Milieudienst
Kop van Noord-Holland

CONCEPT

Programmabegroting 2014

Datum:	april 2013
Bezoekadres:	gemeentehuis Schagen
Postadres:	Postbus 8, 1740 AA Schagen
Telefoon:	0224 - 274602
Fax:	0224 - 274639
E-mail:	carla.hagemeijer@milieudienstkvnh.nl

Index

	Pagina
1. Inleiding	2
2. Overzicht van baten en lasten	3
3. Beleidsbegroting	
- 3.1 Milieu	3
4. Paragrafen	
- 4.1 Weerstandsvermogen	5
- 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	6
- 4.3 Financiering	7
- 4.4 Bedrijfsvoering	7
5. Financiële begroting	
- 5.1 Basis gemeentelijke bijdragen	8
- 5.2 Bijdragen gemeenten	9
- 5.3 Toelichting op de exploitatiebegroting	11
- 5.4 Meerjarenbegroting	11
Bijlagen	
- 1 Lasten en Baten Milieu	12

1. Inleiding

De Programmabegroting 2014 is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording en de bestuurlijke informatieve waarde die daarbij hoort.

Algemeen
De Milieudienst Kop van Noord-Holland (MD) heeft een eigen gemeenschappelijke regeling met een Algemeen Bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van vier gemeenten. Deze gemeenten, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel, nemen alle deel aan het programma Milieu.

Gemeentelijke bijdragen
De 19 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben afgesproken dat alle Gemeenschappelijke Regelingen waarin meerdere van deze gemeenten deelnemen, jaarlijks dezelfde prijs- en loonindex moeten hanteren. De gemeenschappelijke regelingen moeten de nullijn hanteren, eventuele indexering van de lonen wordt gecompenseerd als er feitelijk sprake is van een aanpassing van de lonen. Voor 2014 is geen sprake van een loons- en prijsverhoging.
De Milieudienst heeft al eerder voldaan aan de bezuinigingsopdracht van 10 % die in 2014 gerealiseerd zal moeten zijn.

Uurtarief
De kostprijs van een formatieplaats bedraagt in 2014 € 87.114 (vorig jaar € 86.438), hetgeen leidt tot een uurtarief van ongeveer € 67,01 (vorig jaar € 66,49). Dit uurtarief dient als basis voor het doorberekenen van extra werkzaamheden. Voor de totale basisbijdrage worden 46.200 productieve uren geleverd. De stijging van de kostprijs wordt veroorzaakt door het verschuiven van de piketdienst van projecten naar de lumpsum.
Naast de basistaken die de Milieudienst voor alle gemeenten uitvoert, zijn een aantal taken als project opgevoerd. Dit betreft taken die een afwijkende financiële verdeelsleutel hebben of taken die niet voor alle gemeenten worden uitgevoerd.

Loonkosten
De toegepaste indices zijn een loonindex van 0 % en een prijsindex van 0 % wat in overeenstemming is met de opdracht die alle gemeenschappelijke regelingen hebben gekregen.

Formatie
De vaste formatie, inclusief de gedetacheerde medewerkers van Den Helder, voor de uitvoering van milieubeheer en -beleidstaken betreft 28,40 fte. De MD ontvangt gemeentelijke bijdragen voor 34,27 fte. Het verschil van 5,87 fte voldoet aan de minimale vrije ruimte van 10% en kan worden gebruikt voor het inhuren van externen (flex-budget).

Ontwikkelingen rond de MD
De verwachting is dat in 2013 de Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland noord (RUD NHN) wordt opgericht. Zolang daar geen besluit door de raden van de betrokken 19 gemeenten en de provincie Noord-Holland over is genomen, zal de milieudienst aan zijn verplichting moeten voldoen en een begroting met bijbehorend werkprogramma 2014 moeten opstellen.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen
De specificatie van de gemeentelijke bijdragen in 2014 is opgenomen op pagina 11 en 12. Het verschil in bijdragen tussen 2014 en 2013 van de lumpsum-bijdrage en de structurele projecten staan in onderstaande tabel.

	2013			2014		
	Lumpsum	Structurel	Totaal	Lumpsum	Structurel	Totaal
Den Helder	571.355	53.164	624.519	575.824	42.969	618.793
Hollands Kroon	1.218.776	11.588	1.230.364	1.167.328	70.479	1.237.807
Schagen	959.463	11.457	970.920	919.054	62.302	981.356
Texel	320.685	18.270	338.955	323.193	15.720	338.913
Totaal	3.070.279	94.479	3.164.758	2.985.399	191.470	3.176.869

Milieu

Het totaal van de gemeentelijke bijdragen aan Milieu bedraagt (zie tabel 5.2 op blz. 11 en 12):

Den Helder	€	636.043
Hollands Kroon	€	1.237.807
Schagen	€	981.356
Texel	€	359.268
Totaal	€	3.214.474

In dit bedrag zit het vaste algemene budget (lumpsum) van € 2.985.399 voor 34,27 fte, extra werkzaamheden (structureel) € 191.470 en projectkosten (incidenteel) van € 37.605.

2. Overzicht van baten en lasten

Artikel 17 BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) vereist per programma de raming van baten en lasten en het saldo. De dekking van het saldo betreft gemeentelijke bijdragen en mutaties in de reserves.

Artikel 19 lid c. BBV geeft aan dat ook een overzicht moet worden gegeven van de geraamde incidentele baten en lasten. Alle kosten hebben een structureel karakter.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Programma Milieudienst	Realisatie 2012			Begroting 2013			Begroting 2014		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Milieu	3.048.010	2.862.128	185.882	3.247.150	3.247.150	-	3.269.346	3.269.346	-
Afval	4.988.197	4.988.197	-	5.121.460	5.121.460	-			-
Resultaat voor Bestemming	**8.036.207**	**7.850.325**	**185.882**	**8.368.610**	**8.368.610**	-	**3.269.346**	**3.269.346**	-
Toevoegingen/ ontrekkingen aan reserves	389.600	20.000	369.600	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming (nog nader te bepalen)	**8.425.807**	**7.870.325**	**555.482**	**8.368.610**	**8.368.610**	-	**3.269.346**	**3.269.346**	-

Mutaties reserves:				
Toevoeging				
- algemene bedrijfsreserve		20.000	-	-
Ontrekking				
- loonsuppletie	29.187		-	-
- verplichtingen	149.500		-	-
- terugbetaling resultaat	210.913		-	-
		389.600	-	-
Saldo ten bate/laste(-) van de exploitatie		369.600	-	-

3. Beleidsbegroting

Het programma Milieu is binnen de Milieudienst Kop van Noord-Holland actueel.

3.1. Milieu

De MD is per 1 januari 2014 een intergemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, en Texel. Deze gemeenschappelijke regeling is belast met de milieubeheer- en milieu-beleidstaken. Elke gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur dat bestaat uit vier leden voor het programma milieubeheer en -beleid. Het Dagelijks Bestuur bereidt de stukken voor die in het AB worden gebracht ter besluitvorming en beraadslaging. Voorts houdt het DB toezicht op het functioneren van de MD.

Binnen de BBV moeten programma's worden toegelicht door beantwoording van de volgende vragen;
A. Wat willen we bereiken?
B. Wat doen we ervoor?
C. Wat mag het kosten?

A. Wat willen we bereiken
In onze missie staat dat de MD ernaar streeft de milieukwaliteit in onze regio te verbeteren en te werken aan een duurzame ontwikkeling. Dat wordt bereikt door het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van het taakveld milieu en waar mogelijk het verhogen van beide.

De MD beoogt het bevorderen van een veilige leefomgeving voor zover het milieu gerelateerde veiligheid betreft.

Daarnaast moet er blijvend efficiënt en effectief worden gewerkt door het bundelen van kennis en, waar mogelijk, het opzetten van nieuwe werkmethode.

Het gebruik van fossiele brandstoffen en andere niet duurzame energiebronnen moet worden teruggedrongen. Dat kan door het verbruik hiervan te verminderen en door het stimuleren van het gebruikmaken van andere energiebronnen.

De MD streeft naar integrale handhaving voor alle Wabo-taken. Door integrale handhaving zal de belasting voor bedrijven door controles op regelgeving verminderen.

De MD wil door goede advisering, beleidsopstelling en de uitvoering bereiken dat er minder mensen in de gemeenten hinder hebben van bedrijven.

B. Wat doen we ervoor?
In deze paragraaf wordt kort een beschrijving gegeven wat de MD gaat doen in 2014. Voor een gedetailleerde uitwerking wordt verwezen naar het milieuwerkprogramma 2014 waarin per gemeente en per productgroep wordt vermeld wat er gedaan wordt. Het milieuwerkprogramma wordt na vier en acht maanden verantwoord in voortgangsrapportages. Daarna volgt het jaarverslag met jaarrekening waarin verantwoording wordt afgelegd over de uitgevoerde taken en de ingezette middelen over het gehele jaar.

Met de komst van de Wabo in 2010 heeft een nieuwe prioritering plaatsgevonden op de handhavings-terreinen waarover de Wabo zich uitstrekt. Aan de hand van deze prioritering worden handhavingsprojecten en -controles gepland.

Om de veiligheid van de omgeving te waarborgen wordt het actualiseren van vergunningen van bedrijven die vallen onder het Besluit Externe Veiligheid voortgezet.

De samenwerking met de Kernfysische Dienst en de Provincie Noord-Holland voor het OLP-terrein in Zijpe wordt voortgezet. De MD zorgt voor gezamenlijke controles en afstemming van de handhaving van alle betrokken partijen. Daarnaast beheert de MD de website met publieksinformatie. De samenwerking bevordert de veiligheid in de omgeving.

Voorts worden de reguliere werkzaamheden uitgevoerd. Bij de reguliere werkzaamheden hoort ook het opstellen van adviezen bij principeverzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening en de advisering bij wijzigingen van bestemmingsplannen. Een goede afstemming van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu voorkomt het ontstaan van klachten.

C. Wat mag het kosten?

Milieu

		jaarrekening 2012		begroting 2013		begroting 2014
Lasten	€	2.589.062	€	3.247.150	€	3.239.346
Terugbetaling resultaat	€	210.913				
DE en NME subsidie	€	62.153			€	30.000
Baten, bijdragen derden	€	118.340-	€	55.872-	€	54.872-
Saldo	€	2.743.788	€	3.191.278	€	3.214.474
Toevoeging/onttrekking reserves	€	369.600-	€	-	€	-
Exploitatieoverschot	€	555.482				
Gemeentelijke bijdragen	€	2.929.670	€	3.191.278	€	3.214.474

De Gemeentelijke bijdragen betreft:

Algemeen budget	€	2.558.650	€	3.070.279	€	2.985.399
Extra werkzaamheden (structureel)	€	57.150	€	94.479	€	191.470
Projecten (incidenteel)	€	211.195	€	26.520	€	37.605
Incidentele transformatiekosten	€	70.000	€	-	€	-
Incidentele toetredingskosten	€	32.675	€	-	€	-
Totaal	€	2.929.670	€	3.191.278	€	3.214.474

De specificatie van de productbegroting (basis voor de programmabegroting) is opgenomen in bijlage 1.

4. Paragrafen

Binnen het BBV zijn 7 verplichte paragrafen voorgeschreven.
Drie daarvan zijn voor de MD niet relevant en dus niet opgenomen. Het betreft:: lokale heffingen, verbonden partijen en grondbeleid.
Resteren nog de vier paragrafen:

1. Weerstandsvermogen
2. Onderhoud kapitaalgoederen
3. Financiering
4. Bedrijfsvoering

4.1 Paragraaf Weerstandsvermogen

In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt het weerstandsvermogen omschreven als de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Hierbij wordt onder weerstandscapaciteit verstaan de middelen en mogelijkheden waarover de MD beschikt of kan beschikken om niet begrootte kosten te dekken. Het weerstandsvermogen geeft een indicatie over hoe robuust de begroting is. Voldoende weerstandsvermogen vermindert de kans dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen of het ophogen van de gemeentelijke bijdrage.

In deze paragraaf wordt eerst de weerstandscapaciteit van de MD bepaald, daarna volgen de risico's.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit kan bestaan uit de volgende componenten:

a. algemene reserves
b. vrij aanwendbare bestemmingsreserves
c. stille reserves
d. opwaarts potentieel in (markt-)tarieven.

Ad a. Algemene reserves
De MD beschikt over een Algemene reserve van € 80.000. Dit komt overeen met 2,45 % van de totale lasten.

Ad b. Vrij aanwendbare bestemmingsreserves
Er zijn geen vrij beschikbare bestemmingsreserves aan het begin van 2014.

Ad c. Stille reserves
Bij de oprichting van de MD zijn diverse investeringen gefinancierd uit de investeringsbijdragen van de provincie en de gemeenten. Zij zijn niet op de balans zichtbaar.

Ad d. Opwaarts potentieel in (markt-)tarieven
Als tarieven die in rekening worden gebracht verhoogd kunnen worden ter dekking van optredende risico's is er sprake van een bijdrage aan de weerstandscapaciteit van de MD.
De tarieven die aan de deelnemende gemeenten voor specifieke projecten worden doorberekend zijn gebaseerd op de kostprijs. Nacalculatie vindt plaats op basis van werkelijke kosten voor de kosten voor het OLP en voor de afvaltaak van de gemeente Schagen. Deze bijdragen verhogen de weerstandcapaciteit niet.

Conclusie
Zoals uit de hierboven gegeven berekening van de weerstandcapaciteit blijkt beschikt de MD over een buffer voor onverwachte tegenvallers ter grootte van de algemene reserve van € 80.000.
De gemeenten lopen een zeker risico door het laten adviseren of uitvoeren van milieutaken door de MD. Dit risico moet zijn opgenomen in de risicoparagraaf van de afzonderlijke gemeenten.

Risico's

1. Afdeling milieubeleid- en beheer.
In het bedrijfsplan, dat ten grondslag ligt aan de vorming van de RUD NHN, wordt rekening gehouden met het overdragen van alle taken die de milieudienst nu voor de aangesloten gemeenten uitvoert. Mocht een gemeente besluiten besluiten om taken terug te halen naar de gemeente , zal hiermee mogelijk een vermindering van arbeidsplaatsen gepaard gaan. De kosten die dit met zich meebrengt zullen uit gemeentelijke bijdragen van de betreffende gemeente voor dit specifieke doel moeten worden gefinancierd. Een buffer voor de mogelijke kosten is er niet.

De financiële gevolgen van de bovengenoemde risico's komen voor rekening van de deelnemende gemeenten.

2. Claim handhaving
Een mogelijke schadeclaim door een derde kan leiden tot een risico. Dit risico komt ten laste van de gemeente waarop de claim betrekking heeft. Op basis van beschikbare informatie is er momenteel geen zaak die tot een claim kan leiden.

3. Rechtsbijstand/Bedrijfsaansprakelijkheid
Tot de opdracht van de MD behoort het geven van milieuadviezen. In de praktijk blijkt dit risico's met zich mee te brengen. Immers, door derden kunnen aansprakelijkheidsprocedures worden gestart.
De financiële gevolgen van dit risico worden gedragen door de gemeente waar de betreffende adviezen voor gegeven zijn.

4.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Met betrekking tot de kapitaalgoederen gelden alleen de investeringen zoals opgenoemd in de paragraaf weerstandsvermogen, echter aangevuld met de aanschaf van drie bedrijfswagens.
Onderhoud en de afschrijving zijn opgenomen in de begroting. Er is geen sprake van het bezit van duurzame activa.

4.3 Financiering

Algemeen
Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in werking getreden. In deze wet worden de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. De Wet Fido definieert de treasuryfunctie daarbij als: "het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's".

Als gevolg van de Wet Fido worden een tweetal instrumenten voorgeschreven: een treasurystatuut en een treasuryparagraaf voor zowel de begroting als de jaarrekening. Hier is in 2008 volledig invulling aan gegeven.

Risicobeheer
In dit kader worden onder risico's verstaan: rente-, koers-, krediet-, liquiditeits- en valutarisico's. Als gevolg van het treasurystatuut vinden uitsluitend transacties plaats met voldoende kredietwaardige partijen (bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten).

- Renterisico's

Het begrip renterisico is gedefinieerd als: het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de MD door rentewijzigingen. In de komende jaren is geen sprake van renterisico's op de vaste schuld. Dit komt doordat de MD geen vaste schuld heeft.

- Koersrisico's

Koersrisico is het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Aangezien de MD geen aandelen/deelnemingen heeft, is van koersrisico voor onze organisatie geen sprake.

- Kredietrisico's

Hieronder wordt verstaan het risico op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit. Voor onze organisatie worden deze risico's beperkt gehouden doordat gelden uitsluitend uitgezet worden bij financiële instellingen met voldoende kredietwaardigheid, waarbij de hoofdsom gegarandeerd is.

- Liquiditeitsrisico's

Onder liquiditeitsbeheer wordt verstaan het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar.

- Valutarisico's

Valutarisico's worden uitgesloten door, als er een lening wordt verstrekt of aangegaan, deze uitsluitend te verstrekken of aan te gaan in euro's.

4.4 Bedrijfsvoering

Algemeen
Op 1 mei 2007 is de Gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland in werking getreden. Per 1 januari 2013 is de gemeente Hollands Kroon uit het programma Afval van genoemde gemeenschappelijke regeling gestapt. Vooruitlopend op de vorming van de RUD NHN, waarin een dergelijke afvaltaak niet wordt uitgevoerd, is ook de gemeente Schagen in het eerste kwartaal van 2013 uitgetreden. Er zijn diverse verordeningen en reglementen ten behoeve van de bedrijfsvoering vastgesteld door het algemeen bestuur (AB).

Personeel
Voor de uitvoering van de milieu- en afvaltaken voor de vier gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel is per 1 juli 2012 het personeelsbestand uitgebreid met 3,71 fte. De medewerkers van Den Helder zijn gedetacheerd bij de MD. Den Helder heeft 6,61 fte ingebracht in de MD.

De Milieudienst heeft 25 medewerkers in vaste dienst en 1 in tijdelijke dienst. Daarnaast zijn er 7 mensen gedetacheerd vanuit Den Helder die in totaal 6,40 fte. bezetten.

De personeelsvertegenwoordiging is vanaf 2008 volledig operationeel. De adviezen van de PVT (personeelsvertegenwoordiging) hebben een duidelijke meerwaarde. Voor het volgen van cursussen voor het onderhouden van de kennis is geld uitgetrokken in de post personeelskosten.

Inhuur/uitbesteding
In de opzet van de organisatie is een flexibele ruimte ingebouwd voor het inhuren van mensen of voor de uitbesteding van taken.

In 2014 is de flexibele ruimte, gemeten in geld, die de MD in haar begroting heeft voor inhuur van derden ruim 15 %. Dit betreft zowel de inhuur om drukte op te vangen of kennis in te huren als ook de inhuur bij vervanging van zieken. Afhankelijk van de werkelijk benodigde inhuur kan hier een efficiëntie- en financieel voordeel worden geboekt.

Organisatie
De dienst voor de salarisadministratie zal waarschijnlijk ook in 2014 geleverd door XCent als de RUD niet voor die tijd is gevormd. Over het algemeen wordt de salarisadministratie, ook van middelgrote overheidsorganisaties, uitbesteed.

Voor de financiële functie bestaat de mogelijkheid dat deze ook in 2014 zal worden uitgevoerd door Deloitte DMS. Ook dit is afhankelijk van de vorming van de RUD.

De personele functie is vanaf 2011 ondergebracht bij Schagen. Ook hiervoor geldt dat de uitkomst van het onderzoek naar de vorming van de RUD('s) invloed kan hebben, dit keer op de uitvoering van de personele functie.

5. Financiële begroting

5.1 Basis gemeentelijke bijdragen
De gemeentelijke bijdrage bestaat uit de volgende onderdelen:

A. Milieu

a. Algemeen budget (lumpsum)
b. Extra werkzaamheden (structureel)
c. Projecten (incidenteel)

Toelichting
a. De toerekening van het algemeen budget is gebaseerd op een vastgestelde formatie van 6,61 fte van Den Helder, 13,40 fte van Hollands Kroon, 10,55 fte van Schagen en 3,71 fte van Texel.
b. De extra werkzaamheden bestaan uit de OLP, geluizonering, nadere invulling HVC-monitoring en onvoorzien.
c. Incidentele projecten bestaan uit het digitaliseren bodemrapporten, actualiseren bedrijfsgegevens veehouderijen en kwaliteitsverbetering BIS. Al deze drie incidentele projecten zijn voor Den Helder en Texel,

5.2 Bijdragen per Gemeente

De specificatie van de gemeentelijke bijdrage ziet er (exclusief BTW) als volgt uit:

Algemene toelichting

Bijdragen

I. Totaal overzicht bijdragen Gemeenten GR Milieu 2014

Gemeenten	I. Bijdragen Gemeenten Programma Milieu
Den Helder	636.043
Hollands Kroon	1.237.807
Schagen	981.356
Texel	359.268
Totaal	**3.214.474**

II. Bijdragen gemeenten aan Programma Milieu 2014

Gemeenten	FTE's	Lumpsum budget	Extra werkzaam-heden	Projecten	Gemeentelijke bijdrage Milieu
Den Helder	6,61	575.824	42.969	17.250	636.043
Hollands Kroon	13,40	1.167.328	70.479	0	1.237.807
Schagen	10,55	919.054	62.302	0	981.356
Texel	3,71	323.193	15.720	20.355	359.268
Totaal	**34,27**	**2.985.399**	**191.470**	**37.605**	**3.214.474**

IIa. Extra werkzaamheden 2014

Gemeenten	Den Helder	Hollands Kroon	Schagen	Texel	Totaal
OLP websitebeheer / informatieuitwisseling			1.890		1.890
Geluidzonering	15.000				15.000
Nadere invulling HVC-monitoring		9.500	12.500		22.000
Onvoorzien (uren)	27.969	60.979	47.912	15.720	152.580
Totaal	**42.969**	**70.479**	**62.302**	**15.720**	**191.470**

IIb. Projecten 2014

Gemeenten	Den Helder	Hollands Kroon	Schagen	Texel	Totaal
Kwaliteitsverbetering BIS				2.760	2.760
Digitaliseren bodemrapporten	13.800			17.595	31.395
Actualiseren bedrijfsgegevens veehouderijen	3.450				3.450
Totaal	**17.250**	**0**	**0**	**20.355**	**37.605**

III. Totaal overzicht bijdragen derden en overige baten 2014

Vergoeding personeel	11.447
Website OLP (KFD/ Provincie)	7.425
Makelaarstool	5.000
Rente	1.000
Totaal	**24.872**

Noot: Voor de inzet van de milieudienst voor de RUD in 2014 zijn voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen uren in het werkprogramma opgenomen. Omdat die ruimte er voor de gemeenten Den Helder en Texel niet is, wordt van die beide gemeenten een financiële bijdrage opgevoerd uit de post onvoorzien.

5.3 Toelichting op de exploitatiebegroting 2014.

De toelichting betreft alleen de belangrijkste budgetten.

A. Milieu (zie bijlage 1)

ALGEMEEN

De afwijkingen t.o.v. de begroting 2013 zijn marginaal.

I. LASTEN

Personeelskosten (incl. Detachering) De totale formatie bedraagt 28,4 fte voor beleid en beheer.		€ 1.881.500
Personeel van derden		€ 551.200
Flexkrachten	€ 341.000	
Extra werkzaamheden	€ 210.200	

II BATEN

HVC-monitoring Vergoeding voor inzet MD voor de controle op de naleving van contract met HVC/HollandCollect is vervallen.		€ 0
Bijdragen van overheid:		€ 3.214.500
Algemeen budget (Lumpsum)	€ 2.985.400	
Extra werkzaamheden	€ 191.500	
Projecten	€ 37.600	
Beschikking over reserve De algemene reserve bedraagt in 2014 € 80.000.		€ 0

5.4 Meerjarenbegroting

Wegens de komende verandering is het niet zinvol om een meerjarenbegroting op te stellen.

BIJLAGE 1: Lasten en Baten Milieu 2014

LASTEN	Begroting 2013 MD	Begroting 2014 MD	Wijziging MD	
	Begroting	Begroting	bedrag	percentage
Personeelskosten	**2.071.462**	**1.881.462**	**-190.000**	**-9,2%**
Loonbetalingen en sociale premies	1.482.943	1.459.442	-23.501	-1,6%
Detachering	564.519	422.020	-142.499	-25,2%
Overige personeelskosten	24.000	0	-24.000	-100,0%
Afschrijving	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,0%**
Personeel van derden	**354.511**	**551.236**	**196.725**	**55,5%**
Inhuur personeel vast lumpsumbudget	254.402	341.051	86.649	34,1%
Inhuur personeel projecten en extra werkzaamheden	100.109	210.185	110.076	110,0%
Overige goederen en diensten (personeel)	**161.217**	**155.723**	**-5.494**	**-3,4%**
Mobiliteit	59.447	57.355	-2.092	-3,5%
Opleiding en vorming	67.601	65.222	-2.379	-3,5%
Overigen	34.169	33.146	-1.023	-3,0%
Overige goeden en diensten (administratie)	**648.393**	**639.359**	**-9.034**	**-1,4%**
Personeel	50.366	48.840	-1.526	-3,0%
Financien	84.257	81.712	-2.545	-3,0%
I&A	165.907	165.611	-296	-0,2%
Post & Archief	104.743	103.956	-787	-0,8%
Faciliterende voorzieningen	74.811	73.375	-1.436	-1,9%
Huisvesting	84.385	82.696	-1.689	-2,0%
Communicatie & Organisatie	46.011	45.256	-755	-1,6%
Vervoer	9.861	9.861	0	0,0%
Overig	28.052	28.052	0	0,0%
Specifieke projectkosten	**1.567**	**1.567**	**0**	**0,0%**
Restitutie resultaat vorig jaar	**0**	**0**	**0**	
Duurzame energiepakket en NME	**0**	**30.000**	**30.000**	
Totaal Lasten	**3.247.150**	**3.269.346**	**22.196**	**0,7%**

BATEN	Begroting 2013 MD	Begroting 2014 MD	Wijziging MD	
	Begroting	Begroting	bedrag	percentage
Vergoedingen personeel	**11.447**	**11.447**	**0**	**0,0%**
Inkomensoverdrachten Rijk	**3.198.703**	**3.221.899**	**23.196**	**0,7%**
Bijdragen (lumpsum) budget	3.070.279	2.985.399	-84.880	-2,8%
Bijdragen Extra werkzaamheden (structureel)	94.479	191.470	96.991	102,7%
Bijdragen Projecten (incidenteel)	26.520	37.605	11.085	41,8%
Overige bijdragen	7.425	7.425	0	0,0%
Overige baten	**37.000**	**6.000**	**-31.000**	**-83,8%**
Baten makelaarstool	5.000	5.000	0	0,0%
Rente rekening courant BNG	10.000	1.000	-9.000	-90,0%
HVC-monitoring t.l.v. Afval	22.000	0	-22.000	-100,0%
Beschikking over reserve	**0**	**0**	**0**	
Duurzame energiepakket en NME	**0**	**30.000**	**30.000**	
Totaal Baten	**3.247.150**	**3.269.346**	**22.196**	**0,7%**
Saldo	**0**	**0**	**0**	

Milieudienst
Kop van Noord-Holland

MILIEUPROGRAMMA

2014

CONCEPT

Laan 19
postadres:
postbus 8
2740 AA Schagen
telefoon (0224) 274 600
telefax (0224) 274 639

Miliedienst Kop van Noord-Holland
Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel

Versie 1.2 / Oplage: 10
April 2013

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE 2
VOORWOORD 4
1. Inleiding 5
1.1 Status milieuprogramma 2014 5
1.2 Uitgangspunten milieuprogramma 2014 6
1.3 Speerpunten 2014 6
2. Het milieuprogramma 8
2.1 Algemeen 8
2.2 Uitgangspunten 8
3. Opbouw van het programma 10
3.1 Inleiding 10
3.2 Begroting 2014 10
3.3 Te besteden uren 10
3.4 Totstandkoming en besluitvorming 10
4. Hoofdlijnen van het programma 11
4.1 Inleiding 11
4.2 Vergunningverlening 11
4.3 Handhaving 11
4.4 Bodem 11
4.5 Milieu en ruimte 11
4.6 Geluid 12
4.7 Energie en duurzaamheid 12
4.8 Afval 12
4.9 Milieucommunicatie 12
4.10 Projecten 12
4.11 Externe Veiligheid 14
4.12 Bedrijfsvoering 14
5. Producten en capaciteit 15
Bijlage 1 Totaaloverzicht per gemeente 16
Bijlage 2 Verschil uren milieuwerkprogramma 2013– 2014 17
Bijlage 3 Productenboek 18

CONCEPT

VOORWOORD

In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een milieuprogramma moet voorbereiden en aan de gemeenteraad ter vaststelling moet aanbieden.

Namens de colleges van de vier deelnemende gemeenten (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) bied ik u het milieuwerkprogramma voor 2014 aan.

Als dit programma in 2014 wordt uitgevoerd zal het niet meer onder de vlag van de milieudienst plaatsvinden, maar onder de verantwoordelijkheid van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).

Ten aanzien van het budget in 2014 wordt uitgegaan van het kostenneutraliteitsbeginsel, oftewel dat de inzet in 2013 op dezelfde basis plaatsvindt als voor 2014 in de RUD NHN. Per gemeente kunnen er binnen het ingezette budget veranderingen zijn ten aanzien van de incidentele en structurele projectkosten en de vaste bijdrage. Maar over het algemeen blijft de totale bijdrage hetzelfde.

De taakuitvoering zal tegen dezelfde kosten plaatsvinden, waarbij minimaal dezelfde kwaliteit het uitgangspunt is. Het zal niet meer gericht zijn op het leveren van uren, maar op basis van dezelfde producten en diensten.

Omdat de RUD NHN in haar eerste jaar nog niet volledig operationeel zal zijn, is een post Inrichting en afstemming in het werkprogramma 2014 opgenomen.

Namens de Milieudienst Kop van Noord-Holland,
Waarnemend secretaris-directeur ing. M. Goudemond.

CONCEPT

1. Inleiding

1.1 Status milieuprogramma 2014

Om toch de begrotingscyclus van de gemeenten te kunnen volgen is, vooruitlopend op de oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), voor de Milieudienst Kop van Noord-Holland het Milieuprogramma 2014 opgesteld. Gemeenten voldoen daarmee tevens aan hun verplichting om, conform artikel 4.20 en 4.21 van de Wet Milieubeheer, jaarlijks een milieuprogramma op te stellen en bestuurlijk te laten vaststellen.
In dit milieuprogramma zijn alle werkzaamheden opgenomen die de Milieudienst Kop van Noord-Holland / RUD NHN voor de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel in 2014gaat uitvoeren.

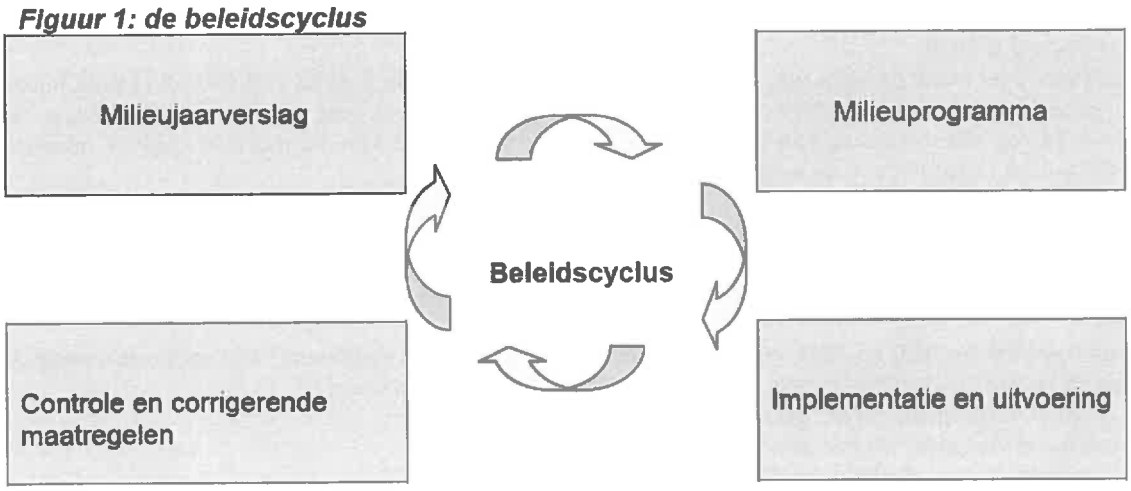
Bij het opstellen van dit werkprogramma is er vanuit gegaan dat in 2014 het takenpakket van de Milieudienst Kop van Noord-Holland is overgedragen aan de RUD Noord-Holland Noord.
Daarom is bij het opstellen rekening gehouden met de volgende kaders die in het Bedrijfsplan zijn vastgelegd:

- De RUD NHN levert binnen de budgettaire kaders van de opdrachtgevers minimaal dezelfde dienstverlening;
- De 'extra' taken die de RUD krijgt als gevolg van het landelijk stelsel van RUD's voert zij uit binnen de huidige budgettaire kaders van de gemeenten en provincie.

Dit milieuprogramma is een van de onderdelen van de milieubeleidcyclus. Deze cyclus bestaat uit:

- het milieuprogramma: uitwerking van de gemeentelijke ambities en doelstellingen in concrete actiepunten. Het is wettelijk verplicht jaarlijks een milieuprogramma op te stellen.
- de 4-maandelijkse rapportage: weergave van de uitvoering van de acties, die zijn opgenomen in het milieuprogramma.
- het milieu(jaar)verslag: jaarlijkse weergave van de stand van zaken van uitvoering van de acties, opgenomen in het milieuprogramma.

Figuur 1: de beleidscyclus



Het milieuprogramma 2014 is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten. Het bevat zowel wettelijk verplichte activiteiten -dit is het grootste deel van het takenpakket- als projecten. De projecten zijn deels een uitwerking van de ambities die zijn opgenomen in diverse beleidsplannen. Verder zijn er activiteiten die gebaseerd zijn op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV-3), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Klimaatvisies, Verruimde Reikwijdte, Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening. Het controleren van sloopmeldingenis een extra taak. Voor de gemeente Schagen (voormalige gemeenten Harenkarpsel en Schagen) voert de milieudienst al een aantal jaren deze taak uit.
Ook is 5% van de ingebrachte uren gereserveerd voor de inrichting van de RUD NHN.

Het milieuprogramma 2014 is afgestemd op de begroting 2014. Dit betekent dat de in het milieuprogramma opgenomen producten en de hierbij behorende uren en budgetten overeenkomen met de budgetten als vermeld in de begroting.

1.2 Uitgangspunten milieuprogramma 2014

Bij het opstellen van dit milieuprogramma zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd (zoals opgenomen in het bedrijfsplan van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, versie 3.1 van 13 maart 2013):

- De RUD NHN is een uitvoeringsorganisatie;
- Het in te brengen budget is in overeenstemming met het huidige afgesproken uitvoeringsniveau (gebaseerd op bedrijvenbestand en ingebracht takenpakket) en bevat eveneens een deel voor bekostiging van de RUD-organisatie (overhead).
- De RUD NHN heeft de opdracht om voor het ingebrachte budget minimaal dezelfde dienstverlening tebieden.
- Bij de taakuitvoering zal de RUD rekening moeten houden met het opgestelde beleid en werkwijzen van de opdrachtgevers.
- De RUD is voor het operationele gedeelte van de beleidscyclus verantwoordelijk voor het voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opgedragen taken.

In het bedrijfsplan van de RUD NHN is opgenomen datvoor de deelnemende partijen de overhead is gesteld op het berekende RUD-overheadpercentage van 30%. De personele overhead van de RUD NHN bevat echter meer taken (personeel & organisatie, juridische zaken, beheertaken automatisering, facilitaire zaken, financiële zaken, communicatie,dossiervorming & archivering) dan de personele overhead van de milieudienst. Omdat de milieudienst de meeste van deze taken uitbesteed, zijn deze taken in haar begroting opgenomen in de financiële overhead.
Het aantal uren benodigd voor de overhead is daarom in 2014 gelijk aan het aantal in 2013, maar deze uren zijn nu over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van de ingebrachte uren. Dit heeft vooral gevolgen voor Den Helder (van 415 naar 1060 uur).

1.3 Speerpunten 2014

Het grootste deel van de taken uit dit milieuprogramma is wettelijk verplicht. De overige taken komen voort uit de (milieu)ambities van de deelnemende gemeenten en de inrichting van de RUD NHN.Onderstaand zijn een aantal taken benoemd die in 2014 prioriteit hebben.

Besluit bodemkwaliteit
In heel Nederland wordt grond toegepast en getransporteerd. Grondverzet beperkt zich niet tot locaties binnen de eigen gemeentegrens, maar is grensoverschrijdend. Met grond kan veel geld worden verdiend. Zeker als dit buiten de hierop van toepassing zijnde regelgeving kan worden afgezet. Om die reden besteedt de milieudienst veel tijd aan het controleren of de wetgeving wordt nageleefd.

In het werkgebied van de milieudienstvindt veel grondverzetplaats. De grond wordt gebruikt voor ophoging van bouwterreinen, fundering voor wegen/gebouwen, aanleg van wegen, aanleg van kunstwerken, aanleg van (geluids)wallen, etc. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is voor het toepassen van grond een melding vereist.
Tijdens controles in 2010 en 2011 op locaties waar grondverzet werd uitgevoerd, zijn veel overtredingen van hetBesluit bodemkwaliteit vastgesteld. Veel voorkomende overtredingen waren:

- valsheid in geschrifte bij het indienen van meldingen;
- toepassen van grond zonder melding;
- toepassen van een slechtere kwaliteit grond dan de ondergrond;
- samenvoegen van partijen grond zonder erkenning.

Door de strikte controle de afgelopen jaren, soms gezamenlijk met de provincie Noord-Holland, is het aantal (juiste) meldingen van grondverzet toegenomen en is het aantal overtredingen aanzienlijk afgenomen. Ook in 2014 is toezicht en handhaving van grondverzet een speerpunt en zijn hiervoor extra uren opgenomen.

Energie en duurzaamheid
In 2012 hebben de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe de inspanningen die zij leveren ter voorkoming van klimaatverandering vastgelegd in een Klimaatvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Om de daadwerkelijke uitvoering van deze Klimaatvisies te coördineren en te monitoren is door de gemeente Schagen een interneProgrammacoördinator Klimaat &Energie aangesteld. Deze coördineert op hoofdlijnen de uitvoering van de diverse activiteiten binnen de verschillende gemeentelijke afdelingen en milieudienst en verzorgt onderlinge afstemming.

Voor een aantal projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma heeft de milieudienst een belangrijke rol als coördinator/uitvoerder en verzorgt ook de communicatie. In het milieuprogramma 2014 is wederombijna 1 fte opgenomen om deze taak adequaat uit te kunnen voeren.
De gemeenten Den Helder en Texel voeren deze taak zelf uit.

Verruimde Reikwijdte
De verruimde reikwijdte is de term waarmee wordt aangeduid dat sinds 1993 hettoetsingscriterium van de Wet milieubeheer is verruimd van "voorkomen vangevaar, schade en hinder" naar "bescherming van het belang van het milieu".Concreet betekent dit dat van bedrijven ook gevraagd mag worden omaan te tonen dat ze voldoende hebben gedaan om reductie van hun energiegebruik,afvalproductie, waterverbruik en het aantal vervoers-kilometers beperken.
Het toepassen van de verruimde reikwijdte vergt aanpassingen in de organisatie,van het werk en in de kennis en vaardigheden van de medewerkers. Voor een deelzijn deze aanpassingen al doorgevoerd in de milieudienst.
De structurele uitvoering van de verruimde reikwijdte kan binnen de bestaande capaciteit voor vergunningverlening en handhaving geschieden. Ten behoeve van het project is eenmalig een extra benodigdecapaciteitsinzet van 200 uur nodig. Het project zal zijn gericht op verzorgingstehuizen, omdat hier vooral op energiegebied een grote reductie is te halen.
De gemeenten Den Helder en Texel nemen niet aan dit project deel.

Regionale Uitvoeringsdienst
Per 1 januari 2014 zullen alle medewerkers van de RUD NHN de centrale huisvesting hebben betrokken. De verwachting is dat de samenvoeging van het personeel en de werkprocessen in 2014 nog de nodige aandacht en verdieping vraagt. Daarom is in het werkprogramma hiervoor 5% van de capaciteit gereserveerd.
Omdat voor de gemeenten Den Helder en Texel alle ingebrachte uren nodig zijn voor de wettelijke taken, milieucommunicatie en bedrijfsvoering, is er voor gekozen om deze 5% te bekostigen met het bedrag dat is gereserveerd voor "onvoorzien".
Het inzetten van dit bedrag (€ 15.720,- voor Texel en € 27.969,- voor Den Helder) heeft wel als consequentie dat er geen ruimte meer is voor een mogelijke overschrijding van de uren of de uitvoering van extra taken. Ondanks dat dit bedrag éénmalig voor de "inrichting RUD NHN" wordt ingezet, is het bedrag toch opgenomen als structureel projectgeld. In de daarop volgende jaren zal het geld namelijk weer worden ingezet voor "onvoorzien".

2. Het milieuprogramma

2.1 Algemeen

Net als in het milieuprogramma 2013, is ook bij de invulling van het milieuprogramma 2014 niet per product de benodigde capaciteit aangegeven, maar per productgroep. Het is hierdoor mogelijk om binnen een productgroep flexibel de beschikbare capaciteit in te zetten. Ook is in verband met de flexibiliteit in het milieuprogramma voor Hollands Kroon en Schagen weer 5% onvoorzien in het programma opgenomen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn deze uren van Hollands Kroon en Schagen uit de lumpsum-bijdrage gehaald en als structurele projectkosten in de begroting 2014 opgenomen. Voor Den Helder en Texel is deze constructie al van toepassing vanaf de toetreding tot de milieudienst.
Zoals in §1.3 aangegeven is de 5% onvoorzien van Den Helder en Texel ingezet voor het product "inrichting RUD NHN".

2.2 Uitgangspunten

Zoals in het bedrijfsplan is aangegeven is het realiseren van efficiëntie in combinatie met kwaliteit enprofessionaliteit de centrale opgave voor de RUD NHN. De uitgangspunten zoals die ook in 2013 voor de milieudienst zijn geformuleerd, sluiten goed aan bij deze opgave. Daarom wordt ook in 2014 van onderstaande uitgangspunten uitgegaan:

1. Kwaliteit en kwantiteit van het taakveld milieu waarborgen;
2. Efficiënte, effectieve en integrale werkwijze;
3. Focus op wettelijke taken(uitvoeringsorganisatie).

Deze uitgangspunten zijn als volgt uitgewerkt:

1. Kwaliteit en kwantiteit van het taakveld milieu waarborgen.

Onder adequaat uitvoeringsniveau wordt verstaan:

- Vergunningverlening en handhaving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo): aantal vergunningen en aantal controles op beheersniveau, en van goede kwaliteit. De gemeenten beschikken over een Wabo-systeem voor vergunningverlening, toezicht en handhaving met daarin een actueel inrichtingenbestand.

- Uitvoering milieutaken Wet bodembescherming: toezicht houden op en handhaven van het Besluit bodemkwaliteit, bouwen op verontreinigde grond tegengaan (bodemtoets), uitvoering Lozingenbesluit bodembescherming en uitvoering Landsdekkend beeld en ISV3-programma (onderdeel bodem). De Milieudienst beschikt over een actueel bodeminformatiesysteem (gezamenlijk met de Milieudienst Westfriesland en Regio Alkmaar) en volgt de ontwikkelingen in de veranderende regelgeving actief. Er wordt voldaan aan de eisen die vanuit Kwalibo worden gesteld aan bodemsaneringen.

- Voldoen aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet luchtkwaliteit, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet ammoniak en veehouderij, de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Dit omvat met name advisering op het gebied van ruimtelijke plannen, bouwen en milieu.

- Als per 1 juli 2013de RUD NHN opgericht is, kan voor de specialistische taken, zoals bodem, geluid en externe veiligheid, aan de kwaliteitscriteria worden voldaan.

2. Efficiënt, effectief en integrale werkwijze

- De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vraagt om een integrale wijze van handhaving. De gemeenten hebben hiervoor een regionaal integraal handhavingsbeleid opgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de kwaliteitseisen uit het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. In 2011 is gestart met integrale handhaving. Conform het integrale handhavingsbeleid is dit een groeimodel. Ook in de RUD NHN zal naar een integratie van de controle op alle Wabo-taken moeten worden gewerkt. Hierdoor kan de beschikbare capaciteit efficiënter en effectiever worden ingezet.

- Efficiëntie en effectiviteitwordt ook bereikt door de afstemming van beleid tussen de deelnemende gemeenten en tussen milieudiensten. Op gemeentelijk niveau is dit gerealiseerd op het gebied van bodem-, geluid-, externe veiligheid, flora en fauna en handhavingsbeleid. Vooral binnen deze functies vindt expert- en specialismenontwikkeling plaats.
  Het bodeminformatiesysteem is ondergebracht bij de Milieudienst Westfriesland.Ook voor de taakvelden geluid, duurzaamheid, sloop en communicatie wordt al samengewerkt met de Milieudienst Westfriesland. Door de vorming van de RUD NHN kan de samenwerking worden verbreed en efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. Ook zal door de vorming van de RUD NHN voor de specialistische taken een bovenregionale duurzame borging plaatsvinden.

- Deelnemers aan de RUD NHN hebben afgesproken dat de dienstverlening wordt geüniformeerd. De RUD zal vanuit het principe 'gelijk speelveld voor bedrijven' de verschillen zoveel als mogelijk proberen te vermijden. Toch draait uiteindelijk het bevoegd gezag aan de 'knoppen' waardoor een verschil tussen RUD-partijen kan ontstaan.

- Op gebied van de integratie van ruimtelijke ontwikkeling en milieu vindt verdere integratie plaats. Er is beleid ontwikkeld op het gebied van geluid, geur en externe veiligheid, dat direct toepasbaar is voor RO-medewerkers van de gemeenten. In 2014 zullen de beleidnotities van de diverse gemeenten worden beoordeeld op actualiteit, en indien nodig en mogelijk, worden geuniformeerd en geactualiseerd.

3. *Focus op wettelijke taken en oprichting RUD NHN*

Als gevolg van de crisis zijn gemeenten knel komen te zitten tussen dalende inkomsten en stijgende lasten. Daardoor ontkwamen de gemeenten niet aan bezuinigingen. De milieudienst heeft inmiddels een bezuiniging van 12% gerealiseerd en heeft hiermee ruimschoots aan de verplichte 10% voldaan die per 2014 moet zijn gerealiseerd.
Hierdoor is ook in het milieuprogramma 2014 weinig ruimte voor niet wettelijke taken. De focus in 2014 ligt dan ook, zoals dat ook bij een uitvoeringsorganisatie past, op de wettelijke taken. Daarnaast is extra tijd gereserveerd voor het "inrichten" van de RUD NHN.

3. Opbouw van het programma

3.1 Inleiding

Vanuit de uitgangspunten genoemd in hoofdstuk 2 is het milieuprogramma 2014 opgesteld: efficiënt, effectief en met heldere prestatieafspraken en resultaten. De begroting 2014 is de basis voor dit programma.

3.2 Begroting 2014

De begroting 2014Milieudienst Kop van Noord-Holland is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- de basisbijdrage van de vier deelnemende gemeenten;
- structurele en incidentele bijdragen voor projecten/taken;
- bijdragen van derden (provincie en makelaars) voor specifieke diensten.

De exacte gemeentelijke bijdragen staan in de begroting 2014.

3.3 Te besteden uren

Het aantal te besteden productieve uren per gemeente is in de volgende tabel opgenomen.

Gemeenten	Vaste bijdrage (uur)	Projectgelden structureel	Projectgelden incidenteel
Den Helder	8.590	€ 42.969	€ 17.250
Hollands Kroon	17.420	€ 70.479	€ 0
Schagen	13.715	€ 62.302	€ 0
Texel	4.828	€ 15.720	€ 20.355
Totaal	**44.553**	**€ 191.470**	**€ 37.605**

Het programma is onderverdeeld in 11 productgroepen, te weten:
- Vergunningen
- Handhaving
- Bodem
- Milieu en ruimte
- Geluid
- Energie en duurzaamheid
- Afval
- Milieucommunicatie
- Projecten
- Externe Veiligheid
- Bedrijfsvoering

Iedere productgroep beschrijft producten in de vorm van projecten, uitvoering van wettelijke taken, beleidsontwikkeling of ondersteunende taken. Zoals in §2.1 al is aangegeven is in dit programma per productgroep de verwachte inzet aan capaciteit aangegeven. De resultaten per productgroep vormen de basis voor het jaarverslag en de 4-maandelijkse rapportages die in 2014 worden opgesteld.

3.4 Totstandkoming en besluitvorming

Het milieuprogramma is gekoppeld aan de begroting 2014. Het Algemeen Bestuur van de Milieudienst Kop van Noord-Holland stelt het milieuprogramma 2014 vast waarna de afzonderlijke gemeenten het programma aan de commissies voorleggen en aan de gemeenteraad aanbieden ter vaststelling.

4. Hoofdlijnen van het programma

4.1 Inleiding

De milieudienst besteedt ook in 2014 het grootste deel van de uren aan het reguliere werk: de uitvoering van de milieuregelgeving en de advisering naar gemeenten, met name op gebied van ruimtelijke plannen, bodem en geluid. Daarnaast gaat het in 2014 ook om kwaliteitsverbetering, zoals de kwaliteitsverbetering van het bodeminformatiesysteem en het digitaal koppelen van de bodemonderzoeken aan het bodemloket, het actualiseren van bedrijfsgegevens en het aanmelden van Hogere Waarde-besluiten van de afgelopen jaren bij het Kadaster. Ook is er aandacht voor nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving. Hieronder een korte beschrijving.

4.2 Vergunningverlening

Met de komst van de RUD NHN zullen de vergunningverleningsprocessen van de diverse organisaties op elkaar moeten worden afgestemd en worden aangesloten op het Wabo-proces van de gemeenten, provincie en waterkwaliteitsbeheerder.
In het bijzonder de verdere digitalisering van de vergunningen- en meldingenprocedure zal moeten worden geoptimaliseerd. De aangesloten gemeenten hebben verschillende registratie- en informatiesystemen waar de milieudienst gebruik van maakt. De RUD NHN zal waarschijnlijk kiezen voor een eigen systeem.
De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van vergunningen naar meldingen 8.40 en de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Het werkprogramma is hierop aangepast.

4.3 Handhaving

De gemeenten hebben in 2010 een regionaal integraal handhavingsbeleid vastgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de kwaliteitseisen uit het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. In dit programma is capaciteit opgenomen voor de uitvoering van integrale controles. Conform het integrale handhavingsbeleid is dit een groeimodel. De komende jaren zal naar een verdere integratie van de controle op alle Wabo-takenvelden worden gewerkt.

De gemeente Hollands Kroon gaat in 2013 een nieuw intergraal handhavingsbeleid opstellen. Op het moment van vaststelling van dit werkprogramma was nog niet duidelijk of dit ook van invloed is op de milieuhandhavingsprioriteiten van de milieudienst. Dit kan nog leiden tot een wijziging in handhavingstaken. Wel is duidelijk dat de gemeente Hollands Kroon meer gaat inzetten op preventief toezicht en handhaving.

Het ministerie van I&M heeft kwaliteitscriteria ontwikkeld waar uitvoeringsorganisaties aan moeten voldoen bij de uitvoering van haar taken. Het toezicht houden op sloopwerkzaamheden, inclusief asbest moet voldoen aan deze kwaliteitscriteria. Omdat de individuele gemeenten niet de kritieke massa en deskundigheid in huis hebben die als kwaliteitscriteria is opgenomen, moet deze taak aan de RUD worden overgedragen. In het werkprogramma is deze taak toegevoegd.

4.4 Bodem

In 2014 zullen de reguliere werkzaamheden als advisering en begeleiding van bodemsaneringen, toetsen van bodemrapporten en ISV3-bodemtaken worden uitgevoerd. Uit de resultaten van 2012 werd duidelijk dat voor de gemeente Den Helder minder uren kunnen worden ingezet voor haar stedelijk vernieuwingsprogramma (ISV3-bodemtaak). Voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen is ook in 2014 extra capaciteit opgenomen voor het toetsen van meldingen Besluit bodemkwaliteit en de handhaving hierop.
De gemeente Texel voert de ISV3-bodemtaken zelf uit.

4.5 Milieu en ruimte

Het gaat hier om advisering op ruimtelijke plannen. Bij het opstellen van een ruimtelijk plan moet namelijk een goed woon- en verblijfsklimaat worden gegarandeerd. De milieuaspecten van de omgeving, zoals wegen en bedrijven, worden onderzocht. Ook wordt onderzocht of de bestaande omgeving niet in haar belangen wordt geschaad. Door de milieudienst tijdig in het proces te betrekken, zijn eventuele knelpunten vooraf bekend. De milieudienst zorgt er voor dat alle milieuaspecten worden beoordeeld en geeft advies over mogelijke maatregelen. Dit voorkomt vertraging en onnodige kosten.
De gemeente Hollands Kroon heeft de milieudienst verzocht om als backoffice te fungeren voor de toetsing van omgevingsvergunningen op de aspecten natuur en flora & fauna. De gemeente Schagen heeft gevraagd om ondersteuning van de backoffice voor deze taak. In het werkprogramma zijn hiervoor uren opgenomen.

4.6 Geluid

De Wet geluidhinder biedt onder andere geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en industrielawaai door middel van zonering. De Wet geluidhinder is daarom sterk gelinkt aan de Wet ruimtelijke ordening. Bij het ontwikkelen van een nieuw ruimtelijk plan adviseert de milieudienst de afdeling Ruimtelijke Ordening over de gevolgen van geluidsbronnen en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen.
De milieudienst ontvangt steeds vaker klachten over geluidsoverlast van bedrijven. Om dit vast te kunnen stellen voert de milieudienst geluidsmetingen uit, vaak over langere perioden. Ook de complexiteit van de metingen neemt toe, vooral voor metingen bij windturbines. Daarom is ook in het werkprogramma 2014 extra tijd voor deze taak opgenomen.
Gemeenten waren verplicht alle geluidsgevoelige situaties die een te hoge geluidbelasting hadden vanwege wegverkeerslawaai aan de minister van VROM te melden voor 1 januari 2009. De milieudienst heeft dit voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen gedaan en de gemeente Den Helder heeft dit zelfstandig uitgevoerd. Met deze zogenaamde Eindmelding is de saneringsvoorraad vast komen te liggen. De milieudienst heeft daardoor inzicht in de saneringsvoorraad.
Voor situaties die een te hoge geluidbelasting ondervinden is in de Wet geluidhinder een saneringsplicht opgenomen. De sanering kan bestaan uit maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen of een stiller wegdek), in de overdracht (schermen of wallen) of aan de woning (gevelisolatie). In 2014 zal de milieudienst voor de gemeenten onderzoeken welke woningen werkelijk tot de saneringsvoorraad behoren en in aanmerking komen voor subsidie op basis van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv). Vervolgens zal subsidie worden aangevraagd en saneringsmaatregelen worden uitgevoerd.

4.7 Energie en duurzaamheid

Ook in 2014vervult de milieudienst voor projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma een belangrijke rol als coördinator/uitvoerder en zorgt ook voor de communicatie. In het programma 2014 is daarom bijna 1 fte opgenomen om deze taak adequaat uit te kunnen voeren.

4.8 Afval

Het zwerfafvalproject krijgt in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen ook in 2014 een vervolg.
Voor de gemeenten Schagen verzorgt de milieudienst daarnaast de inzamelvergoedingen voor papier, glas en plastic. Ook verzorgt de milieudienst de verlening van inzamelvergunningen en geeft adviezen over diverse afvalzaken. De fusiegemeente Schagen heeft er voor gekozen deze taak in 2014 door de RUD NHN te laten uitvoeren. Dit kan binnen de reguliere uren.

4.9 Milieucommunicatie

Het is nog niet duidelijk hoeveel capaciteit er in de RUD NHN beschikbaar komt voor de taak communicatie. In het programma voor 2014 is de bijdrage voor deze taak voor alle gemeenten gereduceerd, omdat hier een efficiencywinst mag worden verwacht.

4.10 Projecten

Verruimde Reikwijdte
Op basis van de Verruimde Reikwijdte kunnen bedrijven gevraagd worden om aan te tonen dat ze voldoende hebben gedaan om reductie van hun energiegebruik, afvalproductie, waterverbruik en het aantal vervoerskilometers te beperken. Energiebesparing is met name van belang bij bedrijven met lange bedrijfstijden en met een relatief hoge of lage binnentemperatuur, zoals koelhuizen, zwembaden, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en kantoren. Bij deze bedrijven zal bekeken worden of er een besparingspotentieel is.
De gemeenten Den Helder en Texel nemen niet aan dit project deel.

Kwaliteitsverbetering BIS
Om de kwaliteit van de bodemdata op gelijk niveau te brengen met de data van de gemeenten die zijn aangesloten bij de Milieudienst Regio Alkmaar en de Milieudienst Westfriesland is nog een verbeterslag nodig.
De gemeenten Den Helder en Texel nemen niet aan dit project deel.

Digitaliseren bodemrapporten
In het Bodemloket bestaat de mogelijkheid om tegen betaling bodemrapporten digitaal op te vragen. De Milieudienst Westfriesland heeft inmiddels al haar bodemrapporten gedigitaliseerd en deze opvraagmogelijkheid in het Bodemloket geactiveerd. De Milieudienst Kop van Noord-Holland wil deze service ook graag aan haar klanten aanbieden en heeft daarom de digitalisering van alle bodemrapporten van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel als project in het werkprogramma opgenomen.

Actualiseren bedrijfsgegevens veehouderij
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een antwoord op de moeilijke situatie die is ontstaan toen bleek dat er steeds minder vergunningen kunnen worden verleend voor nieuwe economische activiteiten in de buurt van Natura 2000-gebieden. De stikstofuitstoot die met die activiteiten gepaard gaat is te bedreigend voor de natuurdoelen waaraan Nederland zich in de EU heeft verbonden.
Onderdeel van de PAS is een pakket nationale maatregelen voor de landbouw, om ervoor te zorgen dat de daling van de depositie die al plaatsvindt, nog eens extra wordt versneld. Het totale pakket, waarover een akkoord is gesloten met land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland, leidt tot een vermindering van 10 kiloton aan stikstofuitstoot.
De emissie-eisen hebben betrekking op nieuwbouw of uitbreiding van bestaande stallen in de melkveehouderij en een aantal deelsectoren van de varkens- en pluimveehouderij. Hiervoor is het nodig dat de bedrijfsgegevens van veehouderijen actueel zijn.

Controle arbeidsmigranten
De gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Heerhugowaard komen in 2013 met regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
De vier gemeenten werken samen in Kompas Noordkop, een project om de problemen rond de huisvesting van buitenlandse werknemers in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw op te lossen. Vaak is de huisvesting van de arbeidskrachten een probleem. Soms slapen de arbeidsmigranten in bedrijfspanden of worden ze in zo grote aantallen ondergebracht in woningen dat er overlast ontstaat voor de omgeving.
De gemeente Hollands Kroon heeft de milieudienst verzocht om te ondersteunen bij de controle.

Actualiseren geluidszonering bedrijventerrein Lagedijk
Op het bedrijventerrein Lagedijk is een bedrijf gevestigd die in belangrijke mate geluidhinder, zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder, veroorzaakt. Deze inrichting wordt nader genoemd in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Het gaat om de asfaltcentrale die is gelegen aan de haven. Ingevolge genoemd wetsartikel dienen bedrijventerreinen waar op grond van het bestemmingsplan betreffende inrichtingen kunnen worden gevestigd, geheel of gedeeltelijk te worden gezoneerd.
De gemeente Schagen heeft er voor gekozen om het volledige bedrijventerrein Lagedijk te zoneren. Dit is echter niet noodzakelijk en zorgt voor extra kosten en werk. In 2014 zal worden onderzocht of en welk deel uit de geluidszone kan worden gehaald.

Kadastrale registratie besluiten Hogere waarde
In artikel 110i van de nieuwe Wet geluidhinder staat dat een bestuursorgaan een door hem genomen onherroepelijk geworden besluit, houdende een beslissing tot het vaststellenvan een hogere waarde dan de bij of krachtens deze wet genoemde waarden, zo spoedig mogelijk inschrijft in deopenbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
Voor de gemeenten en milieudiensten was het echter niet duidelijk hoe de inschrijving in het Kadaster moet plaatsvinden. Hierdoor zijn alle Hogere waarde-besluiten die vanaf 1 januari 2007 zijn genomen, niet ingeschreven bij het Kadaster. In 2014 zal dit voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen alsnog worden gedaan.
De gemeenten Den Helder en Texel nemen niet aan dit project deel.

Inrichting RUD NHN
Per 1 januari 2014 zullen alle medewerkers van de RUD NHN de centrale huisvesting hebben betrokken. De verwachting is dat de samenvoeging van het personeel en de werkprocessen in 2014 nog de nodige aandacht en verdieping vraagt. Daarom is in het programma hiervoor 5% van de capaciteit gereserveerd.

4.11 Externe Veiligheid

In 2012 en 2013 is met subsidie van de Veiligheidsregio de gegevens uit het Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS) beoordeeld en volledig geactualiseerd. In 2014 zal de milieudienst alle mogelijke wijzigingen in het RRGS opnemen.
Voor het toetsen van Externe Veiligheidsaspecten bij ruimtelijke plannen voert de milieudienst de coördinatie uit.

4.12 Bedrijfsvoering

Het onderwerp bedrijfsvoering omvat directie, secretariaat, coördinatie en consulentschap. Binnen deze productgroep worden het werkprogramma en begroting, jaarverslag en jaarrekening en de 4-maandelijkse rapportages opgesteld.

CONCEPT

5. Producten en capaciteit

In bijlage 1 is per gemeente de totale capaciteit per productgroep weergegeven. De inzet is gebaseerd op de geldelijke bijdragen van de deelnemende gemeenten. In bijlage 2 is het verschil in capaciteit per productgroep opgenomen tussen het milieuwerkprogramma 2013 en 2014. De productcatalogus is opgenomen in bijlage 3.

CONCEPT

Bijlage 1 Totaaloverzicht per gemeente

Productgroep	Den Helder	Hollands Kroon	Schagen	Texel	Totaal
Vergunningen	1.145	2.660	2.240	1.075	7.120
Handhaving	3.296	6.840	4.598	2.706	17.440
Bodem	1.856	1.211	986	296	4.349
Milieu en ruimte	50	900	750	0	1.700
Geluid	1.050	800	785	160	2.795
Energie en duurzaamheid	0	600	600	0	1.200
Afval	0	100	400	0	500
Milieucommunicatie	57	171	171	57	456
Projecten					
Project Verruimde Reikwijdte	€ 0	100	100	€ 0	200
Kwaliteitsverbetering BIS	€ 0	250	250	€ 0	500
Digitaliseren bodemrapporten	€ 13.800	335	60	€ 17.595	395
Actualisatie bedrijfsgegevens veehouderijen	€ 0	100	100	€ 0	200
Controle arbeidsmigranten	€ 0	0	0	€ 0	0
Actualiseren geluidszonering bedrijventerrein Lagedijk	€ 0	0	250	€ 0	250
Kadastrale registratie besluiten HGW	€ 0	200	200	€ 0	400
Inrichting RUD NHN (5%)	€ 27.969	600	500	€ 15.720	1.100
	€ 41.769	1.585	1.460	€ 33.315	3.045
Externe veiligheid	120	80	80	8	288
Bedrijfsvoering	1.060	2.120	1.590	530	5.300
Totaal	8.634	17.067	13.660	4.832	44.193
Onvoorzien	€ 0	€ 60.979	€ 47.912	€ 0	€ 108.891
Ingebrachte uren	8.590	17.420	13.715	4.828	44.553
Teveel/tekort	-44	353	55	-4	360
Projectgelden incidenteel	€ 17.250	€ 0	€ 0	€ 20.355	€ 37.605
Projectgelden structureel	€ 42.969	€ 70.479	€ 62.302	€ 15.720	€ 191.470

Bijlage 2 Verschil uren milieuwerkprogramma 2013– 2014

Productgroep	Totaal 2014	Totaal 2013	Verschil
Vergunningen			
	7.120	7.015	105
Handhaving			
	17.440	18685	-1245
Bodem			
	4.349	5045	-696
Milieu en ruimte			
	1.700	1835	-135
Geluid			
	2.795	2410	385
Energie en duurzaamheid			
	1200	1260	-60
Afval			
	500	420	80
Milieucommunicatie			
	456	686	-230
Projecten			
	3.045	1730	1315
Externe veiligheid			
	288	283	5
Bedrijfsvoering			
	5.300	5300	0
Totaal	44.193	44669	-476
Onvoorzien	0	1560	-1560
Totaal te realiseren uren	44.193	46229	-2036
Projectgelden incidenteel	€ 37.605	€ 26.520	€ 11.085
Projectgelden structureel	€ 191.470	€ 94.479	€ 96.991

Bijlage 3 Productenboek

CONCEPT