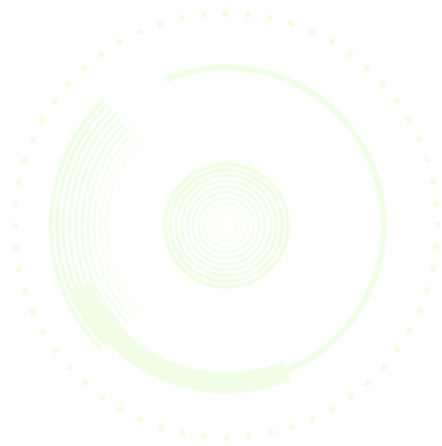


**Begroting 2012
Meerjarenraming
2013 - 2015**

Milieudienst West-Holland

Vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 18 april 2011
Versie april 2011



Milieudienst West-Holland

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|-----------|
| INLEIDING..... | 4 |
| PROGRAMMA..... | 5 |
| PROGRAMMAPLAN..... | 5 |
| TARIEVEN 2012..... | 6 |
| ONTWIKKELINGEN <i>NIET</i> IN DE BEGROTING | 7 |
| PROGRAMMABEGROTING | 8 |
| BEGROTING 2012..... | 8 |
| TOELICHTING OP DE BEGROTINGSPOSTEN..... | 9 |
| MEERJARENBEGROTING 2012 – 2015 | 12 |
| TOTAAL OVERZICHT UREN PER GEMEENTE | 12 |
| TOTAALOVERZICHT BIJDAGEN PER GEMEENTE..... | 12 |
| ONTWIKKELING BEGROTING 2012..... | 13 |
| INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | 16 |
| PARAGRAFEN..... | 17 |
| WEERSTANDVERMOGEN | 17 |
| FINANCIERING | 19 |
| BEDRIJFSVOERING | 21 |
| ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN | 22 |
| LOKALE HEFFINGEN | 22 |
| GRONDBELEID | 22 |
| VERBONDEN PARTIJEN..... | 22 |
| BIJLAGE 1: FORMATIE EN BEZETTINGSOVERZICHT | 23 |
| BIJLAGE 2: STAAT VAN PERSONELE LASTEN | 24 |
| BIJLAGE 3: STAAT VAN INVESTERINGEN | 25 |
| BIJLAGE 4: MEERJARENBEELD RESERVES EN VOORZIENINGEN | 26 |
| BIJLAGE 5: KLIMAATPROGRAMMA SLOK..... | 27 |

INLEIDING

Voor u ligt de begroting van de Milieudienst West-Holland voor het jaar 2012.

De inhoudelijke ambities van de gemeente zoals die bij het opstellen bekend waren, zijn hierin verwerkt. Op dit moment loopt er nog een traject van vaststelling van de Duurzaamheidsagenda in uw gemeente. Waar mogelijk is in deze begroting al geanticipeerd op de inhoud van deze nota. Het kan zijn dat na vaststelling van de Duurzaamheidsagenda in uw raad nog een aanpassing nodig is. Naar verwachting zal die aanpassing beperkt zijn.

Leeswijzer

De begroting per gemeente is steeds opgebouwd uit vijf programma's die zijn gebaseerd op het Milieubeleidsplan 2003-2010:

- Communicatie Opdrachtgever & Samenleving
- Bedrijven
- Prettig, Gezond & 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. Indicatoren maken de verwachte resultaten van de werkzaamheden van de Milieudienst zoveel mogelijk kwantificeerbaar. Hierbij is waar mogelijk gekozen voor effectindicatoren.

Vervolgens is aangegeven welke ontwikkelingen niet in de begroting zijn verwerkt en welke mutaties in de uren zijn verwerkt. Ten slotte wordt de ontwikkeling van de begroting 2012 ten opzichte van 2011 toegelicht.

Drs. D.W.M. Eskes

Directeur

Leiden, maart 2011

PROGRAMMA

Programmaplan

De Milieudienst West-Holland werkt met een team van circa 110 mensen voor 375.000 inwoners en meer dan 9.000 bedrijven in Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude. Voor de gemeenten Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten voert de Milieudienst op contractbasis milieutaken uit.

De Milieudienst besteedt veel tijd en arbeid aan het houden van toezicht op de naleving van milieuwetgeving, waaronder de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet bodembescherming (Wbb).

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

De kosten van de Milieudienst worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten en contractgemeenten op basis van werkelijke uren. De gemeenten betalen gedurende het jaar vier voorschotnota's die zijn gebaseerd op de afspraken in de betreffende begroting. Aan het einde van het jaar vindt er dan een afrekening plaats van het eventuele meer- of minderwerk ten opzichte van de begroting.

| |
|----------------------|
| Tarieven 2012 |
|----------------------|

Uurtarief 2012 deelnemende gemeenten

In de nota Planning & 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 € 78,10 per uur voor de deelnemende gemeenten.

| | <i>Tarief product begroting 2007</i> | <i>Tarief product begroting 2008</i> | <i>Tarief product begroting 2009</i> | <i>Tarief product begroting 2010</i> | <i>Tarief begroting 2011</i> | <i>Tarief begroting 2012</i> |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| uurtarief : | € 70,25 | € 71,18 | € 74,00* | € 74,20** | € 76,00 | € 78,10 |

* 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.

Uurtarieven 2012 niet deelnemende gemeenten

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%.

| | <i>Tarief product begroting 2007</i> | <i>Tarief product begroting 2008</i> | <i>Tarief product begroting 2009</i> | <i>Tarief product begroting 2010</i> | <i>Tarief begroting 2011</i> | <i>Tarief begroting 2012</i> |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| schaal 7 en lager | 46,00 | 47,00 | 50,00 | € 81,62 | € 83,60 | € 85,91 |
| schaal 8 | 51,25 | 52,25 | 55,75 | | | |
| schaal 9 | 63,00 | 64,25 | 68,50 | | | |
| schaal 10 | 68,75 | 70,00 | 75,50 | | | |
| schaal 11 | 80,50 | 82,00 | 87,25 | | | |
| schaal 12 en hoger | 100,00 | 102,00 | 108,75 | | | |

Overige tarieven

Met name makelaars vragen bodeminformatie op. Hiervoor betalen zij een vergoeding per aanvraag. Het tarief wordt verhoogd met de indexering van de materiële component, namelijk 2%, naar € 34,53.

| | <i>Tarief product begroting 2007</i> | <i>Tarief product begroting 2008</i> | <i>Tarief product begroting 2009</i> | <i>Tarief product begroting 2010</i> | <i>Tarief begroting 2011</i> | <i>Tarief begroting 2012</i> |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bodeminformatie | € 30,75 | € 30,75 | € 30,75 | € 33,50 | € 33,85 | € 34,53 |

Ontwikkelingen *niet* in de begroting

Een aantal ontwikkelingen is niet opgenomen in de begroting voor 2012. Over deze ontwikkelingen is nog geen overeenstemming bereikt met de gemeenten of er is nog onvoldoende informatie over de te verwachten inzet.

De volgende ontwikkelingen worden verwacht:

1. Duurzaamheidsagenda

Bij het opstellen van deze begroting (februari 2011) was de Duurzaamheidsagenda nog in het conceptstadium en kon daarom niet in deze begroting verwerkt worden. Zodra de Duurzaamheidsagenda definitief is, wordt deze alsnog als begrotingswijziging bij deze begroting opgenomen. De verwachting is dat dit niet leidt tot onverwachte kostenstijgingen voor de gemeenten.

2. Toetreding provincie Zuid Holland

Naar verwachting zal de provincie met milieutaken toetreden tot de Milieudienst per 1 januari 2012. Deze ontwikkeling is nog niet in deze begroting verwerkt, omdat de besluitvorming hierover formeel nog niet is afgerond. Zodra dat wèl het geval is, zal deze begroting hierop formeel worden aangepast.

3. Katwijk - Schiphol

Het college heeft in het voorjaar van 2010 een bezuinigingsnotitie aan de raad voorgelegd. In deze notitie doet het college het voorstel om de deelname aan het CROS te beëindigen (inclusief de geleverde ondersteuning van de Milieudienst op dit onderwerp). Ten tijde van het schrijven van deze begroting was de notitie nog onderwerp van discussie met burgers en de raad. Deze voorgestelde bezuiniging is daarom nog niet doorgevoerd.

4. Alphen aan den Rijn - Zonebeheer

In de loop van 2012 zal eventueel een aanvullende offerte worden opgesteld voor een extra projecttaak voor zonebeheer van ongeveer 2.000 uur. De uitvoering van deze extra projecttaak is onder voorbehoud van het door de gemeente verkrijgen van de benodigde projectfinanciering.

PROGRAMMABEGROTING**Begroting 2012**

De begroting 2012 is in evenwicht. Mochten zich begrotingswijzigingen voordoen in 2012 dan zullen deze gepresenteerd worden ten opzichte van deze begroting.

| | Categorieën | Begroting 2011 | Mutaties | Indexering | Begroting 2012 |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Uitgaven | | | | | |
| 10 | Salarissen | € 7.840.243 | € 51.526 | € 236.223 | € 8.127.992 |
| 30 | Inhuur personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 32 | Huren en Pachten | € 359.072 | € 0 | € 7.181 | € 366.254 |
| 34 | Goederen/diensten primaire proces | € 529.928 | € 19.028 | € 9.582 | € 558.538 |
| 34 | Overige goederen en diensten | € 1.147.390 | € 39.765 | € 22.948 | € 1.210.106 |
| 60 | Storting in reserves | € 24.000 | -€ 1.691 | | € 22.309 |
| 61 | Afschrijvingen | € 444.444 | -€ 15.077 | € 2.012 | € 431.379 |
| Totaal uitgaven: | | € 10.345.076 | € 93.552 | € 277.946 | € 10.76.575 |

| | Categorieën | Begroting 2011 | Mutaties | Indexering | Begroting 2012 |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Inkomsten | | | | | |
| 34 | Overige goederen en diensten | € 133.064 | € 443 | € 1.161 | € 134.668 |
| 34 | Bijdrage gemeenten | € 9.889.137 | € 100.854 | € 276.785 | € 10.266.776 |
| 42 | Subsidies | € 322.875 | -€ 7.745 | | € 315.130 |
| 60 | Onttrekking uit reserve | € 0 | | | € 0 |
| Totaal inkomsten: | | € 10.345.076 | € 93.552 | € 277.946 | € 10.76.575 |

Toelichting op de begrotingsposten

De mutaties op de kosten- en inkomstencategorieën zijn in twee stappen verwerkt: (1) indexering en (2) overige mutaties. Deze worden hieronder toegelicht.

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 2012 opgenomen. Indien er geen informatie is wordt er een aanname gedaan.

Er is een nieuw CAO-akkoord voor 2009-2011. In dit akkoord staat dat van de eenmalige uitkering van 1,5% in 2010, 1% kan worden omgezet in een structurele verhoging. De CAO-stijging voor 2011 bedraagt structureel 0,5%. Het akkoord is in onderstaande overzicht verwerkt. Voor 2012 zijn er onderhandelingen gaande. De voorlopige verwachting is een kleine salarisstijging voor 2012. Daarom wordt voor de CAO van 2012 uitgegaan van 1% verhoging.

| | Begroting 2011 | Prognose/ Werkelijk 2011 | Nog te corrigeren |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Correcties voorgaande begroting</i> | | | |
| Verwachte CAO-stijging in 2010 | 1,50% | 1,00% | -/- 0,50% |
| Verwachte CAO-stijging in 2011 | 1,00% | 0,50% | -/- 0,50% |
| <i>Nieuwe CAO:</i> | | | |
| Bij: Verwachte verhoging ABP-premies 2011 | 14,21% | 15,33% | 1,12% |
| Bij: Werkgeversdeel ZVW 2011 | 7,05% | 7,75% | 0,70% |
| Bij: Eindejaarsuitkering 2010 | 0,00% | 0,50% | 0,50% |
| Bij: Eindejaarsuitkering 2011 | 0,00% | 0,50% | 0,50% |
| Bij: Verwachte CAO stijging voor 2012 | | 1,00% | 1,00% |
| Verwachte wijziging indexering salarissen | | | + 2,82% |

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 2011 was de CPI prognose voor 2011 opgenomen van 1,00%. Op basis van nieuwe gegevens is deze prognose bijgesteld naar 1,50 % in 2011. Deze correctie is verwerkt in de begroting 2012.

De CPI prognose voor 2012 is nog niet bekend. Wel is de verwachting van 2008-2011 bekend. Uitgaande van de realisatie van 2008, 2009 en 2010 en de prognose van 2011 (respectievelijk 2,5%, 1,20%, 1,25% en 1,50%) kan voor 2012 een gemiddelde prognose van 1,62% worden berekend. Voorzichtigheidshalve wordt er in 2012 uitgegaan van 1,50%.

| bron: nieuwsbrief december 2010 CPB | Begroting 2011 | Prognose/ Werkelijk 2011 | Nog te corrigeren |
|--|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Consumenten prijs index 2011 | 1,00% | 1,50% | 0,50% |
| Consumenten prijs index 2012 | | 1,50% | 1,50% |
| Verwachte wijziging indexering materiële component | | | + 2,00% |

Indexering met betrekking tot het uurtarief

Het uurtarief van de deelnemende gemeenten 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 2,62%. Het tarief stijgt hierdoor van € 76,00 in 2011 naar € 78,00 in 2012.

Bij: indexering tarief deelnemende gemeenten 2,62%

In deze begroting is echter gerekend met een uurtarief van € 78,10. Dit wordt veroorzaakt doordat pas in een later stadium wijzigingen in de ABP-premie en de CAO-stijging 2010 bekend werden. Deze konden niet meer in de begroting verwerkt worden. Aangezien in de jaarrekening van 2012 de afrekening naar de gemeenten plaatsvindt op basis van werkelijke uren en werkelijke kosten en eventuele voordelige resultaten van de Milieudienst worden verrekend met de gemeenten, is besloten het uurtarief niet meer aan te passen.

In de begroting 2013 wordt de indexering toegepast op het basistarief van € 78,00.

Indexering met betrekking tot inkomsten van derden

De inkomsten van derden zijn verhoogd met de indexering van de materiële component, zoals hierboven beschreven, namelijk 2%.

Overige mutaties - Lasten

Salariskosten

In het hoofdstuk *Ontwikkeling begroting 2012* zijn diverse ontwikkelingen opgenomen waardoor in totaal de uren voor de gemeenten stijgen met 1.069 uur. De formatie van de Milieudienst stijgt hierdoor met 1,9 fte (zie bijlage 1) en de salariskosten stijgen met € 51.500.

Overige uitgaven

In de begroting 2012 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 Milieudienst.

De toelichting op de ontwikkeling van de kosten van goederen en diensten voor het primaire proces wordt gegeven in het hoofdstuk *Ontwikkeling begroting 2012*.

De stijging van de kosten van de goederen en diensten van de Milieudienst wordt met name veroorzaakt door de stijging van de bureaurokosten in verband met de uitbreiding van de formatie met 1,9 fte.

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.

Afschrijvingen

De afschrijvingen nemen af, omdat in 2012 een aantal investeringen volledig zijn afgeschreven. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de verwachte investeringen in 2012. De bijbehorende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2012.

Overige mutaties - Baten

Bijdrage gemeenten

De bijdrage van de gemeenten neemt, naast de indexering toe met € 100.850. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van het totaal aantal uren met 1.069 uur ten opzichte van de begroting 2011 en door diverse mutaties in de materiële kosten. De toelichting hierop wordt gegeven in het hoofdstuk *Ontwikkeling begroting 2012*.

Subsidies

De subsidie voor Externe Veiligheid voor de periode 2011-2014 was in 2011 geraamd op 75% van de subsidie van 2010. De officiële verdeling van de subsidie 2011-2014 bij het Rijk is iets lager uitgevallen.

MEERJARENBEGROTING 2012 – 2015

Hieronder zijn twee totaaloverzichten opgenomen waarin de uren en de bijdrage per gemeente zijn weergegeven. Een toelichting op deze uren en bijdragen is opgenomen in het hoofdstuk *Ontwikkeling begroting 2012*.

Totaaloverzicht uren per gemeente

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

| Ureninzet per gemeente | Begroting | Begroting | Meerjarenbeeld | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| <i>Alphen aan den Rijn</i> | 24.529 | 24.214 | 23.985 | 23.716 | 23.716 |
| <i>Hillegom</i> | 7.462 | 7.479 | 7.521 | 7.566 | 7.566 |
| <i>Kaag en Braassem</i> | 10.262 | 10.667 | 9.889 | 9.882 | 9.882 |
| <i>Leiden</i> | 36.622 | 37.280 | 37.283 | 37.002 | 37.002 |
| <i>Leiderdorp</i> | 6.358 | 6.512 | 6.641 | 6.484 | 6.344 |
| <i>Nieuwkoop</i> | 10.079 | 10.113 | 10.102 | 10.095 | 10.095 |
| <i>Oegstgeest</i> | 5.186 | 5.420 | 5.511 | 5.355 | 5.255 |
| <i>Rijnwoude</i> | 8.575 | 8.585 | 8.578 | 8.573 | 8.573 |
| <i>Teylingen</i> | 9.306 | 9.305 | 9.341 | 9.231 | 9.361 |
| <i>Zoeterwoude</i> | 4.497 | 4.499 | 4.496 | 4.494 | 4.599 |
| <i>Katwijk</i> | 1.457 | 1.396 | 1.403 | 1.403 | 1.423 |
| <i>Lisse</i> | 625 | 662 | 665 | 665 | 672 |
| <i>Noordwijk</i> | 653 | 642 | 645 | 645 | 653 |
| <i>Noordwijkerhout</i> | 413 | 397 | 399 | 399 | 404 |
| <i>Voorschoten</i> | 530 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| TOTAAL | 126.553 | 127.622 | 126.910 | 125.961 | 125.996 |

Totaaloverzicht bijdrage per gemeente

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

| Kosten per gemeente | Begroting | Begroting | Meerjarenbeeld | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| <i>Alphen aan den Rijn</i> | € 1.935.356 | € 1.942.854 | € 1.924.969 | € 1.903.960 | € 1.954.686 |
| <i>Hillegom</i> | € 574.636 | € 593.666 | € 596.946 | € 600.461 | € 612.809 |
| <i>Kaag & Braassem</i> | € 794.162 | € 864.875 | € 789.113 | € 788.567 | € 804.025 |
| <i>Leiden</i> | € 2.861.486 | € 3.000.288 | € 3.007.522 | € 2.985.576 | € 3.063.182 |
| <i>Leiderdorp</i> | € 491.611 | € 519.632 | € 536.707 | € 524.445 | € 529.441 |
| <i>Nieuwkoop</i> | € 780.976 | € 807.563 | € 806.704 | € 806.157 | € 822.391 |
| <i>Oegstgeest</i> | € 401.012 | € 432.336 | € 446.443 | € 434.260 | € 440.072 |
| <i>Rijnwoude</i> | € 661.641 | € 682.383 | € 681.836 | € 681.445 | € 692.626 |
| <i>Teylingen</i> | € 719.705 | € 742.608 | € 745.420 | € 736.829 | € 768.539 |
| <i>Zoeterwoude</i> | € 346.212 | € 356.708 | € 356.474 | € 356.317 | € 369.412 |
| <i>Katwijk</i> | € 126.517 | € 126.553 | € 127.155 | € 127.155 | € 166.145 |
| <i>Lisse</i> | € 54.422 | € 59.725 | € 59.982 | € 59.982 | € 74.048 |
| <i>Noordwijk</i> | € 58.222 | € 59.424 | € 59.682 | € 59.682 | € 75.685 |
| <i>Noordwijkerhout</i> | € 36.978 | € 36.866 | € 37.037 | € 37.037 | € 46.844 |
| <i>Voorschoten</i> | € 46.202 | € 41.296 | € 41.296 | € 41.296 | € 55.440 |
| TOTAAL | € 9.889.138 | € 10.266.776 | € 10.217.286 | € 10.143.169 | € 10.475.345 |

ONTWIKKELING BEGROTING 2012

De bijdrage van de gemeenten neemt in totaal toe met € 377.600. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van het totaal aantal uren met 1.069 uur ten opzichte van de begroting 2011, door indexering van het uurtarief, door indexering van de materiële kosten en door diverse mutaties in de materiële kosten.

De onderstaande ontwikkelingen zijn in de begroting 2012 verwerkt:

- a. Externe Veiligheid budgettair neutraal
 Conform de officiële verdeling van de subsidie 2011-2014 bij het Rijk is de verdeling tussen uren en materiële kosten gewijzigd ten opzichte van de begroting van 2011. In de toekomst komt de Externe Veiligheid subsidie te vervallen. Deze wordt mogelijk gecompenseerd door een bijdrage in het gemeentefonds. Om te anticiperen op de toekomst vindt er een verschuiving plaats van het Externe Veiligheid programma naar de reguliere Ruimtelijke Ordening-werkzaamheden. In het meerjarenbeeld is er vanuit gegaan dat er in 2015 geen subsidie meer wordt ontvangen. De Milieudienst heeft daarom in de begroting wel de uren en materiële kosten opgenomen voor 2015, maar de subsidie-inkomsten op nul gezet.
- b. SWUNG + 250 uur
+ € 19.500
 Het betreft een tijdelijke verhoging van de uren in verband met zeer ingrijpende wijzigingen in de wet en regelgeving met betrekking tot geluid. In 2012 betreft de verhoging 250 uur in totaal.
- c. Actieplannen geluid en geluidskaarten + 700 uur
+ € 54.700
 In het kader van de EU-richtlijn dienen onder andere de geluidskaarten om de vijf jaar te worden opgesteld of geactualiseerd. De werkzaamheden worden verspreid gedurende vijf jaar. Dit gebeurt niet gelijkmatig, want de piek van de werkzaamheden valt in 2012 en 2013. In de meerjarenraming van voorgaande jaren is dit al opgenomen.
 Alphen aan den Rijn is sinds dit jaar aangewezen als agglomeratie waarvoor een actieplan en geluidkaart in het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai moet worden opgesteld. De rijksoverheid heeft voor de nieuw aangewezen agglomeraties eenmalig gelden ter beschikking gesteld om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zowel de uren als de materiële kosten die voor dit project gemaakt worden kunnen hieruit gefinancierd worden.
- d. Kaag en Braassem + 768 uur + € 15.000 = € 75.000
 In 2011 is er een aanvullende offerte uitgebracht van € 75.000 voor 2011 en voor 2012. De aanvullende werkzaamheden voor 2012 zijn verwerkt in deze begroting. Hiervan is € 15.000 gereserveerd voor het laten uitvoeren van onderzoeken / metingen bij probleembedrijven. Daarnaast is er een extra ureninzet van 600 uur bij bedrijven en 168 uur bij ruimtelijke ordening.
 Geurverordening - 407 uur
- € 31.800
 De geurverordening wordt in 2011 afgerond. De voor dit project benodigde uren zijn in 2012 niet meer nodig.
- e. Accountmanagement + 136 uur
+ € 10.600
 Voor de gemeenten Leiden en Oegstgeest was de raming voor accountmanagement lager dan bij de andere gemeenten. In de afgelopen periode is ook gebleken dat extra afstemming tussen de gemeenten en Milieudienst nodig is. In de begroting 2012 wordt het aantal uren

voor deze gemeenten opgehoogd met 55 resp. 65 uur.

- f. Extra vraag RO + 400 uur
+ € 31.200

Ten opzichte van de begroting van 2011 is het aantal uur voor gemeente Leiden en gemeente Teylingen voor duurzame inrichting toegenomen. Dit komt doordat de vraag (volgend uit de projecten die in 2011 gaan lopen) vanuit de gemeente Leiden en Teylingen flink hoger is dan waar in de begroting van 2011 rekening mee was gehouden. De begroting van 2011 is ook opgehoogd met deze extra uren.

- g. Toezicht -852 uur
- € 66.500

De gemeente Teylingen heeft aangegeven om een eventuele urenstijging, daar waar mogelijk, milieudienstbreed binnen de urenraming maximaal op te vangen. Vanwege diverse ontwikkelingen is in feite sprake van een stijging van 252 uur ten opzichte van de begroting van 2011. Aangezien het bedrijvenbestand van de gemeente op beheersniveau is en er geen achterstanden meer op het gebied van toezicht zijn, wordt voorgesteld om de urenstijging van 252 uur te compenseren met een daling van 252 uur bij toezicht, zodat de urenraming van deze begroting gelijk is aan de begroting van 2011.

Voor 2012 wordt bij de gemeente Alphen aan den Rijn rekening gehouden met een lager aantal te controleren bedrijven (354) dan in 2011 (398). Daardoor is een bezuiniging van 600 uur op toezicht mogelijk.

- h. Wet bodem bescherming (Wbb) – Leiden + € 233
 Vergoeding werkzaamheden Wbb - € 1.600
 Bijdrage WEB-vergaderingen - 140 uur
 Uren - €10.900

De vergoeding voor de werkzaamheden met betrekking tot Wbb is gestegen met € 233. De bijdrage voor de Werkgroep Bodem-vergaderingen (WEB) dient één keer in de vijf jaar te worden betaald. De volgende betaling is in 2015. In de begroting 2011 was uitgegaan van een jaarlijkse betaling van € 1.600.

De kosten voor de werkzaamheden van de Wbb moeten, rekening houdend met de vergoeding die de gemeente ontvangt, budgettair neutraal zijn. Daarom is de ureninzet van Wbb verlaagd, aangezien het uurtarief is verhoogd. Naar verwachting heeft dit geen consequenties voor de kwaliteit en de omvang van de uit te voeren wettelijke taken. Het tempo van de uitvoering van werkvoorraad/spoedlocaties kan hierop worden aangepast.

- i. Bodemonderzoeken +100 uur
+ € 7.800

Er is sinds 2009 een apart contract voor bodemonderzoeken bij de gemeente Lisse voor 100 uur per jaar. Deze uren worden nu in de begroting meegenomen.

- j. Geluidmeetapparatuur + € 7.000

Door de inzet van onbemande meetsystemen zal de kwaliteit en de efficiëntie van de handhaving rond klachten en evenementen verbeteren. Daarnaast zal de rapportage rond incidenten of normoverschrijdingen sterk worden versneld. Ook industrielawaai kan over een lange periode worden gemeten en met minimale arbeidsinspanning worden geanalyseerd. De inzet van onbemande meetsystemen zal leiden tot verhoging van de effectiviteit en de efficiency bij geluidsmetingen. Bovendien zal de kwaliteit van de dienstverlening naar inwoners en bedrijven worden verhoogd.

- k. BRZO-overeenkomst DCMR - € 14.500

Op 8 november 2010 is de overeenkomst met de DCMR vernieuwd. De verwachte kosten voor 2012 bedragen € 18.500, terwijl in de begroting 2011 een post was opgenomen van

€ 33.000. Dit betekent een voordeel van € 14.500.

- | | |
|--|-------------|
| l. Klachtentelefoon | - € 2.000 |
| Piketdienst Milieudienst | - € 10.100 |
| Vanaf 1 januari 2011 is de piketdienst van de Milieudienst actief. De kosten van de klachtentelefoon en de piketdienst bij de Milieudienst Midden-Holland komen daardoor te vervallen. Dit betreft alleen de gemeente Alphen aan den Rijn. | |
| m. Indexering | + € 276.800 |
| De indexering van de materiële budgetten en het uurtarief. | |
| n. Gemeentespecifieke mutaties – uren | + 114 uur |
| | + € 8.900 |
| Door veranderende vraag bij gemeenten of door specifieke vraagstukken nemen de taken bij bepaalde gemeenten toe of af. | |
| o. Gemeentespecifieke mutaties – materiële budgetten | + € 23.500 |
| Daarnaast zijn er nog enkele kleinere mutaties in de materiële budgetten. | |

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

In 2011 is er voor de gemeente Kaag en Braassem een aanvullende offerte uitgebracht van € 75.000 voor 2011 en voor 2012. Hiervan is € 15.000 gereserveerd voor het laten uitvoeren van onderzoeken / metingen bij probleembedrijven. Daarnaast is er een extra ureninzet van 600 uur bij bedrijven en 168 uur bij ruimtelijke ordening. De aanvullende werkzaamheden voor 2012 zijn verwerkt in deze begroting.

Daarnaast is het mogelijk dat er gedurende het jaar nog aanvullende offertes worden opgesteld, die als begrotingswijziging worden toegevoegd aan deze begroting.

PARAGRAFEN

Weerstandvermogen

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

Weerstandvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit – zijnde 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 Milieudienst om de volgende elementen:

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

In de begroting 2012 van de Milieudienst is geen post onvoorzien opgenomen.

De omvang van de algemene reserve bedraagt eind 2010 € 141.442. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn voor een eventueel tekort van de Milieudienst. De systematiek hieromtrent is opgenomen in de nota Planning en Control 2009-2013 vastgesteld op 14 december 2009. Hierin is vermeld dat eventuele rekeningsresultaten in eerste instantie zullen worden afgewikkeld met de Algemene Reserve die een ondergrens heeft van € 0 en een bovengrens van 2% van de omzet. Buiten deze range worden de resultaten verrekend met de deelnemende gemeenten. Het maximum van de algemene reserve van deze begroting is € 214.300. Het uiteindelijke maximum van de algemene reserve wordt bepaald op basis van de werkelijke omzet.

De Milieudienst beschikt niet over stille reserves.

Risico's

De risico's die voor 2012 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 zal hierover met de gemeenten worden gesproken.

Ontwikkeling begroting

In de begroting zijn een aantal nieuwe taken opgenomen. Het inschatten van de kosten hiervan is erg lastig. Achteraf zal blijken of er een goede inschatting is gemaakt.

Inhuur van personeel

Indien 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 Milieudienst. 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 ter financiering van materiële kosten, worden ze steeds meer verstrekt ter financiering van formatieplaatsen. Het aantrekken van vast personeel ten laste van een tijdelijke subsidie blijft een lastig gegeven.

Contractgemeenten

De Milieudienst 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 zal bij ongewijzigde wetgeving een deel van het personeel gebruik kunnen maken van een FPU-regeling. Op grond van sectorale verplichtingen zal de Milieudienst een deel van de FPU-kosten voor haar rekening moeten nemen. Daarnaast geldt dat de Milieudienst bijdraagt aan de premie ziektekosten voor voormalig personeel (WW-gerechtigd of gepensioneerd).

Op dit moment maken twee medewerkers gebruik van de FPU, terwijl twee andere medewerkers hun FPU-rechten behouden. Voor de Milieudienst betekent dit dat, op het moment dat medewerkers gebruik willen maken van de FPU-regeling, de kosten voor rekening van de Milieudienst blijven tot het moment dat de betrokkene definitief met pensioen gaat. Op dit moment bedragen de jaarlijkse kosten van de FPU ruim € 20.000. 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.

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Op 1 oktober 2009 traden de *Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen* en de *Wet beroep bij niet tijdig beslissen in werking*. Deze wetten hebben tot gevolg dat als de Milieudienst 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 Milieudienst 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 Milieudienst 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.

Financiering

Gegeven de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), in werking getreden per januari 2001, 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 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 Milieudienst heeft geen leningen lopen. Dit wordt ook niet verwacht.

Risicobeheer

Deze paragraaf geeft een inschatting van de risico's die de Milieudienst 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 Milieudienst 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 hetgeen verwacht werd op het beslissingsmoment. Op dit moment bezit de Milieudienst 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 zullen 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 Milieudienst 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. Indien deze kasgeldlimiet structureel wordt overschreden dient de kortlopende schuld omgezet te worden in een langlopende schuld.

De toegestane kasgeldlimiet is als volgt:

| | |
|---|--------------|
| Begrotingstotaal (betreft de lastenkant) | € 10.716.575 |
| Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage | 8,2% |

Op basis van het bovenstaande wordt de kasgeldlimiet voor 2012 op € 878.759 gesteld. Dit betekent dat de omvang van de vlottende korte schuld min de vlottende middelen dit bedrag niet mag overschrijden.

Financieringssystematiek

In 2012 blijft de financieringssystematiek ongewijzigd. De Milieudienst 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

Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsbureau bestaat uit het Secretariaat, ICT, Personeel & Organisatie, Kwaliteitsmanagement, Documentaire Informatie Voorziening en Financiën & Control. Het jaar 2012 heeft de volgende speerpunten:

Kwaliteitsmanagement

De Milieudienst 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 Milieudienst. In 2012 worden nieuwe taken van de Omgevingsdienst opgenomen in het kwaliteitsysteem en worden kwalitatieve metingen over de producten en diensten opgenomen in het jaarverslag en de periodieke rapportages.

Documentaire Informatie Voorziening

Een speerpunt voor 2012 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 Milieudienst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het kwaliteitshandboek en de selectielijst van de Milieudienst waarin bewaar en vernietigingstermijnen van documenten / dossiers verankerd zijn. Snelle en efficiënte informatie uitwisseling met de deelnemende gemeenten behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Financiën & Control

Jaarlijks wordt uitvoering gegeven aan de Planning en Control cyclus van de dienst om zo de gemeenten tijdig te voorzien van de uitputting van uren en euro's. Daarnaast is er een productenboek ontwikkeld om de producten inzichtelijk te maken voor de gemeenten. In 2012 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:

1. Bestuur/directie, lijnmanagement en managementondersteuning
2. Personeel en Organisatie
3. Financiën en Control
4. Informatisering en Automatisering
5. Marketing en Communicatie
6. Juridische Zaken
7. Facilitaire Zaken

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

In 2011 daalt het aantal formatieplaatsen bij de afdeling Leefmilieu door een bezuiniging op de producten van deze afdeling. Het overheadpercentage in 2011 is 19,8%.

De overhead bij de gepresenteerde begroting voor 2012 bedraagt, volgens de systematiek van Berenschot, 20,1 %. Deze kleine stijging wordt veroorzaakt door een gewijzigde verhouding tussen de primaire afdelingen en het bedrijfsbureau.

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 Milieudienst is geen van deze onderdelen van toepassing. Het gebouw waar de Milieudienst 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 apparatuur, software en de verbouwkosten van het gehuurde pand aan de Schipholweg.

De afschrijvingstermijn van de verbouwkosten 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.

Lokale heffingen

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

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

Verbonden partijen

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

BIJLAGE 1: FORMATIE EN BEZETTINGSOVERZICHT

| Benaming functie | Formatie 2011 (begroting) | Mutaties | Formatie 2012 (begroting) | Bezetting 2011 (februari) |
|------------------------------|--|-----------------|--|--|
| Directie | 373 | -8 | 365 | 367 |
| Directeur | 36 | | 36 | 36 |
| Strategisch beleidsadviseur | 36 | | 36 | 32 |
| Accountmanager | 141 | -4 | 137 | 158 |
| Adviseur milieucommunicatie | 64 | | 64 | 56 |
| Medew. milieucommunicatie | 75 | | 75 | 64 |
| Assistent Milieucommunicatie | 21 | -4 | 17 | 21 |
| Bedrijfsbureau | 547 | 4 | 551 | 572 |
| Hoofd bedrijfsbureau | 28 | 4 | 32 | 32 |
| Secretarieel medewerker | 96 | | 96 | 96 |
| Consulent P & O | 32 | | 32 | 32 |
| Medewerker Control | 56 | | 56 | 56 |
| Kwaliteitsmedewerker | 36 | | 36 | 36 |
| Financieel medewerker | 40 | | 40 | 40 |
| ICT adviseur | 32 | | 32 | 32 |
| ICT Senior medewerker | 0 | 36 | 36 | 36 |
| ICT Medewerker | 72 | -36 | 36 | 36 |
| Coördinator DIV | 28 | | 28 | 28 |
| Medewerker DIV | 91 | | 91 | 112 |
| Huismeester | 36 | | 36 | 36 |
| Bedrijven | 1586 | 32 | 1618 | 1475 |
| Hoofd | 32 | | 32 | 32 |
| Adviseur afdeling bedrijven | 0 | 36 | 36 | 36 |
| Coördinator | 98 | -70 | 28 | 28 |
| Milieutechn. Medew. Vergunn. | 343 | 7 | 350 | 343 |
| Juridisch adviseur | 128 | 4 | 132 | 132 |
| Juridisch medewerker | 24 | 8 | 32 | 32 |
| Coord. Adm. Juridisch medew. | 36 | | 36 | 36 |
| Adm. juridisch medewerker | 217 | 34 | 251 | 215 |
| Teamleider Toezicht | 0 | 36 | 36 | 36 |
| Milieutechn. Medew. Toezicht | 369 | -34 | 335 | 335 |
| Medewerker handhaving | 339 | 11 | 350 | 250 |
| Leefmilieu | 921 | 26 | 947 | 926 |
| Hoofd | 36 | | 36 | 36 |
| Coördinator | 50 | | 50 | 50 |
| Projectmedewerker | 94 | -6 | 88 | 88 |
| Adviseur Milieukwaliteit | 597 | 32 | 629 | 608 |
| Medewerker milieukwaliteit | 144 | | 144 | 144 |
| Bodem | 561 | 13 | 574 | 567 |
| Hoofd | 32 | | 32 | 32 |
| Adviseur bodem | 250 | | 250 | 250 |
| Toezichthouder | 26 | | 26 | 26 |
| Mw. bodem | 253 | 13 | 266 | 259 |
| In uren per week: | 3.988 | 67 | 4.055 | 3.907 |
| In fte's: | 111 | 1,9 | 113 | 109 |

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 | 8.127.992 | 650.239 | 812.799 | 0 | 0 |

BIJLAGE 3: STAAT VAN INVESTERINGEN

| Inv. Jaar | | Aanschaf bedrag | Afschr. In jaren | Boekwaarde eind 2011 | Afschrijving 2012 | Boekwaarde eind 2012 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Verbouwing schipholweg | | € 1.047.515 | | € 409.451 | € 134.102 | € 307.349 |
| 2001 | Verbouwing schipholweg | € 348.507 | 10 | € 87.127 | € 34.851 | € 52.276 |
| 2006 | Verbouwing 2 travers | € 72.071 | 10 | € 32.138 | € 7.207 | € 24.931 |
| 2008 | Verbouwing | € 373.025 | 8 | € 229.256 | € 46.628 | € 182.628 |
| 2009 | Verbouwing | € 93.912 | 7 | € 60.931 | € 13.416 | € 47.515 |
| 2011 | Verbouwing | € 160.000 | 5 | € 128.000 | € 32.000 | € 96.000 |
| Inventaris | | € 607.400 | | € 190.701 | € 38.724 | € 251.977 |
| 2004 | Meubilair | € 220.160 | 10 | € 0 | | |
| 2006 | Meubilair | € 64.254 | 10 | € 29.286 | € 6.425 | € 22.861 |
| 2008 | Meubilair | € 141.322 | 10 | € 96.990 | € 14.132 | € 82.857 |
| 2009 | Meubilair | € 51.664 | 10 | € 37.425 | € 5.166 | € 32.259 |
| 2011 | Meubilair | € 30.000 | 10 | € 27.000 | € 3.000 | € 24.000 |
| 2012 | Meubilair | € 100.000 | 10 | € 0 | € 10.000 | € 90.000 |
| Automatisering & overige | | € 630.846 | | € 213.203 | € 155.920 | € 311.282 |
| 2006 | Airco vergaderzaal | € 4.895 | 10 | € 2.201 | € 490 | € 1.712 |
| 2006 | Geonose/Geoair | € 3.857 | 8 | € 1.407 | € 482 | € 925 |
| 2005 en 2007 | Airco en overig | € 43.193 | 10 | € 22.255 | € 4.319 | € 17.936 |
| 2009 | Airco serverruimte | € 10.890 | 5 | € 5.307 | € 2.178 | € 3.119 |
| 2007-2009 | Inter Acces | € 91.360 | 5 | € 28.508 | € 18.272 | € 10.266 |
| 2010 | Aanschaf computers | € 15.851 | 3 | € 8.002 | € 5.284 | € 2.767 |
| 2010 | Inter Acces | € 10.519 | 3 | € 4.675 | € 3.506 | € 1.168 |
| 2010 | Server storage en overig | € 34.464 | 5 | € 23.568 | € 6.839 | € 16.675 |
| 2010 | Licenties Verseon | € 10.817 | 5 | € 7.280 | € 2.163 | € 5.116 |
| 2011 | Aanschaf computers | € 100.000 | 3 | € 66.667 | € 33.333 | € 3.333 |
| 2011 | Inter Acces | € 50.000 | 5 | € 40.000 | € 10.000 | € 30.000 |
| 2011 | Vervanging fietsen | € 5.000 | 3 | € 3.333 | € 1.667 | € 1.666 |
| 2012 | Aanschaf computers | € 100.000 | 3 | € 0 | € 33.333 | € 66.667 |
| 2012 | Inter Acces | € 100.000 | 5 | € 0 | € 20.000 | € 80.000 |
| 2012 | Airco | € 50.000 | 5 | € 0 | € 10.000 | € 40.000 |
| 2012 | Stelpost onvoorzien | | 1 | | € 4.000 | |
| Bodemkwaliteitskaarten | | € 8.663 | | € 6.274 | € 102.633 | € 4.54 |
| 2009 | Bodemkwaliteitskaarten | € 2.628 | 5 | € 1.446 | € 526 | € 920 |
| 2010 | Bodemkwaliteitskaarten | € 6.035 | 5 | € 4.828 | € 1.207 | € 3621 |
| 2011 | Bodemkwaliteitskaarten | € 504.500 | 5 | | € 100.900 | € 403600 |
| Totalen: | | € 2.546.674 | | € 883.629 | € 431.379 | € 1.124.950 |

BIJLAGE 4: MEERJARENBEELD RESERVES EN VOORZIENINGEN

| Meerjarenbeeld reserves en voorzieningen | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| (in euro's) | Begin 2011 | Mutatie 2011 | Begin 2012 | Mutatie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Algemene reserve | 141.442 | | 174.834 | | 197.143 | 219.568 | 241.994 |
| - toetredingen Hillegom | | 11.887 | | | | | |
| - Risico-opslag contractgemeenten | | 21.505 | | 22.309 | 22.426 | 22.426 | 22.738 |
| Reserve vervanging software: | 47.427 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| - onttrekking tbv software | | -47.427 | | | | | |
| Verwacht saldo per jaar: | 188.869 | -14.035 | 174.834 | 22.309 | 219.568 | 241.994 | 264.733 |

BIJLAGE 5: KLIMAATPROGRAMMA SLOK

| Gemeenten | Uren jaar 2012 | Uren * tarief per jaar | Bijdrage materiele kosten | Algemene uitkering per jaar | Kosten SLoK per gemeente met aftrek SLoK |
|---------------------|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Alphen aan den Rijn | 577 | 45.055 | 30.124 | 47.545 | 27.635 |
| Hillegom | 160 | 12.520 | 8.363 | 13.199 | 7.684 |
| K&B | 279 | 21.755 | 14.782 | 23.331 | 13.207 |
| Leiden | 849 | 66.310 | 44.074 | 69.561 | 40.823 |
| Leiderdorp | 199 | 15.532 | 10.349 | 16.333 | 9.547 |
| Nieuwkoop | 318 | 24.802 | 16.911 | 26.690 | 15.023 |
| Oegstgeest | 164 | 12.834 | 8.532 | 13.466 | 7.900 |
| Rijnwoude | 213 | 16.624 | 11.322 | 17.869 | 10.077 |
| Teylingen | 292 | 22.769 | 15.246 | 24.062 | 13.952 |
| Zoeterwoude | 89 | 6.989 | 4.752 | 7.500 | 4.241 |
| Katwijk | 462 | 39.696 | 24.034 | 37.933 | 25.798 |
| Lisse | 176 | 15.104 | 9.175 | 14.481 | 9.798 |
| Noordwijk | 223 | 19.138 | 11.698 | 18.463 | 12.373 |
| Noordwijkerhout | 140 | 12.008 | 7.350 | 11.600 | 7.758 |
| Voorschoten | 175 | 15.046 | 9.109 | 14.376 | 9.778 |
| Totaal HR: | 4.315 | 346.183 | 225.820 | 356.409 | 215.594 |

Gemeenschappelijke regeling Milieudienst West Holland.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het rechtspersoonlijk bezittend lichaam Milieudienst West-Holland d.d.

De secretaris,

De voorzitter,

Dhr. D.W.M. Eskes

Mr. S.J.P. Lyczak

