling uren actieplannen geluid & geluidkaarten 1e periode 2010-2014

	voorbereiding geluidkaarten	voorbereiding geluidkaarten	geluidkaart	actieplan	nasleep actieplan	**Totaal per gemeente**
gemeente	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	
Leiden	50	50	250	300	50	**700**
Leiderdorp	50	50	200	250	50	**600**
Oegstgeest	50	50	200	250	50	**600**
Alphen	50	50	250	300	50	**700**
Totaal	**200**	**200**	**900**	**1.100**	**200**	

Verdeling uren actieplannen geluid & geluidkaarten 2e periode 2015-2019

	voorbereiding geluidkaarten	voorbereiding geluidkaarten	geluidkaart	actieplan	Nasleep actieplan	**Totaal per gemeente**
gemeente	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	
Leiden	50	50	250	300	50	**700**
Leiderdorp	50	50	200	250	50	**600**
Oegstgeest	50	50	200	250	50	**600**
Alphen	50	50	250	300	50	**700**
Totaal	**200**	**200**	**900**	**1.100**	**200**	

Tabel 11: verdeling uren actieplannen geluid & geluidkaarten periode 2010-2019

Gevelsanering
De werkzaamheden voor gevelsaneringsprojecten worden elk jaar opnieuw verdeeld over de gemeenten in Holland Rijnland. De totale uren voor gevelsanering bij de Omgevingsdienst blijven ongeveer gelijk.

SWUNG
Het betreft een tijdelijke verhoging van de uren in verband met zeer ingrijpende wijzigingen in de wet en regelgeving met betrekking tot geluid in de jaren 2012 en 2013. In 2014 worden de uren afgeraamd.

7 Paragrafen

7.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de Omgevingsdienst in staat is tegenvallers op te vangen. Aangezien alle structurele verplichtingen in de begroting voorzien zijn, is het weerstandsvermogen voornamelijk bedoeld voor het opvangen van risico's.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit – de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken – en de risico's die niet anderszins zijn ondervangen. Het minimaal aan te houden weerstandsvermogen is afhankelijk van de grootte van de gemeenschappelijke regeling, de te onderkennen financiële risico's en het reserve- en voorzieningenbeleid (BBV, artikel 11).

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Het gaat daarbij voor de Omgevingsdienst om de volgende elementen:

- de post onvoorzien
- het vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve
- de stille reserves.

In de begroting 2013 van de Omgevingsdienst is geen post onvoorzien opgenomen.

De omvang van de algemene reserve bedraagt eind 2011 € 101.914. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemers verantwoordelijk zijn voor een eventueel tekort van de Omgevingsdienst. De systematiek hieromtrent is opgenomen in de nota Planning en Control 2009-2013. Deze is vastgesteld op 14 december 2009. Hierin is vermeld dat eventuele rekeningsresultaten in eerste instantie worden afgewikkeld met de algemene reserve die een ondergrens heeft van nul euro en een bovengrens van 2% van de omzet. Buiten deze range worden de resultaten verrekend met de deelnemers. Het maximum van de algemene reserve van deze begroting is € 288.000 . Het uiteindelijke maximum van de algemene reserve wordt bepaald op basis van de werkelijke omzet.

De Omgevingsdienst beschikt niet over stille reserves.

Risico's
De risico's die voor 2013 en later van belang zijn staan hieronder vermeld:

Ontwikkelingen NIET in de begroting
Van een aantal nieuwe taken is bekend dat ze eraan komen. De inschatting van de kosten hiervan is nog zo onnauwkeurig dat deze nieuwe taken niet zijn opgenomen in de begroting. Deze taken worden behandeld in het hoofdstuk *Ontwikkelingen NIET in de begroting*. In de loop van het jaar wordt hierover met de gemeenten gesproken.

Ontwikkeling begroting
In de begroting worden regelmatig nieuwe taken opgenomen. Het inschatten van de kosten hiervan is erg lastig. Achteraf blijkt of er een goede inschatting is gemaakt.

Inhuur van personeel
Als de bezetting te laag is om alle taken uit te voeren wordt er regelmatig tijdelijk personeel ingehuurd. Het uurtarief van externen kan sterk variëren ten opzichte van het uurtarief van de Omgevingsdienst. Dit brengt een risico met zich mee.

Doorbelasting aan incidentele budgetten
In een aantal gevallen hebben de deelnemende gemeenten er voor gekozen een deel van het structurele takenpakket ten laste te brengen van incidentele (project)budgetten.

Subsidie-inkomsten
In toenemende mate blijken subsidie-inkomsten als dekkingsmiddel voor de kosten van belang te zijn. Waar enkele jaren geleden subsidiegelden werden besteed voor financiering van materiële kosten, worden ze tegenwoordig steeds meer verstrekt ter financiering van formatieplaatsen. Het aantrekken van vast personeel ten laste van een tijdelijke subsidie blijft een lastig gegeven.
Op dit moment worden de volgende taken gesubsidieerd:

- Klimaatprogramma: De subsidie stopt per 2013. De werkzaamheden worden met ingang van 2013 beperkt tot 1.000 uur per jaar.
- Externe veiligheid: In 2015 vervalt de Rijkssubsidie voor Externe Veiligheid. De subsidie wordt mogelijk vanaf 2015 gecompenseerd door een bijdrage uit het gemeentefonds. In de volgende vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst wordt een onderbouwd en met milieuregisseurs afgestemd voorstel neergelegd hoe met het vervallen van de werkzaamheden van Externe Veiligheid kan worden omgegaan.
- Wbb: De Omgevingsdienst voert voor de gemeente Leiden de taken samenhangend met de Wbb uit. Met ingang van 2012 vindt een bezuiniging plaats op de decentrale uitkering bodem (DUB). Voor 2012 en 2013 heeft de gemeente Leiden aangeven deze bezuiniging zelf op te vangen. Voor 2014 en daarna bestaat de mogelijkheid dat de Omgevingsdienst door de gemeente Leiden gekort wordt voor een bedrag van ongeveer € 78.000 per jaar.

Contractgemeenten
De Omgevingsdienst werkt op contractbasis voor een aantal gemeenten in de regio. Om het bedrijfsrisico in voldoende mate af te kunnen dekken zijn langlopende contracten van belang.

Gemeentelijke FPU-regeling
Binnen tien jaar kan, bij ongewijzigde wetgeving, een deel van het personeel gebruik maken van een FPU-regeling. Op grond van sectorale verplichtingen moet de Omgevingsdienst een deel van de FPU-kosten voor haar rekening nemen. Daarnaast geldt dat de Omgevingsdienst bijdraagt aan de premie ziektekosten voor voormalig personeel (WW-gerechtigd of gepensioneerd).

In 2013 maakt één medewerker gebruik van FPU. De jaarlijkse kosten van de FPU in 2013 worden geschat op € 12.000. In de begroting is hiervoor geen reservering opgenomen. Gelet op het geringe bedrag, wordt dit risico verantwoord geacht. Of en hoelang deze situatie zich gaat voordoen is onbekend.

Frictiekosten
Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren en het risico op bezuinigingen in de toekomst, bestaat het risico voor de Omgevingsdienst dat er kosten gemaakt dienen te worden voor het laten afvloeien van personeel, zoals loopbaanbegeleiding en UWV-kosten.

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Op 1 oktober 2009 trad de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking. Deze wet heeft tot gevolg dat als de Omgevingsdienst niet binnen de wettelijke (of redelijke) termijn beslist op een vergunningaanvraag, de aanvrager het bevoegd gezag in kwestie een brief (een soort ingebrekestelling) kan sturen met een aanvraag voor een dwangsom. De aanvrager moet in elk geval schriftelijk reageren als hij gebruik wil maken van de regeling. De Omgevingsdienst heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:

1. De dwangsom begint automatisch te lopen. De Omgevingsdienst is een dwangsom verschuldigd voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. De dwangsom loopt hoogstens 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260.
2. De aanvrager kan direct beroep instellen.

7.2 Financiering

De Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) is per januari 2001 in werking getreden. Volgens deze wet is elke gemeente of gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente-risiconorm, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van de treasury.

De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en mag bewegen wordt geformuleerd in het treasury statuut. Uiteraard valt dit binnen het wettelijke kader zoals gesteld door de Wet FIDO.

Rentevisie
De Omgevingsdienst heeft geen leningen lopen. Dit wordt ook niet verwacht.

Risicobeheer
Deze paragraaf geeft een inschatting van de risico's die de Omgevingsdienst gedurende de begroting kan lopen. Onder risico's worden verstaan koers- en valutarisico's en de risico's ten aanzien van rente.

Koers -en valutarisico
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Op dit moment bezit de Omgevingsdienst geen derivaten en is er dus geen sprake van koersrisico.

Valutarisicobeheer is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van wat verwacht werd op het beslissingsmoment. Op dit moment bezit de Omgevingsdienst geen vreemde valuta, dus is er geen sprake van een valutarisico.

Renterisico's
Onder de renterisico's wordt verstaan: het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van het vreemd vermogen hoger, respectievelijk dat de renteopbrengsten van activa lager zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau, c.q. het in de meerjarenraming en de begroting geraamde niveau.

De Wet FIDO hanteert voor de beheersing van het renterisico de kasgeldlimiet en de rente risiconorm. De wet normeert via percentages het maximale risico dat een gemeenschappelijke regeling mag lopen op de vaste (de rente risiconorm) en de vlottende schuld (de kasgeldlimiet).

Rente-risiconorm
Aangezien de Omgevingsdienst geen langlopende schulden heeft, is er geen sprake van een mogelijk risico.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet heeft tot doel de renterisico's op kortlopende (opgenomen) geldleningen te beperken. Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven welk bedrag een gemeente mag financieren met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage (8,2%) van het totaal van de begroting.

Deze limiet mag gedurende het begrotingsjaar in principe niet overschreden worden. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld omgezet worden in een langlopende schuld.

De toegestane kasgeldlimiet is als volgt:

Begrotingstotaal (betreft de lastenkant)	€ 14.383.400
Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage	8,2%

Op basis van het bovenstaande wordt de kasgeldlimiet voor 2013 op € 1.179.500 gesteld. Dit betekent dat de omvang van de vlottende korte schuld min de vlottende middelen dit bedrag niet mag overschrijden.

Financieringssystematiek
In 2013 blijft de financieringssystematiek ongewijzigd. De Omgevingsdienst stuurt voorschotnota's op basis van de vastgestelde begroting in het algemeen bestuur. De voorschotnota's zijn gebaseerd op de onderstaande percentages:

- 1e kwartaal: 25% van de begroting
- 2e kwartaal: 30% van de begroting
- 3e kwartaal: 25% van de begroting
- 4e kwartaal: 20% van de begroting

7.3 Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsbureau bestaat uit het Secretariaat, ICT, Personeel en organisatie, Kwaliteitsmanagement, Documentaire Informatie Voorziening en Planning en Control. Het jaar 2013 heeft de volgende speerpunten:

Kwaliteitsmanagement
De Omgevingsdienst hecht waarde aan kwaliteit, efficiëntie, eenduidigheid en een klantgerichte werkwijze. Deze accenten zijn concreet vertaald in het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001). Dit systeem beschrijft de werkprocessen en zorgt voor een doorlopend verbeterproces van de producten en diensten van de omgevingsdienst. In 2013 worden de nieuwe (provinciale) taken geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd. Ook de andere taken van de dienst worden een- tot driejaarlijks geaudit.

Documentaire Informatie Voorziening
Een speerpunt voor 2013 is ervoor te zorgen dat de meerdere functionaliteiten van het Document Management Systeem Verseon (DMS Verseon) in de organisatie gebruikt worden. Het DMS Verseon bevat een database van digitale documenten waarvan, door een eenmalig opslag, meermalig gebruik kan worden gemaakt met behulp van koppelingen met andere applicaties zoals Squit XO.

Een van de functionaliteiten is het digitaal ontsluiten en toegankelijk maken van de dossiers van de Omgevingsdienst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het kwaliteitshandboek en de selectielijst van de Omgevingsdienst waarin bewaar en vernietigingstermijnen van documenten en dossiers verankerd zijn. Het uiteindelijke doel is een organisatie die volledig digitaal en zaakgericht werkt.

Planning en Control
Jaarlijks wordt uitvoering gegeven aan de Planning en Control-cyclus van de dienst om zo de deelnemers op tijd te voorzien van informatie over de uitputting van uren en euro's. Daarnaast is een productenboek ontwikkeld om de producten inzichtelijk te maken voor de deelnemers. In 2013 wordt het productenboek voorzien van kengetallen indien deze bekend zijn.

Overhead
In februari 2010 heeft Berenschot een *Rapportage Benchmark Overhead Milieudienst West-Holland* uitgebracht. Hierin drukt Berenschot de omvang van de overhead uit als percentage van de omvang van de organisatie als geheel. Onder (generieke) overhead worden alle centrale en decentrale formatie van de volgende functies verstaan:

- Bestuur/directie, lijnmanagement en managementondersteuning
- Personeel en organisatie
- Financiën en control
- Informatisering en automatisering
- Marketing en communicatie
- Juridische zaken
- Facilitaire zaken

In 2010 bedroeg de overhead van de Omgevingsdienst 18,8%. Ter vergelijking: de gemiddelde overhead van gemeenten bedraagt volgens de systematiek van Berenschot 33,6%.

In 2012 wordt dit onderzoek nogmaals uitgevoerd. Hierin wordt het effect van de bezuinigingen en de toetreding van de provincie meegenomen. De doelstelling is een overhead van 20% bij de Omgevingsdienst.

7.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van de BBV in ieder geval de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en gebouwen.

Voor de Omgevingsdienst is geen van deze onderdelen van toepassing. Het gebouw waar de Omgevingsdienst is gevestigd wordt gehuurd.

In bijlage 3 is een overzicht van de investeringen opgenomen. Alle investeringen boven de € 2.500 worden hierin opgenomen. Het betreft de kosten van meubilair, apparatuur, software en de verbouwingskosten van het gehuurde pand aan de Schipholweg.

De afschrijvingstermijn van de verbouwingskosten is gelijk aan de duur van het huurcontract. Voor de overige afschrijvingstermijnen is veelal de economische levensduur als uitgangspunt genomen. Alle kosten als gevolg van de afschrijving op genoemde investeringen zijn structureel in de begroting verankerd.

7.5 Lokale heffingen

De Omgevingsdienst is niet bevoegd om lokale heffingen op te leggen. Deze bevoegdheid ligt bij de (deelnemende) gemeenten.

7.6 Grondbeleid

Het grondbeleid omvat het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de vastgestelde ruimtelijke en deels ook economische doelstellingen te realiseren.

De Omgevingsdienst is niet bevoegd om een (eigen) grondbeleid op te stellen.

7.7 Verbonden partijen

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland.

Op 1 januari 2014 gaan de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop fuseren. De verwachting is dat de taken van Boskoop overkomen naar de Omgevingsdienst.

Bijlage 1: Formatieoverzicht

Benaming functie	Formatie 2012 (begroting)	Mutaties	*Formatie 2013 (begroting)*
Directie	***2,0***	***0,0***	***2,0***
Directeur	1,0		*1,0*
Strategisch beleidsadviseur	1,0		*1,0*
Bedrijfsbureau	***21,5***	***1,7***	***23,2***
Hoofd bedrijfsbureau	1,0		*1,0*
Adviseur P&O	0,5		*0,5*
Consulent P&O	0,9		*0,9*
Medewerker P&O	1,0		*1,0*
Senior Projectmedewerker	0,0	1,0	*1,0*
Medewerker Control	1,6		*1,6*
Financieel medewerker	1,6		*1,6*
Kwaliteitsmedewerker	1,0		*1,0*
Inkoop adviseur	0,0		*0,0*
ICT Adviseur	0,9	0,2	*1,1*
ICT Senior medewerker	1,8	0,6	*2,4*
ICT Medewerker	1,9	-0,1	*1,8*
Coördinator DIV	0,8		*0,8*
Medewerker DIV	3,1		*3,1*
Secretaresse	1,0		*1,0*
Secretarieel medewerker	2,7		*2,7*
Secretarieel medewerker	1,0		*1,0*
Huismeester	1,0		*1,0*
Bedrijven	***53,0***	***0,0***	***53,0***
Hoofd	0,9		*0,9*
Adviseur afdeling bedrijven	4,0		*4,0*
Coördinator Vergunningen	0,0		*0,0*
Teamleider Reguleren	0,9	-0,1	*0,8*
Senior milieutechn. medew. Vergunn.	0,0	1,9	*1,9*
Milieutechn. medew. Vergunn.	15,1	-4,0	*11,1*
Juridisch adviseur	4,6	0,0	*4,7*
Juridisch medewerker	1,9	0,2	*2,1*
Coörd. Adm. Juridisch medew.	0,0		*0,0*
Adm. Juridisch medewerker	0,0		*0,0*
Teamleider Toezicht	1,0		*1,0*
Milieutechn. medew. Toezicht	13,3	0,5	*13,8*
Milieutechn. medew. Toezicht B	1,5		*1,5*
Medewerker handhaving	9,7	1,4	*11,2*

Benaming functie	Formatie 2012 (begroting)	Mutaties	*Formatie 2013 (begroting)*
Leefmilieu	***32,1***	***-0,1***	***32,0***
Hoofd	1,0		*1,0*
Teamleider Specialisten	1,0		*1,0*
Teamleider ROM advies	0,0	1,1	*1,1*
Coördinator	1,0	-1,0	*0,0*
Projectmedewerker	2,4		*2,4*
Adviseur Milieukwaliteit	21,6	-0,2	*21,4*
Medewerker milieukwaliteit	5,0	0,0	*5,0*
Bodem	***21,9***	***-2,8***	***19,1***
Hoofd	0,9		*0,9*
Adviseur bodem	10,4	-2,0	*8,4*
Toezichthouder	0,7		*0,7*
Adviseur Archeologie	0,0	0,5	*0,5*
Medewerker bodem	9,8	-1,3	*8,5*
Omgevingsmanagement	***23,4***	***1,0***	***24,4***
Hoofd / adj directeur	1,0		*1,0*
Accountmanager	5,1	-0,3	*4,8*
Adviseur milieucommunicatie	2,2		*2,2*
Medew. milieucommuncatie	2,5	0,1	*2,6*
Assistent Milieucommunicatie	0,5		*0,5*
Coörd. Adm. Juridisch medew.	1,0		*1,0*
Adm. Juridisch medewerker	11,2	1,2	*12,4*
Totaal	***153,9***	***-0,1***	***153,8***

Toelichting op de mutaties:

- uitbreiding ICT	0,6
- nieuwe taak: archeologie	0,5
- efficiencywinst afdeling Bodem	-1,0
- overige kleine mutaties	-0,2
Totaal	**-0,1**

De overige mutaties zijn het gevolg van wijzigingen in het I&P plan voor de toetreding van de provincie en het formatieplan van de gemeente Lisse nadat de begroting 2012 door het dagelijks bestuur in september 2011 is vastgesteld; deze mutaties zijn per saldo nihil.

Bijlage 2: Staat van personele lasten

Staat van personeelslasten					
	Salarissen (incl. pseudo premies)	**Sociale verz. Premies**	**Pensioen premies**	**Overige sociale lasten**	**Overige personele lasten**
Eigen personeel	10.381.400	830.512	1.038.140	0	0

Bijlage 3: Staat van investeringen

Inv. Jaar		Aanschaf bedrag	Afschr. Termijn	Boekwaarde eind 2012	Afschrijving 2013	Boekwaarde eind 2013
	Verbouwing schipholweg	€ 1.900.441		€ 1.161.474	€ 164.858	€ 1.046.616
2001	Verbouwing schipholweg	€ 348.507	10	€ 52.276	€ 34.851	€ 17.425
2006	Verbouwing 2 travers	€ 72.071	10	€ 24.931	€ 7.207	€ 17.724
2008	Verbouwing	€ 373.025	8	€ 182.628	€ 46.628	€ 136.000
2009	Verbouwing	€ 93.912	8	€ 52.546	€ 11.739	€ 40.807
2011	Verbouwing	€ 44.550	15	€ 38.610	€ 2.970	€ 35.640
2012	Verbouwing ivm toetreding PZH	€ 868.376	15	€ 810.484	€ 57.892	€ 752.593
2013	Verbouwing	€ 50.000	14	€ 0	€ 3.571	€ 46.429
2014	Verbouwing	€ 50.000	13	€ 0	€ 0	€ 0
	Inventaris	€ 1.049.515		€ 560.212	€ 77.935	€ 532.277
2006	Meubilair	€ 64.254	10	€ 22.861	€ 6.425	€ 16.435
2008	Meubilair	€ 141.322	10	€ 82.857	€ 14.132	€ 68.725
2009	Meubilair	€ 51.664	10	€ 32.259	€ 5.166	€ 27.092
2011	Meubilair	€ 32.115	10	€ 26.235	€ 3.211	€ 23.024
2012	Meubilair	€ 10.000	10	€ 9.000	€ 1.000	€ 8.000
2012	Meubilair ivm toetreding PZH	€ 430.000	10	€ 387.000	€ 43.000	€ 344.000
2013	Meubilair	€ 50.000	10	€ 0	€ 5.000	€ 45.000
2014	Meubilair	€ 50.000	10	€ 0	€ 0	€ 0
	Automatisering & overige	€ 1.392.553		€ 535.279	€ 213.758	€ 480.522
2006	Airco vergaderzaal	€ 4.895	10	€ 1.712	€ 490	€ 1.222
2006	Geonoise/Geoair	€ 3.857	8	€ 925	€ 482	€ 443
2005 en 2007	Airco en overig	€ 43.193	10	€ 17.936	€ 4.319	€ 13.617
2009	Airco serverruimte	€ 10.890	5	€ 3.129	€ 2.178	€ 951
2007-2009	Aanschaf computerbenodigdheden	€ 91.360	5	€ 10.236	€ 10.236	€ 0
2010	Aanschaf computers	€ 9.896	3	€ 1.726	€ 1.726	€ 0
2010	Aanschaf computers	€ 5.955	3	€ 993	€ 993	€ 0
2010	Aanschaf computerbenodigdheden	€ 30.023	5	€ 14.895	€ 6.005	€ 8.890
2010	Aanschaf computerbenodigdheden	€ 10.519	3	€ 1.168	€ 1.168	€ 0
2010	Aanschaf computerbenodigdheden	€ 4.441	5	€ 2.591	€ 888	€ 1.702
2010	Licenties Verseon	€ 10.817	5	€ 5.116	€ 2.163	€ 2.953
2011	Aanschaf computers	€ 80.529	3	€ 48.628	€ 26.843	€ 21.785
2011	Aanschaf computerbenodigdheden	€ 7.044	5	€ 5.136	€ 1.409	€ 3.727
2011	Geluidapparatuur	€ 8.043	3	€ 5.362	€ 2.681	€ 2.681
2011	Vervanging fietsen	€ 4.057	5	€ 2.773	€ 811	€ 1.961
2012	Aanschaf computers	€ 100.000	3	€ 66.667	€ 33.333	€ 33.333
2012	Aanschaf computerbenodigdheden	€ 50.000	5	€ 40.000	€ 10.000	€ 30.000
2012	Airco ivm toetreding PZH	€ 140.320	10	€ 126.288	€ 14.032	€ 112.256
2012	Server ivm toetreding PZH	€ 125.000	5	€ 100.000	€ 25.000	€ 75.000
2012	Licenties ivm toetreding PZH	€ 75.000	5	€ 60.000	€ 15.000	€ 45.000
2012	Audiovisueel ivm toetreding PZH	€ 25.000	5	€ 20.000	€ 5.000	€ 15.000
2013	Aanschaf computers	€ 100.000	3	€ 0	€ 33.333	€ 66.667
2013	Aanschaf computerbenodigdheden	€ 50.000	5	€ 0	€ 10.000	€ 40.000
2013	Overig	€ 5.000	3	€ 0	€ 1.667	€ 3.333
2014	Aanschaf computers	€ 100.000	3	€ 0	€ 0	€ 0
2014	Aanschaf computerbenodigdheden	€ 50.000	5	€ 0	€ 0	€ 0
2014	Overig	€ 5.000	3	€ 0	€ 0	€ 0
	Stelpost onvoorzien	€ 4.000	1	€ 0	€ 4.000	€ 0
	Bodemkwaliteitskaarten	€ 149.170		€ 112.489	€ 29.834	€ 82.655
2009	Bodemkwaliteitskaarten	€ 2.628	5	€ 920	€ 526	€ 395
2010	Bodemkwaliteitskaarten	€ 6.035	5	€ 3.520	€ 1.207	€ 2.313
2011	Bodemkwaliteitskaarten	€ 53.507	5	€ 38.449	€ 10.701	€ 27.747
2012	Bodemkwaliteitskaarten	€ 87.000	5	€ 69.600	€ 17.400	€ 52.200
	Totalen:	**€ 4.491.679**		**€ 2.369.455**	**€ 486.385**	**€ 2.142.070**

	Reserves	-€ 593.700		-€ 533.700	-€ 60.000	-€ 473.700
2011	Reserve bodemkwaliteitskaarten	-€ 143.700	5	-€ 113.700	-€ 30.000	-€ 83.700
2012	Reserve afschrijvingskosten	-€ 450.000	15	-€ 420.000	-€ 30.000	-€ 390.000
	Totalen:	**€ 3.897.979**		**€ 1.835.755**	**€ 426.385**	**€ 1.668.370**

Bijlage 4: Meerjarenbeeld reserves en voorzieningen

(in euro's)	Begin 2011	Mutatie 2011	Begin 2012	Mutatie 2012	Begin 2013	Mutatie 2013	2014	2015	2016
Algemene reserve	**141.442**		**101.914**		**200.911**		**214.100**	**227.289**	**238.813**
- toetreding Hillegom		11.887		0					
- toetreding Provincie		0		68.434					
- toetreding Lisse		0		12.615					
- Risico-opslag contractgemeenten		0		17.948		13.189	13.189	11.524	13.506
- Resultaat		-51.415							
Regionale bestemmingsreserves Bans	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
- onttrekking									
Bestemmingsreserves	**47.427**		**141.958**		**581.127**		**521.127**	**461.127**	**401.127**
- Reserve vervanging software	47.427	0	47.427	0	47.427	0	47.427	47.427	47.427
- Reserve bodemkwalieitskaarten	0	94.531	94.531	19.169	113.700	-30.000	83.700	53.700	23.700
- Reserve afschrijvingskosten	0	0	0	420.000	420.000	-30.000	390.000	360.000	330.000
Verwacht saldo per jaar:	**188.869**	**55.003**	**243.872**	**538.166**	**782.038**	**-46.811**	**735.227**	**688.416**	**639.940**

Bijlage 5: Bezuinigingstaakstelling

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Programma-begroting 2010	Verwachte begroting 2013 obv financiële kaderstelling 1)	Begroting 2013 (versie DB 16 april 2012)	Bezuiniging 2010	Bezuiniginge n 2011	Bezuiniginge n 2013 SLOK	Totale bezuiniging	Totale bezuining in % tov 2010 (kolom 7/1)	Extra taken en indexering 2010-2013	Extra taken en indexering in % tov 2010 (kolom 9/1)	Mutatie 2013 tov 2010 (kolom 3/1)
Alphen aan den Rijn	€ 2.269.186	€ 2.161.932	€ 1.911.897	-€ 183.012	-€ 223.640	-€ 65.334	-€ 471.985	**-20,8%**	€ 114.697	**5,1%**	**-15,7%**
Hillegom	€ 623.714	€ 660.260	€ 588.891	-	€ 11	-€ 18.092	-€ 18.081	**-2,9%**	-€ 16.742	**-2,7%**	**-5,6%**
Kaag & Braassem	€ 759.600	€ 804.108	€ 762.241	-	-€ 15.093	-€ 31.685	-€ 46.778	**-6,2%**	€ 49.419	**6,5%**	**0,3%**
Leiden	€ 2.860.006	€ 3.027.586	€ 2.931.423	-€ 6.542	-€ 86.924	-€ 95.877	-€ 189.343	**-6,6%**	€ 260.760	**9,1%**	**2,5%**
Leiderdorp	€ 508.153	€ 537.928	€ 516.268	-€ 71	-€ 41.960	-€ 22.766	-€ 64.798	**-12,8%**	€ 72.913	**14,3%**	**1,6%**
Nieuwkoop	€ 784.872	€ 830.861	€ 765.484	-€ 5.836	-€ 39.412	-€ 36.125	-€ 81.373	**-10,4%**	€ 61.985	**7,9%**	**-2,5%**
Oegstgeest	€ 414.148	€ 438.414	€ 408.730	-€ 149	-€ 31.309	-€ 18.594	-€ 50.052	**-12,1%**	€ 44.634	**10,8%**	**-1,3%**
Rijnwoude	€ 652.017	€ 690.222	€ 631.910	-€ 4.157	-€ 45.439	-€ 24.227	-€ 73.824	**-11,3%**	€ 53.716	**8,2%**	**-3,1%**
Teylingen	€ 762.505	€ 807.184	€ 729.221	-€ 166	-€ 69.804	-€ 33.024	-€ 102.994	**-13,5%**	€ 69.710	**9,1%**	**-4,4%**
Zoeterwoude	€ 337.663	€ 357.448	€ 349.805	-€ 65	-€ 11.422	-€ 10.211	-€ 21.697	**-6,4%**	€ 33.840	**10,0%**	**3,6%**
Totaal deelnemers	**€ 9.971.864**	**€ 10.315.943**	**€ 9.595.870**	**-€ 199.999**	**-€ 564.991**	**-€ 355.935**	**-€ 1.120.926**	**-11,2%**	**€ 744.931**	**7,5%**	**-3,8%**
Lisse	€ 56.419	€ 59.725	€ 515.108	€ 3.259	-€ 7.106	-€ 19.465	-€ 23.312	**-41,3%**	€ 482.001	**854,3%**	**813,0%**
Katwijk	€ 132.564	€ 140.331	€ 80.909	€ 8.961	-€ 20.315	-€ 52.218	-€ 63.572	**-48,0%**	€ 11.917	**9,0%**	**-39,0%**
Noordwijk	€ 71.425	€ 75.610	€ 37.283	-€ 7.343	-€ 8.109	-€ 25.248	-€ 40.700	**-57,0%**	€ 6.558	**9,2%**	**-47,8%**
Noordwijker hout	€ 36.530	€ 38.671	€ 22.943	€ 3.912	-€ 4.932	-€ 15.847	-€ 16.868	**-46,2%**	€ 3.280	**9,0%**	**-37,2%**
Voorschoten	€ 67.354	€ 71.301	€ 22.909	€ 769	-€ 23.408	-€ 19.792	-€ 42.430	**-63,0%**	-€ 2.015	**-3,0%**	**-66,0%**
Totaal ODWH	**€ 10.336.156**	**€ 10.701.581**	**€ 10.275.021**	**-€ 190.441**	**-€ 628.862**	**-€ 488.505**	**-€ 1.307.807**	**-12,7%**	**€ 1.991.603**	**19,3%**	**-0,6%**

1) Indexering obv CPI bedraagt 2,25% in 2011, 2,00% in 2012 en 2,00% in 2013. Bezuining is 10%.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het rechtspersoonlijk bezittend lichaam Omgevingsdienst West-Holland d.d. ……

De secretaris, De voorzitter,

Dhr. D.W.M. Eskes Mr. S.J.P. Lyczak