



Milieudienst
Kop van Noord-Holland

Gewijzigde

Programmabegroting 2013

Datum: 3 april 2013
Bezoekadres: gemeentehuis Schagen
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen
Telefoon: 0224 - 274602
Fax: 0224 - 274639
E-mail: carla.hagemeijer@milieudienstkvn.nl

Index

	Pagina
1. Inleiding	2
2. Overzicht van baten en lasten	3
3. Beleidsbegroting	
- 3.1 Milieu	4
- 3.2 Afval	6
4. Paragrafen	
- 4.1 Weerstandsvermogen	7
- 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	8
- 4.3 Financiering	8
- 4.4 Bedrijfsvoering	9
5. Financiële begroting	
- 5.1 Basis gemeentelijke bijdragen	10
- 5.2 Bijdragen gemeenten	11
- 5.3 Toelichting op de exploitatiebegroting	13
- 5.4 Meerjarenbegroting	13
Bijlagen	
- 1 Lasten en Baten Milieu	14
- 2 Lasten en Baten Afval	15

1. Inleiding

De Programmabegroting 2013 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 en deels aan het programma Afval. Voor de gemeente Hollands Kroon geldt dat zij per 1 januari 2013 is uitgetreden uit het afvalprogramma. De gemeente Schagen treedt i het eerste kwartaal van 2013 uit het programma Afval terwijl de gemeenten Den Helder en Texel hier nooit aan hebben deelgenomen.

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 2013 is er sprake van een loons- en prijsverhoging. Deze beide prijsstijgingen resulteren in een verhoging met 2,275 % t.o.v.2012.

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 2013 €86.438 (vorig jaar €84.515), wat leidt tot een uurtarief van ongeveer €66,49 (vorig jaar €65,01). 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 hoofdzakelijk veroorzaakt door de loon- en prijsindex en het wegvallen van de loonsuppletie.

Bij de gewijzigde begroting is de piketdienst verschoven van “extra werkzaamheden (structureel)” naar lumpsum. Hierdoor stijgt de kostprijs van een formatieplaats naar €87.114, die leidt tot een uurtarief van ongeveer €67,01.

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 2,5 % en een prijsindex van 1,75 % t.o.v. 2012 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 28,56 fte. De MD ontvangt gemeentelijke bijdragen voor 35,76 fte. Het verschil van 7,20 fte voldoet aan de minimale vrije ruimte van 10% en kan worden gebruikt voor het inhuren van externen (flex-budget).

Ontwikkelingen rond de MD

Per 1 juli 2012 zijn de gemeenten Den Helder en Texel bij de Milieudienst aangesloten. Om deze reden is de begroting 2013 die op 29 juni jl. is vastgesteld voor de oude vier Milieudienst-gemeenten aangepast met de bijdragen van Den Helder en Texel. De begroting die in het laatste kwartaal van 2012 aan de gemeenteraden is aangeboden, is na zienswijzen van de gemeente Hollands Kroon aangepast omdat deze gemeente per 1 januari 2013 uit het programma Afval is getreden.

Begin juli hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord besloten om de RUD op het niveau van Noord-Holland Noord op te richten.

1. Met de kosten die hier mee gemoeid gaan is in de begroting geen rekening gehouden. Het is een onderdeel van het onderzoek dat bij de vorming van de RUD hoort.
2. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in de organisatie, bedrijfsvoering en/of beleid. In afwachting van de vorming van de RUD worden de huidige uitgangspunten gehanteerd.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen

De specificatie van de gemeentelijke bijdragen in 2013 is opgenomen op pagina 12 en 13. Het verschil in bijdragen tussen 2012 en 2013 van de lumpsum-bijdrage en de structurele projecten staan in onderstaande tabel.

Milieu

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

Den Helder	€	635.453
Hollands Kroon	€	1.237.807
Schagen	€	981.356
Texel	€	348.773
Totaal	€	3.203.389

In dit bedrag zit het vaste algemene budget (lumpsum) van €3.094.290 voor 35,52 fte, extra werkzaamheden (structureel) €82.579 en projectkosten (incidenteel) van €26.520.

Afval

De gemeente Hollands Kroon is per 1 januari 2013 uit het programma Afval getreden. De gemeente Schagen treedt in het eerste kwartaal van 2013 uit het afvalprogramma.

Het totaal van de gemeentelijke bijdragen voor Afval bedraagt €714.700. Van HVC is nog geen informatie ontvangen m.b.t. 2013.

Dit betreft:

Schagen	€	714.700
Totaal	€	714.700

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 na wijziging 2013

Programma Milieudienst	Begroting voor wijziging 2013			Begroting na wijziging 2013		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Milieu	3.247.150	3.247.150	-	3.258.261	3.813.743	555.482-
Afval	5.121.460	5.121.460	-	714.700	714.700	-
Resultaat voor Bestemming	8.368.610	8.368.610	-	3.972.961	4.528.443	555.482-
Toevoegingen/ ontrekkingen aan reserves	-	-	-	555.482	-	555.482
Resultaat na bestemming (nog nader te bepalen)	8.368.610	8.368.610	-	4.528.443	4.528.443	-

Mutaties reserves:	
<i>Toevoeging</i>	
- (vervangings)investering	-
<i>Ontrekking</i>	
- loonsuppletie	-
- (vervangings)investering iden, vrijval	-
- verplichtingen	145.861
- terugbetaling resultaat	409.621
	<hr/>
	555.482
Saldo ten bate/laste(-) van de exploitatie	-
	<hr/>
	555.482

3. Beleidsbegroting

De volgende programma's zijn binnen de Milieudienst Kop van Noord-Holland actueel:

1. Milieu
2. Afval

3.1. Milieu

De MD is per 1 januari 2013 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 2013. Voor een gedetailleerde uitwerking wordt verwezen naar het milieuwerkprogramma 2013 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

	begroting voor wijziging 2013	begroting na wijziging 2013
Lasten	€ 3.247.150	€ 3.374.122
Terugbetaling resultaat		€ 409.621
DE en NME subsidie		€ 30.000
Baten, bijdragen derden	€ 55.872-	€ 54.872-
Saldo	€ 3.191.278	€ 3.758.871
Toevoeging/onttrekking reserves	€ -	€ -
	€ -	€ 555.482-
Gemeentelijke bijdragen	€ 3.191.278	€ 3.203.389

De Gemeentelijke bijdragen betreft:

Algemeen budget	€ 3.070.279	€ 3.094.290
Extra werkzaamheden (structureel)	€ 94.479	€ 82.579
Projecten (incidenteel)	€ 26.520	€ 26.520
Totaal	€ 3.191.278	€ 3.203.389

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

3.2. Afval

Het programma zal in het eerste kwartaal van 2013 volledig zijn beëindigd omdat dan beide gemeenten die deelnamen aan het programma afval zullen zijn uitgetreden.

De specificatie van de productbegroting (basis voor de programmabegroting) is opgenomen in bijlage 2.

4. Paragrafen

Binnen het BBV zijn 7 verplichte paragrafen voorgeschreven.

Drie daarvan zijn voor de MD niet relevant en dus niet opgenomen: 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 €60.000. Na toetreding van Den Helder en Texel wordt deze reserve verhoogd naar €80.000. Dit komt overeen met 2,5 % van de totale lasten uit het bedrijfsplan van de begroting RUD Kop van Noord-Holland (die is opgesteld in het vierde kwartaal van 2011). De stijging van de algemene bedrijfsreserve is in deze begroting verwerkt.

Ad b. Vrij aanwendbare bestemmingsreserves

Er zijn geen vrij beschikbare bestemmingsreserves aan het begin van 2013.

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 weerstandscapaciteit niet.

Conclusie

Zoals uit de hierboven gegeven berekening van de weerstandscapaciteit 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.

De aansluiting van Den Helder en Texel bij de Milieudienst heeft zoals het zich laat aanzien geen grote gevolgen voor het personeel en voor de huisvesting. De gevolgen op personeels- en huisvestingsgebied van de samenwerking of samenvoeging van de drie milieudiensten in Noord-Holland Noord zijn nu nog niet in te schatten.

2. Beleidsstaken.

Er wordt door de gemeente Hollands Kroon onderzocht of het verstandiger is om de beleidsstaken die de Milieudienst uitvoert weer terug te halen en door de gemeente zelf uit te laten voeren. Mocht hiervoor gekozen worden, zal hiermee mogelijk een vermindering van arbeidsplaatsen gepaard gaan. De kosten die dit met zich meebrengt zullen uit gemeentelijke bijdragen 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.

3. Claim handhaving

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

4. Rechtsbijstand/Bedrijfsaansprakelijkheid

Tot de opdracht van de MD behoort het geven van milieuvragen. 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 treasurywet en een treasurywet 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 treasurywet vinden uitsluitend transacties plaats met voldoende kredietwaardige partijen (bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten).

o 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. Er zijn diverse verordeningen en reglementen ten behoeve van de bedrijfsvoering vastgesteld door het algemeen bestuur (AB).

Overname gewestelijke afvaltaken

Vanaf 8 mei 2007 heeft de MD als taak de contractbewaking van de dienstverleningsovereenkomst tussen HVC en de twee gemeenten GR afval. De afvaltaken zullen in het eerste kwartaal van 2013 vervallen.

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 is er 7 mensen gedetacheerd vanuit Den Helder. Het (ingevulde) gedetacheerde aantal fte bedraagt 6,39.

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 2013 is de flexibele ruimte, gemeten in geld, die de MD in haar begroting heeft voor inhuur van derden 10,9 %. 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 wordt waarschijnlijk ook in 2013 geleverd door XCent. Over het algemeen wordt de salarisadministratie, ook van middelgrote overheidsorganisaties, uitbesteed.

Voor de financiële functie bestaat de mogelijkheid dat deze ook in 2013 zal worden uitgevoerd door Deloitte DMS. De uitkomst van het onderzoek naar samenwerking tussen de drie RUD's of de

vorming van één RUD is nog niet bekend. Deze uitkomst kan van invloed zijn op de uitvoering van de financiële functie.

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, 14,10 fte van Hollands Kroon, 11,1 fte van Schagen en 3,71 fte van Texel.
- b. De extra werkzaamheden bestaan uit de piketdienst, OLP, HPR-licentie, geluizoneringscontrole en controle BRZO.
- c. Incidentele projecten bestaan uit het actualiseren handhavingsprotocollen, vorming RUD Noord-Holland Noord en de implementatie van de omgevingswet. Al deze drie incidentele projecten zijn voor Den Helder en Texel,

B. Afval

Dit onderdeel vervalt in het eerste kwartaal van 2013.

5.2 Bijdragen per Gemeente

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

Algemene toelichting

Bijdragen begroting na wijziging 2013

I. Totaal overzicht bijdragen Gemeenten GR Milieu en Afval 2013 na wijziging

Gemeenten	I. Bijdragen Gemeenten Programma Milieu	II. Bijdragen Gemeenten Programma Afval	Bijdrage Gemeenten totaal
Den Helder	635.453		635.453
Hollands Kroon	1.237.807		1.237.807
Schagen	981.356	714.700	1.696.056
Texel	348.773		348.773
Totaal	3.203.389	714.700	3.918.089

II. Bijdragen gemeenten aan Programma Milieu 2013 na wijziging

Gemeenten	FTE's	Lumpsum budget	Extra werkzaamheden	Projecten	Gemeentelijke bijdrage Milieu
Den Helder	6,61	575.824	42.969	16.660	635.453
Hollands Kroon	14,10	1.228.307	9.500	0	1.237.807
Schagen	11,10	966.966	14.390	0	981.356
Texel	3,71	323.193	15.720	9.860	348.773
Totaal	35,52	3.094.290	82.579	26.520	3.203.389

IIa. Extra werkzaamheden 2013 na wijziging

Gemeenten	Den Helder	Hollands Kroon	Schagen	Texel	Totaal
OLP websitebeheer / informatieuitwisseling			1.890		1.890
Geluidzoning	15.000				15.000
Nadere invulling HVC-monitoring		9.500	12.500		22.000
Onvoorzien (uren)	27.969			15.720	43.689
Totaal	42.969	9.500	14.390	15.720	82.579

Iib. Projecten 2013 na wijziging

Gemeenten	Den Helder	Hollands Kroon	Schagen	Texel
Actualiseren handhavings-protocollen	2.040			2.040
RUD NH	13.600			6.800
Implementatie omgevingswet	1.020			1.020
Totaal	16.660	0	0	9.860

III. Bijdrage gemeenten aan Programma Afval 2013 na wijziging

Gemeenten	Woonhuis aansluiting (wha) 01-01-2011	Vergoeding per wha	Verwerkings- en organisatiekosten	Gemeentelijke bijdrage Afval 2012
Schagen	19.254	148,48	714.700	714.700
Totaal	19.254		714.700	714.700

Gegevens zijn vooralsnog aannames. In afwachting HVC bericht voor 2013.

IV. Totaal overzicht bijdragen derden en overige baten 2013 na wijziging

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 2013 (afstemmen en implementeren aansluiten Den Helder en Texel) 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.

5.3 Toelichting op de exploitatiebegroting 2013.

De toelichting betreft alleen de belangrijkste budgetten.

A. Milieu (zie bijlage 1)

ALGEMEEN

De wijzigingen betreft in hoofdzaak de verwerking van de resultaatbestemming 2012

I. LASTEN

Personeelskosten (incl. detachering) € 1.881.500
De totale formatie bedraagt 28,4 fte voor beleid en beheer.

<u>Personeel van derden</u>		€ 667.400
Flexkrachten	€ 435.400	
Extra werkzaamheden	€ 232.000	

II BATEN

HVC-monitoring € 0
Vergoeding voor inzet MD voor de controle op de naleving van contract met HVC/HollandCollect is vervallen.

<u>Bijdragen van overheid:</u>		€ 3.203.400
Algemeen budget (Lumpsum)	€ 3.094.300	
Extra werkzaamheden	€ 82.600	
Projecten	€ 26.500	

Beschikking over reserve € 0
De algemene reserve bedraagt in 2013 €80.000.

B. Afval (zie bijlage 2)

Dit onderdeel vervalt in het eerste kwartaal van 2013

5.4 Meerjarenbegroting

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

BIJLAGE 1: Lasten en Baten Milieu 2013

LASTEN	Begroting 2013 uitgebreide MD	Gewijzigde Begroting 2013 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	667.416	312.905	88,3%
Inhuur personeel vast lumpsumbudget	254.402	435.413	181.011	71,2%
Inhuur personeel projecten en extra werkzaamheden	100.109	232.003	131.894	131,8%
Overige goederen en diensten (personeel)	161.217	165.284	4.067	2,5%
Mobiliteit	59.447	59.447	0	0,0%
Opleiding en vorming	67.601	71.668	4.067	6,0%
Overigen	34.169	34.169	0	0,0%
Overige goeden en diensten (administratie)	648.393	648.393	0	0,0%
Personeel	50.366	50.366	0	0,0%
Financien	84.257	84.257	0	0,0%
I&A	165.907	165.907	0	0,0%
Post & Archief	104.743	104.743	0	0,0%
Faciliterende voorzieningen	74.811	74.811	0	0,0%
Huisvesting	84.385	84.385	0	0,0%
Communicatie & Organisatie	46.011	46.011	0	0,0%
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	409.621	409.621	
Duurzame energiepakket en NME	0	30.000	30.000	
Totaal Lasten	3.247.150	3.813.743	566.593	17,4%

BATEN	Begroting 2013 uitgebreide MD	Gewijzigde Begroting 2013 MD	Wijziging MD	
	Begroting	Begroting	bedrag	percentage
Vergoedingen personeel	11.447	11.447	0	0,0%
Inkomensoverdrachten Rijk	3.198.703	3.210.814	12.111	0,4%
Bijdragen (lumpsum) budget	3.070.279	3.094.290	24.011	0,8%
Bijdragen Extra werkzaamheden (structureel)	94.479	82.579	-11.900	-12,6%
Bijdragen Projecten (incidenteel)	26.520	26.520	0	0,0%
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. A'val	22.000	0	-22.000	-100,0%
Beschikking over reserve	0	555.482	555.482	
Duurzame energiepakket en NME	0	30.000	30.000	
Totaal Baten	3.247.150	3.813.743	566.593	17,4%
Saldo	0	0	0	

BIJLAGE 2: Lasten en Baten Afval 2013

Begroting Afval 2013

Economische categorie	Omschrijving	Begroting 2013	Gewijzigde Begroting 2013
	LASTEN AFVAL	5.121.460	714.700
343	Overige goederen en diensten	5.098.710	714.700
	Organisatie en verwerkingskosten		
34060/66	Bijdrage HVC Hollands Kroon	2.239.896	0
34040/44	Bijdrage HVC Schagen	2.858.814	714.700
343	Doorbelasting lidmaatschap NVRD	750	0
343.070	Overige kosten	750	0
63	Doorbelasting van Milieu	22.000	0
63.000	HVC_Monitoring	22.000	0
	<u>TOTAAL LASTEN AFVAL</u>	<u>5.121.460</u>	<u>714.700</u>

Economische categorie	Omschrijving	Begroting 2013	Gewijzigde Begroting 2013
	BATEN AFVAL	5.121.460	714.700
422	Inkomensoverdrachten van overheid	5.098.710	714.700
	<i>Bijdrage verwerkingskosten</i>		
42209/19	Hollands Kroon	2.239.896	0
42203/13	Schagen	2.858.814	714.700
422	Inkomensoverdrachten van overheid	22.000	0
	<i>Bijdrage contractbewaking (verdeling Wha)</i>		
42.229	Hollands Kroon	9.501	0
42.223	Schagen	12.499	0
423	Inkomensoverdrachten van overheid	750	0
	<i>Bijdrage overige kosten (verdeling Wha)</i>		
42.309	Hollands Kroon	324	0
42.303	Schagen	426	0
	<u>TOTAAL BATEN AFVAL</u>	<u>5.121.460</u>	<u>714.700</u>

Saldo

0

0