

Begroting 2011

Algemeen

Milieudienst West-Holland

Vastgesteld in het DB van 12 april 2010
Bijgesteld in het DB van 20 september 2010
Vastgesteld in het DB van 25 oktober 2010

Versie november 2010



Milieudienst West-Holland

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	4
Financien	6
Weerstandvermogen	6
Kapitaalgoederen	7
Verbonden partijen	7
Financiering.....	8
Bedrijfsvoering.....	10
Indexeringen 2011	12
Tarieven 2011	13
ontwikkelingen niet in de begroting	14
Daling van de uren.....	15
Ontwikkeling begroting 2011	18
Totaaloverzichten.....	20
Totaal overzicht uren per gemeente	20
Totaaloverzicht bijdragen per gemeente.....	20
Totaal per kostencategorie	21
Totaal per inkomstencategorie.....	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

Het jaar 2011: Begroting nieuwe stijl, krimpende budgetten, nieuwe taken en een lage overhead.

Eén begroting in plaats van twee

Voor u ligt de begroting van de Milieudienst West-Holland voor het jaar 2011. Deze begroting is anders van opzet dan vorige jaren. In plaats van twee begrotingen per jaar, een *beleidsarme* versie in het voorjaar en een inhoudelijk ingevulde versie in het najaar, is er nu een concrete begroting in het voorjaar. Deze nieuwe opzet is gekozen om de gemeenteraden een duidelijker beeld te kunnen geven van de dienstverlening door de Milieudienst aan de gemeenten.

De inhoudelijke koppeling met het door de Raad vastgestelde Milieubeleidsplan blijft dezelfde:

- In het Milieubeleidsplan, dat een keer per vier jaar verschijnt, worden de doelen gesteld.
- In begroting en verslag worden de daaruit geconcretiseerde resultaten geraamd en verantwoord.
- In de evaluatie van het Milieubeleidsplan, ook eenmaal per vier jaar, worden ambities geëvalueerd.

Krimpende budgetten

Sinds 2009 maar zeker ook in 2011, wordt de Milieudienst geconfronteerd met structurele vermindering van werk, met dalende budgetten van gemeenten en/ of met nieuwe taken van het Rijk waarvoor geen duidelijke financiering is. In deze begroting is daar op ingespeeld door een aantal activiteiten naar beneden aan te passen. In totaal wordt daarmee een ombuiging gerealiseerd van **ruim 7 %** voor de dienst als geheel. Deze verlaging leidt niet tot verlaging van kwaliteit of ambitieniveau. Wél is het nodig om daarvoor enkele kleinere programma's af te bouwen. Dit wordt dan ook in deze begroting voorgesteld.

Nieuwe taken

In 2010 heeft de Milieudienst als gevolg van gewijzigd rijksbeleid nieuwe taken gekregen. Met name de zorg voor de indirecte lozingen op grond van de waterwet en de nieuwe regelgeving op gebied van geluidzonering, zijn substantieel en daarom ook in deze begroting verwerkt.

Lage overhead bij de Milieudienst

In verschillende raden werd begin 2009 bij de bespreking van het jaarverslag 2008 vragen gesteld over de hoogte en samenstelling van de overhead (lees alle ondersteuning en alle leidinggevendenden) bij de Milieudienst. Om daarin duidelijkheid te scheppen is het bureau Berenschot gevraagd de overhead van de Milieudienst te bepalen overeenkomstig de *Berenschot-methodiek*. Daarmee wordt het percentage overhead vergeleken met andere organisaties.

Uit de analyse van Berenschot (2010) blijkt dat het overheadpercentage van de Milieudienst circa 20% bedraagt. Daarmee is de dienst vergelijkbaar met een advies- of ingenieursbureau. Voor een overheidsorganisatie is dit percentage bijzonder laag.

Algemeen deel in relatie met de gemeentelijke delen

Dit algemene deel vormt samen met de delen per gemeente de totale begroting 2011. In dit deel worden de gezamenlijke uitgangspunten besproken waarop de gemeentelijke onderdelen gebaseerd zijn, zoals het uurtarief, de indexeringen en de mutaties. In de begrotingen per gemeenten staan de te behalen doelen, de werkzaamheden, de ureninzet en de kosten beschreven. Ook zijn de inhoud en financiën in detail uitgewerkt. De begroting per gemeente is de jaarlijkse invulling van het milieubeleidsplan, dat één maal per vier jaar samen

met de gemeenten wordt opgesteld. In 2010 wordt het Milieubeleidsplan voor de periode 2011-2014 opgesteld.

Gezien de gedetailleerde invulling van het Milieubeleidsplan per gemeente, gaan wij ervan uit dat wij door middel van deze begroting tevens invulling hebben gegeven aan de verplichting om een milieuprogramma op te stellen.

De deelnemers van de Milieudienst zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude. De contractgemeenten, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten ontvangen ook een gemeentespecifieke deel.

Ten tijde van het opstellen van de begroting worden er onderhandelingen gevoerd over een toetreding met de Provincie en Lisse. Op dit moment is het niet mogelijk een inschatting te maken van de omvang van de taken. Daarom zijn de taken van de provincie nog niet verwerkt in de begroting. Voor Lisse zijn alleen de regionale taken opgenomen. Als blijkt dat de geplande uitbreidingen doorgaan, zal de begroting hierop worden aangepast.

Drs. D.W.M. Eskes

Directeur

Leiden, maart 2011

FINANCIEN

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. De risico's die voor 2011 en later van belang zijn staan hieronder vermeld.

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 tot 2013 vastgesteld 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 € 206.902. Het uiteindelijke maximum van de algemene reserve wordt bepaald op basis van de werkelijke omzet.

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 is 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.

Bodeminformatie

Commerciële partijen vragen bodemgegevens op die gebruikt kunnen worden om de onroerendgoedmarkt van informatie te voorzien. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en het Verdrag van Aarhus is de Milieudienst verplicht deze gegevens beschikbaar te stellen. De Milieudienst verstrekt deze gegevens aan een aantal grote marktpartijen, die de gegevens tegen een vergoeding verstrekken aan adviesbureaus, makelaars, etc. Wat de invloed daarvan is op de inkomsten van het Bodem Informatiepunt (BIP) is lastig te voorzien maar zeker is dat dit risico van inkomstenderving in 2011 nog aanwezig is.

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. Tot op heden blijken deze gemeenten hier niet welwillend tegenover te staan.

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 rekening moeten nemen. Daarnaast geldt dat de Milieudienst bijdraagt aan de premie ziektekosten voor voormalig personeel (WW-gerechtigd of gepensioneerd). Een drietal medewerkers behouden hun FPU-rechten. Voor de Milieudienst betekent dit dat, op het moment dat zij 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. In de begroting is hiervoor geen reservering opgenomen. Gelet op het geringe aantal, 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.

Kapitaalgoederen

In de bijlagen is een overzicht van de investeringen opgenomen. Alle investeringen boven de € 2.500 worden hierin meegenomen. Het betreft de kosten van apparatuur, software en de verbouwingkosten van het gehuurde pand aan de Schipholweg. De afschrijvingstermijn van de verbouwingkosten is gelijk aan de duur van het huurcontract.

Voor wat betreft 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.

Verbonden partijen

De gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn Kaag en Braassem en Hillegom nog niet officieel toetreden tot de Milieudienst.

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.

In 2011 blijft de financieringssystematiek ongewijzigd.

Bij werkzaamheden die gedurende het gehele jaar plaatsvinden, stuurt de Milieudienst voorschotnota's op basis van de onderstaande percentages:

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

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. Ook de beheersing van bovenstaande risico's zal een onderdeel zijn van het nog op te stellen treasury statuut.

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 schulden heeft is er geen sprake van een mogelijk risico.

Kasgeldlimiet

De toegestane kasgeldlimiet dient als grondslag voor de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet. Deze limiet mag gedurende het begrotingsjaar in principe niet overschreden worden. De toegestane kasgeldlimiet is als volgt:

Begrotingstotaal (betreft de lastenkant)	€ 10.345.076
Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage	8,2%

Op basis van het bovenstaande wordt de kasgeldlimiet voor 2011 op € 848.296 gesteld. Dit betekent dat de omvang van de vlottende korte schuld min de vlottende middelen dit bedrag niet mag overschrijden.

Overzicht Kasgeldlimiet: Bedragen in euro's

Toegestane kasgeldlimiet

- In procenten van de grondslag	8,2%
- In bedrag	€ 848.296

Omvang vlottende korte schuld

- Opgenomen gelden < 1 jaar	-
- Schuld in rekening courant	-
- Gestorte gelden door derden < 1 jaar-	-
- Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-

Vlottende middelen

- Contante gelden in kas	-
- Tegoeden in rekening courant	€ 500.000
- Overige uitstaande gelden < 1 jaar	-

Totaal netto vlottende schuld

- Toegestane kasgeldlimiet	€ 1.348.296
----------------------------	-------------

Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsbureau bestaat uit het Secretariaat, ICT, Personeel & Organisatie, Kwaliteitsmanagement, Documentaire Informatie Voorziening en Finance & Control. Het jaar 2011 heeft de volgende speerpunten:

Kwaliteitsmanagement

De Milieudienst zet zich in om kwaliteitsproducten te leveren. Hierbij is continu aandacht voor milieuaspecten, gemeentelijke aandachtsgebieden en de juridische context. Een belangrijk instrument om de kwaliteit te waarborgen, is het Kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem zorgt voor een doorlopend verbeterproces van de producten en diensten van de Milieudienst. In 2011 verwacht de Milieudienst ISO 9001 gecertificeerd te zijn.

Documentaire Informatie Voorziening

Een speerpunt voor 2011 is de verdere uitrol van het DMS (Document Management Systeem) Verseon in de organisatie, gebruik makend van opgestelde handleidingen, interne procedures en afspraken zoals opgesteld bij Kwaliteitszorg. Het DMS Verseon bevat een database van digitale documenten waarvan, door een eenmalig opslag, een meermalig gebruik kan worden gemaakt met behulp van koppelingen met andere applicaties zoals Squit XO. Een van de mogelijkheden van een DMS is het digitaal ontsluiten en toegankelijk maken van de alle dossiers van de Milieudienst. Snelle en efficiënte informatie uitwisseling met de deelnemende gemeenten behoort ook tot de mogelijkheden.

Financiën & Control

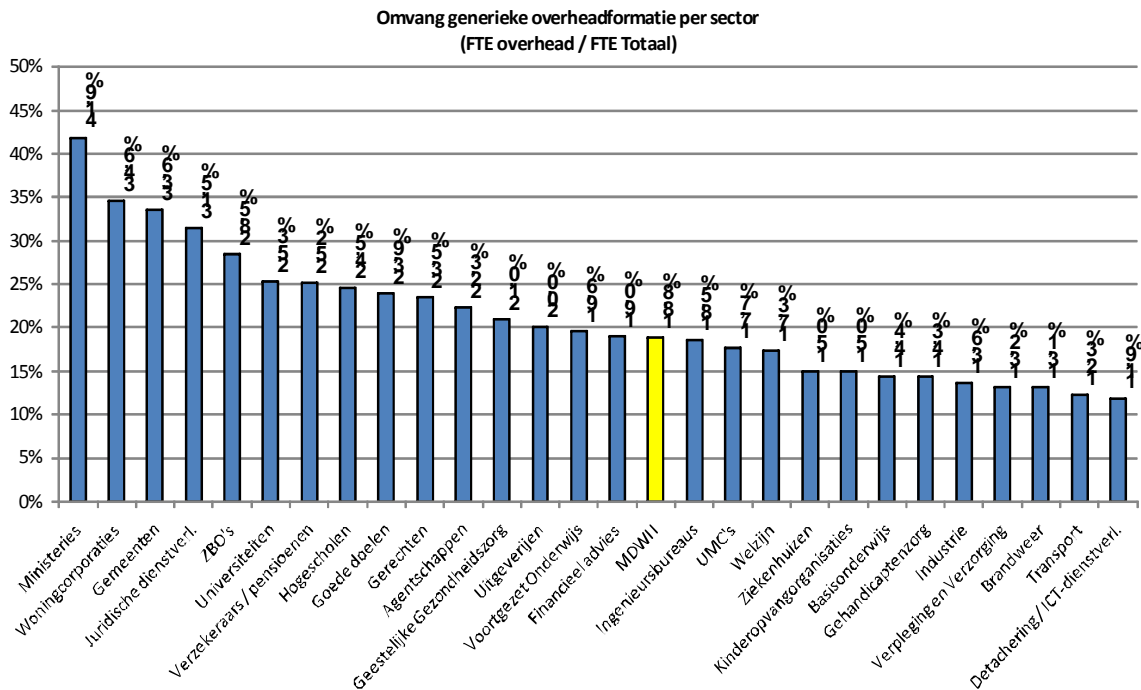
Jaarlijks wordt uitvoering gegeven aan de Planning en Control cyclus van de dienst om zodanig de gemeenten tijdig te voorzien van de uitputting van uren en euro's. Daarnaast is er een productenboek ontwikkeld om de producten inzichtelijk te maken voor de gemeenten. In 2011 wordt het productenboek voorzien 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 onderstaande grafiek* is aangegeven hoe de omvang van de (generieke) overhead van de Milieudienst zich verhoudt tot die van andere sectoren (uitgedrukt in formatieplaatsen).



* Bron: *Rapportage benchmark overhead Milieudienst West-Holland*, Berenschot, drs. M.P.M. Huijben en drs. M. Hanekamp, januari 2010.

De overhead van de Milieudienst bedraagt 18,8% in 2010. 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. De overhead bij de gepresenteerde begroting voor 2011 stijgt hierdoor met 1% en bedraagt volgens de systematiek van Berenschot 19,8%.

INDEXERINGEN 2011

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 2011 opgenomen. Indien er geen informatie is wordt er een aanname gedaan.

De CAO-onderhandeling voor gemeenten is nog aan de gang. Voor 2010 is een CAO-stijging van 1,50 % in de salarissen verwerkt. Veiligheidshalve wordt in de begroting 2011 uitgegaan van een CAO-stijging van 1%.

	Begroting 2010	Prognose/ Werkelijk 2010	Nog te corrigeren
<i>Correcties voorgaande begroting</i>			
Verwachte CAO-stijging in 2010	0,00%	1,50%	1,50%
<i>Nieuwe CAO:</i>			
Bij: Verwachte verhoging ABP-premies 2010	14,00%	14,21%	0,21%
Bij: Werkgeversdeel ZVW 2010	6,90%	7,05%	0,15%
Bij: Eindejaarsuitkering 2010 en 2011	0,00%	0,00%	0,00%
Bij: Verwachte CAO stijging voor 2011	0,00%	1,00%	1,00%
Verwachte wijziging indexering salarissen			+ 2,86%
Verwerkte indexering salarissen in begroting:			+ 2,86%

Indexering van de materiële component

In de nota Planning en Control van 14 december 2009 is overeengekomen dat de indexering van de materiële component wordt gebaseerd op het consumenten prijs index (CPI) (bron: CPB). De CPI prognose voor 2011 is nog niet bekend. Wel is de verwachting van 2008-2011 bekend, namelijk 1,75% per jaar. Uitgaande van de realisatie 2008 en 2009 en prognose van 2010, respectievelijk 2,5%, 1,25% en 1%, kan voor 2011 een prognose van 2,25% worden gerekend. Voorzichtigheidshalve wordt er in 2011 uitgegaan van 1%.

Consumenten prijs index 2011: 1,00%

Indexering met betrekking tot het uurtarief

Het uurtarief 2010 was vastgesteld op € 74,20. Als gevolg van de loonmatigheden is in het Dagelijks Bestuur van 20 april 2009 besloten de salarissen in 2010 niet te indexeren. Alleen de materiële component (25%) van het uurtarief werd geïndexeerd.

Het uurtarief van de deelnemende gemeenten wordt geïndexeerd op basis van het gewogen gemiddelde van de bovengenoemde indexeringen zijnde gelijk aan: 75% van de indexering op de salarissen en 25% van de indexering materiële component. Uitgaande van de bovengenoemde € 74,20, wordt het uurtarief 2011 € 76,00.

Bij: indexering tarief deelnemende gemeenten: 2,42%

Indexering met betrekking tot inkomsten van derden

De inkomsten van derden zijn verhoogd met de indexering materiële component zoals hierboven beschreven: 1,00%

TARIEVEN 2011

Uurtarief 2011 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 € 76,00 per uur voor de deelnemende gemeenten.

	Tarief 2006	Tarief product begroting 2007	Tarief product begroting 2008	Tarief product begroting 2009	Tarief product begroting 2010	Tarief product begroting 2011
uurtarief :	€ 69,58	€ 70,25	€ 71,18	€ 74,00*	€ 74,00**	€ 76,00

* 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 € 75,00 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 2011 niet deelnemende gemeenten

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

	Tarief 2006	Tarief product begroting 2007	Tarief product begroting 2008	Tarief product begroting 2009	Tarief product begroting 2010	Tarief product begroting 2011
schaal 7 en lager	44,75	46,00	47,00	50,00	€ 81,62	€ 83,60
schaal 8	50,00	51,25	52,25	55,75		
schaal 9	61,50	63,00	64,25	68,50		
schaal 10	67,00	68,75	70,00	75,50		
schaal 11	78,50	80,50	82,00	87,25		
schaal 12 en hoger	97,50	100,00	102,00	108,75		

Overige tarieven

Met name makelaars vragen bodeminformatie op. Hiervoor betalen zij een vergoeding per aanvraag. De inkomsten van derden worden verhoogd met de materiële component, namelijk 1%. Het tarief wordt verhoogd naar € 33,85.

	Tarief 2006	Tarief product begroting 2007	Tarief product begroting 2008	Tarief product begroting 2009	Tarief product begroting 2010	Tarief product begroting 2011
Bodeminformatie	€ 30,00	€ 30,75	€ 30,75	€ 30,75	€ 33,50	€ 33,85

ONTWIKKELINGEN NIET IN DE BEGROTING

Een aantal ontwikkelingen is niet opgenomen in de begroting voor 2011. Over deze ontwikkelingen is nog geen overeenstemming bereikt met de gemeenten of er is nog onvoldoende informatie over de te verwachten inzet. In een aparte notitie zullen de ontwikkelingen aan de gemeenten worden aangeboden. De volgende ontwikkelingen worden verwacht:

1. Biodiversiteit

In 2010 wordt onderzocht of er behoefte is aan het project Biodiversiteit voor alle deelnemende gemeenten. Tevens zal er dan een inschatting gemaakt van de aard en omvang van het project. Indien gemeenten hier behoefte aan hebben, zullen deze werkzaamheden apart aan de gemeenten worden begroot en in rekening worden gebracht.

2. Actieplannen Luchtkwaliteit

Voor de regio (Holland Rijnland en Rijnstreek) zijn in 2008 actieplannen lucht vastgesteld. De in deze plannen genoemde maatregelen moeten uiterlijk eind 2010 zijn uitgevoerd. 2010 is dan ook het jaar om te bezien of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad en of dit voldoende is geweest om de lokale knelpunten zodanig te verminderen dat aan de normen voldaan kan worden. De evaluatie van de maatregelen zal worden opgenomen in een rapportage. Naar verwachting hebben de uitgevoerde maatregelen (zowel landelijk, regionaal als lokaal) de luchtkwaliteit dusdanig verbeterd dat aan de grenswaarden kan worden voldaan. In deze begroting is daar met de ureninzet rekening mee gehouden. Dat wil zeggen voor dit specifieke onderdeel van de begroting zijn de uren naar beneden bijgesteld. Mochten de resultaten in 2010 echter tegenvallen (dat wil zeggen dat er niet aan de grenswaarden wordt voldaan) dan zal dat uiteraard moeten leiden tot nieuwe maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook geldt dan de wettelijke plicht om een nieuw luchtkwaliteitsplan op te stellen. In de ureninzet is hier nu geen rekening mee gehouden.

3. Overdracht taken provincie naar de Milieudienst

Op dit moment worden slecht enkele taken van de provincie door de Milieudienst uitgevoerd. De mogelijkheid is er dat de provincie meerdere taken gaat overdragen aan de Milieudienst. Bijvoorbeeld taken in het kader van de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming. Dit vereist een aanpassing van de organisatie. Daarnaast heeft dit invloed op de gemeenschappelijke regeling en zal deze waarschijnlijk aangepast dienen te worden. Het overdragen van taken van de provincie naar de Milieudienst zal een grote impact hebben op de begroting in totaal. Het heeft geen invloed op de gemeentelijke delen.

4. Plusprogramma klimaat

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft met de Milieudienst gesproken over extra werkzaamheden met betrekking tot het klimaatprogramma. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt.

DALING VAN DE UREN

De Milieudienst wordt geconfronteerd met structurele vermindering van werk en met dalende budgetten van gemeenten. In deze begroting is daar op ingespeeld door een aantal activiteiten naar beneden aan te passen. In totaal wordt daarmee een ombuiging gerealiseerd van zo'n 3,5% voor de dienst als geheel. Deze verlaging leidt niet tot verlaging van kwaliteit of ambitieniveau.

Hieronder is aangegeven welke taken en projecten zijn beëindigd of dalen in uren. Diverse projecten en taken worden uitgevoerd voor alle deelnemende gemeenten of voor alle gemeenten in Holland Rijnland en de Rijnstreek.

Taak/project	Daling
Milieubeleidsplan De werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van het milieubeleidsplan vinden plaats in 2010. Derhalve kunnen deze uren gedeeltelijk in 2011 worden afgeraad.	330 uur
Meerjarenprogramma Milieucommunicatie (MJP) Door een heroverweging van de middelen uit het MJP willen we streven naar het bereiken van dezelfde doelen.	647 uur
Accountmanagement De uren worden verlaagd bij een aantal gemeenten. Hierdoor is er minder tijd voor het contract en het contacten-netwerk. Ook is er minder tijd voor het signaleren van knelpunten en initiëren van oplossingen.	295 uur
Bedrijven Vergunningverlening De werkzaamheden zullen efficiënter worden uitgevoerd door het vereenvoudigen van de werkprocessen. Daar waar mogelijk zonder afbreuk te doen aan de kwaliteitseisen.	849 uur
Samenwerkingsknooppunt Het project Samenwerkingsknooppunt wordt opgeheven, mede doordat de subsidie hiervoor is beëindigd.	860 uur
Het nieuwe rijden Dit project wordt gestopt.	493 uur
Geurverordening De geurverordening voor de gemeente Alphen aan den Rijn is in 2010 eenmalig opgenomen. Derhalve kunnen de uren in 2011 worden afgeraad.	63 uur
Productgroep lucht & geur Door integratie van het actieplan lucht in het Milieubeleidsplan kunnen de uren dalen.	424 uur
Rapportage luchtkwaliteit De wettelijke plicht voor deze rapportage is vervallen. De gemeente dient zelf de knelpunten te signaleren.	172 uur
Vervoersmanagement Vervoersmanagement wordt niet opgepakt als middel om de luchtkwaliteit te verbeteren.	200 uur

Productgroep geluid & verkeer Als gevolg van aangepast beleid m.b.t. hogere grenswaarden kunnen de uren dalen.	60 uur
Actieplannen geluid en geluidskaarten Lang was er onduidelijkheid over welke gemeenten onder de agglomeraties van de tweede tranche zouden vallen. Onlangs is bekend geworden dat dit alleen Alphen aan den Rijn betreft. De uren bij Rijnwoude en Nieuwkoop vallen daarom vrij. Dit geldt ook voor de periode 2012 tot en met 2014. De uren bij Oegstgeest kunnen worden verlaagd.	110 uur
Evenementen De gemeente Zoeterwoude heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van dit product. Dat betekent dat er geen metingen meer zullen worden verricht bij evenementen (o.a. op het Duvels en Stuiterballen feest). Er zullen ook geen werkzaamheden meer worden verricht met betrekking tot de APV - festiviteitenregeling.	11 uur
Gevelsanering De werkzaamheden met betrekking tot gevelsanering zijn voor een aantal gemeenten in 2010 voltooid. Echter, de reactie van VROM op de eindmelding gevelsanering is nog niet ontvangen. Naar aanleiding van deze eindmelding kunnen er nieuwe gevelsaneringsprojecten bijkomen.	570 uur
Schiphol De gemeente Alphen aan den Rijn heeft aangegeven de werkzaamheden met betrekking tot Schiphol niet voort te willen zetten. Daarom zal de gemeente niet meer worden vertegenwoordigd in het CROS overleg en zullen er geen rapportages meer worden gemaakt met betrekking tot de geluidsmmeetpunten.	131 uur
Productgroep omgevingskwaliteit De projecten Stralingsrisico's, Onkruid en Gezondheid en Milieu worden beëindigd in het kader van de bezuinigingstaakstelling.	472 uur
Asbest De gemeenten Nieuwkoop en Zoeterwoude voorziet zelf in het beoordelen van asbestinventarisatie-rapporten. Inzet van de Milieudienst is niet nodig op dit vlak.	42 uur
Biodiversiteit Dit onderdeel is niet in de begroting opgenomen in afwachting van de definitieve besluitvorming in 2010 over de regionale taken op dit vlak.	250 uur
Bedrijven De uren in Alphen aan den Rijn, Oegstgeest en Teylingen zijn verlaagd.	1.458 uur
Ordening & Inrichting Door afname van de vragen kunnen de uren worden verlaagd bij sommige gemeenten	445 uur
Algemeen bodembeheer en advisering bodemonderzoek en –sanering Werkprocessen worden vereenvoudigd waardoor de werkzaamheden, daar waar mogelijk, efficiënter worden uitgevoerd. Hierbij wordt geen afbreuk gedaan aan de kwaliteitseisen. Het realiseren van deze bezuiniging betekent dat minder tijd zal worden besteed aan kennisontwikkeling.	711 uur

Bodem- en waterbodembeheer Gezien de ontwikkelingen in Leiden en Leiderdorp kan de ureninzet dalen.	300 uur
Duurzaam Consumeren Uit oogpunt van dalende budgetten zal dit project worden beëindigd.	948 uur
Extra werkzaamheden binnen de bezuinigingen	- 1.640 uur
Totale daling van de uren	8.199 uur

De bovenstaande dalingen van de uren zijn gerealiseerd zonder dat er frictiekosten zijn ontstaan. Verdere bezuinigingen kunnen leiden tot frictiekosten. Deze zullen bij de gemeenten in rekening worden gebracht.

ONTWIKKELING BEGROTING 2011

De onderstaande ontwikkelingen zijn in de begroting 2011 verwerkt:

- | | | | |
|---|--|-------------|--|
| ▪ | Indirecte Lozingen | + € 132.402 | |
| | Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Gevolg van de komst van deze nieuwe wet is dat vanaf 22 december 2009 het bevoegd gezag over indirecte lozingen (lozingen op het riool) van de waterschappen over gaat naar de gemeenten. Indirecte lozingen worden vanaf dat moment alleen nog maar geregeld in de Wet milieubeheer. Dit is een nieuwe taak voor de Milieudienst. Deze nieuwe taak eist extra inzet van de Milieudienst op het gebied van uren en materieel budget. | | |
| | Materiële kosten | + € 5.558 | |
| | Uren | + 1.669 uur | |
- | | | | |
|---|--|---------------------|--|
| ▪ | Meer-jaren-plan milieucommunicatie | budgettair neutraal | |
| | De werkzaamheden met betrekking tot het Meerjarenplan Milieucommunicatie (MJP) zal in 2011 een grote ureninzet vergen. Om deze mutatie budgettair neutraal te verwerken zijn de materiële kosten voor het MJP evenredig in kosten gedaald. | | |
| | Materiële kosten | - € 14.802 | |
| | Uren | + 210 uur | |
- | | | | |
|---|--|---------------------|--|
| ▪ | Externe Veiligheid | budgettair neutraal | |
| | In het bestuursakkoord 2008-2011 tussen het Rijk en Interprovinciaal Overleg (IPO) is afgesproken dat de subsidie vanaf 2011 via het provinciefonds loopt. Er is nog geen zekerheid over deze regeling vanaf 2011. Voorlopig is uitgegaan van een subsidie voor Externe Veiligheid van 75% van de huidige subsidie. Hierdoor zullen vanaf 2011 ook de uren en de materiële kosten dalen, zodat de werkzaamheden voor Externe Veiligheid budgettair neutraal blijven. | | |
| | Materiële kosten | - € 8.476 | |
| | Uren | - 414 uur | |
| | Subsidie | + € 107.625 | (een plus bij subsidie in de begroting, betekent een afname van de subsidie) |
- | | | | |
|---|--|------------|--|
| ▪ | Zonebeheer | + € 22.648 | |
| | De ontwikkelingen rond de jurisprudentie op het gebied van zonebeheer (geluid) en de in ontwikkeling zijnde crisis- en herstelwet hebben gevolgen voor de uren die benodigd zijn voor zonebeheer. De ureninzet zal toenemen met 298 uur. | | |
- | | | | |
|---|---|-------------|--|
| ▪ | De daling van de uren in 2011 bedraagt | - € 623.124 | |
| | In verband met structurele vermindering van werk en met dalende budgetten van gemeenten, heeft de Milieudienst reeds een daling van de uren verwerkt. Deze dalingen zijn weergegeven in het hoofdstuk Daling van de uren en bedragen 8.199 uur. | | |
- | | | | |
|---|---|------------|--|
| ▪ | Gemeentespecifieke mutaties | + € 51.908 | |
| | Door veranderende vraag bij gemeenten of door specifieke vraagstukken nemen de taken bij bepaalde gemeenten toe of af. Deze gemeentespecifieke mutaties bedragen in totaal 683 uur. | | |

- | | |
|---|-------------------|
| <p>▪ De handhavings- en onderzoekskosten</p> <p>In 2010 is het materieel budget in de gemeente Leiden incidenteel verhoogd met € 10.000 ten behoeve van de financiering van een tweetal vragen in de door Leiden uit te voeren stadsenquête. De vragen gaan in op <i>Klimaat</i> en <i>Luchtkwaliteit</i>. De kosten worden in 2011 weer afgeraamd.</p> | <p>- € 10.000</p> |
|---|-------------------|
- | | | | | | |
|--|-----------|----------|------------------|-----------|------------------|
| <p>▪ Wet bodem bescherming (Wbb)</p> <p>Er is een verlaging van de vergoeding voor de Wbb en een verhoging van de materiële kosten van € 1.600 per jaar voor een bijdrage aan de WEB-vergaderingen (Werkgroep Bodem van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De kosten voor de werkzaamheden van Wbb moeten, rekening houdend met de vergoeding die de gemeente ontvangt, budgettair neutraal zijn. Daarom is de ureninzet voor de Wbb verlaagd. De gemeente Leiden ontvangt de vergoeding voor deze werkzaamheden.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Uren</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">- 91 uur</td> </tr> <tr> <td>Materiële kosten</td> <td style="text-align: right;">+ € 1.600</td> </tr> </table> | Uren | - 91 uur | Materiële kosten | + € 1.600 | <p>- € 5.234</p> |
| Uren | - 91 uur | | | | |
| Materiële kosten | + € 1.600 | | | | |
- | | |
|---|-------------------|
| <p>▪ BRZO-overeenkomst DCMR</p> <p>Met DCMR is er een overeenkomst gesloten in verband met de BRZO in Alphen aan den Rijn. In de bovenstaande raming is uitgegaan van drie BRZO bedrijven. De kosten per BRZO-bedrijf bedragen € 11.000. De kosten worden in 2010 voor het laatst voor 50% door het ministerie van VROM gesubsidieerd. Vanaf 2011 zullen de kosten derhalve € 33.000 bedragen. Bij een toename van het aantal BRZO bedrijven zullen de kosten met € 11.000 per bedrijf stijgen.</p> | <p>+ € 16.500</p> |
|---|-------------------|
- | | |
|---|-------------------|
| <p>▪ Rijnstreeklachtentelefoon</p> <p>Er is een nieuw contract afgesloten ivm de Rijnstreeklachtentelefoon voor Alphen aan den Rijn. Hierdoor zullen de kosten dalen.</p> | <p>- € 13.664</p> |
|---|-------------------|
- | | | | | | |
|--|------------------|------------|------|-----------|-------------------|
| <p>▪ Eenmalige kosten toetreding Hillegom</p> <p>De eenmalige kosten met betrekking tot de toetreding van Hillegom komen te vervallen.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Materiële kosten</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">- € 52.000</td> </tr> <tr> <td>Uren</td> <td style="text-align: right;">- 310 uur</td> </tr> </table> | Materiële kosten | - € 52.000 | Uren | - 310 uur | <p>- € 75.000</p> |
| Materiële kosten | - € 52.000 | | | | |
| Uren | - 310 uur | | | | |
- | | |
|---|--------------------|
| <p>▪ Indexering</p> <p>De indexering van de materiële budgetten en het uurtarief.</p> | <p>+ € 231.795</p> |
|---|--------------------|
- | | |
|--|------------------|
| <p>▪ Niet nader toegelicht</p> <p>Daarnaast zijn er nog enkele kleine mutaties in de materiële budgetten en de ureninzet, waardoor de begroting daalt. Deze mutaties bedragen 0,1% van de totale bijdragen van de gemeenten.</p> | <p>- € 9.915</p> |
|--|------------------|

TOTAALOVERZICHTEN

De ontwikkeling van de begroting leidt tot een verandering in de totaaloverzichten. Hieronder een overzicht.

Totaal overzicht uren per gemeente

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

Ureninzet per gemeente	Producten begroting	Begroting	Meerjarenbeeld		
			2010	2011	2012
<i>Alphen aan den Rijn</i>	27.251	24.529	24.679	24.479	24.279
<i>Kaag en Braassem</i>	10.125	10.262	10.032	10.032	10.032
<i>Leiden</i>	37.359	36.622	36.772	36.822	36.622
<i>Leiderdorp</i>	6.746	6.358	6.458	6.598	6.588
<i>Nieuwkoop</i>	10.309	10.079	10.079	10.079	10.079
<i>Oegstgeest</i>	5.498	5.186	5.286	5.386	5.286
<i>Rijnwoude</i>	8.607	8.575	8.575	8.575	8.575
<i>Teylingen</i>	10.121	9.306	9.356	9.406	9.306
<i>Zoeterwoude</i>	4.498	4.497	4.497	4.497	4.497
<i>Hillegom</i>	7.788	7.462	7.462	7.512	7.512
<i>Katwijk</i>	1.687	1.457	1.462	1.454	1.454
<i>Lisse</i>	708	625	627	630	630
<i>Noordwijk</i>	744	653	655	658	658
<i>Noordwijkerhout</i>	467	413	414	416	416
<i>Voorschoten</i>	816	530	530	470	470
TOTAAL	132.724	126.553	126.883	127.013	126.403

Totaaloverzicht bijdragen per gemeente

In de onderstaande tabel wordt het totaal weergegeven in euro's per gemeente.

Kosten per gemeente	Producten begroting	Begroting	Meerjarenbeeld		
			2010	2011	2012
<i>Alphen aan den Rijn</i>	€ 2.086.173	€ 1.935.356	€ 1.946.756	€ 1.931.556	€ 1.916.356
<i>Kaag & Braassem</i>	€ 764.618	€ 794.162	€ 776.682	€ 776.682	€ 776.682
<i>Leiden</i>	€ 2.853.464	€ 2.861.486	€ 2.872.886	€ 2.883.686	€ 2.868.486
<i>Leiderdorp</i>	€ 508.082	€ 491.611	€ 499.211	€ 516.851	€ 516.091
<i>Nieuwkoop</i>	€ 779.036	€ 780.976	€ 780.976	€ 780.976	€ 780.976
<i>Oegstgeest</i>	€ 413.999	€ 401.012	€ 408.612	€ 423.212	€ 415.612
<i>Rijnwoude</i>	€ 647.860	€ 661.641	€ 661.641	€ 661.641	€ 661.641
<i>Teylingen</i>	€ 762.339	€ 719.705	€ 723.505	€ 727.305	€ 719.705
<i>Zoeterwoude</i>	€ 337.598	€ 346.212	€ 346.212	€ 346.212	€ 346.212
<i>Hillegom</i>	€ 636.684	€ 574.636	€ 574.636	€ 578.436	€ 578.436
<i>Katwijk</i>	€ 141.525	€ 126.517	€ 126.935	€ 126.266	€ 126.266
<i>Lisse</i>	€ 59.678	€ 54.422	€ 54.589	€ 54.840	€ 54.840
<i>Noordwijk</i>	€ 64.082	€ 58.222	€ 58.389	€ 58.640	€ 58.640
<i>Noordwijkerhout</i>	€ 40.442	€ 36.978	€ 37.062	€ 37.229	€ 37.229
<i>Voorschoten</i>	€ 68.124	€ 46.202	€ 46.202	€ 41.186	€ 41.186
TOTAAL	€ 10.163.704	€ 9.889.137	€ 9.914.293	€ 9.944.717	€ 9.898.357

Totaal per kostencategorie

De begroting 2011 is in evenwicht. Mochten zich begrotingswijzigingen voordoen in 2011 dan zullen deze gepresenteerd worden ten opzichte van bovenstaande begroting.

	Categorieën	Product Begroting 2010	Mutaties	Indexering	Begroting 2011
Uitgaven					
10	Salarissen	€ 7.935.379	-€ 322.088	€ 226.952	€ 7.840.243
30	Inhuur personeel	€ 0			€ 0
32	Huren en Pachten	€ 355.517	€ 0	€ 3.555	€ 359.072
33	Duurzame goederen	€ 0			€ 0
34	Overige goederen en diensten	€ 1.966.661	-€ 309.010	€ 19.667	€ 1.677.318
60	Storting in reserves	€ 44.887	-€ 20.887		€ 24.000
61	Afschrijvingen	€ 440.208		€ 4.236	€ 444.444
	Totaal uitgaven:	€ 10.742.652	-€ 651.985	€ 254.409	€ 10345.076

De mutaties op de kostencategorieën zijn in twee stappen verwerkt: (1) indexering en (2) overige mutaties.

Indexering

Op de uitgaven is de indexering verwerkt. Hierbij is uitgegaan van der percentages zoals genoemd in het hoofdstuk *Indexeringen 2011*. Normaliter is de index van de uitgaven gelijk aan de index van de inkomsten. *In deze begroting worden de inkomsten met ruim € 24.000 te weinig geïndexeerd. Het verschil wordt intern bij de Milieudienst opgevangen.*

Overige mutaties

Salariskosten

In het hoofdstuk *Ontwikkeling begroting 2011* zijn diverse mutaties zichtbaar waarbij de uren afnemen. In totaal dalen de uren voor de gemeenten. De formatie daalt navenant. Deze daling wordt opgevangen door vacatures.

Overige uitgaven

De overige uitgaven zijn gedaald in 2011. Deze daling hangt met name samen door de daling van het materieel budget voor Externe Veiligheid, namelijk een daling van € 78.476. De overige daling heeft te maken met andere kleine dalingen van de materiële budgetten en een daling van de formatieplaatsen waardoor de persoonsgebonden budgetten kunnen worden verlaagd.

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 af gestort in de algemene reserve.

Afschrijvingen

De afschrijvingen nemen toe vanwege vervangingen van de huidige middelen.

Totaal per inkomstencategorie

	Categorieën	Product Begroting 2010	Mutaties	Indexering	Begroting 2011
Inkomsten					
34	Overige goederen en diensten	€ 148.448	-€ 15.699	€ 35	€ 133.064
34	Bijdrage gemeenten	€ 10.163.704	-€ 504.426	€ 229.859	€ 9.889.137
42	Subsidies	€ 430.500	-€ 107.625		€ 322.875
60	Onttrekking uit reserve	€ 0	€ 0		€ 0
	Totaal inkomsten:	€ 10.742.652	-€ 627.750	€ 230.174	€ 10.345.076

De mutaties op de inkomstencategorieën zijn in twee stappen verwerkt: (1) indexering en (2) overige mutaties.

Indexering

Op de inkomsten is de indexering verwerkt. Hierbij is uitgegaan van der percentages zoals genoemd in het hoofdstuk *Indexeringen 2011*. **De indexering is ruim € 24.000 te laag om de stijgende kosten te dekken.** Gezien het huidige tijdperk is ervoor gekozen het uurtarief niet verder te verhogen. Het verschil wordt intern bij de Milieudienst opgevangen.

Overige mutaties

Overige goederen en diensten

De overige inkomsten zijn gewijzigd door de verandering in de begroting. De inkomsten zijn met name gedaald doordat het project *Het Nieuwe Rijden* is beëindigd. Hierdoor ontvangt de Milieudienst niet meer een vergoeding van Milieudienst Midden-Holland (226 uur à € 74,20 = € 16.769).

Gemeenten

De bijdrage van de gemeenten is gedaald. De verklaring hiervoor is gegeven in het hoofdstuk *Ontwikkeling begroting 2011*.

Subsidies

De subsidie voor Externe Veiligheid wordt waarschijnlijk 75% van het niveau van de productbegroting 2010. Hierdoor wordt de subsidie met € 107.625 verlaagd.

BIJLAGE 1: FORMATIE EN BEZETTINGSOVERZICHT

Benaming functie	Formatie 2010 (producten begroting)	Overige mutaties	Formatie 2011 (begroting)	Bezetting 2010
				jan-10
Directie	373	0	373	371
Directeur	36		36	36
Strategisch beleidsadviseur	36		36	36
Accountmanager	133	-8	141	158
Adviseur milieucommunicatie	64		64	56
Medew. milieucommunicatie	83	8	75	64
Assistent Milieucommunicatie	21		21	21
Bedrijfsbureau	511	36	547	568
Hoofd bedrijfsbureau	28		28	28
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 Medewerker	72		72	72
Coördinator DIV	28		28	28
Medewerker DIV	91		91	112
Huismeester	0	36	36	36
Bedrijven	1622	-36	1586	1467
Hoofd	32		32	32
Coördinator	98		98	98
Milieutechn. Medew. Vergunn.	343		343	343
Milieutechn. Medew. Toezicht	381	-12	369	345
Medewerker handhaving	333	6	339	214
Coördinator SKP	30	-30	0	30
Juridisch adviseur	128		128	128
Juridisch medewerker	24		24	24
Coord. Adm. Juridisch medew.	36		36	36
Adm. juridisch medewerker	217		217	217
Leefmilieu	976	-55	921	932
Hoofd	36		36	36
Coördinator	50		50	50
Projectmedewerker	94		94	94
Adviseur Milieukwaliteit	610	-13	597	608
Medewerker milieukwaliteit	186	-42	144	144
Bodem	584	-23	561	560
Hoofd	32		32	32
Adviseur bodem	250		250	250
Toezichthouder	51	-25	26	26
Mw. bodem	251	2	253	252
In uren per week:	4.066	-78	3.988	3.898
In fte's:	113	-2	111	108

Naast de indienststelling van de huismeester worden de veranderingen in de formatie verklaard door de wijziging in de uren, zie het hoofdstuk *Ontwikkelingen begroting 2011*.

BIJLAGE 2: STAAT VAN PERSONELE LASTEN

<i>Bijlage 2: Staat van personeelslasten</i>					
	<i>Salarissen (incl. pseudo premies)</i>	<i>Sociale verz. Premies</i>	<i>Pensioen premies</i>	<i>Overige sociale lasten</i>	<i>Overige personele lasten</i>
<i>Eigen personeel</i>	7.840.243	627.219	784.024	0	0

BIJLAGE 3: STAAT VAN INVESTERINGEN

Inv. Jaar		Oorspronkelijk bedrag	Afschr. In jaren	Boekwaarde eind 2010	Afschrijving 2011	Boekwaarde eind 2011
Verbouwing schipholweg		€ 1.047.515		€ 653.230	€ 120.425	€ 412.805
2001	Verbouwing schipholweg	€ 348.507	10	€ 121.977	€ 34851	€ 87.127
2006	Verbouwing 2 travers	€ 72.071	10	€ 39.345	€ 7.207	€32.138
2008	Verbouwing	€ 373.025	8	€ 275.884	€ 46.628	€ 229.256
2009	Verbouwing	€ 93.912	8	€ 76.024	€ 11.739	€ 64.285
2010	Verbouwing	€ 160.000	8	€ 140.000	€ 20.000	€ 0
2011	Verbouwing	€ 0	8	€ 0	€ 0	€ 0
Inventaris		€ 507.400		€ 238.427	€ 50.726	€ 187.701
2004	Meubilair	€ 220.160	10	€ 22.002	€ 22.002	€ 0
2006	Meubilair	€ 64.254	10	€ 35.712	€ 6.425	€ 29.286
2008	Meubilair	€ 141.322	10	€ 111.122	€ 14.132	€ 96.990
2009	Meubilair	€ 51.664	10	€ 42.592	€ 5.166	€ 37.425
2010	Meubilair	€ 30.000	10	€ 27.000	€ 3.000	€ 24.000
2011	Meubilair	€ 0	10	€ 0	€ 0	€ 0
Automatisering & overige		€ 716.909		€ 425.170	€ 172.671	€ 256.498
2004	Automatisering afschr. 8 jaar	€ 56.076	8	€ 10.512	€7.010	€ 3.502
2006	Geluidsapparatuur	€ 9.578	6	€ 2.667	€ 1.596	€ 1.070
2006	Airco vergaderzaal	€ 4.895	10	€ 2.691	€ 490	€ 2.201
2006	Geonoise/Geoair	€ 3.857	8	€ 1.889	€ 482	€ 1.407
2005 en 2007	Airco en overig	€ 43.193	10	€ 26.575	€ 4.319	€ 22.255
2006	Airco serverruimte	€ 18.970	5	€ 1.545	€ 1.545	€ 0
2009	Airco serverruimte	€ 10.890	5	€ 7.485	€ 2.178	€ 5.307
2009	Kaartmateriaal URBIS	€ 16.850	3	€ 6.552	€ 5.617	€ 988
2007-2009	Inter Acces	€ 91.360	5	€ 46.780	€ 18.272	€ 28.508
2008	Aanschaf computers	€ 64.378	3	€ 14.756	€ 14.756	€ 0
2009	Aanschaf computers	€ 32.916	3	€ 14.629	€ 10.972	€ 3657
2008	Telefooncentrale en iDelft	€ 21.478	3	€ 5.546	€ 5.546	€ 0
2009	Investering 3 jaar	€ 5.468	3	€ 2.278	€ 1.823	€ 455
2009	Vervanging software URBIS	€ 12.000	5	€ 4.600	€ 2.400	€ 2.200
2010	Aanschaf computers	€ 100.000	3	€ 66.667	€ 33.333	€ 3.333
2010	Inter Acces	€ 50.000	5	€ 40.000	€ 10.000	€ 30.000
2010	Airco	€ 25.000	5	€ 20.000	€ 5.000	€ 15.000
2011	Aanschaf computers	€ 100.000	3	€ 100.000	€ 33.333	€66.667
2011	Inter Acces	€ 50.000	5	€ 50.000	€ 10.000	€ 40.000
2011	Stelpost onvoorzien		1		€ 4.000	
Bodemkwaliteitskaarten		€ 498.125		€ 398.369	€ 100.621	€396.847
2009	Bodemkwaliteitskaarten	€ 2.628	5	€ 1.971	€ 526	€ 1.46
2010	Bodemkwaliteitskaarten	€ 495.497	5	€ 396.398	€ 100096	€ 395.401
Totalen:		€ 2.769.949		€ 1.715.196	€ 444.444	€ 1.253.852

BIJLAGE 4: MEERJARENBEELD RESERVES EN VOORZIENINGEN

Meerjarenbeeld reserves en voorzieningen							
<i>(in euro's)</i>	<i>Begin 2010</i>	<i>Mutatie 2010</i>	<i>Begin 2011</i>	<i>Mutatie 2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Algemene reserve</i>	197.350		242.237		266.237	291.237	315.237
<i>- toetredingen Hillegom</i>		11.887					
<i>- Risico-opslag contractgemeenten</i>		33.000		24.000	25.000	24.000	21.000
<i>Regionale bestemmingsreserves Bans</i>	59.649		0		0	0	0
		-59.649					
<i>Reserve vervanging software:</i>	47.427		0		0	0	0
<i>- onttrekking tbv software</i>		-47.427					
Verwacht saldo per jaar:	256.999	-62.189	242.237	24.000	291.237	315.237	336.237

BIJLAGE 5: KLIMAATPROGRAMMA SLOK

Gemeenten	Uren jaar 2011	Uren * tarief per jaar	Bijdrage materiele kosten	Algemene uitkering per jaar	Kosten SLoK per gemeente met aftrek SLoK
Alphen aan den Rijn	576	43.791	29.534	47.545	25.780
K&B	281	21.343	14.493	23.331	12.505
Leiden	845	64.222	43.209	69.561	37.870
Leiderdorp	198	15.066	10.146	16.333	8.879
Nieuwkoop	321	24.383	16.579	26.690	14.272
Oegstgeest	164	12.431	8.364	13.466	7.330
Rijnwoude	215	16.336	11.100	17.869	9.567
Teylingen	291	22.146	14.947	24.062	13.030
Zoeterwoude	90	6.862	4.659	7.500	4.020
Hillegom	160	12.162	8.199	13.199	7.162
Katwijk	460	38.486	23.563	37.933	24.116
Lisse	175	14.672	8.995	14.481	9.186
Noordwijk	223	18.662	11.469	18.463	11.667
Noordwijkerhout	140	11.716	7.205	11.600	7.321
Voorschoten	174	14.582	8.930	14.376	9.136
Totaal HR:	4.315	558.252	221.392	356.409	201.843

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

.....

