

<p>Onderwerp</p> <p>Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond/</p>	<p>Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/312208)</p> <p>VVH/OV</p>
<p>Collegebesluit</p> <p>Het college en de raad, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, besluiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tot het treffen en vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage A, onder voorbehoud van toestemming van de raad; 2. toestemming te verlenen voor het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage A. 3. kennis te nemen van het concept-bedrijfsplan 2013 Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage B, en zendt dit ter kennisname aan de raad; 4. vanaf het moment van de toetreding tot en inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling, de portefeuillehouders Milieu en Handhaving aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur van de Milieudienst IJmond, en de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening als hun plaatsvervanger; 5. de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond te machtigen om, mede namens de gemeente Haarlem, met de werknemersvertegenwoordiging te overleggen over een af te sluiten Sociaal Plan bij de Milieudienst IJmond en de secretaris-directeur te machtigen als zijn ambtelijke ondersteuner bij het voeren van de onderhandelingen met de bonden; 6. in te stemmen met de in deze nota en de bijlagen beschreven bestuurlijke, juridische, personele en financiële consequenties van het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling. Milieudienst IJmond, inclusief het in dit kader overdragen van 12,65 fte; 7. de kosten van het besluit bedragen in 2013 voor de lumpsum € 178.166,- en na 2013 op jaarbasis €1.069.000,-. Het besluit wordt grotendeels gedekt door de vrijvallende salarislasten bij de latende afdeling in te zetten (programma 2, product 020302). Het resterende niet gedekte bedrag betreft desintegratiekosten (overhead): in 2013 bedraagt dit €47.367,- en na 2013 op jaarbasis €284.202,- en wordt ten laste gebracht van de algemene middelen door vermindering van het saldo meerjarenraming. 8. De eenmalige bijdrage (toetredingskosten) van €67.000,- in 2013 wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze onttrekking wordt gecompenseerd door een dotatie aan de algemene reserve in 2014 van eveneens €67.000 uit bestaand budget programma 2, product 020302. 9. Het besluit wordt in de Stadskrant gepubliceerd. 10. Het college stuurt het raadsvoorstel naar de raad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht. 	<p>Auteur: Kamphuis, A.</p> <p>Email:</p> <p>Telefoonnr 023-5115072</p>

2013/312208

2

<p>Samenvatting/Doel/grond besluit</p> <p>Het besluit tot toetreding tot de GR Milieudienst IJmond is een bevoegdheid van het college, nu het gaat om uitvoerende taken / collegebevoegdheden (artikel 1, eerste lid Wgr). Het college kan echter geen gemeenschappelijke regeling aangaan, zonder toestemming van de gemeenteraad (artikel 1, tweede lid Wgr).</p>	<p>B&W vergadering</p> <p>Vergadering BenW d.d. 20-8-2013</p> <p>Bijlagen</p>



Raadsstuk

Onderwerp: Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond
BBV nr: 2013/312208

1. Inleiding

Algemeen

In 2008 heeft de Commissie Mans onderzoek gedaan naar de milieuhandhaving in Nederland. Op basis van dit rapport is landelijk een beweging in gang gezet om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van regionale uitvoeringsdiensten op schaalgrootte van de veiligheidsregio's. Het doel is te komen tot vergroting van de kwaliteit van de uitvoering – vergunningverlening, toezicht en handhaving – en het beter waarborgen van de veiligheid, het tegengaan van bestuurlijke versnippering over diverse bestuursorganen en het bevorderen van de efficiency. In verband hiermee zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de vorming van de uitvoeringsdiensten en het bij deze diensten in te brengen basistakenpakket ('Packagedeal').

Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder in het kader van deze ontwikkelingen besloten om het basistakenpakket op te dragen aan de Milieudienst IJmond (o.a. convenanten november 2011 en februari 2012). Daarnaast is besloten om tegelijkertijd ook alle inrichtingsgebonden milieutaken op te dragen aan de Milieudienst IJmond.

De Milieudienst IJmond is een gemeenschappelijke regeling tussen (nu nog) de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen en is opgericht in het belang van de bescherming van het milieu. De gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland hebben het voornemen om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond (hierna: GR Milieudienst IJmond)

Begin december 2012 heeft Haarlem de GR Milieudienst IJmond schriftelijk het verzoek tot toetreding gedaan. Op 5 december 2012 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Milieudienst IJmond 15 uitgangspunten voor de toetreding van Haarlem en de provincie vastgelegd. Op 12 december heeft het Algemeen Bestuur van de GR Milieudienst IJmond hiermee ingestemd. Op 18 december heeft het college op basis van de 15 uitgangspunten en onder de voorwaarden dat de prijs/kwaliteitsniveau van de dienstverlening gelijk blijft, of wordt verbeterd en dat de raad zou instemmen met de bedoelde uitgangspunten, besloten tot overdracht van de hiervoor bedoelde taken aan en het voornemen om toe te treden tot de GR Milieudienst IJmond (2012/406611). De raad heeft op 31 januari 2013 ingestemd met de uitgangspunten en het voornemen tot toetreding.

Vooruitlopend op het definitieve besluit over toetreding tot de GR Milieudienst IJmond, worden de hierboven bedoelde over te dragen milieutaken sinds begin 2013 door de betreffende medewerkers van de gemeente Haarlem op basis van detachering al uitgevoerd bij de Milieudienst IJmond. In verband hiermee zijn de bijbehorende bevoegdheden in mandaat bij de Milieudienst IJmond neergelegd (zie o.a. 2012/406611 en 2013/51699)

De afgelopen maanden zijn, conform de afgesproken uitgangspunten, de bestuurlijke, juridische, organisatorische en financiële consequenties van de toetreding van Haarlem en de provincie tot de GR Milieudienst IJmond in diverse ambtelijke werkgroepen en aan de hand van onderzoeken verder uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt. Hierover heeft telkens

afstemming plaatsgevonden in het zogeheten 'Bestuurlijk Team' (bestuurlijk platform), wat is opgericht ten behoeve van het proces van regionale samenwerking en waarin de milieuportefeuillehouders van de betrokken partners vertegenwoordigd zijn.

Inmiddels is het concept-bedrijfsplan gereed (bijlage B), is een Sociaal Plan opgesteld (bijlage C), heeft een rechtspositievergelijking plaatsgevonden (bijlage D), ligt er een aangepaste tekst voor de Gemeenschappelijke Regeling (bijlage A) en is er onderzoek gedaan naar de (financiële) waardering van de Milieudienst IJmond (bijlage E) en de financiële gevolgen van de toetreding (bijlage G). Deze bijlagen vormen de onderleggers voor toetreding.

Er is nu voldoende informatie beschikbaar om een definitief besluit te nemen over toetreding tot de GR Milieudienst IJmond.

Procedure tot toetreding

Het besluit tot toetreding¹ tot de GR Milieudienst IJmond is een bevoegdheid van het college, nu het gaat om uitvoerende taken / collegebevoegdheden (artikel 1, eerste lid Wgr). Het college kan echter geen gemeenschappelijke regeling aangaan, zonder toestemming van de gemeenteraad (artikel 1, tweede lid Wgr). De raad kan deze toestemming slechts weigeren op grond van strijd met het recht of het algemeen belang.

Het besluit van het college om, onder voorbehoud van toestemming van de raad, toe te treden tot de GR Milieudienst IJmond is een besluit in de zin van artikel 1:3 eerste lid Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen het besluit kan bezwaar worden aangetekend door belanghebbenden.

De vier al aan de GR Milieudienst IJmond deelnemende gemeenten moeten hun akkoord geven voor de toetreding en de wijziging van de tekst van de bestaande gemeenschappelijke regeling. De benodigde bestuurlijke procedures bij de diverse gemeenten en de provincie worden in tijd dan ook zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd.

De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de bestuurlijke besluitvorming bij de toetredende en deelnemende gemeenten en na publicatie en inschrijving in het gemeentelijk register, als bedoeld in de Wgr. Naar verwachting zal de toetreding per 1 november 2013 kunnen ingaan, of zoveel later als alle bestuurlijke procedures bij de diverse instanties zijn afgerond.

2. Besluitpunten college en voorstel aan de raad

Het college en de raad, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, besluiten:

1. tot het treffen en vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage A, onder voorbehoud van toestemming van de raad;
2. toestemming te verlenen voor het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage A.

¹ In de Wgr wordt slechts gesproken over het 'treffen van een gemeenschappelijke regeling', ook wanneer het gaat om het toetreden tot een regeling; in de officiële besluitpunten van het college en de raad wordt dan ook de term 'treffen' gehanteerd.

3. kennis te nemen van het concept-bedrijfsplan 2013 Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage B, en zendt dit ter kennisname aan de raad;
4. vanaf het moment van de toetreding tot en inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling, de portefeuillehouders Milieu en Handhaving aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur van de Milieudienst IJmond, en de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening als hun plaatsvervanger;
5. de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond te machtigen om, mede namens de gemeente Haarlem, met de werknemersvertegenwoordiging te overleggen over een af te sluiten Sociaal Plan bij de Milieudienst IJmond en de secretaris-directeur te machtigen als zijn ambtelijke ondersteuner bij het voeren van de onderhandelingen met de bonden;
6. in te stemmen met de in deze nota en de bijlagen beschreven bestuurlijke, juridische, personele en financiële consequenties van het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling. Milieudienst IJmond, inclusief het in dit kader overdragen van 12,65 fte;
7. de kosten van het besluit bedragen in 2013 voor de lumpsum €178.166,- en na 2013 op jaarbasis €1.069.000,-. Het besluit wordt grotendeels gedekt door de vrijvallende salarislasten bij de latende afdeling in te zetten (programma 2, product 020302). Het resterende niet gedekte bedrag betreft desintegratiekosten (overhead): in 2013 bedraagt dit €47.367,- en na 2013 op jaarbasis €284.202,- en wordt ten laste gebracht van de algemene middelen door vermindering van het saldo meerjarenraming.
8. De eenmalige bijdrage (toetredingskosten) van €67.000,- in 2013 wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze onttrekking wordt gecompenseerd door een dotatie aan de algemene reserve in 2014 van eveneens €67.000 uit bestaand budget programma 2, product 020302.
9. Het besluit wordt in de Stadskrant gepubliceerd.
10. Het college stuurt het raadsvoorstel naar de raad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.

3. Beoogd resultaat

Het toetreden van de gemeente Haarlem tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond.

4. Argumenten

1.1 Toetreding tot de GR Milieudienst IJmond past binnen het Rijksbeleid om de taken op regionaal niveau uit te voeren (de Packagedeal).

De vorming van uitvoeringsdiensten

De landelijke (niet vrijblijvende) afspraak is te komen tot een landelijk dekkend netwerk van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) op schaalgrootte van de veiligheidsregio's. Het Rijk heeft bovendien voor de juridische vorm van de regionale uitvoeringsdiensten een sterke voorkeur uitgesproken voor een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De GR Milieudienst IJmond is een uitvoeringsdienst op regionaal niveau, op de schaal van de veiligheidsregio's en is een openbaar lichaam in de zin van de Wgr.

Zoals bekend wordt er in het kader van het mede door Haarlem ondertekende convenant uit 2012 inmiddels voor de toekomst gekeken naar de vorming van één 'Omgevingsdienst 2015'

(NKZG+), bestaande uit de GR Milieudienst IJmond en de RUD NZKG. De besluitvorming hierover vindt echter pas plaats na een bestuurlijke evaluatie (zie 2012/406611, p.2, onder 4. Argument 1.3). Gelet op de landelijke afspraken om het landelijk dekkende netwerk van uitvoeringsdiensten per 1 januari 2013 operationeel te hebben en de aanstaande AMvB inzake het verplicht overdragen van taken (zie hieronder), kan met toetreding tot een uitvoeringsdienst niet gewacht worden op de besluitvorming rondom een eventueel te vormen 'Omgevingsdienst 2015'.

Het in te brengen takenpakket

In overleg tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn afspraken gemaakt over een minimaal bij een uitvoeringsdienst verplicht in te brengen takenpakket. De verplichting wordt op korte termijn in een AMvB vastgelegd. Gemeenten kunnen er daarnaast voor kiezen om meer taken bij de uitvoeringsdienst neer te leggen, de zogeheten 'plustaken'.

Haarlem brengt het verplichte basistakenpakket in bij de GR Milieudienst IJmond en heeft daarnaast besloten om, uit oogpunt van doeltreffendheid, de doorontwikkeling van de organisatie en eenduidige aansturing en aanpak, ook alle taken op het gebied van de inrichtingsgebonden milieutaak in te brengen bij de GR Milieudienst IJmond (zie bijlage B voor een overzicht van de taken). De milieu-beleidstaak, zoals wordt uitgevoerd door de afdeling STZ/Milieu van de gemeente, gaat niet over naar de GR Milieudienst IJmond, maar blijft bij de gemeente.

In overeenstemming met de landelijke lijn worden de bevoegdheden in mandaat bij de GR Milieudienst IJmond neergelegd. Het college blijft het bevoegd gezag en blijft ook (politiek) verantwoordelijk.

1.2 Toetreding tot de GR Milieudienst IJmond past binnen de uitvoering van het convenant van 10 november 2011 tussen de gemeente en de Milieudienst IJmond en het convenant van 23 februari 2012 tussen de gemeente, de Milieudienst IJmond, de provincie en de andere gemeenten in het NZKG+gebied..

Zie het raadsstuk 2012/406611, onder 4. Argumenten de punten 1.2 en 1.3 op pagina 2.

1.3 De (tekst van de) GR Milieudienst IJmond is op de toetreding van Haarlem en de provincie aangepast.

Er is voor gekozen om de huidige Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond niet geheel te ontmantelen, maar om de bestaande regeling aan te passen op toetreding van Haarlem en de provincie. De afgelopen maanden is gewerkt aan een aangepaste tekst voor de regeling. Deze tekst wordt nu voorgelegd aan deelnemende gemeenten en de provincie (bijlage A). In de GR zijn afspraken opgenomen over onder meer de taken en bevoegdheden, de samenstelling van het bestuur en de stemverhouding, het personeel, de begroting en kostenverdeling, de verantwoording en toetreding/uittrekking.

De GR is nu nog een zogeheten 'gemengde' gemeenschappelijke regeling, waarin gemeenteraden, colleges en burgemeesters participeren. Als gevolg van de wet dualisering zijn de verhoudingen binnen het gemeentebestuur inmiddels echter gewijzigd, waardoor raden en burgemeesters formeel geen bevoegdheden meer inbrengen in een gemeenschappelijke regeling. Op voorstel van de huidige GR partners is afgesproken dat de

gemengde aard van de regeling niet met deze nu voorliggende wijziging van de GR verandert, maar dat dit op een later moment vanuit een regionale aanpak voor meerdere GR's, waar de betreffende partners met elkaar verbonden zijn, wordt aangepast. Toetreding door nieuwe partijen – in casu Haarlem en de provincie – moet wel plaatsvinden conform het dualisme.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Milieudienst IJmond kent een samenstelling en stemverhouding naar rato van financiële inbreng (welke min of meer gelijk loopt met het aantal ingebrachte inrichtingen). Haarlem krijgt twee van de elf zetels in het AB. Gelet op het bovenstaande en het feit dat de in de GR onder te brengen taken uitvoerend van aard zijn, worden twee leden van het college aangewezen als leden van het AB: de portefeuillehouder Milieu en de portefeuillehouder Handhaving. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening wordt aangewezen als plaatsvervangend lid.

Elke deelnemer aan de GR heeft één zetel en stem in het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bestaat uit leden van het AB. Het DB zendt jaarlijks, minimaal zes weken voorafgaand aan vaststelling, de ontwerp-begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten. Zij kunnen hierop zienswijzen kenbaar maken bij het DB en deze worden tezamen met de begroting voorgelegd aan het AB.

In de huidige GR is voorzien in het hebben van een algemene reserve. In verband met de toetreding van Haarlem en de provincie is in de GR-tekst de hoogte van de (maximale) algemene reserve aangepast op de nieuwe verhoudingen, naar in totaal maximaal €500.000,-.

Voor de organisatorische, personele en financiële consequenties van de (toetreding tot de) GR, zie hoofdstuk 6 en 7.

1.4 Het prijs/kwaliteitsniveau blijft gelijk

In de 15 uitgangspunten is vastgelegd dat het prijs/kwaliteitsniveau gelijk moet blijven, of verbeteren. Uit het onderzoek is gebleken dat de huidige kostprijs per uur van de GR Milieudienst IJmond met ongeveer €3,- daalt door toetreding van Haarlem en de provincie. Er is geen reden om aan te nemen dat het kwaliteitsniveau na toetreding van Haarlem en de provincie zal wijzigen. Bovendien worden er resultaatsafspraken gemaakt over de output en wijzigt de ureninzet voor taken niet. Wel is er sprake van desintegratiekosten (zie hoofdstuk 7). In de uitgangspunten is vastgelegd dat deze voor rekening van de toetredende partijen komen.

1.5 Toetreding tot de GR Milieudienst IJmond is niet in strijd met het recht of het algemeen belang.

Het college kan geen gemeenschappelijke regeling aangaan, zonder toestemming van de gemeenteraad (artikel 1, tweede lid Wgr). De raad kan deze toestemming slechts weigeren op grond van strijd met het recht of het algemeen belang.

Toetreding tot de GR Milieudienst IJmond is niet in strijd met het recht of het algemeen belang. Met de toetreding geeft Haarlem uitvoering aan de eerder genoemde (niet vrijblijvende) afspraken tussen het Rijk en de gemeenten en provincies over de vorming van de uitvoeringsdiensten en het overdragen van taken. Toetreding draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen, die ten grondslag liggen aan bovengenoemde afspraken en draagt daarmee bij aan het algemeen belang.

5. Kanttekeningen

1.1 De uitvoering van milieutaken komt verder van de lokale politiek te staan.

Door de overdracht van milieutaken aan de GR Milieudienst IJmond, komen deze gemeentelijke taken verder van de lokale politiek te staan. Deels is dit echter het gevolg van een verplichting op grond van de Packagedeal. De invloed op het algemene beleid wordt gewaarborgd in het jaarlijks vast te stellen beleidsplan en de financiële verantwoording.

1.2 Het worden van mede-eigenaar van de GR Milieudienst IJmond brengt lusten en lasten met zich mee.

Door toetreding tot de GR Milieudienst IJmond, wordt Haarlem hier, net als de andere deelnemende partijen, voor een deel eigenaar van. Recentelijk heeft de Milieudienst IJmond een nieuw pand betrokken. Dit risico wordt dan ook verwaarloosbaar geacht.

6. Organisatorische en personele consequenties

Aantal bij de GR Milieudienst IJmond te plaatsen fte

Haarlem brengt concreet in totaal 12,65 fte in bij de GR Milieudienst IJmond: 7 fte inspecteurs, 1,83 fte planbeoordelaars, 2 fte asbesttoezicht, 1 fte archieftaken en 0,82 fte administratieve taken.

Met betrekking tot de 2 fte asbesttoezicht wordt opgemerkt dat deze taken eerder niet in deze omvang waren meegenomen bij de bepaling van het aantal fte voor het primair proces, maar dat sindsdien gebleken is dat dit wel zeer gewenst is in het kader van de programmatische aanpak van de asbestketen. De inschatting van de uitvoering die in dit kader overgedragen wordt aan de GR Milieudienst IJmond is gebaseerd op zowel de omvang van de gemeente qua inwonertal als de omvang van de in het verleden verleende sloopvergunningen. Zie bijlage B, concept-bedrijfsplan, bijlage 1. onder punt 4. Deze uren komen feitelijk ten laste van de algemene (bouw)inspectietaken van de afdeling VVH/HBO. Hiervoor komt dan minder tijd beschikbaar.

De 1,82 fte archieftaken en administratieve taken hangen samen met het vastgestelde uitgangspunt dat, als gevolg van inbreng van het aantal fte in het primair proces, Haarlem en de provincie ook personele overhead in de vorm van fte (mensen plus budget) in brengen bij de GR Milieudienst IJmond tot aan het huidige overheadpercentage van de Milieudienst. De GR heeft de gemeente en de provincie in dit kader bij brief van 13 juni 2013 verzocht om in totaal 2fte administratief en 1 fte archief in te vullen en in onderling overleg te komen tot invulling van deze overhead (bijlage H). Met de provincie is inmiddels afgesproken dat Haarlem 1 fte archieftaken en 0,82 fte administratieve taken invult. De resterende 1,18 fte wordt door de provincie ingevuld.

Overgang medewerkers naar de Milieudienst IJmond

De betreffende medewerkers van de gemeente Haarlem worden bij de Milieudienst IJmond geplaatst. Werkgevers en vakbonden regelen de overgang van de medewerkers naar de uitvoeringsdienst zorgvuldig en volgens het principe van 'goed werkgeverschap'. In verband hiermee is o.a. een rechtspositievergelijking uitgevoerd (bijlage D).

De GR Milieudienst IJmond heeft een Sociaal Plan opgesteld waarmee het DB heeft ingestemd (bijlage C). Dit plan heeft nog instemming nodig van de vakbonden. In verband hiermee wordt binnen de Milieudienst een Gemeenschappelijk Overleg (GO) opgericht. Ook

de GO's van Haarlem en de Provincie moet nog instemmen met dit plan. Er ligt een voorstel om te komen tot een 'Bijzonder Georganiseerd Overleg' (BGO), bestaande uit het GO IJmond, en een afvaardiging uit de GO's van Haarlem en de provincie.

Uit praktische overwegingen wordt de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond gemachtigd om, mede namens de gemeente Haarlem, met de werknemersvertegenwoordiging te overleggen over een af te sluiten Sociaal Plan en de secretaris-directeur aangewezen als zijn ambtelijke ondersteuner bij het voeren van de onderhandelingen met de bonden.

Haarlem heeft daarnaast plaatsingsregels en een zogenaamde 'was/wordt' lijst opgesteld. Deze worden, tezamen met het concept-bedrijfsplan, voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

Het streven is om de overgang van de medewerkers naar de Milieudienst IJmond gelijk op te laten lopen met het proces tot toetreding. De daadwerkelijke overgang van de medewerkers zal echter pas plaatsvinden op het moment dat er overeenstemming is bereikt met de vakbonden en het GO. Tot dat moment wordt op basis van detachering gewerkt. De juridische toetreding tot de GR Milieudienst IJmond kan plaatsvinden, ook als dit personele proces nog niet is afgerond.

7. Financiële consequenties

Toetreding tot, en het onderbrengen van taken bij, de GR Milieudienst IJmond heeft financiële consequenties. In verband met deze consequenties en mogelijke risico's is een waarderingsonderzoek naar de Milieudienst IJmond uitgevoerd (bijlage G). Daarnaast zijn rekenmodellen opgesteld in verband met bijvoorbeeld het bepalen van het bedrag voor de uitvoering van de taken (zie bijlage G).

Kosten dienstverlening (structureel)

De huidige deelnemers aan de GR Milieudienst IJmond betalen jaarlijks een bijdrage aan de GR op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op de werkelijk bestede uren. De verdeelsleutel wordt eens per drie jaar vastgesteld. Er zijn nog geen ervaringscijfers voor de toetredende partijen bekend; het is nodig deze op te bouwen, omdat er onvoldoende zekerheid is over het aantal ten behoeve van de toetredende partijen te besteden uren. Derhalve besluiten de toetredende partijen Haarlem en de provincie de komende drie jaren op 'lumpsum'-basis te betalen; voor de komende drie jaren 2014, 2015 en 2016 dus een vast bedrag per jaar. Daarna kunnen Haarlem en de provincie meedoen aan de cyclus van betaling volgens de verdeelsleutel.

De voor Haarlem in het rekenmodel berekende lumpsum vergoeding bedraagt jaarlijks € 1.059.000,-. Het bedrag is bepaald aan de hand van de kosten die ontstaan door inbreng van de twee toetredende partijen. Voor het koppelen en digitaal ontsluitend en inzichtelijk maken van de bodem en milieu-informatie op een geo-portaal is daarnaast jaarlijks een extra vergoeding nodig. In totaal komt de jaarlijkse lumpsum daarmee op €1.069.103,- per jaar.

NB Als uitgangspunt is eerder al vastgelegd dat er de komende drie jaar geen efficiencytaakstelling wordt opgelegd aan de GR Milieudienst IJmond. Dit uitgangspunt is bevestigd door college en raad (2012/406611). Dit maakt dus dat de GR Milieudienst IJmond niet mee doet in de komende takendiscussie.

Kosten toetreding (eenmalig)

Haarlem zal een toetredingsbedrag moeten betalen, bestaande uit en gebaseerd op:

- een aandeel in de algemene reserve;
- een aandeel in de bestemmingsreserve nieuwbouw;
- verrekening van schuld van vakantiegeld en verlofdagen over te dragen medewerkers.

Het toetredingsbedrag komt in totaal (eenmalig) ongeveer €67.000,- uit.

Voor de eenmalige kosten voor toetreding is in 2013 geen dekking binnen de bestaande begroting te vinden. Wel is er eerder door de raad €125.000 beschikbaar gesteld in 2013 en 2014 voor eenmalige kosten in verband met de overgang naar de RUD. Het budget voor 2013 biedt geen ruimte om deze kosten te betalen dat over 2014 wel. Voorstel is de eenmalige bijdrage (toetredingskosten) van €67.000,- in 2013 te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze onttrekking wordt gecompenseerd en geneutraliseerd door een dotatie aan de algemene reserve in 2014 van eveneens €67.000 uit bestaand budget programma 2, product 020302 (betreft bestaand budget eenmalige kosten overgang RUD).

Desintegratiekosten (structureel)

Het jaarlijkse lumpsumbedrag is €1.069.103,-. Hier tegenover staat dat er bij de latende afdeling salariskosten vrijvallen (12,65 fte). Het gaat om een begroot bedrag van €784.901,- (schaal 10, trede 9; de werkelijke salariskosten zijn vanwege deze systematiek €826.453,-). Er resteert dus jaarlijks structureel een tekort van €284.202,-. Dat er een tekort ontstaat is met name te verklaren doordat Haarlem gaat meebetalen aan de overhead van de GR Milieudienst IJmond, terwijl – conform de vigerende werkwijze – alleen de begrote salariskosten vrijvallen. Weliswaar vervalt er 1,82 overhead bij de latende afdeling, maar een groot deel van de overhead is niet variabel en beweegt dus niet mee met het aantal fte's.

Dekking kosten

Voor het resterende tekort (desintegratiekosten) van €284.202,- moet het uitgavenbudget op programma 2 worden verhoogd met dit bedrag. Omdat de overhead al mee daalt (1 fte DIV en 0,82 fte administratief) ligt een taakstelling op de overhead om dit structurele tekort te dekken niet voor de hand. Bovendien is er te laat inzicht in de betekenis van de taakafstoting voor het semi-constante deel van de overhead. Gelet hierop ligt het voor de hand de taakstelling ten laste van de algemene middelen te nemen. Daarbij wordt opgemerkt dat de situatie bij inbesteden van taken bij de gemeente spiegelbeeldig is. Dit soort effecten kan zich de komende tijd ook voordoen en dit levert dan een voordeel op voor de gemeente.

Prijs/kwaliteitsniveau

Hier wordt verwezen naar Argument 1.4. De huidige en de nieuwe deelnemers delen in gelijke mate mee in het voordeel van een lagere kostprijs.

Lopende contracten en projecten bij de Milieudienst IJmond

De specifieke projecten en subsidieregelingen die de Milieudienst IJmond uitvoert voor de huidige deelnemende gemeenten worden apart geadmistreerd. Het AB heeft voorgesteld dit zo te houden. Deze komen dan uitsluitend voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten en niet voor de twee toetredende partijen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de GR Milieudienst IJmond wordt verhoogd naar rato van de toetredende partijen; dit is meegenomen in het bedrag voor de toetreding. Hiermee wordt het weerstandsvermogen voldoende geacht om de risico's te dekken.

Risico's

In het waarderingsonderzoek van Dubois & Co. is ook gekeken naar financiële risico's (bijlage G). Conclusie is dat er geen grote risico's worden onderkend, die niet in de jaarstukken 2012 van de Milieudienst IJmond zijn vermeld. Wel moet rekening worden gehouden met vakantiegeld- en verlofverplichtingen (recente effecten uit de cao).

Twee mogelijke risico's worden hier onder de aandacht gebracht:

- De Milieudienst IJmond heeft ten behoeve van de lening voor het bouwen van het huidige pand een 'renteswap' gesloten om het risico van fluctuatie in de rentestand op te vangen. Een dergelijke constructie wordt tegenwoordig als risicovol beschouwd. Het gaat hier echter om een renteswap in verband met nieuwbouw en met een relatief korte looptijd. Uit het rapport van Dubois & Co. valt af te leiden dat zij de risico's niet groot achten.
- De gevolgen van een eventuele leegloop van de GR. Voor de Provincie geldt bijvoorbeeld een afwijkende regeling: de provincie kan binnen de eerste vijf jaar na toetreding besluiten uit te treden; dit indien zij geen bevoegd gezag meer zouden zijn voor inrichtingen die in het kader van de Packagedeal zijn ingebracht. Dubois & Co. adviseren afspraken te maken over de (toerekening van de) kosten daarvan. Het risico op leegloop lijkt vooralsnog beperkt.

8. Uitvoering

- Het besluit tot toetreding tot de GR Milieudienst IJmond wordt gepubliceerd in de Stadskrant. Het besluit staat open voor bezwaar.
- Het besluit tot toetreding wordt toegezonden aan het Dagelijks Bestuur van de GR Milieudienst IJmond en de overige betrokken partijen worden geïnformeerd.
- De media ontvangen een persbericht. Waar nodig wordt de informatie op het Digitale Loket van de gemeentelijke website aangepast.

9. Bijlagen (ter inzage)

- A. Tekst Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond
- B. Concept- bedrijfsplan 2013 Milieudienst IJmond en takenoverzicht
- C. Concept-Sociaal Plan Milieudienst IJmond
- D. Rechtspositievergelijking
- E. Rapport Dubois & Co.
- F. Brief Milieudienst IJmond verzoek overhead
- G. Rekenmodellen

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

10. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

1. tot het treffen en vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage A, onder voorbehoud van toestemming van de raad;
2. toestemming te verlenen voor het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage A.
3. kennis te nemen van het concept-bedrijfsplan 2013 Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage B, en zendt dit ter kennisname aan de raad;
4. vanaf het moment van de toetreding tot en inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling, de portefeuillehouders Milieu en Handhaving aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur van de Milieudienst IJmond, en de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening als hun plaatsvervanger;
5. de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond te machtigen om, mede namens de gemeente Haarlem, met de werknemersvertegenwoordiging te overleggen over een af te sluiten Sociaal Plan bij de Milieudienst IJmond en de secretaris-directeur te machtigen als zijn ambtelijke ondersteuner bij het voeren van de onderhandelingen met de bonden;
6. in te stemmen met de in deze nota en de bijlagen beschreven bestuurlijke, juridische, personele en financiële consequenties van het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling. Milieudienst IJmond, inclusief het in dit kader overdragen van 12,65 fte;
7. de kosten van het besluit bedragen in 2013 voor de lumpsum €178.166,- en na 2013 op jaarbasis €1.069.000,-. Het besluit wordt grotendeels gedekt door de vrijvallende salarislasten bij de latende afdeling in te zetten (programma 2, product 020302). Het resterende niet gedekte bedrag betreft desintegratiekosten (overhead): in 2013 bedraagt dit €47.367,- en na 2013 op jaarbasis €284.202,- en wordt ten laste gebracht van de algemene middelen door vermindering van het saldo meerjarenraming.
8. De eenmalige bijdrage (toetredingskosten) van €67.000,- in 2013 wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze onttrekking wordt gecompenseerd door een dotatie aan de algemene reserve in 2014 van eveneens €67.000 uit bestaand budget programma 2, product 020302.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MILIEUDIENST IJMOND

(zoals deze luidt tot en met de vierde wijziging)

door gedeputeerde staten van Noord-Holland goedgekeurd op 7 april 1998 en in werking getreden op 1 mei 1998;

1. De eerste wijziging is door gedeputeerde staten van Noord-Holland goedgekeurd op 14 maart 2002 en in werking getreden op 1 mei 2002;
2. De tweede wijziging is door gedeputeerde staten van Noord-Holland goedgekeurd op 16 december 2003 en in werking getreden op 1 februari 2004;
3. De derde wijziging is in werking getreden op 1 april 2013;
4. De vierde wijziging is in werking getreden op <...>.

Inhoud

Hoofdstuk I	Algemene bepalingen
Hoofdstuk II	Inrichting, samenstelling en werkwijze van het bestuur
Hoofdstuk III	Taken en bevoegdheden
Hoofdstuk IV	Personeel
Hoofdstuk V	Financiële bepalingen
Hoofdstuk VI	Archief
Hoofdstuk VII	Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing
Hoofdstuk VIII	Geschillen
Hoofdstuk IX	Aansprakelijkheid
Hoofdstuk X	Overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Begrippen

In deze gemeenschappelijke regeling en de daarop berustende besluiten wordt verstaan onder:

- a. belang van de bescherming van het milieu: zorg voor het milieu in de ruimste zin waarbij in samenspel met andere beleidsterreinen van de deelnemers aan duurzame ontwikkeling vorm wordt gegeven;
- b. burgemeesters: de burgemeesters van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen;
- c. colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten onderscheidenlijk het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland;
- d. deelnemer(s): de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende bestuursorganen van de gemeenten, te weten Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, en van provincie Noord-Holland;
- e. dienst: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2;
- f. raden: de raden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen;
- g. regeling: deze gemeenschappelijke regeling;
- h. samenwerkingsgebied: het gezamenlijk grondgebied van de deelnemers aan deze regeling;
- i. uitvoering: het anders dan via algemeen verbindende voorschriften effectueren van genomen besluiten.

Artikel 2

Openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd "Milieudienst IJmond".
2. Het openbaar lichaam is rechtspersoon en gevestigd te Beverwijk.
3. Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van de bescherming van de omgeving en het milieu in het samenwerkingsgebied.

Hoofdstuk II

Inrichting, samenstelling en werkwijze van het bestuur

Paragraaf 1: Algemene bepaling

Artikel 3

Bestuur van de dienst

Het bestuur van de dienst bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Paragraaf 2: Algemeen bestuur

Artikel 4

Samenstelling

1. Het algemeen bestuur bestaat uit elf leden, te weten:
 - a. twee leden, aan te wijzen door de raad uit zijn midden, en uit het college van burgemeester en wethouders van gemeente Beverwijk, inclusief de voorzitter;
 - b. twee leden, aan te wijzen door en uit het midden van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem, inclusief de voorzitter;
 - c. twee leden, aan te wijzen door de raad uit zijn midden, en uit het college van burgemeester en wethouders van gemeente Heemskerk, inclusief de voorzitter;
 - d. één lid, aan te wijzen door de raad uit zijn midden, en uit het college van burgemeester en wethouders van gemeente Uitgeest, inclusief de voorzitter;
 - e. drie leden, aan te wijzen door de raad uit zijn midden, en uit het college van burgemeester en wethouders van gemeente Velsen, inclusief de voorzitter;
 - f. één lid, aan te wijzen door en uit het midden van het college van gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland, inclusief de voorzitter.
2. De raden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen wijzen elk ten minste één lid, deel uitmakend van het college, aan, als lid van het algemeen bestuur.
3. Een lid van het algemeen bestuur kan bij afwezigheid worden vervangen door een voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk,

Uitgeest en Velsen door de raad uit zijn midden, inclusief de voorzitter, en voor gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland door het college uit zijn midden aangewezen plaatsvervangend lid.

4. Het in deze regeling ten aanzien van leden van het algemeen bestuur bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangende leden.

Artikel 5

Zittingperiode en beëindiging lidmaatschap

1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor een periode gelijk aan de zittingsperiode van de raad onderscheidenlijk provinciale staten. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag waarop de zittingsperiode van de betreffende raad onderscheidenlijk provinciale staten afloopt.
2. Hij die ophoudt raadslid, collegelid of voorzitter van de raad te zijn, houdt daarmee tevens op lid van het algemeen bestuur te zijn.
3. Het aanwijzen van een lid ter vervulling van een plaats die door ontslag, overlijden of om een andere reden openvalt, vindt plaats binnen twee maanden na dit openvallen.
4. Een plaatsvervangend lid treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.
5. De raden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen onderscheidenlijk de colleges van gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland kunnen een door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur ontslaan indien dit lid het vertrouwen van de raad onderscheidenlijk het college niet meer bezit. Artikel 50 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. Op het ontslagbesluit is artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.
6. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur alsmede de raad die onderscheidenlijk het college dat hen heeft benoemd, schriftelijk op de hoogte. Leden van het algemeen bestuur die ontslag hebben genomen, behouden hun lidmaatschap totdat in hun opvolging is voorzien.

7. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt tevens op het moment van uittreding uit de regeling van de deelnemer die het lid vertegenwoordigt.

Artikel 6

Incompatibiliteit

Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of vanwege het bestuur van een deelnemer dan wel door of vanwege het bestuur van de dienst aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld zij die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn voor een deelnemer of de dienst.

Artikel 7

Orde

1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.
2. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar.
3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
4. De deuren worden gesloten wanneer twee der aanwezige leden daarom verzoeken of de voorzitter het nodig oordeelt. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.
5. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of worden besloten over:
 - a. de vaststelling van de begroting en de rekening;
 - b. het toetreden tot en het uittreden uit de regeling;
 - c. het wijzigen en beëindigen van de regeling.

Artikel 8

Stemrecht

Ieder lid van het algemeen bestuur heeft één stem.

Artikel 9

Inlichtingen en verantwoording

1. Een lid van het algemeen bestuur dat is aangewezen door de raad van gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest of Velsen, verstrekt de raad die dit lid heeft aangewezen alle inlichtingen die door één of meer leden worden gevraagd.
2. Een lid van het algemeen bestuur dat door het college van gedeputeerde staten is aangewezen verstrekt:
 - a. gedeputeerde staten alle inlichtingen die door één of meer leden worden gevraagd;
 - b. provinciale staten alle inlichtingen die door één of meer leden worden gevraagd.
3. Een lid van het algemeen bestuur dat door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem is aangewezen verstrekt:
 - a. het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem alle inlichtingen die door één of meer leden worden gevraagd;
 - b. de raad van gemeente Haarlem alle inlichtingen die door één of meer leden worden gevraagd.
4. Een lid van het algemeen bestuur dat is aangewezen door de raad van gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest of Velsen, kan door de raad die dit lid heeft aangewezen ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.
5. Een lid van het algemeen bestuur dat is aangewezen door het college van gedeputeerde staten is aangewezen kan door gedeputeerde staten of provinciale staten ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.
6. Een lid van het algemeen bestuur dat is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem kan door het college van burgemeester en wethouders of door de raad van gemeente Haarlem ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.
7. Het bestuur geeft de raden en provinciale staten alle inlichtingen die door één of meer leden van de gemeenteraad of leden van provinciale staten worden gevraagd.

8. De gevraagde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk verstrekt.
9. Een verzoek om inlichtingen te verschaffen of verantwoording af te leggen kan uitsluitend worden geweigerd op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Paragraaf 3: Dagelijks bestuur

Artikel 10

Samenstelling

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vijf leden.
2. Van de in het eerste lid bedoelde leden worden naast de voorzitter vijf leden door en uit het algemeen bestuur aangewezen. Uit elk der deelnemers wordt één lid - deel uitmakend van het college- als lid van het dagelijks bestuur aangewezen.
3. Een lid van het dagelijks bestuur kan bij zijn afwezigheid worden vervangen door een door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervangend lid.
4. Het in deze regeling ten aanzien van leden van het dagelijks bestuur bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangende leden.

Artikel 11

Zittingperiode en beëindiging lidmaatschap

1. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling, volgend op de dag van aftreden van de leden van de raden onderscheidenlijk provinciale staten van de deelnemers.
2. Hij die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt daarmee tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn. Hij blijft, indien en voor zover hij nog lid is van het college, als lid van het dagelijks bestuur functioneren tot het moment waarop in zijn opvolging is voorzien.

3. Het aanwijzen van een lid ter vervulling van een plaats die door ontslag, overlijden of om andere reden openvalt, vindt plaats binnen twee maanden na dit openvallen.
4. Een plaatsvervangend lid treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd zou hebben moeten aftreden.
5. Het algemeen bestuur kan één of meer door hem aangewezen leden van het dagelijks bestuur ontslaan indien deze het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezitten. Artikel 50 van de Gemeentewet onderscheidenlijk artikel 50 van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing. Op het ontslagbesluit is artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.
6. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet hiervan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. Een lid dat ontslag heeft genomen, neemt zijn betrekking waar totdat zijn opvolger het lidmaatschap van het dagelijks bestuur heeft aanvaard.

Artikel 12

Orde

1. Het dagelijks bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. Dit reglement wordt aan het algemeen bestuur medegedeeld.
2. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of wanneer twee leden hem dit schriftelijk verzoeken onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien een vergadering is gevraagd door het vereiste aantal leden, wordt zij binnen twee weken gehouden.
3. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

Artikel 13

Stemmen en besluitvorming

1. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem.
2. In de vergadering van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten indien tenminste drie van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig zijn.

3. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
4. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 14

Inlichtingen en verantwoording

1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden verstrekken aan het algemeen bestuur de door één of meer leden van dit bestuur gevraagde inlichtingen.
2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden leggen op verzoek van het algemeen bestuur verantwoording af over het door het dagelijks bestuur of één der leden gevoerde bestuur.
3. Het reglement van orde van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop aan het eerste en tweede lid invulling wordt gegeven.

Paragraaf 4: Voorzitter

Artikel 15

De voorzitter

1. Het algemeen bestuur wijst een collegelid aan als voorzitter.
2. Het dagelijks bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
3. De voorzitter is aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hem gevoerde bestuur. Hij geeft het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door één of meer leden gevraagde inlichtingen. Indien het algemeen bestuur dit wenselijk acht, worden deze inlichtingen periodiek verstrekt.

Hoofdstuk III

Taken en bevoegdheden

Paragraaf 1: Taken

Artikel 16

Taken dienst

1. De dienst bereidt wettelijke milieutaken, milieubeleidstaken en taken met betrekking tot de fysieke omgeving van de deelnemers voor, welke zijn opgenomen in de bij deze regeling gevoegde bijlage, onderdeel I, en voert deze, met inachtneming van de eveneens in de bijlage aangeduide bevoegdheden, uit.
2. Voor een wijziging in de door de dienst uit te voeren taken en/of in de aan de dienst toekomende bevoegdheden, zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling, is de goedkeuring van de raad, onderscheidenlijk provinciale staten van de betreffende deelnemer, alsmede unanieme instemming van zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur van de dienst vereist. Een besluit wordt eerst genomen nadat de andere deelnemers in de gelegenheid zijn gesteld hieromtrent hun zienswijze te geven.
3. Zowel het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur als elk van de bestuursorganen van de deelnemers zijn bevoegd tot het doen van voorstellen tot een wijziging als bedoeld in het tweede lid.
4. Na besluitvorming wordt de bijlage bij deze regeling aangepast zonder dat sprake is van een wijziging als bedoeld in artikel 37 van deze regeling.
5. Aan het eerste lid wordt door de dienst zo effectief en efficiënt mogelijk invulling gegeven in overeenstemming met de in artikel 2, derde lid genoemde belangen.

Artikel 17

Relatie deelnemers - dienst

1. De dienst en de deelnemers maken toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en diensten alsmede de daarbij behorende kosten.

2. Elke deelnemer stelt om de 4 jaar een integraal milieubeleidsplan vast waarin de ontwikkelingsrichtingen in het te voeren milieubeleid worden uiteengezet. Op basis van dit plan stelt de dienst jaarlijks voor elke deelnemer een milieuwerkprogramma op. In dit programma worden in ieder geval vastgelegd:
 - a. de producten en diensten die in dat jaar door de betrokken deelnemer worden afgenomen;
 - b. een prognose van de geplande tijdsbesteding en kosten per product.
3. In aanvulling op het in het tweede lid bepaalde kunnen de dienst en elke deelnemer projectovereenkomsten afsluiten waarin wordt vastgelegd aan welke producten en diensten door de dienst projectmatig invulling wordt gegeven.
4. De dienst en de deelnemers maken werkafspraken inzake de concrete uitvoering van de taken.

Artikel 18

Taken op verzoek van derden

1. De in artikel 16 aangeduide taken kunnen door de dienst op verzoek voor derden worden uitgevoerd. Behoudens incidentele werkzaamheden, worden deze taken in een overeenkomst en een jaarlijks werkprogramma nader aangeduid.
2. De dienst en de derde(n) maken werkafspraken inzake de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taken.

Paragraaf 2: Bevoegdheden

Artikel 19

Deelnemers

1. De bevoegdheden die niet bij of krachtens deze regeling aan de bestuursorganen van de dienst zijn overgedragen, berusten bij de deelnemers.
2. De deelnemers kunnen aan het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de secretaris-directeur mandaat verlenen ter uitvoering van de bevoegdheden van de betreffende deelnemer, voor zover deze binnen het belang van deze regeling vallen. Onverminderd het bepaalde in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht moet het dagelijks bestuur

instemmen met de mandaatverlening door de betreffende deelnemer.

3. Het nemen van handhavingsbesluiten alsmede het nemen van besluiten tot afzien van handhaving (gedogen) is, behoudens additionele mandaatbesluiten, aan de deelnemers voorbehouden. Het nemen van deze besluiten wordt niet aan de bestuursorganen van de dienst overgedragen.
4. Het nemen van besluiten omtrent vergunningen en ontheffingen bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordeningen is, behoudens additionele mandaatbesluiten, aan de deelnemers voorbehouden. Het nemen van deze besluiten wordt niet aan de bestuursorganen van de dienst overgedragen.
5. Het nemen van zelfstandige besluiten op verzoeken om schadevergoedingen die veroorzaakt zouden zijn binnen het kader van de uitoefening van de onder de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden, is aan de deelnemers voorbehouden. Het nemen van deze besluiten wordt noch aan de bestuursorganen van de dienst overgedragen, noch opgedragen.

Artikel 20

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is belast met en bevoegd tot:

- a. Het voorbereiden van het door de raden der deelnemers onderscheidenlijk provinciale staten vast te stellen tweejaarlijkse strategische beleidsplan (inclusief organisatie-ontwikkelingsplan)
- b. het vaststellen van het tweejaarlijkse kwaliteitsborgingsplan;
- c. het vaststellen van het jaarlijkse milieuwerkprogramma nadat de raden van de deelnemers onderscheidenlijk provinciale staten in de gelegenheid zijn gesteld hieromtrent hun zienswijze te geven;
- d. het doen van voorstellen aan de deelnemers omtrent toetreding tot, uittreding uit, wijziging van of opheffing van de regeling;
- e. het besluiten tot deelname aan en samenwerken met gemeenschappelijke regelingen en het (mede) oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen;
- f. het instellen van commissies van advies en commissies met het oog op de behartiging van bepaalde belangen.

Artikel 21

Commissies

De regeling van bevoegdheden en samenstelling alsmede de vaststelling van andere nadere regels met betrekking tot het functioneren van commissies, geschieden overeenkomstig het gestelde in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 22

Dagelijks bestuur

1. Bij het dagelijks bestuur berusten alle bevoegdheden die niet bij deze regeling aan het algemeen bestuur, de voorzitter of de secretaris-directeur zijn voorbehouden.
2. Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheden zoals opgenomen in de bijlage, onderdeel II, behorende bij deze regeling.
3. Het dagelijks bestuur kan besluiten dat de secretaris-directeur bevoegd is in naam van dit bestuur de in de bijlage onderdeel II, onder a, b, en d aangeduide besluiten te nemen. Zij kan hierbij tevens aangeven dat de secretaris-directeur kan besluiten dat de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame teamleiders en senioren eveneens met voornoemde bevoegdheden worden belast, met inachtneming van het elders in deze regeling bepaalde. Deze ondermandaten worden aan de deelnemers bekendgemaakt. Het nemen van de in de bijlage onder c aangeduide besluiten is slechts aan het dagelijks bestuur voorbehouden.
4. Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden zoals vermeld in de bijlage behorende bij deze regeling is het dagelijks bestuur belast met en bevoegd tot:
 - a. het voorbereiden van al hetgeen in de vergadering van het algemeen bestuur ter beraadslaging en beslissing moet worden gebracht;
 - b. het uitvoeren en bekendmaken van de besluiten van het algemeen bestuur;
 - c. het beheer van de organisatie en de bewaking van de continuïteit van de dienst;
 - d. het aangaan van geldleningen tot een totaalbedrag 113.445,- Euro per jaar waarvan onverwijld een kennisgeving aan het algemeen bestuur wordt gedaan;
 - e. het beheer van de activa en passiva van de dienst;

- f. de zorg, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;
- g. het toezicht op het beheer van de eigendommen van de dienst;
- h. het verhuren, verpachten of op andere wijze in gebruik geven van eigendommen van de dienst;
- i. het huren en pachten ten behoeve van het lichaam;
- j. het voorstaan van de belangen van de dienst bij andere overheden, instellingen, diensten en personen waarmee contact voor de dienst van belang is;
- k. aanstelling, schorsing en ontslag van personeel van de dienst, met uitzondering van de secretaris-directeur;
- l. het sluiten van overeenkomsten met derden inzake werkzaamheden door de dienst te verrichten.

Artikel 23

Voorzitter

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.
2. De stukken die van het algemeen bestuur of van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de voorzitter ondertekend. Het dagelijks bestuur kan hem toestaan de ondertekening op te dragen aan een ander lid van dit bestuur, aan de secretaris-directeur of aan een of meer andere ambtenaren van de dienst.
3. De voorzitter vertegenwoordigt de dienst in en buiten rechte. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een deelnemer die partij is in een geding waarbij de dienst betrokken is, oefent een ander door het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid deze bevoegdheid uit.

Hoofdstuk IV **Personeel**

Artikel 24

Secretaris-directeur

1. De secretaris-directeur wordt benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur.

2. Voor benoeming van de secretaris-directeur wordt door het dagelijks bestuur een voordracht gemaakt.
3. De secretaris-directeur kan worden geschorst door het dagelijks bestuur.
4. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris-directeur een instructie vast.

Artikel 25

Taken secretaris-directeur

1. De secretaris-directeur staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en eventuele commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.
2. Alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan worden door de secretaris-directeur mede ondertekend.
3. De secretaris-directeur is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig.
4. De secretaris-directeur is belast met de dagelijkse leiding en de zorg voor een juiste taakvervulling van de uitvoeringsorganisatie.
5. De secretaris-directeur kan zich in zijn taken en onder zijn verantwoording laten bijstaan door hem aan te wijzen personen.
6. De secretaris-directeur is verantwoordelijk voor het opmaken van de verslagen van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur.

Artikel 26

Rechtspositie en bezoldiging

Het algemeen bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de Ambtenarenwet de rechtspositie en bezoldiging van het personeel van de dienst.

Hoofdstuk V
Financiële bepalingen

Artikel 27

Financieel beheer

Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot:
a. de organisatie van de administratie en het kasbeheer;
b. de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding.
De artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 28

Boekjaar

1. Het boekjaar van de dienst is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december daaraanvolgend.

Artikel 29

Begroting

1. De begroting van de dienst wordt vóór 15 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt door het algemeen bestuur vastgesteld.
2. Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks een ontwerpbegroting op van baten en lasten en de investerings- en financieringstaak voor het volgende boekjaar. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting zes weken voordat zij ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten resp. provinciale staten van de provincie.
3. Voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting wordt uitgegaan van de in de laatst vastgestelde begroting opgenomen ramingen. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de rekeningresultaten van het afgelopen jaar.

4. De begroting wordt voorzien van een memorie van toelichting waarin voldoende inzicht wordt gegeven in de kosten in relatie tot de te leveren diensten en/of producten.
5. De begroting gaat vergezeld van een beredeneerde toelichting, waarin de hoofdlijnen van de gewenste (beleids)ontwikkelingen in het samenwerkingsgebied worden aangegeven.
6. De raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten van de provincie kunnen binnen 6 weken na de datum van toezending omtrent de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van hun zienswijze doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin die zienswijze is vervat, bij de begroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
7. Aan de begroting wordt een meerjarenprognose toegevoegd.
8. De meerjarenprognose omvat een globale raming van uitgaven en inkomsten en wordt van een toelichting voorzien.
9. De in de meerjarenprognose op te nemen ramingen worden gebaseerd op het loon- en kostenpeil dat geldt voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting.
10. Op het wijzigen van de begroting zijn de leden 2 tot en met 7 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 30

Rekening

1. Van de baten en lasten van de dienst wordt door het dagelijks bestuur over elk dienstjaar verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur onder overlegging van de rekening met de daarbij behorende bescheiden. Het algemeen bestuur onderzoekt de rekening zonder uitstel en stelt haar vast vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de rekening betrekking heeft.
2. De SiSa-verantwoordingsbijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen maakt onderdeel uit van de toelichting op de jaarrekening. Het dagelijks bestuur verantwoordt zich door middel van de jaarrekening over de uitvoering van de regelingen van de specifieke uitkeringen overeenkomstig het bepaalde in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet uiterlijk 15 juli van het jaar

volgend op het begrotingsjaar aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

3. Uiterlijk 15 juli na afloop van het dienstjaar stelt het algemeen bestuur een jaarverslag vast van de door het bestuur van de dienst verrichte werkzaamheden. Dit jaarverslag wordt ter kennisneming toegezonden aan de raden en provinciale staten van de deelnemers.

Artikel 31

Batig saldo

Indien de rekening sluit met een batig saldo, besluit het algemeen bestuur of dit saldo:

- a. geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd in een algemene reserve tot een maximum van 500.000,- Euro;
- b. geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen; of
- c. geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor het bijstellen van de tariefstelling.

Artikel 32

Financiering

1. De dienst verantwoordt zich in de begroting en de jaarstukken over de in artikel 8 van de Wet financiering decentrale overheden genoemde gegevens, conform de bij of krachtens die wet gestelde normen en regels. Bij afwijkingen dan wel dreigende overschrijding van de in de Wet financiering decentrale overheden genoemde normen, wordt daarover afzonderlijk en onverwijld gerapporteerd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
2. Als de garantstelling van één of meer deelnemers nodig is, in verband met het aangaan van geldleningen en/of rekening courantovereenkomsten, dan wordt het conceptbesluit tot het aangaan van een geldlening, een rekening-courant-overeenkomst of het uitlenen van geld, aan de desbetreffende respectievelijk aan alle deelnemers ter goedkeuring voorgelegd.
3. Voor het betalen van rente en aflossing van aan te gane geldleningen en in rekening-courant op te nemen gelden staan de deelnemers garant voor zover ter zake door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De deelnemers

nemen aan de garantie deel in de verhouding van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is verleend.

Artikel 33

Verdeling van baten en lasten

1. De lasten van de dienst worden gedekt door:
 - a. bijdragen van de deelnemers voor de uitoefening van taken zoals bedoeld in artikel 16. De hoogte van deze bijdragen wordt per deelnemer telkens voor een periode van 3 jaar op basis van de door de dienst jaarlijks vastgelegde tijdschrijfgegevens door het algemeen bestuur vastgesteld ingaande 1 januari 2003;
 - b. bijdragen van de deelnemers aan schadevergoedingen. Deze schadevergoedingen komen volledig ten laste van de deelnemer binnen wiens aan de dienst opgedragen of overgedragen takenpakket, besluiten als bedoeld in artikel 22 zijn genomen;
 - c. inkomsten uit werkzaamheden als bedoeld in artikel 18;
 - d. subsidies, andere bijdragen dan de onder a van dit artikel bedoelde bijdragen en schenkingen;
 - e. overige inkomsten;
 - f. reserves.
2. In afwijking van het eerste lid dragen gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland voor de uitoefening van taken als bedoeld in artikel 16 tot 1 januari 2017 jaarlijks bij middels een som in een keer. De som in een keer wordt jaarlijks door het algemeen bestuur vastgesteld. De door de betreffende partijen in te brengen formatie vormt de basis voor de berekening van de som in een keer.
3. Vanaf 1 januari 2017 wordt de hoogte van de bijdragen van alle deelnemers voor de uitoefening van taken als bedoeld in artikel 16 per deelnemer telkens voor een periode van 3 jaar op basis van de door de dienst jaarlijks vastgelegde tijdschrijfgegevens door het algemeen bestuur vastgesteld.

Hoofdstuk VI
Archiefbescheiden

Artikel 34

Archiefbescheiden

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de onder het bestuur van de Milieudienst IJmond berustende archiefbescheiden overeenkomstig een door het algemeen bestuur vast te stellen regeling als bedoeld in de Archiefwet 1995, welke aan gedeputeerde staten wordt meegedeeld.
2. De secretaris-directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de dienst, voorzover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente waarbinnen de dienst is gevestigd.
3. De archivaris, dan wel indien deze niet benoemd is de gemeentesecretaris van Beverwijk, oefent toezicht uit op het in het tweede lid bedoelde beheer.
4. Voor de bewaring van de op grond van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van de dienst is aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente waarbinnen de dienst is gevestigd.
5. De in het vierde lid bedoelde archiefbescheiden worden beheerd door de archivaris, indien niet benoemd door de gemeentesecretaris, van de gemeente waarbinnen de dienst is gevestigd.

Hoofdstuk VII
Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 35

Toetreding

1. Toetreding tot de regeling kan plaatsvinden bij besluit van de raad onderscheidenlijk provinciale staten en het college en de burgemeester onderscheidenlijk de commissaris van de Koning van de toetredende gemeente of provincie, nadat de raden onderscheidenlijk provinciale staten van de deelnemers met deze toetreding hebben ingestemd.
2. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de raden onderscheidenlijk provinciale staten van bestaande deelnemers met de toetreding hebben ingestemd

en het besluit tot toetreding is bekend gemaakt en ingeschreven in de gemeentelijke registers onderscheidenlijk het provinciale register als bedoeld in artikel 27 juncto artikel 52 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 36

Uittreding

1. Een deelnemer kan uit de regeling treden door een daartoe strekkend besluit.
2. Uittreding kan slechts plaatsvinden nadat het algemeen bestuur in overeenstemming met de deelnemer die wenst uit te treden—de financiële en overige gevolgen van de uittreding heeft bepaald.
3. Een besluit tot uittreding kan niet worden genomen gedurende de eerste vijf jaar na toetreding.
4. De uittreding vindt eerst plaats met ingang van 1 januari volgend op het jaar waarin het besluit tot uittreding is ingeschreven in het gemeentelijk dan wel provinciaal register als bedoeld in artikel 27 juncto artikel 52 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
5. In afwijking van het derde lid kan het college van gedeputeerde staten binnen de eerste vijf jaar na toetreding, een besluit tot uittreding nemen

Artikel 37

Wijziging

1. De regeling kan worden gewijzigd indien tenminste tweederde van het aantal deelnemers hiertoe besluiten.
2. Indien het algemeen bestuur wijziging wenselijk acht, doet het een daartoe strekkend voorstel aan de deelnemers.
3. Een wijziging treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin het besluit tot wijziging is bekend gemaakt en ingeschreven in de gemeentelijke registers en het provinciaal register als bedoeld in artikel 27 juncto artikel 52 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 38

Opheffing

1. De regeling wordt opgeheven wanneer tenminste tweederde van het aantal deelnemers daartoe besluiten.
2. De in het eerste lid bedoelde besluitvorming vindt niet plaats dan nadat het algemeen bestuur een liquidatieplan heeft vastgesteld, de raden onderscheidenlijk provinciale staten van de deelnemers gehoord.
3. Het liquidatieplan voorziet tenminste in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing en voorziet tevens in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel van de dienst.
4. Toewijzing van personeel van de dienst aan de deelnemers zal plaatsvinden bij besluit van het algemeen bestuur.

Artikel 39

Vereffening vermogen

De dienst blijft na zijn ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen noodzakelijk is. Bij de vereffening wordt het liquidatieplan betrokken.

Hoofdstuk VIII

Geschillen

Artikel 40

Geschillen

Vervallen.

Hoofdstuk IX

Aansprakelijkheid

Artikel 41

Aansprakelijkheid

1. De dienst verzekert zich tegen:
 - a. civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan personen en goederen;
 - b. wettelijke aansprakelijkheid voor vermogensschade.
2. Indien en voor zover de verzekering een voor rekening van de dienst komende schade niet dekt, komt deze voor rekening van de desbetreffende deelnemer binnen wiens aan de dienst overgedragen of opgedragen takenpakket de schadeveroorzakende gebeurtenis is voorgevallen of de dienst.
3. De afzonderlijke deelnemers verzekeren zich tegen het risico van bestuurdersaansprakelijkheid voor structurele en/of incidentele bedrijfsschade en vermogensschade.

Hoofdstuk X

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 42

Titel en looptijd regeling

1. De regeling wordt aangehaald als: de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond.
2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 43

Wijziging wettelijke regelingen

Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen, ter bescherming van de omgeving en het milieu, werkzaamheden als bedoeld in artikel 16 en 17 gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze gemeenschappelijke regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door die wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die overeenkomstig artikel 16 en 17 aan de dienst zijn opgedragen en overgedragen.

Artikel 44

Toezending, bekendmaking en inwerkingtreding

1. Het gemeentebestuur van Beverwijk draagt zorg voor de toezending van deze regeling en van de besluiten tot toe- en uittreding, wijziging of opheffing aan gedeputeerde staten.
2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1998 dan wel later op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin inschrijving in het gemeentelijk c.q. provinciaal register overeenkomstig artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft plaats gevonden.
3. De besturen van de deelnemers dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor bekendmaking van deze regeling.

Aldus vastgesteld voor de gemeente Beverwijk

Door de Burgemeester van Beverwijk op _____

De burgemeester van Beverwijk,

Door burgemeester en wethouders van Beverwijk op

De secretaris, de burgemeester,

Door de raad van Beverwijk in zijn vergadering op

De griffier, de voorzitter,

Aldus vastgesteld voor de gemeente Haarlem

Door burgemeester en wethouders van Haarlem op

De secretaris,

de burgemeester,

Aldus vastgesteld voor de gemeente Heemskerk

Door de burgemeester van Heemskerk op _____

De burgemeester van Heemskerk,

Door burgemeester en wethouders van Heemskerk op

De secretaris, de burgemeester,

Door de raad van Heemskerk in zijn vergadering op

De griffier, de voorzitter,

Aldus vastgesteld voor de gemeente Uitgeest

Door de burgemeester van Uitgeest op _____

De burgemeester van Uitgeest,

Door burgemeester en wethouders van Uitgeest _____

De secretaris, de burgemeester,

Door de raad van Uitgeest in zijn vergadering op

De griffier, de voorzitter,

Aldus vastgesteld voor de gemeente Velsen

Door de burgemeester van Velsen op _____

De burgemeester van Velsen,

Door burgemeester en wethouders van Velsen op _____

De secretaris, de burgemeester,

Door de raad van Velsen in zijn vergadering op

De griffier, de voorzitter,

Aldus vastgesteld voor de provincie Noord-Holland

Door gedeputeerde staten van Noord-Holland op

De secretaris, de commissaris,

Bijlage als bedoeld in de artikelen 16 en 22

Onderdeel I Taken (artikel 16)

1. De dienst bereidt voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen alle wettelijke milieutaken en alle milieubeleidstaken, alsmede de taken bedoeld in het basistakenpakket, voor en voert deze met inachtneming van de in onderdeel II van de in deze regeling opgenomen bijlage aangeduide bevoegdheden uit. Tot de in dit lid bedoelde taken behoren in ieder geval de in het vierde lid onder a tot en met q genoemde taken.
2. De dienst bereidt voor gemeente Haarlem alle inrichtinggebonden milieutaken, alsmede de taken bedoeld in het basistakenpakket, voor en voert deze met inachtneming van de in onderdeel II van de in deze regeling opgenomen bijlage aangeduide bevoegdheden uit. Tot de in dit lid bedoelde taken behoren in ieder geval de in het vierde lid onder a, b, c, h, k, o, p en q genoemde taken.
3. De dienst bereidt voor provincie Noord-Holland alle taken bedoeld in het basistakenpakket voor en voert deze met inachtneming van de in onderdeel II van de in deze regeling opgenomen bijlage aangeduide bevoegdheden uit, met uitzondering van de taken met betrekking tot BRZO-bedrijven en bedrijven die onder de IPPC-richtlijn 2008/1/EG als IPPC werden aangemerkt en het milieutoezicht waarvoor krachtens provinciale verordening een vergunning is vereist. Tot de in dit lid bedoelde taken behoren in ieder geval de in lid 4 onder b, c, k, p, q en r genoemde taken.
4. Taken:
 - a. het voeren van procedures verband houdende met enkelvoudige omgevingsvergunningen, milieuonthefingen, aanwijzingen, nadere eisen en meldingen;
 - b. het uitvoeren van controle- en handhavingsprogramma's en meer in het algemeen het houden van toezicht op de naleving van de milieuwetgeving;
 - c. het invulling geven aan het "coördinatie- en informatiepunt handhaving", betreffende de milieuaspecten van de omgevingsvergunning, waarbij tenminste zorg wordt gedragen voor:
 - technische-, juridische-, beleidsmatige en organisatorische ondersteuning van de uitvoering van handhavings- of beleidsprojecten van derden;

- het verzamelen, beheren en verstrekken van voor de milieuhandhaving relevante en actuele informatie;
 - het opstellen van (meerjaren)handhavingsprogramma's en coördinatie van de in deze programma's overeengekomen acties;
 - coördinatie en organisatie van de inzet van handhavingsteams;
 - voortgangs- en kwaliteitsbewaking, o.a. door periodieke verslaglegging van de uitvoering van de handhavingsprogramma's;
 - secretariaatsfuncties van de ambtelijke- en bestuurlijke regionale milieuoeverleggen en het
 - voorzitterschap van het ambtelijk regionaal milieu overleg in het samenwerkingsgebied inclusief de voorbereiding van deze vergaderingen;
- d. het verrichten van geluidmetingen en het adviseren over- en uitvoering van taken samenhangend met industrielawaai, verkeerslawaaï en spoorweglawaaï, zoals voeren van procedures verband houdende met de vaststelling van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting;
- e. het verrichten en beoordelen van bodem- en grondwateronderzoeken en het begeleiden van bodem- en grondwatersaneringsprojecten;
- f. monitoring (registratie) en het opstellen van rapportages en (bijdragen aan) saneringsprogramma's;
- g. het leveren van inhoudelijke bijdragen aan milieu-effectrapportage(s) en het voeren van procedures die hiermee verband houden, voor zover deze rapportages worden opgesteld ten behoeve van het nemen van milieubesluiten;
- h. het adviseren omtrent ruimtelijke planvorming en bouwplannen;
- i. het participeren in projecten en milieuoverlegstructuren van andere overheidslichamen of milieuorganisaties;
- j. het voorbereiden en uitvoeren van de milieubeleidsplannen en milieuwerkprogramma's;
- k. het voeren van bestuursrechtelijke procedures, w.o. vertegenwoordiging in bezwaar- of beroepsprocedures;
- l. het voorbereiden en (doen) uitvoeren van milieuprojecten, onder meer op het gebied van geluid, lucht, water, bodem, afval, veiligheid en

- zonodig op raakvlakken met andere beleidsterreinen;
- m. het signaleren van relevante ontwikkelingen en het adviseren omtrent te nemen besluiten ten aanzien van beleidswijzigingen;
 - n. het bevorderen en stimuleren van milieueducatie en milieu-communicatie;
 - o. het adviseren, het voorbereiden en uitvoeren van plannen en projecten en het voeren van procedures met betrekking tot externe veiligheid;
 - p. het milieutoezicht bij activiteiten die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit;
 - q. het milieutoezicht op sloopwerkzaamheden in opdracht van bedrijven of instellingen;
 - r. het voeren van procedures verband houdende met vergunningverlening op basis van de Wabo, met uitzondering van besluiten op grond van de Natuurbeschermingswet en op grond van de Provinciale Ruimtelijke verordening Structuurvisie.

Onderdeel II Bevoegdheden (artikel 22)

1. Aan het dagelijks bestuur worden door de deelnemers uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen de volgende bevoegdheden gedelegeerd:
 - a. het nemen van besluiten aangaande omgevingsvergunningen, die uitsluitend zien op activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid 1 sub e en sub i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de daarop gebaseerde regelgeving, alsmede het nemen van de besluiten ingevolge de regels bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet bodembescherming, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Algemene wet bestuursrecht, te weten;
 - besluiten op aanvragen;
 - besluiten waarin wordt bepaald dat een (omgevings-) vergunning, ontheffing of aanwijzing moet worden aangevraagd;
 - besluiten inzake het buiten behandeling laten van aanvragen;
 - besluiten inzake de weigering van een (omgevings-) vergunning, ontheffing of aanwijzing;

- besluiten inzake het stellen van nadere eisen, maatwerkbesluiten en gelijkwaardigheidsbesluiten;
 - besluiten inzake het verlenen van een (tijdelijke) (omgevings-)vergunning, ontheffing of aanwijzing;
 - het afgeven van een schriftelijke verklaring of het verlenen van goedkeuring;
 - besluiten inzake de wijziging of intrekking van (omgevings-)vergunningen, ontheffingen of aanwijzingen zowel ambtshalve als op verzoek;
 - besluiten inzake de toepassing van de (uitgebreide) voorbereidingsprocedure voor besluiten inzake aanvragen of ambtshalve te nemen besluiten;
 - besluiten inzake de verlenging van termijnen waarbinnen besluiten op aanvragen of ambtshalve te nemen besluiten worden genomen.
 - het geven van bevelen voor zover de bevoegdheid hiertoe ingevolge de regels bij of krachtens de Wet bodembescherming aan de deelnemers toe zou komen;
 - besluiten die verband houden met de openbaarheid van gegevens, mede ingevolge verzoeken van derden met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur;
- b. het nemen van besluiten verband houdende met milieu-effectrapportage, als bedoeld in hoofdstuk 7 Wet Milieubeheer, voor zover deze rapportage wordt opgesteld ten behoeve van het nemen van een milieubesluit, te weten;
- besluiten inzake de beoordeling of een milieu-effectrapport moet worden gemaakt;
 - besluiten omtrent de inhoud van een milieu-effectrapport;
 - besluiten omtrent de vaststelling van richtlijnen;
 - besluiten inzake de beoordeling van de volledigheid en juistheid van een milieu-effectrapport;
 - besluiten omtrent het niet nemen van een besluit bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport moet worden gemaakt;
 - besluiten omtrent het buiten behandeling laten van een aanvraag om een besluit bij de voorbereiding waarvan een milieu-effectrapport moet worden gemaakt;

- besluiten inzake het niet ondernemen van een activiteit die tot ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu kan leiden;
- c. het nemen van zelfstandige besluiten op verzoeken om schadevergoedingen die veroorzaakt zouden zijn binnen het kader van de uitoefening van de onder a en b van dit artikellid genoemde bevoegdheden;
- d. het nemen van besluiten inzake het aanwijzen van ambtenaren belast met vertegenwoordiging in bezwaar- of beroepsprocedures en het leiden of deelnemen aan zittingen waarin gelegenheid wordt geboden mondelinge zienswijzen of bedenkingen in te dienen voor zover deze vertegenwoordiging betrekking heeft op de uitoefening van de onder a en b van dit artikellid genoemde bevoegdheden.
2. De deelnemers uit de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland kunnen de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden opdragen aan het dagelijks bestuur of de secretaris-directeur door middel van additionele mandaatbesluiten.



**Bedrijfsplan 2013
Milieudienst IJmond**

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1. Inleiding	3
1.1 Doel bedrijfsplan	3
1.2 Achtergrond Milieudienst IJmond	3
1.3 Toetreding gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland ...	4
1.4 Milieudienst IJmond wordt wellicht omgevingsdienst IJmond (ODIJ)	4
1.5 Verhouding gemeenschappelijke regeling tot de DVO-partners	5
1.6 Samenwerking Milieudienst IJmond met de OD NZKG	6
2. Profiel Milieudienst IJmond	7
2.1 Werkgebied	7
2.2 Missie	7
2.3 Visie	8
2.4 Strategie	9
2.5 Stakeholders	10
Opdrachtgevers / Verantwoordelijken	10
Samenwerking met de OD NZKG	11
Waterschappen	11
Ketenpartners	11
Openbaar ministerie	12
Bedrijven, instellingen, burgers	12
2.6 Communicatie	13
3 Organisatievorm	14
3.1 Gemeenschappelijke Regeling	14
3.2 organisatievorm	14
3.3 Automatisering en archivering	15
4. Sturing en verantwoording	16
4.1 Planning en control cyclus	16
4.2 Milieubeleidsplan	17
4.3 Productbegroting	18
4.4 Milieuwerkprogramma	18
4.5 Uitvoeringsprogramma basistakenpakket	19
4.6 Strategische nota	19
4.7 4-maandelijkse voorgangrapportages	19
4.8 Jaarverslag	19
4.9 Normen, kengetallen en controlevariabelen	19
4.10 Mandaat	20
5. Structuur van de organisatie	22
5.1 Beschrijving opbouw/taken	22

5.2 Vestigingen	23
5.3 Formatie	23
5.3.1 Sociaal Plan	23
5.3.2 HR21	25
5.3.3 Organisatie van medezeggenschap	25
5.3.4 Inpassing nieuwe werknemers.....	26
6. Financiën	27
6.1 Begroting	27
6.2 Accountantsadvies inzake toetreding	27
6.3 Bijdrage gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland voor toetreding tot de GR	28
6.4 Kosten dienstverlening voor provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem.....	29
Bijlage 1: Takenpakket dat door Gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland wordt overgedragen aan Milieudienst IJmond	31
Bijlage 2: Organogram GR Milieudienst IJmond	40

1. Inleiding

1.1 Doel bedrijfsplan

Het voorliggende bedrijfsplan heeft als doel de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond te beschrijven. In het bedrijfsplan worden de achtergronden van de dienst, het profiel, de bestuurlijke constellatie, de taken en organisatie, het personeelsbeleid, de bedrijfsvoering en de organisatie van de financiën beschreven.

Ten behoeve van de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond van gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland is het noodzakelijk een nieuw bedrijfsplan op te stellen.

1.2 Achtergrond Milieudienst IJmond

Milieudienst IJmond voert de milieutaken (waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving, beleidsvoorbereiding beleidsuitvoering op milieugebied, begeleiden van bodemsaneringen) sinds 1999 uit voor de IJmond gemeenten op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond. De deelnemende gemeenten hebben al hun milieutaken ingebracht en bevoegdheden deels overgedragen deels in mandaat gegeven. Vanaf 2001 voert de dienst deze taken ook uit voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Noordwijkerhout en Zandvoort. Vanaf 2005 voor de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland en ook voor de gemeenten Zeevang en Edam-Volendam. Voornoemde gemeenten maken geen deel uit van de Gemeenschappelijk Regeling. Het takenpakket wordt uitgevoerd op basis van (langlopende) dienstverleningsovereenkomsten (DVO 's) op basis van het gestelde in artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond 'taken op verzoek van derden'.

Vanaf 2010 is op basis van een rapport van de Commissie Mans landelijk een beweging in gang gezet om te komen tot omgevingsdiensten voor de uitvoerende milieutaken op het gebied van vergunningverlening en toezicht van zwaardere bedrijvigheid op schaalgrootte van de veiligheidsregio. Alle gemeenten hebben besloten hun basistakenpakket door Milieudienst IJmond uit te laten voeren. Gemeente Noordwijkerhout zal het basistakenpakket bij een regionale dienst inbrengen in provincie Zuid-Holland.

1.3 Toetreding gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland

Op 11 december 2012 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland besloten toe te willen treden tot de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond, met uitzondering van de BRZO- (Besluit Risico's Zware Ongevallen) en complexe IPPC-bedrijven. Deze worden ondergebracht bij de OD NZKG. Op 18 december 2012 heeft ook de gemeente Haarlem besloten toe te willen treden tot de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond.

1.4 Milieudienst IJmond wordt wellicht omgevingsdienst IJmond¹ (ODIJ)

Milieudienst IJmond bevindt zich op dit moment in transitie naar een omgevingsdienst. Met de naam Omgevingsdienst IJmond wordt aangesloten bij de landelijke lijn die bestaat in de naamgeving van de verschillende regionale uitvoeringsdiensten, wordt het takenpakket dat de dienst voor haar deelnemende en contractspartijen uitvoert beter gedekt (dit omvat inmiddels immers meer dan alleen milieutaken) en wordt tegemoet gekomen aan de wens van de toetredende partijen provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem. Dit proces kent echter zijn eigen tempo, dat niet gelijk loopt met het proces ten aanzien van de toetreding van betreffende partijen. De transitie naar Omgevingsdienst IJmond maakt voor de taken die de dienst uitvoert geen verschil. Indien het bestuur van de Milieudienst IJmond besluit dat de naam Omgevingsdienst IJmond wordt, kan Omgevingsdienst IJmond in dezen gezien worden als dezelfde organisatie als Milieudienst IJmond onder een andere naam.

De wijziging van de GR, welke separaat door de Colleges en Raden/Provinciale Staten moeten worden goedgekeurd, maakt de toetreding als deelnemer van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland mogelijk. Gemeente Haarlem brengt zowel basistaken in als plustaken in mandaat en PNH brengt de basistaken in mandaat in. Deze provinciale basistaken wijken enigszins af van de gemeentelijke basistaken; ze omvatten bijvoorbeeld de volledige reikwijdte van de omgevingsvergunning (zgn. BRIKS-taken²). De

² BRIKS staat voor bouwen, reclame, inrit, kappen en sloop. Het betreft dus een groot gedeelte van de scope van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en bijbehorende omgevingsvergunning.

GR voor de nieuwe situatie beslaat dus de basistaken van alle zes de deelnemers, de plustaken van alle gemeentelijke deelnemers en de beleidstaken van de vier oorspronkelijke deelnemers.

1.5 Verhouding gemeenschappelijke regeling tot de DVO-partners

Milieudienst IJmond heeft met haar samenwerkingspartners voor wie zij enkele jaren taken uitvoert in mandaat, afgesproken dat haar partners het basistakenpakket, zoals opgesteld door het rijk, bij de Milieudienst IJmond inbrengt. Deze afspraken zijn neergelegd in twee convenanten. Voor de regio Zuid-Kennemerland is het convenant RUD IJmond/Zuid-Kennemerland genoemd. Voor de regio Waterland heeft het convenant de titel RUD IJmond/Waterland gekregen.

De RUD die bij convenanten van 10 november 2011 is 'opgericht' betreft een bestuursovereenkomst waarmee bestuurlijk commitment is gecreëerd ten aanzien van Milieudienst IJmond die het basistakenpakket voor de deelnemende en contractpartijen uitvoert en uit zal blijven voeren als regionale uitvoeringsdienst zoals bedoeld in de package deal. Tevens is met betreffende convenanten een bestuurlijk platform ingesteld waar op strategisch niveau door Milieudienst IJmond met de contractpartijen overlegd wordt ten aanzien van de uitvoering van het basistakenpakket en gemaakte/te maken afspraken door Milieudienst IJmond met haar handhavingspartners (OM/politie/etc.). De RUD is derhalve géén aparte organisatie die los van Milieudienst IJmond bestaat. Aan het bestuurlijk platform komen geen besluitbevoegdheden toe. Voor de duidelijkheid wordt hierna gesproken over organisatie Milieudienst IJmond.

Concreet voert Milieudienst IJmond op programmaniveau voor verschillende partijen het basistakenpakket uit, namelijk voor:

1. Gemeente Beverwijk
2. Gemeente Heemskerk
3. Gemeente Uitgeest
4. Gemeente Velsen
5. Gemeente Haarlem
6. Gemeente Zandvoort
7. Gemeente Bloemendaal
8. Gemeente Heemstede
9. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
10. Gemeente Noordwijkerhout

11. Gemeente Landsmeer
12. Gemeente Oostzaan
13. Gemeente Wormerland
14. Gemeente Waterland
15. Gemeente Edam-Volendam
16. Gemeente Zeevang

Na toetreding wordt ook een gedeelte van het basistakenpakket van de provincie (zie bijlage 1) door Milieudienst IJmond uitgevoerd.

In hoofdstuk 3 wordt uitgewerkt dat de gekozen organisatievorm voor de uitvoering van het basistakenpakket gelijkwaardig is aan de eisen die het ministerie van IenM stelt aan regionale uitvoeringsdiensten.

1.6 Samenwerking Milieudienst IJmond met de OD NZKG

Op 23 februari 2012 is door het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond een intentieovereenkomst met de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad, Purmerend, Beemster, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Diemen, Ouder-amstel en de provincie Noord-Holland ondertekend. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd om te komen tot verregaande samenwerking tussen Milieudienst IJmond en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG).



2. Profiel Milieudienst IJmond

2.1 Werkgebied

Het werkgebied van de 17 partijen, de 16 gemeenten genoemd in hoofdstuk 1 en de provincie, die aangesloten zijn bij Milieudienst IJmond beslaat vrijwel twee veiligheidsregio's, te weten de Veiligheidsregio Kennemerland en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland .

2.2 Missie

Milieudienst IJmond bedient het volledige spectrum van het proces vergunningverlening, toezicht en handhaving van complexe tot niet-complexe bedrijven, waarbij de bedrijfsmatige en kwalitatief goede dienstverlening aan overheden centraal staat.

Milieudienst IJmond bevordert, als onderdeel van het openbaar bestuur, het evenwicht tussen: duurzaam en consumptie, lange termijn en hier en nu, proces en eindbeeld, samen en individueel.

Milieudienst IJmond streeft naar een evenwichtige ontwikkeling in haar werkgebied, waarin belangen van mens en milieu beiden voldoende behartigd worden. Milieudienst IJmond gaat misbruik tegen als deze belangen daardoor worden geschaad.



Sinds 1999 is de milieudienst operationeel en heeft de dienst een gestage groei doorgemaakt. Naast het uitvoeren van kerntaken als vergunningverlening toezicht en handhaving is een belangrijke positie verworven op het gebied van de advisering over de fysieke leefomgeving.

Dit doet zij door:

- Het bundelen van gespecialiseerde kennis;
- Een efficiënte, kwalitatief goede en prijsbewuste uitvoering van taken;
- Te werken vanuit een sterke betrokkenheid bij de opdrachtgever;
- Gezamenlijk en uniform uitvoeringsbeleid te formuleren met oog voor maatwerk en voor de couleur locale.

Milieudienst IJmond kenmerkt zich als een professionele organisatie waarbij hoogwaardige kennis ten nutte van de individuele deelnemers wordt ingezet en de taken op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd.

Een sterke betrokkenheid bij de opdrachtgever is belangrijk omdat het milieubeleid alleen succesvol kan worden als totstandkoming en uitvoering in samenspraak gebeurt met de opdrachtgevers.

Milieudienst IJmond staat formeel en letterlijk op afstand van de deelnemende organisaties maar staat dichtbij als adviseur voor alle aspecten die het leefmilieu betreffen. De dienst streeft er naar dat de opdrachtgever kan zeggen "onze Milieudienst is onze (uitvoerende) milieuafdeling".

Voor Milieudienst IJmond betekent dit dat zij:

- kennis heeft van de specifieke omstandigheden van de opdrachtgever;
- voldoende inlevingsvermogen cq politiek / bestuurlijke voelsprietten heeft om bruikbare adviezen te geven;
- samen met de opdrachtgever de opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie goed weet te instrumenteren;
- ook kritische adviezen geeft als daar aanleiding toe is;
- niet winstgericht is;
- samenwerkt waar dit een toevoeging of meerwaarde is.

Milieudienst IJmond heeft in de afgelopen jaren een uniforme aanpak ontwikkeld. Er zijn vanwege de regionale aanpak veel voordelen ontstaan met als voorbeeld de regionale aanpak op het gebied van luchtkwaliteit en externe veiligheid. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan een gezamenlijk handhavingsbeleid zodat er een binnen het werkgebied een level playingfield is ontstaan. Door oog te hebben voor de lokale schaal en situatie kunnen gemeenten, groot en klein, zich herkennen in de regionale aanpak.

2.3 Visie

Milieudienst IJmond is een organisatie waar mensen graag zaken mee doen vanwege de hoge kwaliteit en de goede dienstverlening. Milieudienst IJmond draagt bij aan de oplossing van problemen en inspireert mensen tot het nemen van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van milieu.

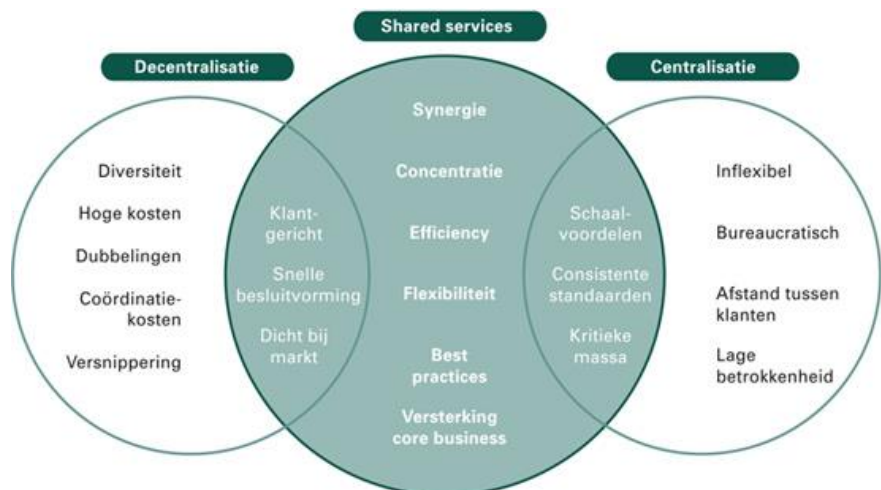
Milieudienst IJmond heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke regionale partij op het gebied van de fysieke leefomgeving, veiligheid en duurzaamheid. Er ligt er een uitdaging om deze lijn vast te houden en verder uit te bouwen. Met name de versterking van het ketentoezicht, door middel van informatie gestuurd handhaven, zodat ook betere informatie beschikbaar is ten



behoefte van het milieucriminaliteitsbeeld dragen bij aan een betere belangenbehartiging van mens en milieu.

2.4 Strategie

Milieudienst IJmond is een uitvoeringsorganisatie van overheidstaken op het gebied van het fysieke leefmilieu. In de afgelopen jaren heeft de Milieudienst IJmond bewezen dat door het bundelen van kennis een maximale synergie kan worden gerealiseerd. De samenwerking wordt gezocht waar het een meerwaarde is. De meerwaarde ligt verder in de verbetering en de vereenvoudiging van de dienstverlening naar burgers en bedrijven en verdergaande kwaliteitsverbetering van de uitvoering.



Het ontwikkelen van beleid is onlosmakelijk verbonden met de praktijk van de uitvoering. Vanuit de eigen deskundigheid draagt Milieudienst IJmond zorg voor een goede afstemming met de uitvoering. Een goede en kostenbewuste uitvoering is niet mogelijk zonder heldere beleidskaders van de opdrachtgevers. Tegelijkertijd doet Milieudienst IJmond ook voorstellen voor het uitvoeringsbeleid vanuit haar eigen expertise, denk bijvoorbeeld aan de handhavingsstrategie.

De activiteiten van Milieudienst IJmond beperken zich al jaren niet meer tot alleen 'klassieke' milieutaken. In een aantal gemeenten wordt ook integraal op de omgevingswetgeving het toezicht uitgevoerd. Milieudienst IJmond heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het opleiden van haar medewerkers om hen breed en sector overstijgend in te kunnen zetten. Milieudienst IJmond ziet op termijn voordelen van het verbreden van haar takenpakket waar

deze inhoudelijk en / of procesmatig vergelijkbare voordelen biedt aan de verschillende opdrachtgevers zoals het geval is bij de bundeling van milieutaken.

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor milieu, ruimte, wonen, infrastructuur, natuur en water. Deze hebben nu nog veelal hun eigen uitgangspunten, procedures en vereisten. Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd en zoveel mogelijk gebundeld in de Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt in eerste instantie 15 bestaande wetten, waaronder de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening. Van ongeveer 25 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de nieuwe wet. De vernieuwing van het toezicht door de integrale aanpak sluit goed aan bij deze landelijke trend.

Milieudienst IJmond biedt een professionele werkomgeving, geeft ruimte aan de eigen ontwikkeling van medewerkers en waardeert mensen die een concrete bijdrage willen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de fysieke leefomgeving, veiligheid, duurzaamheid en ruimte.

2.5 Stakeholders

Milieudienst IJmond bevindt zich in een complexe omgeving waarin allerlei ontwikkelingen plaatsvinden. Milieudienst IJmond heeft intensief contact met bedrijven, instellingen en burgers waarbij op het gebied van de (elektronische) overheid en dienstverlening allerlei ontwikkelingen plaatsvinden.

Aan de andere kant is er een relatie met de opdrachtgevers / eigenaren en met de ketenpartners waarbij allerlei afspraken nodig zijn over informatie-uitwisseling en/of gegevenslevering. Tenslotte is er sprake van samenwerking en uitwisseling tussen de RUD 's /od'sonderling en in het bijzonder de OD NZKG.

Opdrachtgevers / Verantwoordelijken

De IJmond-gemeenten, gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland als eigenaren van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond zijn zowel in de rol van opdrachtgever als die van verantwoordelijke voor het voortbestaan van de dienst ten nauwste betrokken bij Milieudienst IJmond.



Voor een goede uitvoering van haar taken is een goede relatie met de opdrachtgevers en de gemeenten waarmee langlopende dienstverleningsovereenkomsten mee zijn afgesloten van wezenlijk belang. Gezamenlijkheid, betrokkenheid en transparantie zijn daarin sleutelbegrippen. Voorkomen moet worden dat vanuit de opdrachtgevers de afstand al te groot wordt ervaren. Milieudienst IJmond heeft per opdrachtgever (gemeente/provincie) een contactfunctionaris aangesteld die frequent zorg draagt voor de wisselwerking (vraag en aanbod) tussen de gemeenten en Milieudienst IJmond

Samenwerking met de OD NZKG

Zie paragraaf 1.6 Samenwerking Milieudienst IJmond met de OD NZKG.

Waterschappen/Rijkswaterstaat

Met de invoering van de Waterwet in december 2009 zijn indirecte lozingen (lozingen van afvalwater van specifieke bedrijven op het riool) onder de Wet milieubeheer geplaatst, waarbij de bevoegdheid van de waterschappen richting gemeenten is verplaatst. Dit betekent automatisch ook dat tussen de waterschappen en Milieudienst IJmond afstemming plaatsvindt over het toezicht en de handhaving van deze indirecte lozingen. Milieudienst IJmond heeft in haar werkgebied te maken met Rijkswaterstaat als het om rijkswater gaat en twee waterschappen: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ten noorden van het Noordzeekanaal en Hoogheemraadschap Rijnland ten zuiden van het Noordzeekanaal.

Ketenpartners

In het rapport "de tijd is rijp" van de Commissie Mans worden ketens beschreven als "reeksen van economische handelingen met producten of afvalstoffen, welke worden gekenmerkt door overdrachtsmomenten". De overdrachten gaan vaak gepaard met een wisseling in bevoegd toezichthoudend gezag. Als voorbeeld worden genoemd het transport van gevaarlijke stoffen, transport en handel in gevaarlijk afval, bouwafval en grond.

Milieudienst IJmond is namens het bevoegde gezag van gemeenten één van de partijen die een rol speelt in dergelijke ketens. Milieudienst IJmond is vanwege haar rol op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en activiteiten die daarmee samenhangen een belangrijke verbindingspartner in die situaties waar er meer dan één bevoegd gezag is. Dit is nu juist een

van de redenen om RUD's op te richten opdat ketentoezicht het schaalniveau van gemeenten meestal overstijgt.

Milieudienst IJmond draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor het op tijd betrekken van andere diensten zoals brandweer, politie, algemene inspectiedienst en OM.

In dat kader heeft Milieudienst IJmond samen met OD NZKG recent een pilotproject programmatisch handhaven afgerond waarin de ketenhandhaving rondom asbest centraal stond.

Samenwerkingsuitvoeringsprogramma

In het bestuurlijk akkoord van februari 2012 hebben de bestuurders van de beide omgevingsdiensten in het Noordzeekanaalgebied afgesproken om toe te werken naar een gezamenlijk uitvoeringsprogramma, 'Samenwerkingsuitvoeringsprogramma' (SUP), voor milieu- en bouwwetgeving vanaf 2013. Het SUP bevat gezamenlijke acties en methodes van aanpak op basis van gedeelde en gezamenlijke prioriteiten en thema's. Daarin zullen tevens de relaties en gezamenlijke werkwijzen met andere partners betrokken worden, waaronder met name het Openbaar Ministerie en de politie.

Openbaar ministerie

Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving bestaan naast elkaar en hebben elk een eigen functie. Het Openbaar ministerie staat op het standpunt dat een effectieve handhaving van het milieurecht alleen mogelijk is als sprake is van een integrale benadering van de handhavingsproblematiek. Het Openbaar ministerie wil een actieve rol spelen specifiek waar het gaat om milieuzaken waarin strafrechtelijke handhaving een meerwaarde heeft. Milieudienst IJmond zal dan ook voorafgaand aan de uitvoering het OM betrekken om gezamenlijk te komen tot afbakening en een gerichte aanpak. Met het hierboven genoemde project ketenhandhaving asbest is hiermee ervaring opgedaan.

Bedrijven, instellingen, burgers

De primaire taak van Milieudienst IJmond is de uitvoering van de milieuwetgeving. Onderdeel van deze taak is dat bedrijven, instellingen en burgers door middel van gerichte communicatie worden geïnformeerd over de activiteiten van de Milieudienst inclusief veranderende wet- en regelgeving.

Behalve met bedrijven en instellingen is er een relatie met burgers. Burgers kunnen milieu-informatie opvragen en inzien op de website van Milieudienst IJmond om zodoende hun eigen leefomgeving in beeld te krijgen. Een andere mogelijkheid die burgers hebben is de milieuvergunningen / meldingen van bedrijven in te zien.

2.6 Communicatie

Voor de fase van toetreding van gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland is een communicatieplan gemaakt. Dit plan levert een bijdrage aan een versteviging van Milieudienst IJmond als Regionale Uitvoeringsdienst binnen de regio. Wanneer zowel gemeente Haarlem, als provincie Noord-Holland succesvol zijn toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling, is een aanvulling op dit plan wenselijk, omdat daarmee communicatiedoelen, boodschap en actoren veranderen.

Voor het traject Verkenning samenwerkingsvormen op weg naar OD NZKG+ in 2015' zal een nieuw communicatieplan worden opgesteld, in samenwerking met provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.



3 Organisatievorm

3.1 Gemeenschappelijke Regeling

De Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond (GR) is het juridische kader voor het opereren van de Milieudienst. De Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond is een openbaar lichaam met zes deelnemers dat opereert onder de naam Milieudienst IJmond en contractrelaties heeft met 11 andere gemeenten.

3.2 organisatievorm

Volgens de package deal tussen Rijk, IPO en VNG krijgt de regionale uitvoeringsdienst in beginsel de juridische vorm van een openbaar lichaam zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Een andere organisatievorm is mogelijk als alle betrokken partijen daarmee instemmen en op een minstens gelijkwaardige wijze invulling wordt gegeven aan de randvoorwaarden voor de robuuste landsdekkende uitvoeringsstructuur. Dit betreft met name: landsdekkend, geborgde continuïteit en kwaliteit, mogelijkheid tot deelname van andere overheden in het samenwerkingsverband en een goede afstemmingsmogelijkheid met het Openbaar Ministerie en de politie.

Milieudienst IJmond heeft al sinds 2001 een lange samenwerkingsrelatie met gemeenten in Zuid-Kennemerland en Waterland opgebouwd op basis van dienstverleningsovereenkomsten. Deze constructie heeft zich in de afgelopen jaren bewezen. Zowel het Dagelijks Bestuur van Milieudienst IJmond als haar DVO partners hebben te kennen gegeven geen gronden te zien om op basis van de afgesloten package deal tussen Rijk, IPO en VNG deze constructie te wijzigen, omdat de uitvoering van het totale milieutakenpakket, inclusief de basistaken, al jaren op basis van voornoemde constructie naar tevredenheid wordt uitgevoerd.

Het ministerie van IenM³ stelt gelijkwaardigheidseisen aan dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten die niet willen deelnemen in een Gemeenschappelijke Regeling. Zowel Milieudienst IJmond als haar DVO-partners zijn van mening dat de genoemde constructie voldoet aan de eisen van het ministerie.

³ Brief van IenM van 6 augustus 2012 aan de provincie Limburg



3.3 Automatisering en archivering

Het kabinet heeft kwaliteitscriteria gesteld voor een RUD. In de kwaliteitscriteria worden eisen en voorwaarden gesteld aan de kritieke massa wat betreft deskundigheid, het waarborgen van de processen afstemming met ketenpartners en de robuustheid. Om als uitvoeringsorganisatie te kunnen voldoen aan deze criteria moeten er extra investeringen worden gedaan en inspanningen worden verricht. Deze inspanningen betreffen het verbeteren van de samenwerking met ketenpartners en overheden middels Digikoppeling en het digitaal ontsluiten en inzichtelijk maken van onze bodem en milieu-informatie op een geo-portaal, die vervolgens door onze partners te benaderen is. Middels deze modules wordt mogelijk gemaakt onze resultaten online te raadplegen. Hiertoe is het noodzakelijk onze huidige internetaansluiting te verbreden. Tevens kan dan worden aangesloten op de diverse landelijke voorzieningen. De landelijke voorzieningen bieden voorsnog andere koppelvlakken aan dan Digikoppeling (de standaard). Digikoppeling wordt door meer dan 350 overheidsorganisaties gebruikt. De landelijke voorzieningen gaan via stelselvoorzieningen communiceren die volgens Digikoppeling werken.



Het zaakgericht werken is geïntroduceerd als ordeningsprincipe, waaraan onderdelen als workflow en archivering worden opgehangen. Hierdoor ontstaat standaardisering en een hogere kwaliteit van informatievoorziening. Randvoorwaarde hierbij is de mogelijkheid tot het digitaal archiveren van alle documenten. Dit betekent dat fysieke documenten gescand worden en vervolgens vervangen door een digitaal exemplaar. Er vindt dus zogenaamd substitutie plaats. Het digitale exemplaar wordt gearchiveerd in het documentmanagementsysteem. Hiervoor is een handboek opgesteld waarover positief geadviseerd is door de Archiefinspectie. Er worden hierdoor belangrijke kwaliteitseisen gesteld aan de administratieve organisatie (o.a. protocollen, werkprocessen, onafhankelijke collegiale toets, verantwoordelijkheden en steekproeven). Het dagelijks bestuur heeft op 29 mei 2013 besloten om over te gaan tot substitutie.

4. Sturing en verantwoording

Voor een goede sturing, verantwoording en beheersing van de organisatie wordt er gewerkt met een planning en control systeem in de vorm van een (dubbel) cyclisch proces. Dit biedt mogelijkheden om beheersmaatregelen op een gestructureerde wijze toe te passen. Het vereist het vaststellen van de gewenste doelen en het terugkoppelen van de resultaten op deze doelen. Onder doelen van de organisatie wordt in dit verband verstaan de milieu-inhoudelijke doelen en taken en de eventuele doelstellingen op het gebied van de bedrijfsvoering. Het continu kunnen realiseren van de doelen stelt eisen aan het proces van planning en control.

4.1 Planning en control cyclus

De Milieudienst IJmond kent onderstaand planning en control systeem:

	Instrument	Invulling	Termijn
Plan	Strategisch beleidsplan	Per gemeente wordt een milieubeleidsplan opgesteld	Vierjaarlijks
Plan	Operationele plannen	Financieel: - productbegroting Uitvoerend: - milieuwerkprogramma Uitvoerend: - uitvoeringsprogramma RUD basistakenpakket	Jaarlijks
Plan	Operationeel plan	Uitvoerend strategische nota RUD	Vierjaarlijks
Do		Uitvoering	
Check	Evaluatie en verantwoording	Periodieke 4-maandelijkse voortgangsrapportage	2x Per jaar
Check	Evaluatie en verantwoording	Jaarverslag (incl. sociaal verslag)	Jaarlijks
Check	Evaluatie en verantwoording	Jaarrekening	Jaarlijks

Schematisch wordt conform landelijke afspraken de BIG-8 gehanteerd. Dit model maakt vanuit een strategisch kader de vertaling naar operationeel beleid ten behoeve van kwaliteitsborging tezamen met een sluitende planning en control cyclus. De eisen die

worden gesteld aan een sluitende BIG-8 komen grotendeels overeen met de eisen uit de ISO Norm 9001:2008.



4.2 Milieubeleidsplan

Iedere vier jaar wordt voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen die deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond en de gemeenten waarmee de GR dienstverleningsovereenkomsten heeft afgesloten een milieubeleidsplan opgesteld.

Het milieubeleidsplan vormt een koppeling met overige beleids- en werkterreinen (denk aan ruimtelijke ordening) en bevordert doeltreffendheid, efficiëntie en onderlinge samenhang. Het plan is een spil in de samenwerking op milieugebied met alle bij Milieudienst IJmond betrokken gemeenten en het plan vormt tevens het kader voor de uitvoering van de milieutaken door Milieudienst IJmond. Op gemeentelijk niveau geeft het plan inzicht aan derden over wat zij van de betreffende gemeenten op milieugebied kunnen verwachten zodat zij hierop beslissingen / handelingen kunnen afstemmen.

4.3 Productbegroting

Voorafgaand aan ieder kalenderjaar wordt door Milieudienst IJmond een productbegroting opgesteld. Aan de begroting wordt een productenlijst gevoegd. In de productenlijst wordt per taak op hoofdlijnen aangegeven wat in het betreffende kalenderjaar de verwachte inzet van Milieudienst IJmond per gemeente zal zijn. De productbegroting is gebaseerd op:

- de vigerende milieubeleidsplannen van de gemeenten;
- de landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van de uitvoering van het milieubeleid;
- de ontwikkelingen op het gebied van de milieuwetgeving;
- te verwachten economische ontwikkelingen;
- te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen;
- ervaringscijfers over afgelopen kalenderjaren.

4.4 Milieuwerkprogramma

Op basis van bovengenoemde productbegroting wordt voorafgaand aan ieder kalenderjaar door Milieudienst IJmond een gedetailleerd milieuwerkplan opgesteld. Het milieuwerkplan is het uitvoerende kader voor Milieudienst IJmond. Het plan geeft de besturen inzicht in wat zij van Milieudienst IJmond in het betreffende kalenderjaar mogen verwachten op het gebied van de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale milieutaken.

Het milieuwerkplan is integraal en bestaat uit verschillende onderdelen te weten:

- uitvoering van:
 - Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 - Wet luchtkwaliteit
 - Wet geluidhinder
 - Wet bodembescherming
 - Flora- en Faunawetgeving
 - regelgeving op het gebied van externe veiligheid
- advisering op het gebied van:
 - duurzaam bouwen
 - duurzame ontwikkelingen en energiebesparing
 - ruimtelijke ontwikkelingen
 - mobiliteit en bereikbaarheid in relatie tot luchtkwaliteit



Tevens geeft het milieuwerkplan inzicht in de taakomvang van de ondersteunende diensten en wordt aan het plan een hoofdstuk over kwaliteit van de uitvoering toegevoegd.

4.5 Uitvoeringsprogramma basistakenpakket

Voorafgaand aan ieder kalenderjaar wordt in overleg met alle stakeholders, zoals benoemd in hoofdstuk 2, een regionaal uitvoeringsprogramma basistakenpakket opgesteld. In het uitvoeringsprogramma worden de projecten beschreven die uitgevoerd gaan worden met daaraan gekoppeld mensen en middelen. Het uitvoeringsprogramma komt tot stand in overleg met de handhavingspartners.

Gelet op het gestelde in hoofdstuk 2 is het streven van Milieudienst IJmond er op gericht om gezamenlijk met de OD NZKG te komen tot één uitvoeringsprogramma voor de veiligheidsregio's Amsterdam Amstelland, Zaanstreek Waterland en Kennemerland.

4.6 Strategische nota

Iedere 4 jaar wordt een strategische nota uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving opgesteld. In de strategische nota wordt de wijze waarop de uitvoering van het basistakenpakket plaatsvindt beschreven. Het betreft onderwerpen als visie op samenwerking met de partners, mandaat, kwaliteitsborging, archivering, inzet van ICT, relatiebeheer, gewenste verbeteringen etc. In 2013 wordt hier aanzet tot gegeven.

4.7 4-maandelijkse voortgangsrapportages

In de 4-maandelijkse voortgangsrapportages wordt aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling gerapporteerd over de voortgang van de uitgevoerde werkzaamheden, de financiële voortgang en de ontwikkelingen op het gebied van de continuïteit van de organisatie.

4.8 Jaarverslag

Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld. Het jaarverslag bevat zowel een gemeenschappelijk deel waar het gaat over de prestaties van Milieudienst IJmond als een separaat deel per gemeente. In het jaarverslag is ook een sociaal jaarverslag opgenomen.

4.9 Normen, kengetallen en controlevariabelen

De input voor de rapportages wordt gehaald uit het managementinformatiesysteem van Milieudienst IJmond. Het



managementinformatiesysteem wordt gevormd door de volgende deelsystemen:

- het financieel systeem; hierin worden begroting en besteding van middelen bijgehouden;
- het tijdschrijfsysteem; hierin wordt per medewerker en per opdrachtgever op productniveau de tijdsbesteding geregistreerd;
- het milieu-informatiesysteem; hierin worden alle bedrijfsgegevens geregistreerd over de situatie bij milieu – inrichtingen. Ook worden hierin de controlebezoeken en de gegevens over de vergunning bijgehouden;
- het bodeminformatiesysteem; hierin worden gegevens bijgehouden over de aanpak van verontreinigde locaties, de taken van het bevoegde gezag Wbb en het grondverzet.
- Postregistratiesysteem; systeem voor het beheer van documenten als mede documentmanagementsysteem ten behoeve van zaakgericht werken.

Aan de hand van de output van deze deelsystemen kunnen normen, kengetallen en controlevariabelen worden ontwikkeld.

4.10 Mandaat

Voor het doortastend en efficiënt uitvoeren van de handhavingstaken is een mandaat voor toezicht en handhaving van het basistakenpakket een vereiste, zo blijkt mede uit de Checklist RUD-criteria in verband met de robuustheid van de RUD. Mandatering van de basistaken is dan ook in eerste instantie randvoorwaarde. Voor provincie Noord-Holland specifiek geldt dat het gehele proces van brede omgevingsvergunningaanvraag⁴ tot en met de beschikking zal worden gemandateerd. Dus inclusief de loketfunctie/front-office.

Milieudienst IJmond gaat in beginsel uit van een, op termijn, breed beslissingsmandaat over de complete afwikkeling van vergunningverlening en toezicht en handhaving van de Wabo-brede omgevingsvergunning. Op die manier vervult Milieudienst IJmond de ambitie om invulling te geven aan integrale vergunningverlening, toezicht en handhaving van het brede omgevingsrecht.

⁴ inclusief de BRIKS-taken, dit zijn bouw-, reclame, inrit-, kap- en slooponderdelen van de omgevingsvergunning (Wabo), inclusief de wabo-coördinatie.



Daarnaast krijgt de directeur van het Rijk direct de bevoegdheid om de bestuurlijke strafbeschikking milieu toe te passen. Voor de uitvoering ervan zal hij afspraken maken met onder andere het Openbaar Ministerie en de politie over naleefstrategieën en handhavingsarrangementen.

De directeur van Milieudienst IJmond stemt bij politiek gevoelige situaties met het bevoegde gezag af. Hij overlegt dan met de portefeuillehouder, met de Commissaris van de Koning of de burgemeester, indien dat nodig is vanwege de verwachte grote/ indringende politieke of maatschappelijke gevolgen of aansprakelijkheid bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

5. Structuur van de organisatie

5.1 Beschrijving opbouw/taken

De organisatie Milieudienst IJmond kent 2 hiërarchische lagen:

- Directie
- Teams

De directeur van Milieudienst IJmond wordt bij ziekte en verlof vervangen door een plaatsvervangend directeur. De teamleider advisering en projecten vervult deze functie. Dit is géén vrijgestelde functie. De teamleiders rapporteren rechtstreeks aan de directeur. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor aantallen, tijdigheid, kwaliteit, kosten, capaciteit (mensen) etc.

Team Milieubeheer (35 fte)

- toezicht, controle en handhaving binnen het brede omgevingsrecht;
- behandelen milieuklachten / milieu-incidenten;
- advisering over bedrijven en bedrijfsvestigingen.

Team Milieuadviesing en projecten (25 fte)

- adviesing en beoordeling bodemonderzoeken;
- adviesing en beoordeling akoestische onderzoeken;
- in kaart brengen beheren van de kwaliteit van de bodem;
- monitoring en adviesing wegverkeer in relatie tot geluidhinder en luchtkwaliteit;
- adviesing en toetsing luchtkwaliteit;
- begeleiding en adviesing bodemsanering;
- adviesing en toetsing duurzaam bouwen;
- adviesing en toetsing groene wetgeving;
- adviesing en toetsing hinder van vliegtuiglawaai;
- adviesing ruimtelijke projecten / milieuzonering / informatieverstrekking aan gemeenten/provincie, bedrijven en burgers;
- milieuvergunningen, inclusief vooroverleg/intake.
- opstellen milieubeleidsplannen / werkplannen / rapportages;
- adviesing duurzame ontwikkeling;
- projectmanagement, waaronder Visie Luchtkwaliteit, Route du Soleil, IJmond Bereikbaar, Green Business Club. ;
- onderhouden contacten met de gemeenten (schakelfunctionaris).



Team Bedrijfsbureau (10 fte)

- juridische advisering;
- secretariële ondersteuning, publicatie beschikkingen en loketfunctie;
- financiën;
- communicatie;
- automatisering;
- personeel en organisatie.

In Bijlage 2: Organogram GR Milieudienst IJmond is de organisatie van Milieudienst IJmond weergegeven. De uitvoering van het basistakenpakket is voor wat betreft (keten-)toezicht en handhaving ondergebracht in het team milieubeheer. In verband met de functionele scheiding tussen vergunningverlening en handhaving is de vergunningverlening uit het basistakenpakket ondergebracht in het team milieoadvisering. De personele formatie die door gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland wordt ingebracht wordt op dezelfde manier in de teams geplaatst.

5.2 Vestigingen

Milieudienst IJmond is primair gevestigd in Beverwijk. In Wormer is een nevenvestiging waar onder de naam Milieudienst Waterland wordt gewerkt. De standplaats van de medewerkers is al naar gelang het zwaartepunt van de werkzaamheden. Milieudienst IJmond hanteert een flexibel kantoorconcept. Alle ICT-voorzieningen zijn op beide locaties beschikbaar.

5.3 Formatie

Het aantal fte's is circa 70 fte. Daarnaast brengt gemeente Haarlem 10,83 fte formatie in voor het primaire proces en de provincie 7,5 fte. Dit is in verband met de in bijlage 1 beschreven taken. Daarnaast brengen gemeente Haarlem en de provincie respectievelijk 1,82 fte en 1,2 fte⁵ overhead in. Zie ook Hoofdstuk 6. Na toetreding bedraagt het aantal fte dus ongeveer 90 fte.

5.3.1 Sociaal Plan

De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar de RUD's gaat gepaard met de overgang van personeel van de ene naar de andere werkgever. Het sociaal plan is bedoeld om de zorgvuldige overgang van ambtenaren van de provincie en

⁵ Dit is een voorlopige afspraak, het precieze aantal fte kan nog wijzigen.

gemeente Haarlem naar Milieudienst IJmond te borgen en te garanderen.

Het sociaal plan betreft een overeenkomst tussen de betrokken werkgever en de representatieve werknemersorganisaties. De afspraken die hierin worden opgenomen zijn bindend voor de betrokken werkgever en de vakbonden en gelden voor alle ambtenaren die gevolgen ondervinden van de overgang van (provinciale en gemeentelijke) milieutaken naar de Milieudienst IJmond.

Als basis voor het af te stemmen Sociaal Plan, hebben de drie partijen (MDIJ, Haarlem en PNH) door de Stichting Algemene Werkgeversvereniging Nederland een rechtspositievergelijking laten uitvoeren.

Centraal in het sociaal plan staat dat partijen er naar streven de werkgelegenheid te behouden. Het adagium bij de toepassing van het sociaal plan luidt dan ook "mens volgt werk". Om hieraan concreet invulling te geven geldt een gezamenlijke inspanningsverplichting van de werkgever en de ambtenaar onder de voorwaarden die hieromtrent uitgewerkt worden in dit sociaal plan, waarbij de bepalingen in de CAR-UWO in acht worden genomen.

In het plan worden de plaatsingsregels vastgelegd en wordt afgesproken dat Milieudienst IJmond een gelijkblijvende bezoldiging en salarisperspectief per overgangsdatum garandeert. In individuele gevallen waarin het sociaal plan niet voorziet of waarin de toepassing van het sociaal plan leidt tot een kennelijk onbillijke situatie handelt de Milieudienst IJmond in de geest van het sociaal plan.

Het sociaal plan heeft de instemming nodig van de vakbonden. In dit verband wordt er zo spoedig mogelijk een 'Georganiseerd Overleg' (GO) opgericht binnen de MDIJ, bestaande uit de AbvaKabo en de CNV.

Omdat het sociaal plan gaat over de plaatsing van de medewerkers van de Provincie Noord-Holland en van de gemeente Haarlem, moeten het GO van de Provincie Noord-Holland en het GO van de gemeente Haarlem formeel ook instemmen met het sociaal plan. Om te voorkomen dat er één plan binnen drie verschillende gremia

uit-onderhandeld moet worden, is het advies om een Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) op te richten bestaande uit het GO van de milieudienst, uitgebreid met een vertegenwoordiger van het GO van Haarlem en een vertegenwoordiger van het GO van de provincie Noord-Holland.

Naast het sociaal plan van Milieudienst IJmond waarin de plaatsing van medewerkers vanuit PNH en Haarlem wordt geregeld, stelt ook de gemeente Haarlem een sociaal plan op waarin wordt geregeld welke medewerkers naar Milieudienst IJmond gaan en of er nog speciale garanties of regelingen gelden voor deze medewerkers. De Provincie Noord-Holland heeft een dergelijk sociaal plan (sociaal statuut en spelregels pre-allocatie) al opgesteld en vastgesteld met de bonden. Eén van de vastgestelde bepalingen in het Sociaal Statuut is dat de medewerkers van de Provincie Noord-Holland gedurende 5 jaar een terugkeergarantie⁶ hebben.

5.3.2 HR21

HR21 is een webapplicatie voor de gehele gemeentelijke sector, waarmee organisaties online generieke functiebeschrijvingen (inclusief waarderingen) kunnen selecteren en koppelen aan eigen functies en salarisstructuur. Onderzocht zal worden in hoeverre HR21 ondersteuning kan bieden bij de verdere ontwikkeling van Milieudienst IJmond, mede gezien de samenwerking met de OD NZKG.

5.3.3 Organisatie van medezeggenschap

De ontwikkeling van Milieudienst IJmond en ODIJ, waarin gemeenten en provincie taken en medewerkers overdragen, lijkt sterk op een reorganisatie. In een reorganisatietraject heeft de medezeggenschap (OR en GO) bepaalde bevoegdheden, zo ook in de aanpassing van de GR.

De medezeggenschapsorganen hebben de taak om er op toe te zien dat de belangen van de medewerkers op een juiste manier gewaarborgd worden.

⁶ Sociaal Statuut provincie Noord-Holland 2012-2015, onder artikel 1 (werkingssfeer), laatste bullet:

Voor de periode van 5 jaar kan aanspraak worden gemaakt op een terugkeergarantie naar de provinciale organisatie. Deze geldt indien de medewerker buiten zijn schuld, bijvoorbeeld door faillissement, reorganisatie of bedrijfsbeëindiging, zijn nieuwe functie verliest. In dat geval wordt de medewerker boventallig verklaard.

5.3.4 Inpassing nieuwe werknemers

De milieudienst staat voor de uitdaging om de inpassing van werknemers van de provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem vlekkeloos te laten verlopen. Er dient aandacht aan de verschillende bedrijfsculturen te worden gegeven en waar nodig dient hierop bijgestuurd te worden. Ook bijscholing kan noodzakelijk zijn.

6. Financiën

6.1 Begroting

Milieudienst IJmond stelt voorafgaand aan ieder kalenderjaar een begroting op. Onderstaand zijn de kosten en bijdragen uit de begroting 2013 opgenomen.

Kosten

Posten	Kosten
Personeelskosten	4.520.942
Afschrijving op materiële vaste kosten	208.500
Rente- lasten en baten	163.330
Overige bedrijfslasten	395.000
Projectkosten	159.997
Totaal	5.447.772

Bijdragen

Reguliere Milieutaken gemeenten	Bijdrage
Totaal Milieutaken gemeenten	4.675.404
Totaal specifieke taken	463.621
Totaal uitvoering projecten	308.747
Totaal Milieudienst IJmond	5.447.772

6.2 Accountantsadvies inzake toetreding

Dubois e& Co. Registeraccountants heeft ten behoeve van de toetreding tot de GR door gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland een onderzoek uitgevoerd naar de financiële waardering van de milieudienst.

Uitgangspunt bij de toetreding is dat 'de baten en lasten die gecreëerd zijn voordat de nieuwe partijen toetreden blijven ten gunste of ten laste van de huidige deelnemers'. Hiertoe worden de resultaten op lopende contracten en lopende subsidieprojecten apart gehouden en toegerekend aan de bestaande vier GR-gemeenten, in plaats van Haarlem en Noord-Holland te laten meedelen in deze resultaten en hiervoor een aanvullend toetredingsbedrag te laten betalen

Belangrijkste conclusies zijn dat Milieudienst IJmond de afgelopen jaren met een positief resultaat heeft afgesloten. Daarmee is de milieudienst financieel gezond. De jaarrekeningen zijn alle voorzien

van een goedkeurende accountantsverklaring. De huisaccountant bevestigt in haar rapportages dat de interne beheersing, alsmede de financiële processen, van een toereikend niveau zijn. De afgelopen drie jaar heeft de organisatie al een groei doorgemaakte op het gebied van externe dienstverlening. Deze groei leidt tot een lagere uurprijs omdat de indirecte kosten niet in gelijke mate met de organisatie meegroeien. De risico's zijn geïnventariseerd en zoveel mogelijk in beeld. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de rapportage van Dubois en Co. van 2 mei 2013.

6.3 Bijdrage gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland voor toetreding tot de GR

Door toe te treden tot de GR worden gemeente Haarlem en Noord-Holland 'mede-eigenaren' van het vermogen dat de GR reeds heeft. In het waarderingsonderzoek van Dubois is aandacht besteed aan de vraag welk bedrag Haarlem en Noord-Holland zouden moeten betalen om deel te nemen in de GR. De bedragen worden bij toetreding vastgesteld.

Door Dubois is voorgesteld het toetredingsbedrag te baseren op de relevante waarde van Milieudienst IJmond. Deze relevante waarde bestaat volgens Dubois uit :

1. De waarde van de algemene reserve van Milieudienst IJmond (€ 369.492,- per 31 december 2012), plus
2. De waarde van de bestemmingsreserve nieuwbouw van Milieudienst IJmond (€ 223.399,- per 31 december 2012), plus
3. Een verrekening van de schuld van vakantiegeld en verlofdagen indien hier een verschil zit tussen de milieudienst en de toetredende partijen.

Omdat de toetredingsdatum nog niet bekend is, evenmin als de hoogte van de schuld van vakantiegeld en verlofdagen aan de medewerkers van de milieudienst en het aantal in te brengen fte van Haarlem en Noord-Holland, is nu de hoogte van de toetredingsbedragen voor Haarlem en Noord-Holland nog niet te bepalen. Op grond van de cijfers uit de jaarrekening 2012 van de milieudienst kan worden bepaald dat het vermoedelijk zal gaan om een bedrag van ongeveer € 67.000,- voor gemeente Haarlem en € 46.000,- voor de provincie, ervan uitgaande dat er geen verschil zit in de schuld van verlofdagen en vakantiegelden tussen de milieudienst enerzijds en de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland anderzijds.

6.4 Kosten dienstverlening voor provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem

Doordat gemeente Haarlem en Noord-Holland gaan deelnemen aan de GR, gaat voor beide partijen ook gelden dat zij gaan bijdragen voor wat betreft de exploitatie op basis van de verdeelsleutel. Echter om mee te kunnen doen in deze verdeelsleutel moet er bekend zijn hoeveel uren besteed worden ten behoeve van de toetreders. Omdat hierover op dit moment onvoldoende zekerheid bestaat, is er op 22 mei 2013 door het bestuurlijk team voor de toetreding GR besloten dat er voor de periode tot 1 januari 2017 voor wordt gekozen dat Haarlem en Noord-Holland een vast bedrag (een 'lumpsum') betalen voor de dienstverlening. Er wordt dus gebruik gemaakt van ruim twee jaar werkelijke urenbesteding ten behoeve van Haarlem en Noord-Holland om de verdeelsleutel te bepalen. Een eerdere datum van ingang van de verdeelsleutel leidt tot een minder betrouwbaar resultaat.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de bijdragen die Haarlem en Noord-Holland gaan betalen aan de milieudienst voor het digitaal ontsluiten en inzichtelijk maken van de bodem- en milieu-informatie op een geo-portaal alsmede het realiseren van een digikoppeling in het kader van de verbetering van de samenwerking met ketenpartners (zie de beschrijving in paragraaf 3.3 Automatisering en archivering). Informatie-uitwisseling tussen gemeenten/provincie en de milieudienst zal de efficiëntie vergroten en is noodzakelijk om de uitvoering voor de eigenaren inzichtelijk te maken en op een juiste wijze te verwerken in de eigen systemen. Het geografisch ontsluiten van deze milieugegevens op internet is essentieel voor de diverse (ruimtelijke- en uitvoerende) afdelingen binnen gemeenten en provincie. De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland gaan hiervoor, gedurende de lumpsum-periode tot 1-1-2017, een bijdrage betalen.

Het lumpsum-bedrag voor de gemeente Haarlem staat voorlopig vast op € 1.069.103,- op jaarbasis (prijspeil 2013). In dit bedrag is rekening gehouden met een bijdrage aan de digitaliseringskosten die de milieudienst gaat maken. Het lumpsum-bedrag voor de provincie Noord-Holland staat voorlopig vast op € 600.718,- op jaarbasis (prijspeil 2013). In deze bedragen is rekening gehouden met een bijdrage aan de digitaliseringskosten die de milieudienst gaat maken. Deze bedragen worden definitief bepaald wanneer bekend is welke personele overhead over gaat vanuit Haarlem en Noord-Holland. De lumpsum-bedragen worden jaarlijks

geïndexeerd. Daarvoor zal de milieudienst jaarlijks met een voorstel komen, waarbij in principe de indexering gevolgd wordt die de gemeente Velsen (als grootste partij in de milieudienst) in haar Kaderbrief opneemt.

Bijlage 1: Takenpakket dat door Gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland wordt overgedragen aan Milieudienst IJmond

Gezien de Commissie Mans heeft bepaald dat het basistakenpakket de ondergrens is voor de overdracht van taken is dit als uitgangspunt genomen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat Provincie Noord-Holland gedeeltelijk taken binnen het grondgebied van Milieudienst IJmond overdraagt aan de RUD Omgevingsdienst (OD) Noordzeekanaalgebied (NZKG). Gemeente Haarlem brengt meer taken in dan het basistakenpakket. Het betreft met name inrichtinggebonden milieutoezicht bij bedrijven die niet in het basistakenpakket genoemd zijn. De overdracht van de taken is hieronder op basis van het basistakenpakket puntsgewijs uitgewerkt. Het betreft een kwalitatieve beschrijving van de taken, zonder personele inzet.

1. Vergunningverlening provinciale inrichtingen

De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening voor activiteiten waarvoor GS op 19 juni 2009 bevoegd waren om milieuvergunningen te verlenen op grond van de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer (betreft omgevingsvergunningen in hun geheel).

Provincie Noord-Holland draagt de BRZO- en complexe IPPC-bedrijven over richting de OD NZKG. De overige voormalige provinciale inrichtingen (zie de bedrijvenlijst in de bijlage) richting Milieudienst IJmond.

2. Vergunningverlening projecten van provinciaal belang

De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening door GS voor de verwezenlijking van een project van provinciaal belang, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder ten derde, van de Wabo, van het bestemmingsplan wordt afgeweken (betreft omgevingsvergunningen in hun geheel). Het betreft provinciale inpassingsplannen.

Provincie Noord-Holland draagt deze taak over aan de OD NZKG.

3. Vergunningverlening alle (milieu)inrichtingen

a. De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening voor het oprichten en in werking hebben van inrichtingen die onder het bevoegd gezag van B&W vallen of in de toekomst komen te vallen.

Het betreft hier alleen het milieudeel van deze omgevingsvergunningen. In een aantal gevallen geldt, tot de regionale uitvoeringsdiensten zijn gerealiseerd, het vereiste van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van GS.

Gemeente Haarlem en Provincie Noord Holland dragen deze taak over aan Milieudienst IJmond.

b. Activiteiten die voorheen omgevingsvergunningplichtig waren op grond van art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo, maar nu (sinds de tweede tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit) onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen. Hierbij geldt echter dat er nog wel een beperkte voorafgaande individuele toets moet plaatsvinden, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Een en ander is geregeld op basis van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo en de artikelen 2.2a en 3.3a van het BOR. Het betreft inrichtingen in de categorieën windturbines, RWZI's, autodemontage, metaalrecycling, opslag banden en combibedrijven.

Provincie Noord Holland draagt deze taak over aan Milieudienst IJmond.

4. Milieutoezicht omgevingsvergunningplichtige activiteiten

Het milieutoezicht op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteiten:

1. sloopwerkzaamheden in opdracht van bedrijven of instellingen,

Het milieutoezicht op sloopwerkzaamheden in opdracht van bedrijven en instellingen (zoals woningcorporaties) valt onder het basistakenpakket van de RUD's, ongeacht de vraag of daarbij asbest in het geding is. Het slopen door of in opdracht van particulieren blijft bij de gemeenten als gevolg van de uitkomst van de onderhandelingen met de VNG.

Dilemma is in dit verband dat sloopwerkzaamheden in opdracht van particulieren, waarbij asbest in het geding is, in feite aangemerkt zouden moeten worden als complexe activiteiten. Het verdient daarom aanbeveling om het milieutoezicht in deze situaties ook over te brengen naar de RUD's. Daarnaast valt het milieutoezicht op bedrijfsmatige activiteiten met asbest, afval, bouwstoffen, etc. onder het basistakenpakket. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het

milieutoezicht op de bedrijven die het asbest inventariseren en verwijderen of zich anderszins met asbest bezig houden, ook als de asbestinventarisatie of –verwijdering in opdracht van een particulier zou plaats vinden.

De aanwezigheid van asbest zal tot het moment dat het is verwijderd de komende jaren ook voor de overheden nog leiden tot (extra) kosten. De verwijdering van asbest vindt plaats door middel van een ingewikkeld systeem van met name commerciële ondernemingen. De activiteiten van de commerciële partijen worden in beginsel gestuurd door het maken van winst, terwijl de milieustraten vooral gericht zijn op een laagdrempelige inname van asbest door particulieren en soms ook bedrijven. Juist deze laagdrempeligheid leidt ertoe dat beide systemen in elkaar overlopen. Deze verwevenheid maakt dat zij als één systeem zijn gaan functioneren. De wijze waarop de overheid het toezicht op de naleving tot voor kort heeft georganiseerd, er is veelal geen structurele basis van samenwerking, is niet effectief. Dit geldt niet alleen voor de geografische aspecten (gemeentegrenzen, politieregio's en regionale organisatie van het Functioneel Parket), maar ook voor de afbakening van verantwoordelijkheden tussen zowel bestuursrechtelijke partners onderling als tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke partners.

In het Noordzeekanaalgebied/IJmond is in 2011 en 2012 een pilot gedraaid met het thema asbest. Deze was gekoppeld aan het traject 'landelijke vervolgaanpak asbest' dat onder leiding van de Inspectie Leefomgeving en Transport verloopt. Het hanteren van de methodiek van programmatisch handhaven leidt er toe dat de handhavingspartners samen optrekken bij asbesttoezicht en -handhaving. De asbestproblematiek is gemeentegrensoverschrijdend. In het uitvoeringsprogramma wordt gewerkt op basis van risico's. De risico's worden in kaart gebracht door middel van het instrument Informatiegestuurd Handhaven (IGH). De RUD heeft een interventie-strategie bepaald, waarbij ook OM en politie zijn betrokken.

Vanaf 2012 werkt de Milieudienst IJmond samen in het Landelijk Asbest Analyse Team. Hierin participeren onder andere het KLPD, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De handhavingspartners delen actief informatie met elkaar en zij gaan gezamenlijke interventieteams vormen. Het is de opmaat naar een landelijk dekkende vorm van

'risicogestuurd handhaven'. Analyseteams hebben op basis van eerdere inspectieresultaten risicoprofielen opgesteld en de Inspectie Alert Asbest koppelt die lijst nu aan de verplichte meldingen die van asbestverwijderingen worden gedaan bij de Inspectie SZW. Daardoor is beter te plannen waar inspecties moeten plaatsvinden, met als gevolg een hogere pakkans van bedrijven die zich niet aan de regels houden en dus een effectiever toezicht.

Naar aanleiding van de Puma-pilot asbestketentoezicht Noordzeekanaalgebied en IJmond zal het regionale asbestoverleg (casusoverleg) in stand worden gehouden en georganiseerd door de Milieudienst IJmond. Dit is het gremium waarbij kennis en informatie op regionaal niveau wordt gedeeld ten behoeve van de handhavingssamenwerking. Het casusoverleg is bijvoorbeeld bedoeld voor gemeentelijke toezichthouders BWT.

Bovenstaande programmatische aanpak van de asbestketen was nog geen staande uitvoering in Gemeente Haarlem. De inschatting van de uitvoering die overgedragen wordt aan de RUD is gebaseerd op zowel de omvang van de gemeente qua inwonertal als de omvang van de in het verleden verleende sloopvergunningen.

Provincie Noord-Holland brengt deze taak in voor wat betreft sloop bij bedrijven die aan Milieudienst IJmond worden overgedragen (valt onder de BRIKS-taken).

2. het oprichten en in werking hebben van een omgevingsvergunningplichtige inrichting waarvoor B&W of GS het bevoegd gezag is. Dit betreft in totaal circa 45.000 inrichtingen, iets meer dan 10% van het totaal aantal inrichtingen.

Het betreft hier het toezicht op de bovengenoemde milieuvergunningplichtige inrichtingen.

Gemeente Haarlem en Provincie Noord Holland dragen deze taak over aan Milieudienst IJmond.

3. activiteiten waarvoor krachtens provinciale verordening een vergunning is vereist

Provincie Noord-Holland draagt deze taak niet over aan Milieudienst IJmond.

4. activiteiten die op 1 januari 2009 aanlegvergunningplichtig zijn op grond van de Wro

Het milieutoezicht hierop wordt geacht te zijn overgedragen in het kader van het ketengerichte milieutoezicht, met name op grondstromen, bouwstoffen en grondstromen.

5. activiteiten met stoffen, preparaten en GGO's die onder een AMvB op grond van titel 9.2 Wet milieubeheer vallen of producten en toestellen die onder de Wet geluidhinder, de Wet inzake de luchtverontreiniging, titel 9.4 Wet milieubeheer of titel 10.3 Wet milieubeheer vallen en die worden uitgevoerd door de houder van een omgevingsvergunning.

Het milieutoezicht hierop wordt geacht te zijn overgedragen in het kader van het inrichtinggebonden milieutoezicht.

5. Milieutoezicht meldingsplichtige activiteiten (milieu)inrichtingen

Provincie Noord-Holland draagt het milieutoezicht over. Gemeente Haarlem draagt het milieutoezicht op alle milieuinrichtingen over en maakt dus geen onderscheid tussen inrichtingen in het basistakenpakket en overige milieuinrichtingen.

6. Het milieutoezicht bij de opsporing en winning van natuurlijke hulpbronnen, voor zover het die activiteiten betreft.

Gedacht is aan de bedrijfsmatige winning van onder meer klei, zand, zwarte grond, mergel. Ontgroningen vallen daar onder, evenals industriële grondwaterwinning. Primair bedoeld is toezicht als het gaat om de winning van natuurlijke hulpbronnen, maar er is geen reden om een ontgroning met als eerste doel bijvoorbeeld natuurontwikkeling anders te behandelen. Men zal toch ook ergens heen moeten met de af/uitgegraven grond (zijnde een gewonnen natuurlijke hulpbron) en men zal de ontgroning moeten afwerken, en daar gaat het bij het toezicht om. Discussie of de winning een hoofd- of nevendoeel is, is dus niet relevant. Ten tijde van de opstelling van de lijst van het basistakenpakket kon nog geen rekening worden gehouden met warmte-koude-opslag. Voor zover dit bedrijfsmatig plaatsvindt, ligt het voor de hand dat dit onder het basistakenpakket valt. Gebruik ervan door een particulier niet.

Provincie Noord-Holland draagt op dit gebied geen taken over. Gemeente Haarlem gaat de meldingen registreren uit het Besluit

bodemenergiesystemen in verband met de samenhang met de registratie van bodemonderzoeken in het bodeminformatiesysteem. Voor zover hier toezicht mee gemoeid is bij bedrijven is deze taak overgedragen in het inrichtinggebonden milieutoezicht.

7. Het milieutoezicht bij het tot stand brengen en beheren van werken en infrastructurele voorzieningen door bedrijven of instellingen, voor zover het die activiteiten betreft.

Het milieutoezicht zal hier zich waarschijnlijk ook richten op indirecte lozingen vanuit niet Wm-inrichtingen. Gemiddeld is aantal ontheffingen kan worden onderzocht. Per 1 juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen in werking getreden. Als gevolg hiervan dienen lozingen gemeld te worden.

Provincie Noord-Holland draagt op dit gebied geen taken over. Gemeente Haarlem geeft vrijwel geen concrete uitvoering aan deze toezichtstaak. Voor zover hier toezicht mee gemoeid is, is deze taak overgedragen in het inrichtinggebonden milieutoezicht.

8. Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), voor zover het die activiteiten betreft.

9. Het milieutoezicht bij bodemsanering, sanering van bedrijfsterreinen en lozing van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering, voor zover het die activiteiten betreft.

Bbk

Voordat met de uitvoering van een werk, waarbij bouwstoffen worden hergebruikt, mag worden gestart, moet de opdrachtgever van dat werk in veel gevallen het bevoegd gezag op de hoogte stellen. De gemeente is bevoegd gezag in het kader van het Bbk. De meldingen moeten gedaan worden via een landelijke website: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Via deze website worden de meldingen die betrekking hebben op het grondgebied van Haarlem, naar Meldpunt Bodem van de gemeente doorgestuurd. De RUD houdt toezicht op het toepassen van grond, baggerspecie en niet-vormgegeven bouwstoffen.

De RUD voert het milieutoezicht uit op het Besluit bodemkwaliteit binnen en buiten inrichtingen, bijvoorbeeld bij ophogen van een terrein. Met "voor zover het die activiteit betreft" wordt bedoeld dat

het milieutoezicht op het, onder het Besluit bodemkwaliteit vallende, ophogen van dat terrein, bij de RUD thuis hoort. Ander toezicht dan milieutoezicht (zoals bijvoorbeeld het toezicht op de constructieve veiligheid bij het gebruik van reststoffen als bouw materiaal) behoort niet tot het basistakenpakket maar tot het bouwtoezicht dat bij gemeenten is gebleven.

Het woord bedrijfsmatig in onderdeel 8 betekent dus niet dat het milieutoezicht alleen onder de RUD valt als het om een inrichting gaat. Het woord bedrijfsmatig geeft aan dat de onderhavige activiteiten moeten worden uitgevoerd door een bedrijf of een instelling en dus niet door een particulier. Daarbij is niet van belang wie de opdracht voor de activiteiten heeft gegeven. Dat kan dus ook een particulier zijn (vergelijk onderdeel 4.1 (asbest en sloop) waar het opdrachtgeverschap voor sloopwerkzaamheden juist wel van belang is). Met de woorden "voor zover het die activiteit betreft" wordt bedoeld dat de taak van de RUD betrekking heeft op wat wordt genoemd in het voorafgaande zinsdeel, dus op de activiteit die valt onder het Besluit bodemkwaliteit of de bodemsaneringsactiviteit of de andere onder 8 genoemd activiteiten.

Bodemsanering

Het eerstelijns toezicht in de zin van de Wet bodembescherming (Wbb) vindt plaats ten behoeve van het beschikkingstraject. Dit toezicht heeft vooral een signalerende functie. Er wordt gecontroleerd of de gegevens uit het veld wel overeenkomen met de gegevens die zijn ingediend bij het saneringsplan. Het gaat bijvoorbeeld om het toezicht op het uitvoeren van bodemsaneringen die bij de gemeente zijn gemeld en beschikt, dan wel goedgekeurd (bij een sanering volgens het Besluit Uniforme Sanering (BUS)). Afwijkingen die voor het verdere verloop van het beschikkingstraject relevant zijn, worden gesignaleerd (bijvoorbeeld voor de beoordeling van het evaluatierapport dat na een sanering wordt ingediend).

Het toezicht vindt zowel administratief als in het veld plaats.

Administratieve controle houdt het volgende in:

- het toetsen van de (ontwerp)beschikkingen en BUS-meldingen op handhaafbaarheidsaspecten: of de eisen die door de gemeente worden gesteld in de praktijk wel gecontroleerd kunnen worden;

- het controleren of na een sanering een evaluatieverslag wordt ingediend;
- nagaan of aan monitoringsverplichtingen wordt voldaan;
- het controleren van nazorgverplichtingen en beheersmaatregelen;
- het bewaken van de gestelde termijnen;
- nagaan of de uitvoerende bedrijven voldoende zijn gecertificeerd¹;
- controleren van de kwaliteitsgegevens (analysecertificaten) van de toe te passen grond.

In het veld wordt gecontroleerd of:

- wordt gewerkt volgens het saneringsplan en de daarop afgegeven beschikking;
- afwijkingen op het saneringsplan worden vastgelegd;
- gewerkt wordt volgens de geldende voorschriften⁷;
- correct wordt omgegaan met vrijkomende (verontreinigde) grond en/of overige materialen (o.a. ketenbeheer: van het moment dat grond vrijkomt tot en met wanneer die grond elders weer wordt toegepast);
- de zorgplicht uit de Wet bodembescherming (art. 13) wordt toegepast. Het zorgplichtartikel richt zich op het voorkomen van aantasting of verontreiniging van de bodem: wanneer verontreiniging ontstaat moet dit volledig worden verwijderd;
- gewerkt wordt met een gecertificeerde milieukundige begeleider en aannemer¹.

Uitdrukkelijk is beoogd om het (milieu-)toezicht op activiteiten met potentieel nadelige gevolgen voor de bodem bij de RUD's te beleggen. Zowel de taken als genoemd in onderdeel 8 (milieutoezicht op de naleving van het Besluit bodemkwaliteit) als die in onderdeel 9 (milieutoezicht bij bodemsanering) horen thuis bij de RUD. Dit geldt zowel voor het toezicht op activiteiten binnen inrichtingen als buiten inrichtingen.

In samenwerking met Provincie Noord-Holland is in het project 'Niet Ernstig' ervaring opgedaan met het toezicht op het gebied van grondstormen en bodem. De resultaten zijn dat van de uitgevoerde controles circa 85% niet conform wet- en regelgeving (Wet Bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Wet milieubeheer of Arboregelgeving) was. De overtredingen bestonden uit niet melden, illegaal (op)mengen en illegaal saneren. Tevens blijkt dat circa 85% van de gecertificeerde bedrijven niet conform de NEN-eisen en de KWALIBO-regeling (wettelijke regeling voor erkenning van bedrijven en personen in het bodembeheer) werkte. Het blijkt dat overheden en professionele marktpartijen met name sturen op

⁷ Bij deze controle en toezichtmomenten heeft Gemeente Haarlem een signaalfunctie. Overtredingen worden gemeld bij de daarvoor bevoegde instanties.

onderzoeksinspanningen, maar dat de naleving in het veld zeer te wensen over laat. Een taak van de RUD is om hier programmatisch invulling aan te geven en het toezicht op een hoger niveau te tillen.

Gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland dragen deze basistaak over aan Milieudienst IJmond.

Bodemonderzoeken bij inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer

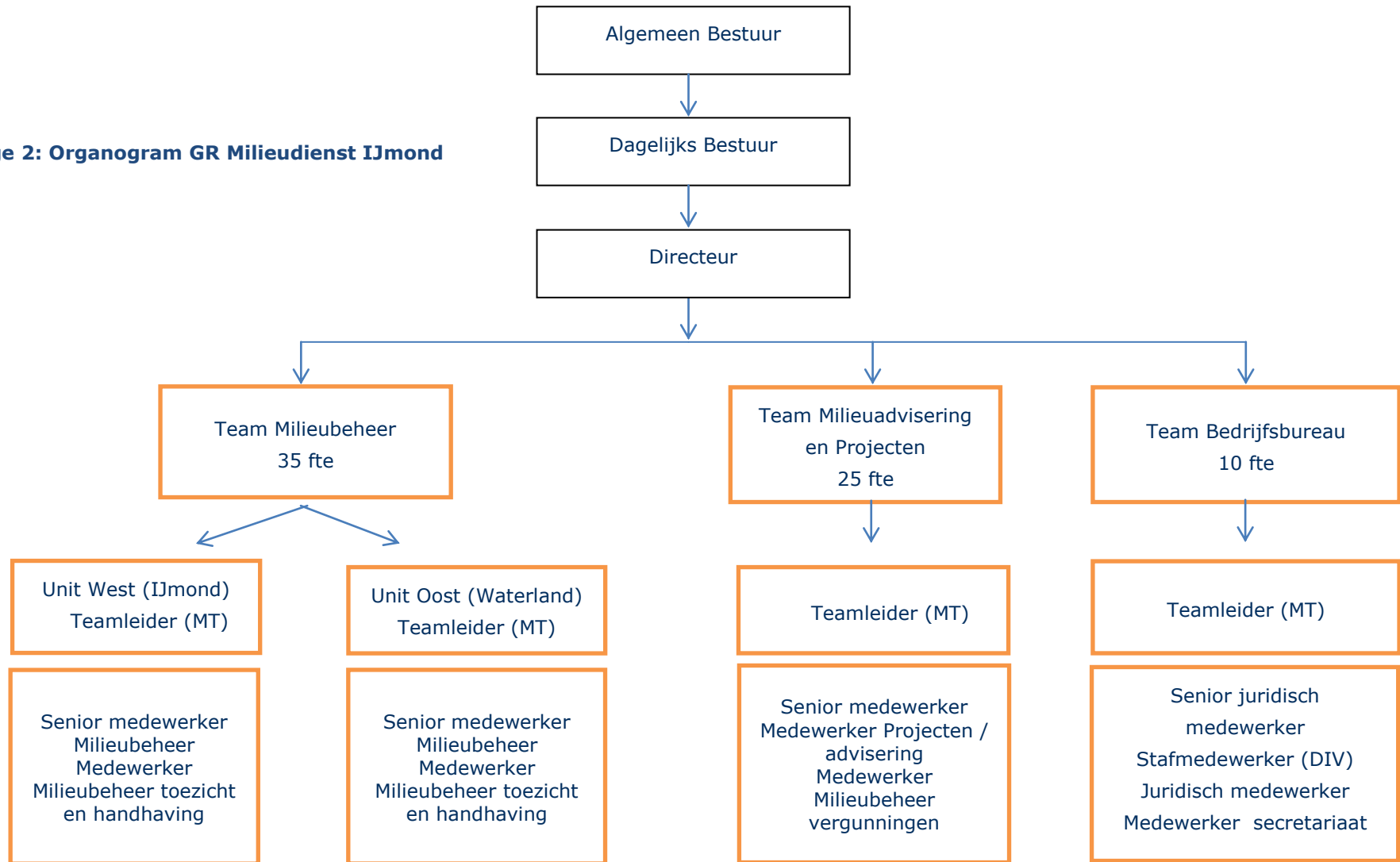
In het kader van inrichtinggebonden milieuvergunningverlening en –toezicht moeten soms bodemonderzoeken (bijvoorbeeld nulsituaties en eindsituaties) getoetst worden. Gezien Gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland over de relevante bodeminformatie beschikken zal deze taak als adviestaak achterblijven bij de gemeente en de provincie. Hierover dienen werkafspraken te worden gemaakt.

Afstemming bevoegd gezag Wbb en uitvoering milieutoezicht bodem

Gezien er een nieuwe knip wordt gemaakt tussen vergunningverlening en toezicht voor wat betreft de Wet bodembescherming dienen er werkafspraken te worden gemaakt en protocollen voor wat betreft de invulling van de samenwerking.

10. Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, asbest, vuurwerk, bouwstoffen, grond, baggerspecie, meststoffen, dierlijke vetten, radioactief schroot, destructiemateriaal, explosieven voor civiel gebruik of andere gevaarlijk stoffen, voor zover het die activiteiten betreft. Het gaat hierbij om het ketengerichte milieutoezicht.

Bijlage 2: Organogram GR Milieudienst IJmond



Bijlage

Overdracht Taken

Uitgangspunten basistakenpakket (BTP)	4
Takenpakket dat door Gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland wordt overgedragen aan Omgevingsdienst IJmond.....	8
1. Vergunningverlening provinciale inrichtingen.....	8
2. Vergunningverlening projecten van provinciaal belang	8
3. Vergunningverlening alle (milieu)inrichtingen	8
4. Milieutoezicht omgevingsvergunningplichtige activiteiten	9
5. Milieutoezicht meldingsplichtige activiteiten (milieu)inrichtingen.....	12
6. Het milieutoezicht bij de opsporing en winning van natuurlijke hulpbronnen, voor zover het die activiteiten betreft.	12
7. Het milieutoezicht bij het tot stand brengen en beheren van werken en infrastructurele voorzieningen door bedrijven of instellingen, voor zover het die activiteiten betreft.	12
8. Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), voor zover het die activiteiten betreft.	13
9. Het milieutoezicht bij bodemsanering, sanering van bedrijfsterreinen en lozing van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering, voor zover het die activiteiten betreft.	13
10. Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, asbest, vuurwerk, bouwstoffen, grond, baggerspecie, meststoffen, dierlijke vetten, radioactief schroot, destructiemateriaal, explosieven voor civiel gebruik of andere gevaarlijk stoffen, voor zover het die activiteiten betreft. Het gaat hierbij om het ketengerichte milieutoezicht.	15

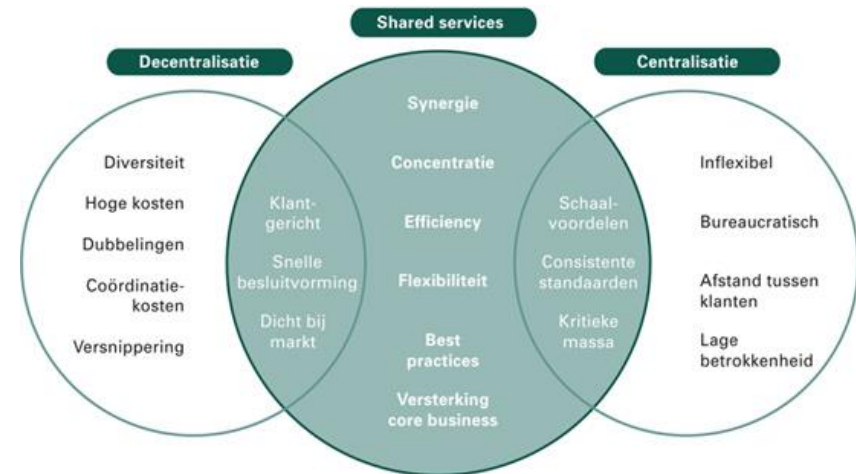
Uitgangspunten basistakenpakket (BTP)

Welke taken ter uitvoering van het omgevingsrecht worden door welke partij (gemeente, provincie of RUD) uitgevoerd en op welk niveau?

In het kader van de uitvoering van de Package Deal hebben VNG, IPO en de Rijksoverheid onderhandeld over de lijst van taken die de RUD's gaan uitvoeren. De huidige lijst van het basistakenpakket is de uitkomst van deze onderhandelingen. Van belang daarbij is dat de RUD's 'shared services'-diensten van samenwerkende gemeenten en provincie zijn, die voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Het bevoegd gezag blijft berusten bij het wettelijk aangewezen bestuursniveau, meestal B&W en GS. Wel kan (en dit is ook aan te bevelen) het bevoegd gezag de directeur van de RUD mandateren namens hem besluiten te nemen.

De commissie Mans heeft in 2008 geadviseerd om in beginsel alle handhavingstaken op het gebied van het omgevingsrecht bij regionale diensten te beleggen. Maar bij de onderhandelingen over het basistakenpakket zijn in plaats daarvan eerst een aantal uitgangspunten geformuleerd. De belangrijkste zijn:

1. Regionale uitvoering van vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH-taken) is in ieder geval noodzakelijk voor complexe taken die kritische massa, specifieke kennis en kunde vergen in grotere mate dan op gemeentelijke niveau geboden kan worden;
2. activiteiten met een aanzienlijke milieu-impact;
3. niet-locatie gebonden activiteiten (mobiele activiteiten; mogelijk gemeentegrensoverschrijdende activiteiten);
4. activiteiten die bovenlokale effecten kunnen hebben of onderdeel vormen van een keten, activiteiten waarvoor een uniforme aanpak belangrijk is met het oog op een gelijk speelveld.
5. De in het basistakenpakket opgenomen activiteiten behoren in hun geheel tot het basistakenpakket. Er worden omwille van de duidelijkheid geen ondergrenzen gehanteerd: de aard van de activiteit en niet de omvang bepaalt of deze tot het basistakenpakket behoort of niet.



6. Bij een combinatie van activiteiten waarvan er tenminste één onder het basistakenpakket valt, valt de totale combinatie onder het basistakenpakket.
7. Ten minste het gehele basistakenpakket moet door de RUD's worden uitgevoerd.

Om verschillende redenen is het overigens aan te bevelen meer dan de in het basistakenpakket opgenoemde activiteiten naar de RUD over te brengen. Er is grotere kostenbesparing mogelijk, het vergemakkelijkt de samenwerking met het OM, voorkomt onnodige versnippering van kennis en expertise, maakt het makkelijker te voldoen aan de kwaliteitseisen voor de uitvoering van VTH-taken, etc.

Onder *voorbereiding van de omgevingsvergunning* wordt verstaan alle handelingen en activiteiten in het kader van uitvoering van milieuvergunningverlening en -toezicht, tot en met het voorleggen van het concept-besluit aan B&W (of GS). De RUD produceert dus de "definitieve" vergunning of handhavingsbeschikking behoudens goedkeuring door het bevoegd gezag. Alle in de vraag genoemde onderdelen vallen onder het begrip "voorbereiding" en moeten dus door de RUD worden uitgevoerd. Beroepszaken rond alle activiteiten die onder het basistakenpakket vallen, horen thuis bij de RUD. Tot "voorbereiding" behoort alles dat moet gebeuren voordat er een onherroepelijke vergunning (of een sanctiebesluit) is, behalve het nemen van het besluit zelf, dat doet het bevoegd gezag (college van B&W of GS). Tenzij dit laatste aan de directeur van de RUD gemandateerd is, dan kan deze het zelf afhandelen. Wel moet gelet worden op 10:3 Awb: een RUD-directeur kan geen mandaat krijgen tot het beslissen op een bezwaarschrift als die RUD-directeur het besluit waar het bezwaar zich op richt, zelf krachtens mandaat van het bevoegd gezag heeft genomen.

Onder *milieutoezicht* wordt verstaan:

- Het bevorderen van de naleving van de milieuwet- en regelgeving van voormalig VROM door bedrijven en instellingen (in casu dus niet door particulieren),
 1. door het verzamelen van informatie over de vraag of een activiteit of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen,
 2. het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan
 3. interveniëren of adviseren ter zake van sanctionering aan het bevoegd gezag (de voorbereiding van sanctiebesluiten daaronder begrepen).
- De verzameling en registratie van informatie met het oog op de beoordeling van de naleving van de regelgeving door de rechtssubjecten en de eventueel daarop volgende interventie of advisering inzake het opleggen van bestuurlijke sancties.
- De behandeling van klachten die betrekking hebben op de naleving van de regelgeving door rechtssubjecten.

Het gaat dus om *alles behalve* de uitoefening van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctie-bevoegdheden. Deze is voorbehouden aan B&W, GS, het dagelijks bestuur van de waterschappen en de ministers. B&W, GS, etc. kunnen die uitoefening echter wel in mandaat opdragen aan de RUD en dat heeft ook de voorkeur.

Beoordeling van de melding wordt gerekend tot toezicht: allereerst zal immers gecheckt moeten worden of de bij de melding verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Bij alle onder 5. in het basistakenpakket 2.3 genoemde niet-vergunningplichtige activiteiten moet het toezicht, en dus ook het verrichten van handelingen m.b.t. de melding, plaatsvinden bij/door de RUD. Als op basis van de melding en controle naar voren komt dat maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld, is het aan de RUD om daarover te adviseren aan de gemeente.

Onder milieutoezicht wordt verder verstaan:

- Toezicht ter plaatse
- Afhandeling melding op basis van een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld Activiteitenbesluit.
- Juridische handhaving (hoe invulling te geven aan mandaat?)
- Inzet specialisten geluid, bodem externe veiligheid etc
- BOA inzet
- Piketregeling, consignatiedienst
- Afhandeling bezwaar en beroep
- Communicatie
- Afhandeling klachten
- Ongewone voorvallen
- Loketfunctie
- Samenwerking
- Onderhoud inrichtingenbestand

Daarnaast hangen met deze taken samen:

- Ruimtelijke advisering (bestemmingsplannen/omgevingsvergunningen art. 2.1 lid 1 onder c Wabo)
- Advisering externe veiligheid voor wat betreft inrichtingen (bijhouden RRGs, advisering ontheffing transport gevaarlijke stoffen)
- Coördinatie handhaving (opstellen jaarplan, verslag, protocollen, kwaliteitstoetsing)

- Afstemming handhavingspartners
- Handhavingscommunicatie
- Bestuurlijke afstemming

Takenpakket dat door Gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland wordt overgedragen aan Omgevingsdienst IJmond

Gezien in de package deal is bepaald dat het basistakenpakket de ondergrens is voor de overdracht van taken is dit als uitgangspunt genomen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat Provincie Noord-Holland gedeeltelijk taken binnen het grondgebied van Omgevingsdienst IJmond overdraagt aan de RUD Omgevingsdienst (OD) Noordzeekanaalgebied (NZKG). Gemeente Haarlem brengt meer taken in dan het basistakenpakket. Het betreft met name inrichtinggebonden milieutoezicht bij bedrijven die niet in het basistakenpakket genoemd zijn. De overdracht van de taken is hieronder op basis van het basistakenpakket puntsgewijs uitgewerkt. Het betreft een kwalitatieve beschrijving van de taken, zonder personele inzet.

1. Vergunningverlening provinciale inrichtingen

De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening voor activiteiten waarvoor GS op 19 juni 2009 bevoegd waren om milieuvergunningen te verlenen op grond van de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer (betreft omgevingsvergunningen in hun geheel).

Provincie Noord-Holland draagt de BRZO- en IPPC-bedrijven over richting de OD NZKG. De overige voormalige provinciale inrichtingen (zie de bedrijvenlijst in de bijlage) richting Omgevingsdienst IJmond.

2. Vergunningverlening projecten van provinciaal belang

De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening door GS voor de verwezenlijking van een project van provinciaal belang, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder ten derde, van de Wabo, van het bestemmingsplan wordt afgeweken (betreft omgevingsvergunningen in hun geheel). Het betreft provinciale inpassingsplannen.

Provincie Noord-Holland draagt deze taak over aan de OD NZKG.

3. Vergunningverlening alle (milieu)inrichtingen

a. De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening voor het oprichten en in werking hebben van inrichtingen die onder het bevoegd gezag van B&W vallen of in de toekomst komen te vallen. Het betreft hier alleen het milieudeel van deze omgevingsvergunningen. In een aantal gevallen geldt, tot de regionale uitvoeringsdiensten zijn gerealiseerd, het vereiste van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van GS.

Gemeente Haarlem en Provincie Noord Holland dragen deze taak over aan Omgevingsdienst IJmond.

b. Activiteiten die voorheen omgevingsvergunningplichtig waren op grond van art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo, maar nu (sinds de tweede tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit) onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen. Hierbij geldt echter dat er nog wel een beperkte voorafgaande individuele toets moet plaatsvinden, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Een en ander is geregeld op basis van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo en de artikelen 2.2a en 3.3a van het BOR. Het betreft inrichtingen in de categorieën windturbines, RWZI's, autodemontage, metaalrecycling, opslag banden en combibedrijven.

Provincie Noord Holland draagt deze taak over aan Omgevingsdienst IJmond.

4. Milieutoezicht omgevingsvergunningplichtige activiteiten

Het milieutoezicht op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteiten:

1. sloopwerkzaamheden in opdracht van bedrijven of instellingen,

Het milieutoezicht op sloopwerkzaamheden in opdracht van bedrijven en instellingen (zoals woningcorporaties) valt onder het basistakenpakket van de RUD's, ongeacht de vraag of daarbij asbest in het geding is. Het slopen door of in opdracht van particulieren blijft bij de gemeenten als gevolg van de uitkomst van de onderhandelingen met de VNG.

Dilemma is in dit verband dat sloopwerkzaamheden in opdracht van particulieren, waarbij asbest in het geding is, in feite aangemerkt zouden moeten worden als complexe activiteiten. Het verdient daarom aanbeveling om het milieutoezicht in deze situaties ook over te brengen naar de RUD's. Daarnaast valt het milieutoezicht op bedrijfsmatige activiteiten met asbest, afval, bouwstoffen, etc. onder het basistakenpakket. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het milieutoezicht op de bedrijven die het asbest inventariseren en verwijderen of zich anderszins met asbest bezig houden, ook als de asbestinventarisatie of -verwijdering in opdracht van een particulier zou plaats vinden.

De aanwezigheid van asbest zal tot het moment dat het is verwijderd de komende jaren ook voor de overheden nog leiden tot (extra) kosten. De verwijdering van asbest vindt plaats door middel van een ingewikkeld systeem van met name commerciële ondernemingen. De activiteiten van de commerciële partijen worden in beginsel gestuurd door het maken van winst, terwijl de milieustraten vooral gericht zijn op een laagdrempelige

inname van asbest door particulieren en soms ook bedrijven. Juist deze laagdrempeligheid leidt ertoe dat beide systemen in elkaar overlopen. Deze verwevenheid maakt dat zij als één systeem zijn gaan functioneren. De wijze waarop de overheid het toezicht op de naleving tot voor kort heeft georganiseerd, er is veelal geen structurele basis van samenwerking, is niet effectief. Dit geldt niet alleen voor de geografische aspecten (gemeentegrenzen, politieregio's en regionale organisatie van het Functioneel Parket), maar ook voor de afbakening van verantwoordelijkheden tussen zowel bestuursrechtelijke partners onderling als tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke partners.

In het Noordzeekanaalgebied/IJmond is in 2011 en 2012 een pilot gedraaid met het thema asbest. Deze was gekoppeld aan het traject 'landelijke vervolgaanpak asbest' dat onder leiding van de Inspectie Leefomgeving en Transport verloopt. Het hanteren van de methodiek van programmatisch handhaven leidt er toe dat de handhavingspartners samen optrekken bij asbesttoezicht en -handhaving. De asbestproblematiek is gemeentegrensoverschrijdend. In het uitvoeringsprogramma wordt gewerkt op basis van risico's. De risico's worden in kaart gebracht door middel van het instrument Informatiegestuurd Handhaven (IGH). De RUD heeft een interventie-strategie bepaald, waarbij ook OM en politie zijn betrokken.

Vanaf 2012 werkt de Omgevingsdienst IJmond samen in het Landelijk Asbest Analyse Team. Hierin participeren onder andere het KLPD, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De handhavingspartners delen actief informatie met elkaar en zij gaan gezamenlijke interventieteams vormen. Het is de opmaat naar een landelijk dekkende vorm van 'risicogestuurd handhaven'. Analyseteams hebben op basis van eerdere inspectieresultaten risicoprofielen opgesteld en de Inspectie Alert Asbest koppelt die lijst nu aan de verplichte meldingen die van asbestverwijderingen worden gedaan bij de Inspectie SZW. Daardoor is beter te plannen waar inspecties moeten plaatsvinden, met als gevolg een hogere pakkans van bedrijven die zich niet aan de regels houden en dus een effectiever toezicht.

Naar aanleiding van de Puma-pilot asbestketentoezicht Noordzeekanaalgebied en IJmond zal het regionale asbestoverleg (casusoverleg) in stand worden gehouden en georganiseerd door de Omgevingsdienst IJmond. Dit is het gremium waarbij kennis en informatie op regionaal niveau wordt gedeeld ten behoeve van de handhavingssamenwerking. Het casusoverleg is bijvoorbeeld bedoeld voor gemeentelijke toezichthouders BWT.

Bovenstaande programmatische aanpak van de asbestketen was nog geen staande uitvoering in Gemeente Haarlem. De inschatting van de uitvoering die overgedragen wordt aan de RUD is gebaseerd op zowel de omvang van de gemeente qua inwonertal als de omvang van de in het verleden verleende sloopvergunningen.

Provincie Noord-Holland brengt deze taak in voor wat betreft sloop bij bedrijven die aan Omgevingsdienst IJmond worden overgedragen (valt onder de BRIKS-taken¹).

2. het oprichten en in werking hebben van een omgevingsvergunningplichtige inrichting waarvoor B&W of GS het bevoegd gezag is. Dit betreft in totaal circa 45.000 inrichtingen, iets meer dan 10% van het totaal aantal inrichtingen.

Het betreft hier het toezicht op de bovengenoemde milieuvergunningplichtige inrichtingen.

Gemeente Haarlem en Provincie Noord Holland dragen deze taak over aan Omgevingsdienst IJmond.

3. activiteiten waarvoor krachtens provinciale verordening een vergunning is vereist

Provincie Noord-Holland draagt deze taak niet over aan Omgevingsdienst IJmond.

4. activiteiten die op 1 januari 2009 aanlegvergunningplichtig zijn op grond van de Wro

Het milieutoezicht hierop wordt geacht te zijn overgedragen in het kader van het ketengerichte milieutoezicht, met name op grondstromen, bouwstoffen en grondstromen.

5. activiteiten met stoffen, preparaten en GGO's die onder een AMvB op grond van titel 9.2 Wet milieubeheer vallen of producten en toestellen die onder de Wet geluidhinder, de Wet inzake de luchtverontreiniging, titel 9.4 Wet milieubeheer of titel 10.3 Wet milieubeheer vallen en die worden uitgevoerd door de houder van een omgevingsvergunning.

Het milieutoezicht hierop wordt geacht te zijn overgedragen in het kader van het inrichtinggebonden milieutoezicht.

¹ BRIKS staat voor bouwen, reclame, inrit, kappen en sloop. Het betreft dus een groot gedeelte van de scope van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en bijbehorende omgevingsvergunning.

5. Milieutoezicht meldingsplichtige activiteiten (milieu)inrichtingen

Provincie Noord-Holland draagt het milieutoezicht over. Gemeente Haarlem draagt het milieutoezicht op alle milieuinrichtingen over en maakt dus geen onderscheid tussen inrichtingen in het basistakenpakket en overige milieuinrichtingen.

6. Het milieutoezicht bij de opsporing en winning van natuurlijke hulpbronnen, voor zover het die activiteiten betreft.

Gedacht is aan de bedrijfsmatige winning van onder meer klei, zand, zwarte grond, mergel. Ontgrondingen vallen daar onder, evenals industriële grondwaterwinning. Primair bedoeld is toezicht als het gaat om de winning van natuurlijke hulpbronnen, maar er is geen reden om een ontgroning met als eerste doel bijvoorbeeld natuurontwikkeling anders te behandelen. Men zal toch ook ergens heen moeten met de af/uitgegraven grond (zijnde een gewonnen natuurlijke hulpbron) en men zal de ontgroning moeten afwerken, en daar gaat het bij het toezicht om. Discussie of de winning een hoofd- of nevensdoel is, is dus niet relevant. Ten tijde van de opstelling van de lijst van het basistakenpakket kon nog geen rekening worden gehouden met warmte-koude-opslag. Voor zover dit bedrijfsmatig plaatsvindt, ligt het voor de hand dat dit onder het basistakenpakket valt. Gebruik ervan door een particulier niet.

Provincie Noord-Holland draagt op dit gebied geen taken over. Gemeente Haarlem gaat de meldingen registreren uit het Besluit bodemenergiesystemen in verband met de samenhang met de registratie van bodemonderzoeken in het bodeminformatiesysteem. Voor zover hier toezicht mee gemoeid is bij bedrijven is deze taak overgedragen in het inrichtinggebonden milieutoezicht.

7. Het milieutoezicht bij het tot stand brengen en beheren van werken en infrastructurele voorzieningen door bedrijven of instellingen, voor zover het die activiteiten betreft.

Het milieutoezicht zal hier zich waarschijnlijk ook richten op indirecte lozingen vanuit niet Wm-inrichtingen. Gemiddeld is aantal ontheffingen kan worden onderzocht. Per 1 juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen in werking getreden. Als gevolg hiervan dienen lozingen gemeld te worden.

Provincie Noord-Holland draagt op dit gebied geen taken over. Gemeente Haarlem geeft vrijwel geen concrete uitvoering aan deze toezichtstaak. Voor zover hier toezicht mee gemoeid is, is deze taak overgedragen in het inrichtinggebonden milieutoezicht.

8. Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), voor zover het die activiteiten betreft.

9. Het milieutoezicht bij bodemsanering, sanering van bedrijfsterreinen en lozing van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering, voor zover het die activiteiten betreft.

Besluit bodemkwaliteit

Voordat met de uitvoering van een werk, waarbij bouwstoffen worden hergebruikt, mag worden gestart, moet de opdrachtgever van dat werk in veel gevallen het bevoegd gezag op de hoogte stellen. De gemeente is bevoegd gezag in het kader van het Bbk. De meldingen moeten gedaan worden via een landelijke website: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Via deze website worden de meldingen die betrekking hebben op het grondgebied van Haarlem, naar Meldpunt Bodem van de gemeente doorgestuurd. De RUD houdt toezicht op het toepassen van grond, baggerspecie en niet-vormgegeven bouwstoffen.

De RUD voert het milieutoezicht uit op het Besluit bodemkwaliteit binnen en buiten inrichtingen, bijvoorbeeld bij ophogen van een terrein. Met "voor zover het die activiteit betreft" wordt bedoeld dat het milieutoezicht op het, onder het Besluit bodemkwaliteit vallende, ophogen van dat terrein, bij de RUD thuis hoort. Ander toezicht dan milieutoezicht (zoals bijvoorbeeld het toezicht op de constructieve veiligheid bij het gebruik van reststoffen als bouw materiaal) behoort niet tot het basistakenpakket maar tot het bouwtoezicht dat bij gemeenten is gebleven.

Het woord bedrijfsmatig in onderdeel 8 betekent dus niet dat het milieutoezicht alleen onder de RUD valt als het om een inrichting gaat. Het woord bedrijfsmatig geeft aan dat de onderhavige activiteiten moeten worden uitgevoerd door een bedrijf of een instelling en dus niet door een particulier. Daarbij is niet van belang wie de opdracht voor de activiteiten heeft gegeven. Dat kan dus ook een particulier zijn (vergelijk onderdeel 4.1 (asbest en sloop) waar het opdrachtgeverschap voor sloopwerkzaamheden juist wel van belang is). Met de woorden "voor zover het die activiteit betreft" wordt bedoeld dat de taak van de RUD betrekking heeft op wat wordt genoemd in het voorafgaande zinsdeel, dus op de activiteit die valt onder het Besluit bodemkwaliteit of de bodemsaneringsactiviteit of de andere onder 8 genoemd activiteiten.

Bodemsanering

Het eerstelijns toezicht in de zin van de Wet bodembescherming (Wbb) vindt plaats ten behoeve van het beschikkingstraject. Dit toezicht heeft vooral een signalerende functie. Er wordt gecontroleerd of de gegevens uit het veld wel overeenkomen met de gegevens die zijn ingediend bij het

saneringsplan. Het gaat bijvoorbeeld om het toezicht op het uitvoeren van bodemsaneringen die bij de gemeente zijn gemeld en beschikt, dan wel goedgekeurd (bij een sanering volgens het Besluit Uniforme Sanering (BUS)). Afwijkingen die voor het verdere verloop van het beschikkingstraject relevant zijn, worden gesignaleerd (bijvoorbeeld voor de beoordeling van het evaluatierapport dat na een sanering wordt ingediend).

Het toezicht vindt zowel administratief als in het veld plaats.

Administratieve controle houdt het volgende in:

- het toetsen van de (ontwerp)beschikkingen en BUS-meldingen op handhaafbaarheidsaspecten: of de eisen die door de gemeente worden gesteld in de praktijk wel gecontroleerd kunnen worden;
- het controleren of na een sanering een evaluatieverslag wordt ingediend;
- nagaan of aan monitoringsverplichtingen wordt voldaan;
- het controleren van nazorgverplichtingen en beheersmaatregelen;
- het bewaken van de gestelde termijnen;
- nagaan of de uitvoerende bedrijven voldoende zijn gecertificeerd¹;
- controleren van de kwaliteitsgegevens (analysecertificaten) van de toe te passen grond.

In het veld wordt gecontroleerd of:

- wordt gewerkt volgens het saneringsplan en de daarop afgegeven beschikking;
- afwijkingen op het saneringsplan worden vastgelegd;
- gewerkt wordt volgens de geldende voorschriften²;
- correct wordt omgegaan met vrijkomende (verontreinigde) grond en/of overige materialen (o.a. ketenbeheer: van het moment dat grond vrijkomt tot en met wanneer die grond elders weer wordt toegepast);
- de zorgplicht uit de Wet bodembescherming (art. 13) wordt toegepast. Het zorgplichtartikel richt zich op het voorkomen van aantasting of verontreiniging van de bodem: wanneer verontreiniging ontstaat moet dit volledig worden verwijderd;
- gewerkt wordt met een gecertificeerde milieukundige begeleider en aannemer¹.

² Bij deze controle en toezichtmomenten heeft Gemeente Haarlem een signaalfunctie. Overtredingen worden gemeld bij de daarvoor bevoegde instanties.

Uitdrukkelijk is beoogd om het (milieu-)toezicht op activiteiten met potentieel nadelige gevolgen voor de bodem bij de RUD's te beleggen. Zowel de taken als genoemd in onderdeel 8 (milieutoezicht op de naleving van het Besluit bodemkwaliteit) als die in onderdeel 9 (milieutoezicht bij bodemsanering) horen thuis bij de RUD. Dit geldt zowel voor het toezicht op activiteiten binnen inrichtingen als buiten inrichtingen.

In samenwerking met Provincie Noord-Holland is in het project 'Niet Ernstig' ervaring opgedaan met het toezicht op het gebied van grondstormen en bodem. De resultaten zijn dat van de uitgevoerde controles circa 85% niet conform wet- en regelgeving (Wet Bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Wet milieubeheer of Arboregelgeving) was. De overtredingen bestonden uit niet melden, illegaal (op)mengen en illegaal saneren. Tevens blijkt dat circa 85% van de gecertificeerde bedrijven niet conform de NEN-eisen en de KWALIBO-regeling (wettelijke regeling voor erkenning van bedrijven en personen in het bodembeheer) werkte. Het blijkt dat overheden en professionele marktpartijen met name sturen op onderzoeksinspanningen, maar dat de naleving in het veld zeer te wensen over laat. Een taak van de RUD is om hier programmatisch invulling aan te geven en het toezicht op een hoger niveau te tillen.

Gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland dragen deze basistaak over aan Omgevingsdienst IJmond.

Bodemonderzoeken bij inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer

In het kader van inrichtinggebonden milieuvergunningverlening en -toezicht moeten soms bodemonderzoeken (bijvoorbeeld nulsituaties en eindsituaties) getoetst worden. Gezien Gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland over de relevante bodeminformatie beschikken zal deze taak als adviestaak achterblijven bij de gemeente en de provincie. Hierover dienen werkafspraken te worden gemaakt.

Afstemming bevoegd gezag Wbb en uitvoering milieutoezicht bodem

Gezien er een nieuwe knip wordt gemaakt tussen vergunningverlening en toezicht voor wat betreft de Wet bodembescherming dienen er werkafspraken te worden gemaakt en protocollen voor wat betreft de invulling van de samenwerking.

10. Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, asbest, vuurwerk, bouwstoffen, grond, baggerspecie, meststoffen, dierlijke vetten, radioactief schroot, destructiemateriaal, explosieven voor civiel gebruik of andere gevaarlijk stoffen, voor zover het die activiteiten betreft. Het gaat hierbij om het ketengerichte milieutoezicht.

Gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland dragen deze taak over aan Omgevingsdienst IJmond.

Defensie-inrichtingen en mijnbouwwerken

Op activiteiten binnen een Defensie-inrichting waarvoor de minister van VROM het bevoegd gezag betreffende de omgevingsvergunning is, of in een mijnbouwinrichting of mijnbouwwerk waarvoor de minister van Economische zaken het bevoegd gezag is, vindt toezicht plaats door de betrokken Rijksinspectie.

Niet van toepassing op de toetreding Gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland tot de GR.

CONCEPT

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar de RUD-en gaat gepaard met de overgang van personeel van de ene naar de andere werkgever. Het sociaal plan is bedoeld om de zorgvuldige overgang van ambtenaren van de provincie en gemeente Haarlem naar Milieudienst IJmond te borgen en te garanderen.

Het sociaal plan betreft een overeenkomst tussen de betrokken werkgever en de representatieve werknemersorganisaties. De afspraken die hierin worden opgenomen zijn bindend voor de betrokken werkgever en de vakbonden en gelden voor alle ambtenaren die gevolgen ondervinden van de overgang van (provinciale en gemeentelijke) milieutaken naar de Milieudienst IJmond.

Centraal in het sociaal plan staat dat partijen er naar streven de werkgelegenheid te behouden. Het adagium bij de toepassing van het sociaal plan luidt dan ook "mens volgt werk". Om hieraan concreet invulling te geven geldt een gezamenlijke inspanningsverplichting van de werkgever en de ambtenaar onder de voorwaarden die hieromtrent uitgewerkt worden in dit sociaal plan, waarbij de bepalingen in de CAR-UWO in acht worden genomen.

Het Algemeen Bestuur van de Milieudienst IJmond, hierbij vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer H. Erol enerzijds;

en de organisaties van de ambtenaren te weten:

1. ABVA/KABO FNV, vakbond voor personeelsleden in dienst van de overheid, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
2. CNV publieke zaak, vakbond voor overheids personeel, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, anderzijds;

Overwegende dat:

- de ambtenaar een ongewijzigde functie, een passende functie of geschikte functie zal krijgen;
- de ambtenaar ten gevolge van de overgang in het structurele inkomen geen financieel nadeel mag ondervinden, één en ander bezien in de brede afweging van de huidige rechtspositie en arbeidsvoorwaarden tegenover de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de Milieudienst IJmond, zoals weergegeven in de rechtspositievergelijking (AWVN, zie bijlage);
- een garantie geldt voor het salaris;
- een gelijk dan wel vergelijkbaar pakket ten behoeve van ziektekostenverzekering en ouderdomspensioen zal worden geboden door de Milieudienst IJmond;
- in geval van verschillen zal compensatie plaatsvinden door de latende organisatie, waarbij de afbouwregelingen van de huidige nieuwe werkgever gelden;
- een zorgvuldige begeleiding van de ambtenaar in het traject van overgang zal plaatsvinden.

komen in het kader van de overgang van de bij de voornoemde organisatie werkzame ambtenaren de volgende bepalingen overeen:

I DOELGROEP EN DOEL

Dit sociaal plan heeft betrekking op ... fte van de Provincie Noord-Holland en fte van gemeente Haarlem Deze ambtenaren hebben op het moment van overgang een ambtelijke aanstelling volgens de rechtspositie van respectievelijk Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem. Dit plan beoogt het bieden van collectieve garanties voor bovengenoemde ambtenaren die geconfronteerd worden met de overgang van hun taken naar de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond.

II DEFINITIES

Huidige werkgever (de latende organisatie)

Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem.

Nieuwe werkgever

Milieudienst IJmond, gevestigd te Beverwijk.

Functie

Het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar wordt verricht.

Rechtspositie

De rechtspositie die wordt gehanteerd is de CAR-UWO.

Bezoldiging

Het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende structurele emolumenten en toelagen, niet zijnde onkostenvergoedingen.

Ongewijzigde functie

Een functie die gelijk of nagenoeg gelijk is aan de functie die de ambtenaar voor de overgang naar de Milieudienst IJmond vervulde. Dit betreft een functie die voor ten minste 80% overeenkomt met de oude functie.

Passende functie

Een functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau, die de ambtenaar in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten in redelijkheid kan worden opgedragen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde salarisniveau als de functie bij zijn huidige werkgever, maar kan ook een salarisniveau hoger zijn of maximaal twee salarisniveaus lager zijn dan de oude functie.

Geschikte functie

Een functie die niet valt onder het begrip 'gelijk of passend', doch die een ambtenaar tijdelijk in afwachting van het beschikbaar komen van een passende of gelijke functie kan vervullen, of op vrijwillige basis bereid is die te vervullen.

Peildatum

De datum van de overgang van de taken naar Milieudienst IJmond is 1 november 2013.

III INDIENSTTREDING

Aan de ambtenaar die bij de Milieudienst IJmond geplaatst wordt, wordt met toepassing van de voor betrokken ambtenaar geldende rechtspositieregeling, door de huidige werkgever ontslag verleend onder gelijktijdige indienstneming door de Milieudienst IJmond.

IV INKOMENSGARANTIEREGELING

De nieuwe werkgever garandeert een gelijkblijvende bezoldiging en een salarisperspectief per overgangsdatum, zoals de ambtenaar gehad zou hebben zonder de wijziging van de rechtspositie. Andere afspraken worden slechts gegarandeerd voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Binnen werkingssfeer van de garantie vallen in totaliteit de volgende componenten:

- het bruto-maandsalaris;
- de vakantietoelage;
- de structurele eindejaarsuitkering;
- een eventuele garantietoelage;
- sociale verzekeringspremies;
- pensioenpremies;
- loonheffing.

De nieuwe werkgever streeft er naar de ambtenaren in de nieuwe organisatie aan te stellen in een functie met dezelfde functionele salarisschaal als hun oude functie.

V DIENSTJAREN

De bij de huidige werkgever als ABP-diensttijd aangemerkte jaren worden geacht ABP-diensttijd bij de Milieudienst IJmond te zijn geweest en tellen mee voor de toepassing van de rechtspositieregeling van de Milieudienst IJmond waarin deze diensttijd van belang is.

VI VERLOFDAGEN

De ambtenaren zullen worden verplicht zoveel mogelijk vakantieverlof op te maken. Uiteraard kan er door einde van het dienstverband bij de huidige werkgever de eventuele resterende vakantiedagen in geld worden uitgekeerd. Er kan maximaal twee maal de arbeidsduur aan vakantiedagen worden meegenomen naar de nieuwe werkgever. De dan nog resterende vakantie-uren over eerdere jaren worden aan het einde van het dienstverband uitbetaald en kunnen niet worden meegenomen naar de nieuwe werkgever.

VII REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER BIJ STANDPLAATSWIJZIGING

Standplaats voor de ambtenaren wordt Beverwijk. Van toepassing is de rechtspositie van de Milieudienst IJmond. De reiskosten worden uitbetaald conform de reiskostenregeling van de Milieudienst IJmond.

VIII HARDHEIDSCLAUSULE

In individuele gevallen waarin dit sociaal plan niet voorziet of waarin de toepassing van dit sociaal plan leidt tot een kennelijk billijke situatie voor een ambtenaar, handelt de nieuwe werkgever in de geest van dit sociaal plan.

Dit plan treedt in werking op het moment dat de taken van de ambtenaren formeel zijn overgedragen aan de Milieudienst IJmond en dat door de overgang op de peildatum de rechtspositie van de Milieudienst IJmond integraal van toepassing is, onder toepassing van de bepalingen van dit sociaal plan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie voor het Georganiseerd Overleg van de Milieudienst IJmond op 2013 en getekend in 3-voud:

Namens de werkgever:

Namens de werknemers:

H. Erol
Algemeen Bestuur Milieudienst IJmond
voorzitter GO

NAAM
Regiobestuurder ABVAKABO FNV

.....

.....

NAAM
Regiobestuurder CNV-Publieke Zaak

.....

Bijlage:

- Rechtspositievergelijking AWWN

CONCEPT



www.aavn.nl

AAVN

Rechtspositievergelijking

Milieudienst IJmond

voorsprong door goed werkgeverschap

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Jaarinkomen	4
2. Arbeidsduur en verlof	7
3. Vergoeding woon-werkverkeer.....	10
4. Ziektekostenvergoeding.....	12
Bevindingen en conclusies.....	13

© 2013 AWWN

De inhoud en ontwerp van dit document is eigendom van AWWN en wordt beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Dit recht gaat op geen enkele wijze over op (rechts)personen die beschikking hebben over dit document.

Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AWWN.

AWVN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document indien de inhoud daarvan is gewijzigd of aangevuld door (rechts)personen die de beschikking hebben gekregen over dit document.

Inleiding

De Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem brengen taken in bij de Milieudienst IJmond en zullen deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling. Hiervoor komen 16 mensen over naar de Milieudienst IJmond die nu in dienst zijn bij de Provincie Noord-Holland of Gemeente Haarlem.

Een goede en zorgvuldige behandeling van de personele aspecten van het proces is van groot belang. In dat kader is deze rechtspositievergelijking gemaakt tussen de belangrijkste arbeidsvoorwaarden van de Provincie Noord-Holland, Gemeente Haarlem en de Milieudienst IJmond. Met de belangrijkste arbeidsvoorwaarden bedoelen wij:

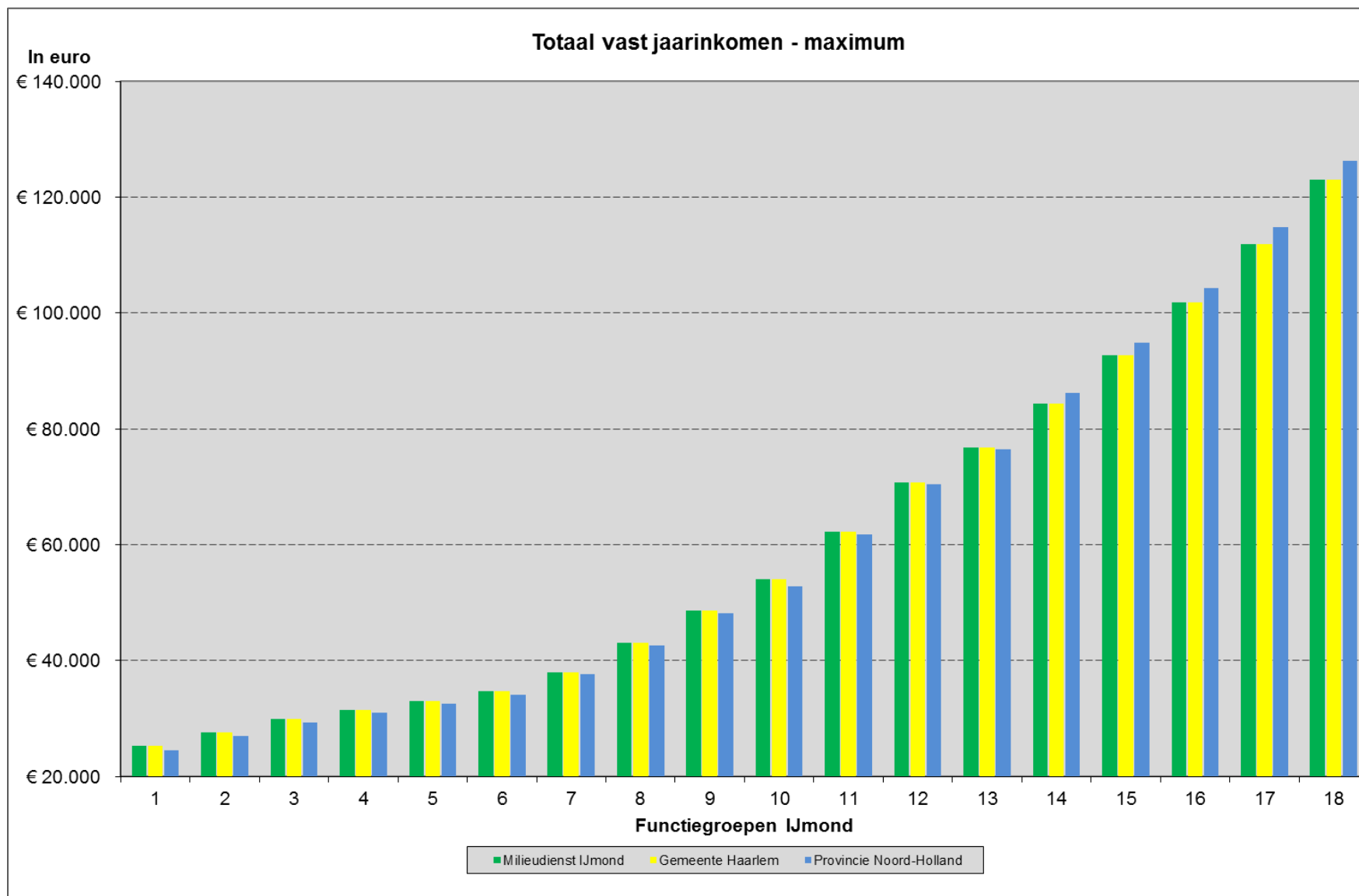
- a. De vaste jaarlijkse beloning, inclusief vaste inkomensbestanddelen als de vakantietoelage, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. In overleg met de Milieudienst IJmond is het uitgangspunt hierbij dat bv. een medewerker in functiegroep 10 bij de Provincie of Gemeente Haarlem ook bij Milieudienst IJmond in schaal 10 komt.
- b. De netto jaarlijkse arbeidsduur, rekening houdend met verlofuren en feestdagen. Daarnaast wordt gekeken naar leeftijdsvlof.
- c. De vergoeding voor woon-werkverkeer.
- d. De vergoeding voor ziektekosten.

Achtereenvolgens worden bovenstaande arbeidsvoorwaarden in blok-overzichten vergeleken.

1. Jaarinkomen				
Nr	Betreft	Milieudienst IJmond	Gemeente Haarlem	Provincie Noord-Holland
1.1	Laatste salarisverhoging	1 april 2012	1 april 2012	1 juli 2011
1.2	Jaarsalaris	12 x maandsalaris	12 x maandsalaris	12 x maandsalaris
1.3	Vakantietoelage	8% van salaris van juni t/m mei. Uitkering in mei.	8% van bezoldiging van juni t/m mei. Uitkering in mei. Minimumbedrag € 146,65 per maand (per 1-1-2011)	8% van salaris van juni t/m mei. Uitkering in mei.
1.4	Eindejaarsuitkering	6% van salaris van januari t/m december. Uitkering in december. Minimum van € 1.750 per jaar.	6% van salaris van januari t/m december. Uitkering in december. Minimum van € 1.750 per jaar.	8,3% van salaris van januari t/m december. Uitkering in december.
1.5	Werkgeversbijdrage levensloop	1,5% over jaarsalaris met een minimum van € 400 (deeltijders naar rato).	1,5% over jaarsalaris met een minimum van € 400 (deeltijders naar rato).	Lager dan salarisschaal 14: 3% van salaris; salarisschaal 14 of hoger: 2,45% van salaris.
1.6	Salariscomponenten	<ul style="list-style-type: none"> • Jaarsalaris • 8% vakantietoelage • 6% eindejaarsuitkering • 1,5% levensloopbijdrage 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaarsalaris • 8% vakantietoelage • 6% eindejaarsuitkering • 1,5% levensloopbijdrage 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaarsalaris • 8% vakantietoelage • 8,3% eindejaarsuitkering • 3% of 2,45% levensloopbijdrage

In de grafiek op de volgende pagina staat per organisatie het totaal vast jaarinkomen, dus inclusief vakantietoelage, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage, weergegeven. Het betreft hier het jaarinkomen uitgaande van het maximum schaaalsalaris. De vergelijking vindt plaats er van uitgaande dat de schaalnummers bij de Gemeente qua functiezwarte vergelijkbaar zijn met de schaalnummers bij de Provincie.

Na de grafiek staat het verschil in vast jaarinkomen tevens in indexcijfers.



Onderstaand staan de maximale vaste jaarinkomens per schaal en de indexcijfers ten opzichte van Milieudienst IJmond. Uit de indexcijfers blijkt dat het totaal vast jaarinkomen bij de Milieudienst IJmond op een vergelijkbaar niveau ligt als bij de Gemeente Haarlem. Het maximum jaarinkomen ligt bij de Provincie Noord-Holland tot en met schaal 13 op een lager tot vergelijkbaar niveau als bij de Milieudienst IJmond. Vanaf schaal 14 is het maximum jaarinkomen 2 à 3% hoger bij de Provincie dan bij de Milieudienst IJmond.

Schaal Milieudienst IJmond	Milieudienst IJmond	Gemeente Haarlem	Provincie Noord-Holland	Milieudienst IJmond	Gemeente Haarlem	Provincie Noord- Holland
1	€ 25.222	€ 25.222	€ 24.526	100%	100%	97%
2	€ 27.539	€ 27.539	€ 26.901	100%	100%	98%
3	€ 29.858	€ 29.858	€ 29.361	100%	100%	98%
4	€ 31.407	€ 31.407	€ 30.955	100%	100%	99%
5	€ 32.997	€ 32.997	€ 32.550	100%	100%	99%
6	€ 34.650	€ 34.650	€ 34.101	100%	100%	98%
7	€ 37.963	€ 37.963	€ 37.621	100%	100%	99%
8	€ 43.008	€ 43.008	€ 42.607	100%	100%	99%
9	€ 48.579	€ 48.579	€ 48.213	100%	100%	99%
10	€ 53.999	€ 53.999	€ 52.863	100%	100%	98%
11	€ 62.218	€ 62.218	€ 61.805	100%	100%	99%
12	€ 70.755	€ 70.755	€ 70.441	100%	100%	100%
13	€ 76.771	€ 76.771	€ 76.492	100%	100%	100%
14	€ 84.407	€ 84.407	€ 86.273	100%	100%	102%
15	€ 92.696	€ 92.696	€ 94.887	100%	100%	102%
16	€ 101.843	€ 101.843	€ 104.375	100%	100%	102%
17	€ 111.892	€ 111.892	€ 114.801	100%	100%	103%
18	€ 122.966	€ 122.966	€ 126.277	100%	100%	103%

2. Arbeidsduur en verlof

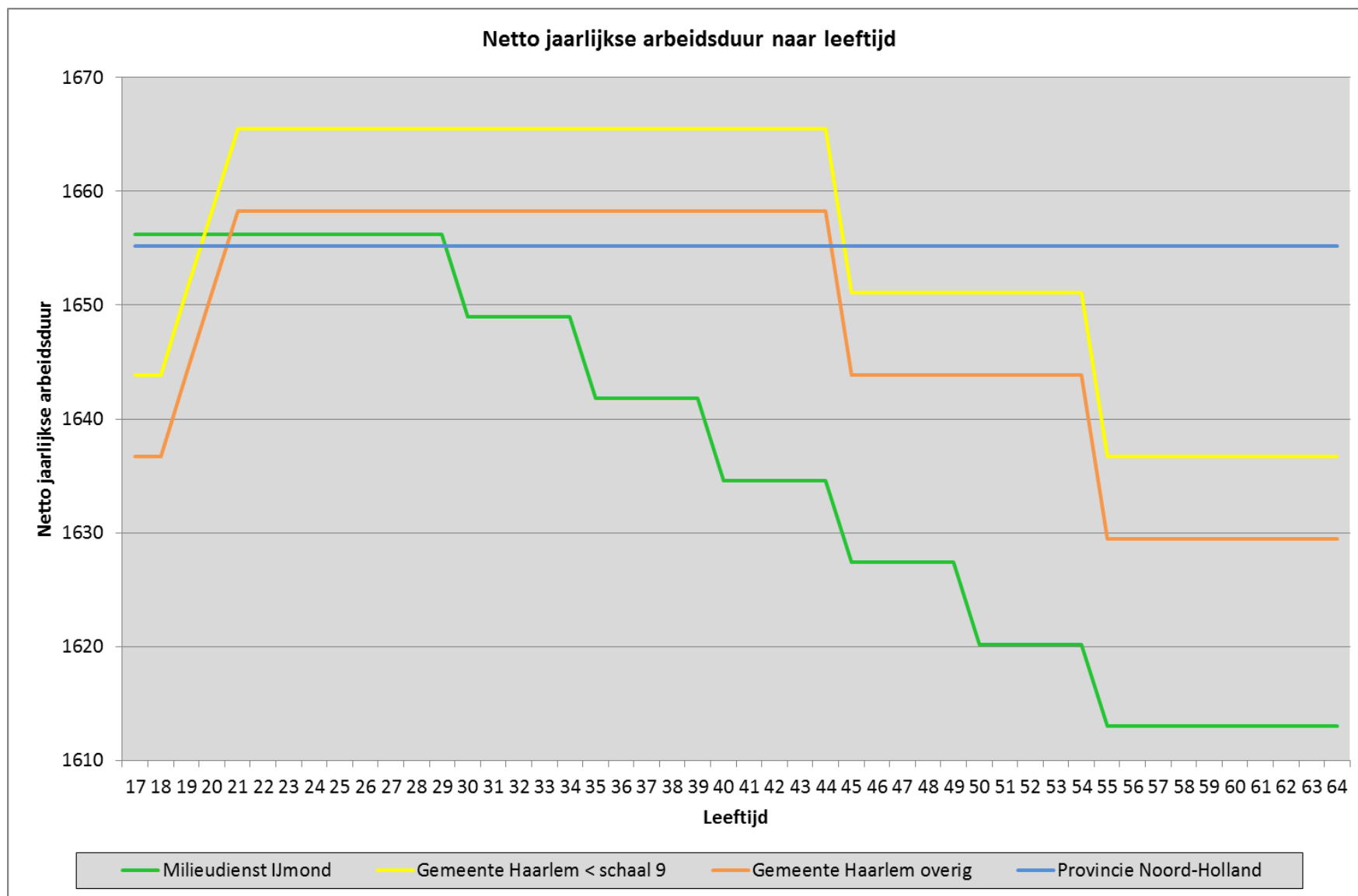
Nr	Betreft	Milieudienst IJmond	Gemeente Haarlem	Provincie Noord-Holland
2.1	Arbeidsduur	36 uur per week	36 uur per week	36 uur per week
2.2	Vakantie-uren	<p>158,4 uren per jaar</p> <p>Extra verlof: 30 jaar: 7,2 uur 35 jaar: 14,4 uur 40 jaar: 21,6 uur 45 jaar: 28,8 uur 50 jaar: 36,0 uur 55 jaar: 43,2 uur</p> <p>In dienst voor 1-6-2002 en in schaal 9 of hoger: 7,2 uur extra verlof.</p> <p>De werkgever mag maximaal 4 dagen per jaar als roostervrije dag aanwijzen, bovenop het reguliere verlof.</p> <p>In 2013 zijn drie dagen aangewezen als roostervrije dag.</p>	<p>158,4 uren per jaar voor ambtenaren met een salaris lager dan het maximum van schaal 9; 165,6 uren per jaar voor de overige ambtenaren.</p> <p>Extra verlof: 18 jaar of jonger: 21,6 uur 19 jaar: 14,4 uur 20 jaar: 7,2 uur</p> <p>In dienst na 1-5-'98: 45 jaar of diensttijd van 25 jaar: 14,4 uur 55 jaar of diensttijd van 35 jaar: 28,8 uur</p> <p>In dienst voor 1-5-'98: 35 jaar of diensttijd van 15 jaar: 14,4 uur 45 jaar of diensttijd van 25 jaar: 28,8 uur 55 jaar of diensttijd van 35 jaar: 43,2 uur</p> <p>De ambtenaar werkzaam in volledige continudienst heeft 7,2 uur extra verlof per jaar.</p>	<p>180 uur bij een volledig dienstverband. Geen leeftijdsverlof.</p>

2.3	Feestdagen	Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, en 1e en 2e Kerstdag.	Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en 5 mei.	Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, 5 mei in lustrumjaren.
2.4	Netto jaarlijkse basis-arbeidsduur	1656 uur per jaar ¹	1665 uur per jaar indien salaris kleiner dan maximum schaal 9 Anders 1658 uur per jaar	1655 uur per jaar
2.5	Seniorenverlof-regelingen	Geen	Geen	Geen. Er is alleen een tijdelijke overgangsregeling voor een beperkte groep.

De netto jaarlijkse arbeidsduur is berekend door de bruto arbeidsuur per jaar (36 uur *52,18 weken) te verminderen met het basisverlof en de feestdagen. De grafiek op de volgende pagina geeft de netto jaarlijkse arbeidsduur in de organisaties weer rekening houdend met extra verlof op basis van leeftijd. Overgangsregelingen die voor een beperkte groep gelden blijven hierbij buiten beschouwing.

Uit de grafiek blijkt dat de arbeidsduur bij de Milieudienst IJmond relatief gunstig is ten opzichte van de arbeidsduur bij de Gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland.

¹ Uitgaande van drie aangewezen roostervrije dagen.

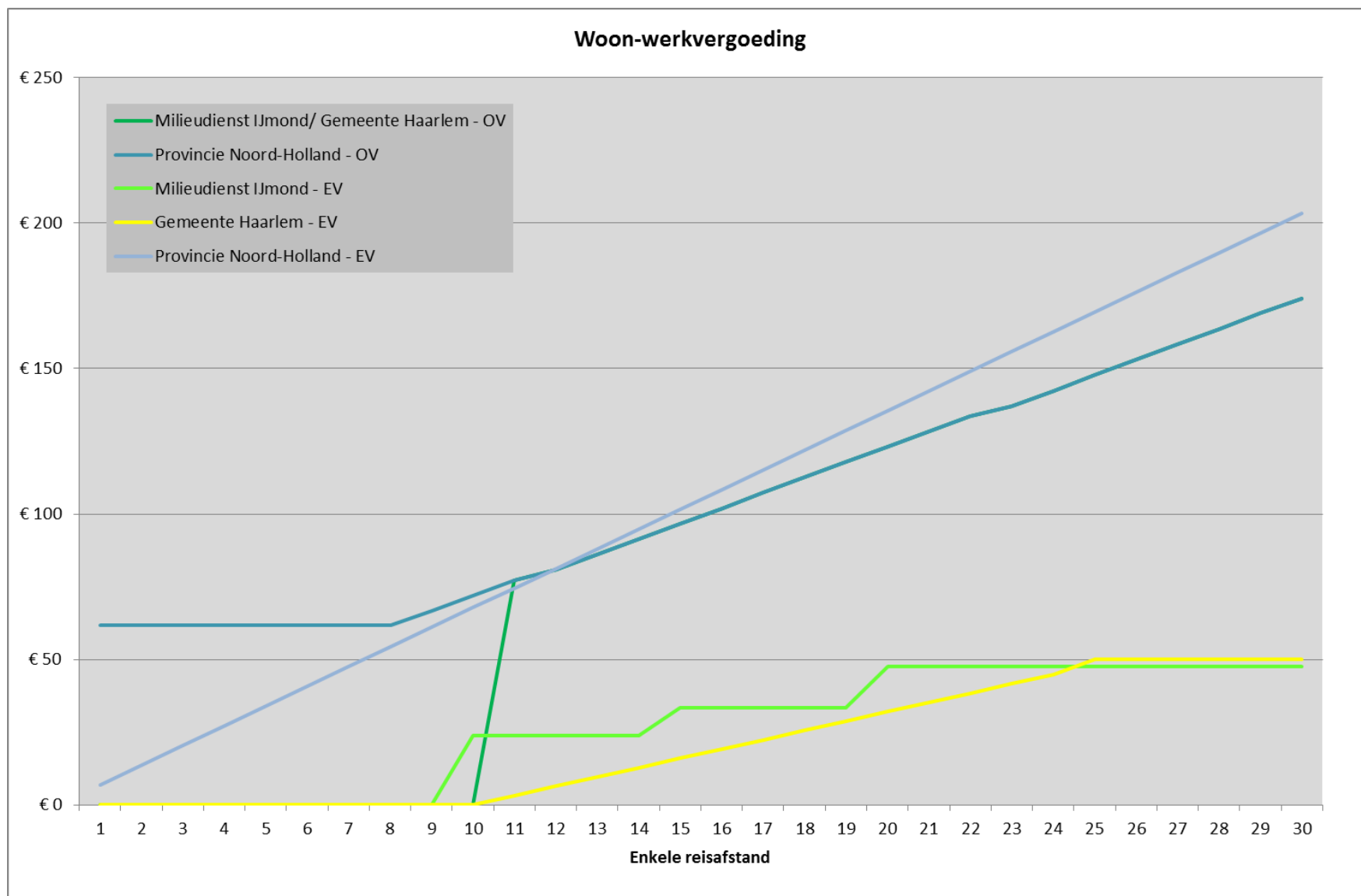


3. Vergoeding woon-werkverkeer				
Nr	Betreft	Milieudienst IJmond	Gemeente Haarlem	Provincie Noord-Holland
3.1	Woon-werkverkeer openbaar vervoer	Kosten openbaar vervoer worden vergoed o.b.v. 2e klasse vanaf een afstand van meer dan 10 km. Voor- en natransport komen niet voor vergoeding in aanmerking.	Kosten openbaar vervoer naar de laagste klasse worden vergoed vanaf een afstand van meer dan 10 km (jaartrajectkaart of zone-abonnement). Geen maximum. Voor- en natransport komen niet voor vergoeding in aanmerking.	Kosten openbaar vervoer worden vergoed o.b.v. 2 ^e klasse en snelste route. Voor- en natransport zijn inbegrepen. Ook voor afstanden kleiner dan 10 km van de standplaats.
3.2	Woon-werkverkeer eigen vervoer	10 - 15 km: € 23,77 per maand 15 – 20 km: € 33,26 per maand 20 km of meer: € 47,53 per maand	Voor iedere medewerker die geen openbaar vervoer vergoeding ontvangt, ongeacht de wijze van vervoer. De eerste 10 km van de enkele reisafstand wordt niet vergoed. De tegemoetkoming bedraagt daarboven € 0,08 per km met een maximum van € 50 per maand (o.b.v. 5 dagen per week). Uitgangspunt is de kortste route.	Indien de werkplek met OV niet bereikbaar is, geldt een vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig van € 0,19 per kilometer ² .

Voor de woon-werkvergoeding voor openbaar vervoer geldt dat deze bij de Provincie gunstiger is dan bij de Milieudienst IJmond, aangezien ook een vergoeding geldt voor kleine afstanden en het voor- en natransport. De vergoeding bij de Gemeente Haarlem is vergelijkbaar met de vergoeding bij de Milieudienst.

Ook voor de vergoeding voor eigen vervoer geldt dat deze bij de Provincie (ruim) gunstiger is dan bij de Milieudienst IJmond. Bij de Provincie worden echter wel voorwaarden gesteld aan het gebruik van eigen vervoer voor woon-werkverkeer. De vergoeding bij de Gemeente Haarlem is minder gunstig dan bij de Milieudienst. In de volgende grafiek zijn de vergoedingen voor woon-werkverkeer weergegeven (exclusief het effect van voor- en natransport).

² Betreft fiscale verrekening van woon-werkverkeer. Er kan alleen een uitruil plaatsvinden zolang deze niet hoger is dan de bruto eindejaarsuitkering.



4. Ziektekostenvergoeding				
Nr	Betreft	Milieudienst IJmond	Gemeente Haarlem	Provincie Noord-Holland
4.1	Ziektekostenvergoeding	<p>Collectief contract bij IZA en Zilveren Kruis Achmea met collectiviteitskorting.</p> <p>Bij een basisverzekering + aanvullende verzekering tegemoetkoming van € 168 per jaar (€ 296 bij salaris lager of gelijk aan max schaal 6).</p>	<p>Collectief contract bij IZA en Zilveren Kruis Achmea met collectiviteitskorting.</p> <p>Bij bruto inkomen < max schaal 6: € 296,- per jaar. Of anders: € 168,- per jaar.</p> <p>Verplicht is basis plus minimaal aanvulling 3. Anders geen bijdrage.</p>	<p>Collectief contract bij IZA en Zilveren Kruis Achmea met collectiviteitskorting.</p> <p>Bijdrage voor schalen 1 t/m 6 € 290,16 en schaal 7 en hoger € 186,60 per jaar en ongeacht de keuze van verzekeraar.</p>

De hoogte van de ziektekostenvergoedingen is bij de drie organisaties vrijwel gelijk. Het voordeel bij de Provincie Noord-Holland is dat medewerkers de vergoeding krijgen ongeacht de gekozen verzekeraar, terwijl bij de Milieudienst IJmond medewerkers de vergoeding alleen onder voorwaarden ontvangen.

Bevindingen en conclusies

Totaal vast jaarinkomen

Dit betreft het jaarinkomen uitgaande van het maximum schaalalaris. In de vergelijking is er van uitgegaan dat de schaalnummers bij de Gemeente qua functiezwarte vergelijkbaar zijn met de schaalnummers bij de Provincie.

Het totaal vast jaarinkomen bij de Milieudienst IJmond ligt op een vergelijkbaar niveau als bij de Gemeente Haarlem. Het maximum jaarinkomen ligt bij de Provincie Noord-Holland tot en met schaal 13 op een lager tot vergelijkbaar niveau als bij de Milieudienst IJmond. Vanaf schaal 14 is het maximum jaarinkomen 2 à 3% hoger bij de Provincie dan bij de Milieudienst IJmond.

Netto jaarlijkse arbeidsduur

De arbeidsduur bij de Milieudienst IJmond is relatief gunstig ten opzichte van de arbeidsduur bij de Gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland.

Vergoeding woon-werkverkeer

Voor reizen met openbaar vervoer geldt dat de vergoeding bij de Provincie gunstiger is dan bij de Milieudienst IJmond, aangezien ook een vergoeding geldt voor kleine afstanden en het voor- en natransport. De vergoeding bij de Gemeente Haarlem is vergelijkbaar met de vergoeding bij de Milieudienst. Ook voor de vergoeding voor eigen vervoer geldt dat deze bij de Provincie (ruim) gunstiger is dan bij de Milieudienst IJmond. Bij de Provincie worden echter voorwaarden gesteld aan het gebruik van eigen vervoer voor woon-werkverkeer. De vergoeding bij de Gemeente Haarlem is minder gunstig dan bij de Milieudienst IJmond.

Ziektekostenvergoeding

De hoogte van de ziektekostenvergoedingen is bij de drie organisaties vrijwel gelijk. Het voordeel bij de Provincie Noord-Holland is dat medewerkers de vergoeding krijgen ongeacht de gekozen verzekeraar, terwijl bij de Milieudienst IJmond medewerkers de vergoeding alleen onder voorwaarden ontvangen.

Conclusies

Er bestaan verschillen tussen de organisaties op het gebied van beloning, arbeidsduur en woon-werkvergoeding. Het effect van deze verschillen voor medewerkers is afhankelijk van de salarisschaal, de leeftijd (en de diensttijd) en de afstand tot het werk.

AWVN-hoofdkantoor
Bezuidenhoutseweg 12
Postbus 93050
2509 AB Den Haag
AWVN-werkgeverslijn:
Telefoon 070 850 86 05
E-mail werkgeverslijn@awvn.nl
Telefoon 070 850 86 00
Fax 070 850 86 01
Internet www.awvn.nl



AWVN heeft regiokantoren in Haarlem,
Rotterdam, Apeldoorn en Groningen.

AWVN-regiokantoor Haarlem
Diakenhuisweg 17
Postbus 568
2003 RN Haarlem
Telefoon 070 850 88 40

AWVN-regiokantoor Groningen
L. Springerlaan 1
Postbus 8135
9702 KC Groningen
Telefoon 070 850 88 88

AWVN-regiokantoor Apeldoorn
Prins Willem Alexanderlaan 709
Postbus 919
7301 BD Apeldoorn
Telefoon 070 850 88 70

AWVN-regiokantoor Rotterdam
Oslo 30
Postbus 453
2990 AL Barendrecht
Telefoon 070 850 88 90

VERTROUWELIJK

Milieudienst IJmond
T.a.v. mevrouw S. van der Weide
Postbus 325
1940 AH BEVERWIJK

Amsterdam, 2 mei 2013

Referentie: 3207.A.131/19380

Geachte mevrouw Van der Weide,

Hierbij zenden wij u de rapportage van het door ons uitgevoerde onderzoek naar de waardering van Milieudienst IJmond met betrekking tot de inbreng van milieuactiviteiten vanuit de gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland.

Wij hebben de rapportage als volgt ingedeeld:

- I. Inleiding
- II. Aard en reikwijdte van de opdracht
- III. Advies
- IV. Bevindingen vanuit het plan van aanpak

I. Inleiding

De gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland zijn voornemens een gedeelte van de milieutakenpakketten onder te brengen bij de Milieudienst IJmond en toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond. Teneinde een goede overgang te creëren willen de drie betrokken partijen een advies ontvangen over de:

- waardering van balanswaarden van de activa en passiva van Milieudienst IJmond, rekening houdend met de bijbehorende risico's;
- waarde van de binnen Milieudienst IJmond aanwezige lopende contracten, rekening houdend met bijbehorende risico's;
- van toepassing zijnde uitgangspunten waaronder toe- en uittreding van de gemeente Haarlem en de provincie Noord Holland kan plaatsvinden.

De inbreng van de gemeente Haarlem betreft het inrichtinggebonden milieutakenpakket, de vergunningverlening en toezicht en handhaving, inclusief het basispakket. De inbreng van provincie Noord-Holland betreft het basispakket RUD voor het grondgebied RUD IJmond, exclusief BRZO-taken en complexe IPPC-bedrijven.

Oranje Nassaulaan 1
1075 AH Amsterdam
Postbus 53028
1007 RA Amsterdam

Telefoon 020 571 23 45
Telefax 020 664 21 87
E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865

VENNOTEN
drs. A.P. Buteijn
drs. J.J.M. Huijbregts
M. Karman
J.J.H.G. Stengs
drs. C. Visser
MEDEWERKERS-REGISTERACCOUNTANT
M. Belkadi
drs. P.A.J.M. Bonants
drs. R.W.J. Bruinooge
SENIOR ORGANISATIEADVISEUR
drs. P.W.A. Kasteleyn, RC

II. Aard en reikwijdte van de opdracht

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met Controle- en Overige standaarden (COS) 5500 "Transactie gerelateerde adviesdiensten". Deze opdracht heeft niet het karakter van een assurance-opdracht, hetgeen betekent dat geen zekerheid wordt verstrekt omtrent de getrouwheid van de door ons opgenomen informatie.

Het onderzoek is in de volgende onderdelen opgesplitst:

- Het inventariseren van de risico's inzake de activiteiten van de huidige Milieudienst IJmond.
- Het bepalen van de waardering van de activa en passiva van Milieudienst IJmond, rekening houdend met de bijbehorende risico's.
- Het op basis van eenduidig omschreven uitgangspunten berekenen van een waarde van de lopende contracten met gemeenten, rekening houdend met de bijbehorende risico's.
- Het verstrekken van een advies over de uitgangspunten waaronder de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland kunnen toetreden, waarbij ook wordt overwogen dat tegen dezelfde uitgangspunten een mogelijk uittreden kan plaatsvinden.
- Het op basis van de omschreven uitgangspunten berekenen van een inkoopsum bij toetreding van de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland.

Behalve de aan ons beschikbaar gestelde schriftelijke informatie hebben wij informatie verkregen uit de gesprekken die wij met een aantal personen hebben gevoerd. Waar mogelijk hebben wij de verkregen informatie getoetst aan de beschikbare schriftelijke informatie.

III. Advies

Managementsamenvatting

Milieudienst IJmond heeft de afgelopen drie jaren met een positief resultaat afgesloten. Daarmee geeft de Milieudienst aan financieel gezond te zijn. De jaarrekeningen zijn alle voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De huisaccountant bevestigt in haar rapportages dat de interne beheersing, alsmede de financiële processen, van een toereikend niveau zijn. De afgelopen drie jaar heeft de organisatie een groei doorgemaakt op het gebied van externe dienstverlening. Deze groei leidt tot een lagere uurprijs omdat de indirecte kosten niet in gelijke mate met de organisatie meegroeien. De risico's zijn geïnventariseerd en daarmee zoveel mogelijk in beeld. Ten behoeve van de toetreding hebben wij alternatieven uitgewerkt.

Hierbij het advies aan de drie betrokken partijen over de:

1. waardering van balanswaarden van de activa en passiva van Milieudienst IJmond, rekening houdend met de bijbehorende risico's;
2. waarde van de binnen Milieudienst IJmond aanwezige lopende contracten, rekening houdend met bijbehorende risico's;
3. van toepassing zijnde uitgangspunten waaronder toe- en uittreding van de gemeente Haarlem en de provincie Noord Holland kan plaatsvinden.

1. Waardering van balanswaarden van de activa en passiva van Milieudienst IJmond, rekening houdend met de bijbehorende risico's

Balans- activazijde

Wij hebben geen substantiële afwijkingen geconstateerd tussen de economische waarde en de boekwaarde van de materiële vaste activa en de overige activa in de balans. Bij de beoordeling van de waardering van het pand merken wij op dat er sprake is van een duurzame voorzetting van de activiteiten in het huidige pand en dat er sprake is van genormaliseerde huisvestingskosten.

Balans- passivazijde

Inzake de schulden hebben wij vastgesteld dat verplichtingen, zijnde vakantiegeld en verlofdagen, niet in de balans zijn opgenomen. Het niet opnemen van deze verplichtingen is gebaseerd op de BBV en de verplichtingen worden derhalve ook niet bij de gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland opgenomen. Wij veronderstellen dat de verlofrechten en vakantiegeldverplichtingen in dezelfde verhouding voorkomen bij de Milieudienst als bij de toetredende lokale overheden. Wij hebben daar overigens conform onze opdracht geen onderzoek naar gedaan.

Bij het inbrengen van personeel dient de omvang van de verplichtingen uit hoofde van vakantiegeld en verlofdagen te worden bepaald en dient te worden vastgesteld of deze verplichtingen in dezelfde verhouding liggen als bij Milieudienst IJmond. Voor de medewerkers van Milieudienst IJmond bedraagt de verlofverplichting € 198.000, zijnde gemiddeld € 2.850 per medewerker. Bij grote verschillen adviseren wij u dit ten tijde van de toetreding te verrekenen.

De vrij beschikbare reserve van € 369.492 per 31 december 2012, inclusief de bestemmingsreserve nieuwbouw, na het voorstel resultaatbestemming 2012, gebaseerd op de nettovermogenswaarde van Milieudienst IJmond, dient bij toetreding van de beide lokale overheden te worden aangevuld naar rato van het toetredingspercentage. In tegenstelling tot andere bestemmingsreserves, die specifiek ten behoeve van projecten ten behoeve van de 4 GR gemeenten zijn gevormd, wordt de bestemmingsreserve nieuwbouw van € 223.399 per 31 december 2012 bij de algemene reserve opgeteld. Deze reserve is gevormd om onverwachte kosten, zoals onder meer de afschrijvingslasten op extra investeringen inzake de nieuwbouw te dekken, waardoor deze kosten geen invloed hebben op de integrale kostprijs.

Uitgaande van een toetredingspercentage, dat is gebaseerd op de overkomende formatie van Haarlem van 12,65 fte, de Provincie Noord-Holland van 8,7 fte en de begrote formatie van de Milieudienst voor 2013 van 69,74 fte, betekent dit:

- een bedrag van € 67.021 voor gemeente Haarlem ($= 12,65/69,74 \times (\text{€ } 146.093 + \text{€ } 223.399)$) en
- € 46.094 voor provincie Noord-Holland ($8,7/69,74 \times (\text{€ } 146.093 + \text{€ } 223.399)$).

In geval van wijzigingen in de overkomende formatie en de werkelijke formatie van de Milieudienst ten tijde van de toetreding, wijzigen deze bedragen verhoudingsgewijs. De berekening is opgenomen in bijlage 1.

2. Waarde van de binnen Milieudienst IJmond aanwezige lopende contracten, rekening houdend met de bijbehorende risico's

Om een volledig beeld te schetsen, is getracht de contracten te waarderen, om zo de mogelijkheid te creëren dat de toetredende partijen zich hierin zouden kunnen inkopen. Subsidieresultaten worden hier niet in meegenomen.

Bij het bepalen van de contante waarde van de contracten is het uitgangspunt dat de contante waarde wordt bepaald op basis van de toekomstige kasstromen van de huidige contracten en een (mogelijke) voortzetting van deze huidige contracten. Voortzetting of verlenging van huidige contracten wordt dus niet als nieuwe contracten gezien.

Bij een kapitalisatiefactor van 8,5 dient:

- de gemeente Haarlem met een overkomende formatie van 12,65 een inkoopwaarde van € 295.106 te voldoen ($= 12,65/91,09 \times \text{€ } 2.125.000$) en;
- de provincie Noord-Holland met een overkomende formatie van 8,7 een inkoopwaarde van € 202.959 ($8,7/91,09 \times \text{€ } 2.125.000$) te voldoen.

Dit is de inkoopwaarde exclusief het eigen vermogen, zoals beschreven hiervoor onder 1. In geval van het inkopen in de waarde van de contracten dienen de toetredende partijen deze bedragen dus bovenop de inkoopsummen in het eigen vermogen te voldoen. In geval van wijzigingen in de overkomende formatie en de werkelijke formatie van de Milieudienst ten tijde van de toetreding, wijzigen deze bedragen verhoudingsgewijs. De berekening is opgenomen in bijlage 1.

In hoofdstuk IV geven wij een toelichting op de onderbouwing van de waarde van de contracten en de kapitalisatiefactor, waarbij zowel de toekomstige kansen als de risico's worden toegelicht.

3. De van toepassing zijnde uitgangspunten waaronder toe- en uittreding van de gemeente Haarlem en de provincie Noord Holland kan plaatsvinden

Resultaten contracten

Hoewel het mogelijk is om een contante waarde op basis van de resultaten van de huidige contracten met externe gemeenten te bepalen, adviseren wij u jaarlijks de resultaten van deze contracten te bepalen en deze conform de huidige situatie toe te blijven rekenen aan de 4 huidige GR gemeenten.

Dit bevelen wij aan omdat er dan geen ingewikkelde discussie kan ontstaan over de onzekerheden die in de waardebepaling zijn opgenomen. Om de resultaten van de contracten jaarlijks goed te kunnen berekenen, is een eenduidige en consequente kostprijsberekening van belang. Dit is te realiseren vanuit de financiële- en projectadministratie, alsmede het tijdschrijfsysteem van de Milieudienst IJmond. Het vaststellen van de jaarlijkse resultaten van de contracten zal waarschijnlijk invloed hebben op het verder verfijnen en sturen op de tijdregistratie, omdat er meer belang zal worden gehecht aan de juiste toerekening.

Subsidies

Naast de toerekening van de resultaten van de huidige contracten aan de huidige 4 GR gemeenten zal besloten dienen te worden of de subsidieresultaten, die uitsluitend betrekking hebben op de huidige 4 GR gemeenten, al dan niet toegerekend worden aan alleen deze gemeenten. De subsidieresultaten kunnen zowel positief als negatief uitvallen, zijn lastig te begroten en kunnen aanzienlijk fluctueren. Conform de contractresultaten zijn de subsidieresultaten en de effecten hiervan op het jaarresultaat van de Milieudienst te bepalen, doch dit is complexer dan bij de contracten.

Spreiding overhead

Wij realiseren ons dat de contracten en subsidies ertoe bijdragen dat de totale integrale kostprijs laag is. De overheadkosten worden over een grotere massa productieve uren verdeeld. De toetreding van de nieuwe partijen zelf draagt eveneens bij aan een lagere integrale kostprijs. De toetredende partijen zullen gelijkwaardig aan de huidige 4 GR gemeenten meedelen in het voordeel van een lage kostprijs. Dit staat los van eventuele inkoop in de resultaten van de contracten. Een belangrijke constatering voor alle deelnemers is dat, ongeacht de besluitvorming over de inkoop in de resultaten van de contracten, zowel de huidige als de toetredende partijen gelijkwaardig zullen delen in een lage kostprijs, ten gevolge van een brede spreiding van de overheadkosten over de productieve uren.

Over- of ondercapaciteit

Los van de inkoopsum, dienen er afspraken te worden gemaakt over de toerekening van mogelijk toekomstige leegloop c.q. afvloeiingskosten op basis van de nader vast te stellen verhouding tussen de takenpakketten en de overkomende formatie van de twee toetredende partijen.

De relevante cijfers zijn in bijlage 1 opgenomen.

IV. Bevindingen vanuit het plan van aanpak

Onze bevindingen worden weergegeven op basis van de onderdelen in het plan van aanpak dat als bijlage bij onze offerte van 22 februari 2013 is opgenomen.

1. Het vaststellen van de risico's inzake de activiteiten van de huidige Milieudienst IJmond

Teneinde een oordeel te vormen over de bedrijfsrisico's hebben wij de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar van Milieudienst IJmond beoordeeld. De jaarrekening 2012 was tijdens ons onderzoek nog in concept, doch hebben wij voor afronding van dit rapport in definitieve vorm ongewijzigd ontvangen.

We hebben daarbij de volgende punten geconstateerd, die van belang zijn bij ons advies:

- In de jaarrekening wordt melding gemaakt van een organisatieontwikkelingstraject, waarbij het projectmatig werken en het nieuwe werken worden geïntroduceerd. De digitalisering die hiermee gemoeid is, leidt tot effecten in de bedrijfsvoering. De financiële vertaling leidt echter niet direct tot een andere kostprijs. Dit vormt geen risico.
- Volgens de jaarrekening is de vertraging van de oplevering van de nieuwbouw te wijten aan NS Poort. Om die reden heeft de Milieudienst getracht de extra kosten als gevolg van de te late oplevering te verhalen op NS Poort. Zoals ons is meegedeeld heeft nader juridisch onderzoek uitgewezen dat de schade niet op NS Poort is te verhalen. Derhalve is geen vordering in de jaarrekening opgenomen en is geen sprake van een mogelijk invorderingsrisico.
- In de nota weerstandsvermogen "Reserves en voorzieningen Milieudienst IJmond voor de periode 2008 – 2012", opgesteld door Phidra Registeraccountants, is geadviseerd een weerstandsvermogen op te bouwen van € 490.000, met een minimum van € 331.000. Volgens de jaarrekening 2012 bedraagt het weerstandsvermogen eind 2012 € 447.801. In de nota weerstandsvermogen wordt geadviseerd de nota iedere vier jaar te actualiseren. Deze aanbeveling is ook gedaan in de managementletter 2011 van de huisaccountant. De nota is (nog) niet geactualiseerd. In 2013 zal een extern bureau opdracht worden verleend de nota te toetsen en te actualiseren.

Met betrekking tot de risico's inzake de renteswap hebben wij het volgende voor ons advies van belang geconstateerd:

In de jaarrekeningen en begrotingen wordt jaarlijks toegelicht, dat ten behoeve van de afgesloten lening voor het pand een swap is aangeschaft. Dit met als doel om de rente op het moment van de investeringsbeslissing vast te kunnen zetten tegen bepaalde kosten, waardoor de Milieudienst geen renterisico loopt. De Milieudienst heeft geen enkele intentie (gehad) met de renteswap te handelen. De accountant beveelt in een brief van 20 juli 2012 aan, gezien de aandachtspunten ten aanzien van de renteswap, de ontwikkelingen met betrekking tot de renteswap nauwgezet te volgen. Deze swap kan, afhankelijk van de rentestand, genoemd in de overeenkomst met de Rabobank, een positieve of een negatieve waarde hebben. De negatieve waarde is per 18 april 2013 € 1.104.784. In de jaarrekening 2012 van de Milieudienst is de renteswap toegelicht. De afgelopen jaren heeft de Rabobank geen storting van de Milieudienst gevraagd. Met de bank is wel overeengekomen dat bij een negatieve waarde van meer dan € 1.260.000, extra dekking kan worden gevraagd, door middel van tijdelijke storting van dit bedrag aan liquide middelen. In dat geval is het noodzakelijk om liquiditeit beschikbaar te hebben. Doordat de Milieudienst de renteverplichtingen in haar begrotingen heeft opgenomen, heeft zij hier tot op heden aan kunnen voldoen en verwacht dit ook gedurende de resterende looptijd van de swap te kunnen voldoen. De situatie kan zich voordoen dat de bank op grond van onvoldoende dekking, zoals wanneer de negatieve waarde het afgesproken bedrag overschrijdt of wanneer de Milieudienst niet voldoet aan de renteverplichtingen, de Milieudienst verplicht de renteswap (deels) af te rekenen. Door de

rente verplichting tot het einde van de renteswap op te nemen in de begroting is het risico hiervan afgedekt.

Het contract van de renteswap is vanaf het moment van het afsluiten van de lening effectief met de onderliggende lening, waardoor er geen sprake is van rentespeculatie en waardoor de Milieudienst de renteswap niet op de balans presenteert, maar toelicht onder de 'Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen'.

De waarde van de renteswap per 18 april 2013 is minder negatief ten opzichte van de waarde per ultimo 2012. De Milieudienst verwacht dat de waarde van de swap hierna minder negatief zal worden door de afnemende looptijd van de swap en de op dit moment historisch lage variabele rente.

Vanuit het overleg met de Milieudienst inzake het inventariseren van verplichtingen, waaronder die in de personele sfeer die niet opgenomen zijn in de jaarrekening, hebben wij de volgende punten geconstateerd, die van belang zijn bij ons advies:

- Uit de jaarrekeningen 2010 en 2011 blijkt uit de niet uit de balans blijvende verplichtingen dat de cao-onderhandelingen bij het opmaken van de jaarrekening nog gaande zijn, waardoor een verplichting met terugwerkende kracht zou kunnen plaatsvinden. In de jaarrekening 2012 is duidelijk dat de cao intussen is afgesloten, waarbij geen verplichtingen met terugwerkende kracht zijn ontstaan. Wel is er in de cao een indexering opgenomen van 2% voor 2012 en 2% voor 2013. Deze laatste verhoging is hoger dan de 1,5% waarmee in de begroting 2013 is gerekend.
- De vakantiegeldverplichting en de verlofverplichting bedragen per 31 december 2010 € 260.422 en per 31 december 2012 € 373.859. Deze bedragen worden volgens de verslaggevingsregels niet als verplichting in de balans opgenomen maar worden als niet uit de balans blijvende verplichtingen opgenomen.
- Bij het bepalen van het toetredingsbedrag van de toetredende partijen op basis van de balanswaarde dient per de toetredingsdatum rekening te worden gehouden met deze vakantiegeld- en verlofverplichtingen, bij zowel de Milieudienst als de toetredende partijen.

Inzake het inventariseren van de fiscale risico's met betrekking tot in het bijzonder de omzetbelasting, constateren wij het volgende:

- In de begroting 2013 werd geen rekening gehouden met de afschaffing van het btw-compensatiefonds, omdat die maatregel ten tijde van het vaststellen van de begroting 2013 in maart 2012 niet bekend was. Het niet doorgaan van het afschaffen van het btw-compensatiefonds heeft daarom geen effect op de uitgangspunten van de begroting 2013. Op basis van het doornemen van de beschikbaar gestelde informatie zijn ons geen bijzondere fiscale risico's gebleken.

2. Het bepalen van de risico's in de waardering van de activa en passiva van Milieudienst IJmond

Ten aanzien van het risico op terugbetaling van subsidies bij het niet realiseren van de prestaties, voor wat betreft de inkoopsum in het eigen vermogen, hebben wij de volgende punten geconstateerd die van belang zijn bij ons advies:

- De afspraken met de vier gemeenten ten aanzien van de prestaties in relatie tot de subsidies zijn duidelijk vastgelegd.

Ten aanzien van het risico van contracten bij het niet realiseren van de prestaties, die in de contracten genoemd zijn, voor wat betreft de inkoopsum in het eigen vermogen, hebben wij de volgende punten geconstateerd, die van belang zijn bij ons advies:

- Het voornaamste risico ten aanzien van de contracten bestaat uit de (gedeeltelijke) opzegging van contracten, resulterend in personele overcapaciteit. De Milieudienst ondervangt dit risico door het beleid te voeren, zoals onder meer 'het juniorenbeleid', waarbij nieuw personeel zolang als

noodzakelijk/mogelijk op tijdelijke contractbasis wordt aangenomen. Per ultimo 2012 heeft 7,5 fte een tijdelijk dienstverband, dit is circa 11% van de totale formatie van de Milieudienst.

- De afspraken tussen de contractpartijen en de Milieudienst zijn duidelijk in de contracten verwoord.
- De op basis van de contracten geleverde prestaties leveren geen bijzonder risico op. De extra opdrachten die door de contractpartijen worden verstrekt zijn duidelijk gedefinieerd en vastgelegd. Uit de verstrekte informatie is geen bijzonder risico naar voren gekomen.
- Er zijn volgens de aan ons verstrekte informatie geen aan contractpartijen in rekening gebrachte bedragen die door contractpartijen worden betwist.

Inzake de risico's die voortvloeien uit de begroting 2013, voor wat betreft de inkoopsum in het eigen vermogen, is het volgende van belang voor ons advies:

- De begroting 2013 is in maart 2012 goedgekeurd door het dagelijks bestuur. Dit houdt in dat er, vanwege de lange periode tussen opstellen van de begroting en de aanvang van het begrotingsjaar, ontwikkelingen kunnen zijn, die het noodzakelijk maken de begroting te herzien. Een van de onderwerpen waar dat voor geldt, is de indexering van de salarissen op basis van de cao-afspraken. In de begroting is rekening gehouden met een index van 1,5%, terwijl de werkelijk index 2% is geworden.
- De huisvestingskosten zijn begroot op basis van de informatie die begin 2012 beschikbaar was. De nieuwe huisvesting is eind 2011 betrokken en gedurende 2012 is inzicht ontstaan in de werkelijke 'exploitatiekosten' van de nieuwe huisvesting. Deze kosten zijn hoger dan in de begroting 2013 werd voorzien.

De bovengenoemde ontwikkelingen worden echter gedekt door de uitbreiding van nieuwe dienstverleningsovereenkomsten en aanwezige bestemmingsreserve nieuwbouw van € 223.399 ultimo 2012. De extra huisvestingskosten zijn hiermee voor minimaal de eerste 10 jaar gedekt.

- Wij zijn van mening dat de boekwaarde van de huisvesting reëel is, op basis van het uitgangspunt dat er een duurzame voortzetting van de activiteiten in het huidige pand plaats zal vinden en dat er sprake is van normale huisvestingskosten.
- Inzake de door de Milieudienst verstrekte bestuursnotulen 2012 en 2013 is het volgende van belang voor ons advies. De gemeente Waterland heeft de Milieudienst voor 2013 een taakstelling opgelegd van € 50.000. De tijdelijke aanpassing van het contract betreft de niet-wettelijke taken en kan volgens de directie gedekt worden door de uitbreiding van andere dienstverleningsovereenkomsten. De Milieudienst gaat ervan uit dat deze bezuiniging eenmalig is.

In ons advies hebben wij met de volgende punten uit de management letters en accountantsverslagen rekening gehouden:

- In het accountantsverslag 2010 wordt gesteld dat het overall beeld van de interne beheersing sterk is. Mogelijkheden tot aanscherping ziet men vooral bij de automatisering.
- In het accountantsverslag van Deloitte over 2011 staat vermeld dat de Milieudienst zich met het afsluiten van de lening gerealiseerd heeft dat er geen sprake meer is van een stand alone derivaat doordat een lening is aangegaan. De accountant geeft aan dat de Milieudienst jaarlijks dient te evalueren of nog steeds sprake is van een effectieve hedge. Het niet synchroon laten lopen van de periode van de renteswap van 10 jaar en de looptijd van de huidige lening bij de BNG van twee jaar, ten behoeve van een lagere renteopslag en dus lagere rentekosten, waarvoor het dekkingsinstrument bedoeld is, brengt risico's met zich mee. De Milieudienst zal per begin 2014 een nieuwe lening afsluiten, waarbij de duur van de lening afhankelijk zal zijn van de hoogte van de renteopslagen, doch waarbij een lening met een looptijd tot de einddatum van de renteswap de voorkeur heeft, zodat de renteswap tot het einde van de looptijd effectief is gehedged.
- De accountant stelt dat de financiële processen in 2012 van een toereikend niveau zijn.
- De accountant maakt melding van het gegeven dat de Milieudienst voornemens is de nota Weerstandsvermogen te (laten) actualiseren.

Inzake de door de Milieudienst verstrekte opgestelde risico-inventarisatie is van belang dat:

- de Milieudienst deze inventarisatie jaarlijks actualiseert in haar begrotingen en jaarrekeningen.
- de Milieudienst het voornemen heeft om intern een nieuwe risico-inventarisatie op te stellen in 2013 en deze extern te laten toetsen.

Wij hebben geen substantiële afwijkingen geconstateerd tussen de economische waarde en de boekwaarde van de materiële vaste activa en de overige activa in de balans.

3. Het berekenen van de waarde van de lopende contracten met externe gemeenten

De waarde van de lopende contracten is berekend door de toekomstige resultaten contant te maken. Het resultaat wordt berekend door de opbrengsten te salderen met de kosten, die gemoeid zijn met deze contracten. De kosten kunnen zowel bestaan uit de urenbesteding maal het integrale tarief en de direct toe te rekenen materiële kosten.

Inzake de administratieve organisatie met betrekking tot de registratie van de lopende contracten, waar onder de wijze van tijdsregistratie, zijn de volgende punten relevant voor ons advies:

- Er is sprake van een integrale urenregistratie waarbij alle medewerkers de uren vastleggen in het urensysteem Big Ben. De medewerkers leggen de uren wekelijks vast. De teamleiders autoriseren de vastgelegde uren.
- Er wordt gewerkt met één uurtarief voor de directe medewerkers waarvan het maandsalaris (exclusief directeur) varieert tussen de € 2.400 en € 5.400. Het gemiddeld bruto maandsalaris van de medewerkers (exclusief directeur) volgens de begroting 2012 ligt op € 3.416 en het gemiddeld bruto maandsalaris bij de medewerkers van vestiging Waterland ligt op € 3.249, hetgeen circa 5% lager is dan gemiddeld. Bij Waterland is sprake van relatief jongere medewerkers die nog doorgroeien in de salarisschalen.
- Iedere vier maanden, bij het afsluiten van de tussentijdse cijfers, vindt monitoring door de financiële afdeling plaats op de juiste autorisatie van de uren. De facturatie van de werkelijke uren vindt na iedere vier maanden plaats. Bij de oorspronkelijke reguliere contracten met de gemeenten in regio Waterland worden deelfacturen verstuurd op basis van de overeengekomen uren en bijdrage op jaarbasis. Dit is conform de reguliere bijdragen van de 4 GR-gemeenten.
- In de begroting 2012 geschiedt de toerekening van personeelskosten aan de projecten van de regio Waterland op basis van deze formatie, werkzaam op de vestiging Waterland, plus de verwachte materiële kosten van deze vestiging. De werkelijke tijdsbesteding aan de projecten vindt aan de hand van tijdsregistratie op de projecten plaats.
- Planning, monitoring en sturing van urenbesteding geschiedt op projecten- en/of gemeenteniveau en in mindere mate op medewerkersniveau.
- Het uitgangspunt voor de productiviteit in de begroting en werkprogramma's is 1.340 uur per directe medewerker. Gezien de gerealiseerde productiviteit over de afgelopen jaren achten wij dit uitgangspunt reëel.
- De integrale kostprijs per uur wordt bepaald door de totale kosten te delen door het aantal productieve uren. Aangegeven is dat bij de meeste opdrachten sprake is van een gelijkmatige verdeling tussen startend en meer ervaren personeel, waardoor het verdedigbaar is dat met één tarief wordt gewerkt.
- Ten aanzien van de uurtarieven voor de contractgemeenten besluit de directie jaarlijks of deze worden gewijzigd of gehandhaafd. Resultaten volgen uit efficiëntievoordelen, welke worden bewerkstelligd door een integrale aanpak van onder meer milieu-, bouw- en brandweertaken, dit in combinatie met een gemeenten overschrijdende aanpak.

- Op basis van de aan ons verstrekte informatie gaan wij ervan uit, dat er geen tekortkomingen in de administratieve organisatie zijn. In de management letter 2012 van de accountant wordt aangegeven dat er ten tijde van de uitvoering van de controlewerkzaamheden sprake is van een toereikende administratieve organisatie.

Inzake de aansluiting van de berekening van de resultaten op de contracten met de financiële administratie is het volgende van belang:

- Het financieel pakket Exact wordt gehanteerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de projectmodule. De projectadministratie en de financiële administratie vormen een geïntegreerd geheel en sluiten op elkaar aan.
- Per contract worden de werkelijk bestede uren bijgehouden, waarbij autorisatie door de project-/teamleider plaatsvindt.
- In de begroting en jaarrekeningen van de Milieudienst IJmond vindt de kostentoekening aan de contracten, bediend vanuit de vestiging regio Waterland, op basis van de vestigingskosten plaats en niet op basis van de integrale kostprijs. Dit leidt tot een te lage toerekening van overheadkosten. Teneinde een goed beeld te krijgen van de resultaten op deze contracten, hebben wij, conform de andere contracten van de Milieudienst IJmond, de integrale kostprijsmethodiek toegepast, om een eenduidige kostentoekening over alle contracten te realiseren.

Inzake de wijze waarop de contracten en subsidies worden gemanaged en geregistreerd hebben wij het volgende geconstateerd:

- In de jaarrekening worden in het projectresultaat de contract- en subsidieresultaten gesaldeerd verantwoord. In de jaarrekening worden de verschillende resultaten vervolgens toegelicht. De subsidieresultaten zijn echter afhankelijk van de betreffende subsidievoorwaarden, worden soms gedurende een boekjaar of pas achteraf toegekend en kunnen jaarlijks fluctueren. Daarnaast komt het voor dat 'nadelige' subsidieresultaten worden gedekt door onttrekkingen aan daarvoor gevormde bestemmingsreserves. Wanneer een subsidie tot gevolg heeft dat reeds begrote formatie extern wordt gedekt, heeft dit een positief effect op het jaarresultaat. Wij adviseren derhalve de contracten en de subsidies separaat te verantwoorden. Ten aanzien van de resultaten van de subsidies die alleen betrekking hebben op de huidige 4 GR gemeenten kan ervoor gekozen worden deze al dan niet toe te rekenen aan alleen deze gemeenten of alle GR gemeenten na de toetreding.
- Met de contractgemeenten in de regio Waterland zijn bij de oprichting de overeenkomsten gebaseerd op het totale overgedragen takenpakket en de omvang van de van deze gemeenten overgekomen formatie. Tevens is in deze regio, ten aanzien van nieuwe contracten, grotendeels sprake van vaste totaalprijzen. Met de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland zijn vaste-prijsafspraken gemaakt ten aanzien van een aantal producten. Door een integrale en gemeenten overschrijdende aanpak worden efficiencyvoordelen gerealiseerd.

4. Het opstellen en berekenen van alternatieven betreffende de financiële positie van de vier huidige deelnemende gemeenten in de Milieudienst IJmond in relatie tot de toetredende partijen

Alternatief 1: de huidige vier gemeenten behouden hun recht op de resultaten van de huidige activiteiten voor contractgemeenten, op basis waarvan jaarlijks het nacalculatorische resultaat aan deze gemeenten toekomt, terwijl de toetredende overheden daar niet in meedelen.

- Het is mogelijk om jaarlijks de resultaten op deze contracten vast te stellen en deze toe te rekenen aan de 4 huidige GR gemeenten. De administratie is zodanig ingericht dat dit op eenvoudige wijze is vast te stellen. Hiertoe dient te worden afgesproken dat met een integraal uurtarief wordt gewerkt.

De resultaten uit de huidige contracten gaan naar de 4 huidige GR-gemeenten voor de looptijd van de contracten. De looptijd is inclusief voortzetting/verlenging van de contracten en hierbij is het uitgangspunt toegepast dat voortzetting/verlenging geen nieuw contract is.

Alternatief 2: de toetredende partijen delen wel in het resultaat van de contracten en zij betalen daarvoor een inkoopsom.

De beslissing om in de toekomstige resultaten van de contracten te 'investeren' kan op basis van verschillende criteria en rekenformules worden genomen. De meeste daarvan zijn gebaseerd op de discontering van toekomstige geldstromen die uit de contracten voortvloeien. Een disconteringsmethode die vaak bij investeringsbeslissingen wordt gebruikt, is de Netto Contante Waarde-methode (NCW- methode). Uitgangspunt van de NCW-methode is dat de toekomstige kasstromen worden verdisconteerd naar een waarde op t0, zijnde het moment van de toetreding. Het is mogelijk om de contante waarde van de lopende contracten vast te stellen en op basis daarvan een aandeel in het totaal af te rekenen. De contante waarde wordt bepaald op basis van de toekomstige kasstromen van de huidige contracten. De looptijd is inclusief voortzetting/verlenging van de contracten en hierbij is het uitgangspunt toegepast dat voortzetting/verlenging geen nieuw contract is.

- Voor het berekenen van de contante waarde van de contracten kan een kapitalisatiefactor worden gehanteerd. Een kapitalisatiefactor is de factor waarmee het genormaliseerde contractresultaat dient te worden vermenigvuldigd, teneinde de waarde van de contracten te kunnen vaststellen. De grootte van deze factor is afhankelijk van de omvang van de onzekerheden die er zijn. Hoe meer sprake van onzekerheden, des te lager zal deze factor zijn.

Bij het vaststellen van de omvang van de kapitalisatiefactor dienen de volgende veronderstellingen te worden meegenomen:

- De omvang van de contractwerkzaamheden is de afgelopen jaren toegenomen.
- Er is een aantal contracten waarop een aanzienlijk positief resultaat wordt gerealiseerd. Ten behoeve van deze contracten zijn vaste totaalprijzen afgesproken of vaste prijzen voor een aantal producten. Door een integrale en gemeenten overschrijdende aanpak, worden efficiencyvoordelen gerealiseerd. In de contracten zijn geen clausules opgenomen dat afrekening dient plaats te vinden op de gerealiseerde urenbesteding.
- De integrale kostprijs over de afgelopen 3 jaren van circa 70 euro, wordt ook verwacht voor de komende jaren en is volgens de Milieudienst concurrerend ten opzichte van andere RUD's. Een en ander wordt onderbouwd door het KPMG-rapport van 2008, waarin de Milieudienst goedkoop bleek te zijn voor haar deelnemende gemeenten ten opzichte van twee andere milieudiensten in Noord-Holland.
- De huidige contracten lopen binnen nu en circa 5 ¼ jaar af. Deze zullen echter grotendeels in 2013 worden vervangen door nieuwe dienstverleningsovereenkomsten in het kader van de RUD-vorming. De nieuwe contracten zullen voor een looptijd van 10 jaar worden afgesloten.

- Door de bezuinigingen bij de contractgemeenten wordt niet verwacht dat de baten zullen toenemen op het gebied van de bestaande dienstverlening. Echter gezien de landelijke tendens naar regionalisering in Nederland en de vanaf 2015 wettelijke kwaliteitscriteria, verwacht de Milieudienst IJmond per saldo wel toename van de baten door taakverbreding en verdere integratie ten aanzien van wettelijke taken.
- De contracten betreffen uitvoering van wettelijke taken, waardoor het niet te verwachten is dat deze omzet zal afnemen. Er kunnen taken bijkomen door taakverbreding. Contract Noordwijkerhout heeft een omvang van circa € 200.000 per jaar en voortzetting staat ter discussie, omdat het contract bij een RUD in Zuid-Holland kan worden ondergebracht. Het huidige contract loopt tot eind 2016. Gedwongen vertrek van Noordwijkerhout kan eerder plaatsvinden, per begin 2016 of zelfs per begin 2015. Het risico hierop is door ons niet in te schatten. De bezuiniging van gemeente Waterland van € 50.000 betreft formeel vooralsnog alleen 2013.
- De Milieudienst IJmond voert reeds gesprekken met de gemeenten Purmerend en Beemster over mogelijke dienstverleningsovereenkomsten. Gezien de onzekerheid zijn wij hiervan niet uitgegaan bij onze berekeningen.

Uitgaande van deze veronderstellingen varieert de kapitalisatiefactor naar onze inschatting tussen 7 en 10. De kapitalisatiefactor geeft het aantal keer aan dat de verkopende partij de jaarlijkse winst op contracten bij verkoop wil ontvangen. Bij een rendementseis van 10% is er sprake van een kapitalisatiefactor van 10 en bij een rendementseis van 14,3% is er sprake van een kapitalisatiefactor van 7. De omvang van de onzekerheden in de toekomstige jaarlijkse winsten op contracten is bepalend voor de rendementseis c.q. kapitalisatiefactor. Deze inschatting is subjectief en dient door de partijen te worden bepaald. Op basis van de onzekerheden die wij hebben geconstateerd zijn wij van mening dat de kapitalisatiefactor tussen 7 en 10 fluctueert. Hieronder hebben wij de bedragen bij een kapitalisatiefactor van 8,5 weergegeven, hetgeen een rendementseis betekent van 11,75%. Een rendementseis hebben wij opgebouwd uit een basisrente van 4%, een marktrisicopremie van 5% en een aanvullende toeslag voor onzekerheden. Deze toeslag voor onzekerheden varieert naar onze mening tussen de 1% en 5,3%.

Op basis van de aan ons verstrekte informatie gaan wij ervan uit dat het jaarlijkse resultaat op de lopende contracten € 250.000 bedraagt. Uitgaande van een resultaat op de contracten van € 250.000 en een kapitalisatiefactor van 8,5 komt de contractwaarde uit op € 2.125.000.

Wij zijn van mening dat de totale waarde van de contracten zoals opgenomen varieert (uitgaande van een kapitalisatiefactor tussen de 7 en 10) tussen de € 1.750.000 en de € 2.500.000.)

Bij een kapitalisatiefactor van 8,5 dient:

- de gemeente Haarlem met een overkomende formatie van 12,65 een inkoopwaarde van € 295.106 ($= 12,65/91,09) \times € 2.125.000$) en
- de provincie Noord-Holland met een overkomende formatie van 8,7 een inkoopwaarde van € 202.959 ($= 8,7/91,09) \times € 2.125.000$) te voldoen.

5. Het verstrekken van een advies over de uitgangspunten waaronder de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland kunnen toetreden en het beoordelen van de hoogte van de inkoopsum bij toetreding van de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland zodanig dat deze uitgangspunten ook kunnen worden gebruikt bij uittreding

Bij het opstellen van een systematiek, die bepalend is voor de toe- en uittreding zijn er twee mogelijkheden, namelijk:

- het bepalen van de contante waarde op basis van de jaarlijkse resultaten van de huidige contracten, door deze te vermenigvuldigen met een kapitalisatiefactor; of
- het jaarlijks vaststellen van de resultaten van de contracten en deze toerekenen aan de rechthebbende gemeenten.

Het positieve resultaat op de contracten is in de begroting reeds verrekend met de bijdragen van de 4 GR gemeenten.

Afspraken dienen te worden gemaakt over in hoeverre over- of onderbezetting betrekking heeft op de contractanten en de taken van deelnemende gemeenten.

Bij de kasstromen, die relevant zijn voor de berekening van de hoogte van de inkoopsum, is het volgende van belang:

- Vanuit de projectadministratie is de tijdsbesteding en dus het resultaat van de verschillende contracten goed vast te stellen. Het is dus mogelijk om jaarlijks vast te stellen wat de waarde van de lopende contracten is.
- Het voorstellen van een gemiddelde vermogenskostenvoet voor de berekening van de netto contante waarde van de kasstromen (kapitalisatiefactor).

Hoewel het mogelijk is om een waarde te bepalen op basis van de resultaten van de contracten met externe gemeenten, heeft het jaarlijks bepalen van de resultaten op deze contracten het voordeel dat er geen discussie is over de onzekerheden die in de contante waardebepaling zijn opgenomen. Daarnaast dienen jaarlijks de subsidieresultaten toegerekend te worden. Het vaststellen van de jaarlijkse resultaten van de contracten en de subsidies zal invloed hebben op het verder verfijnen en sturen op de tijdregistratie.

Tenslotte

Wij willen u en alle medewerkers bedanken voor hun medewerking en tijd gedurende ons onderzoek. Tijdens ons onderzoek hebben wij gesproken met de directeur, financieel management, hoofd personeelszaken en hoofd juridische zaken. Wij zijn uiteraard bereid dit rapport mondeling toe te lichten en daarbij in te gaan op eventuele vragen.

Hoogachtend,
Dubois & Co. Registeraccountants

M. Karman

J.J.H.G. Stengs

Bijlage

BIJLAGE 1

1) Advies waardering van balanswaarden van activa en passiva van de Milieudienst IJmond	
Algemene reserve	€ 146.093
Bestemmingsreserve nieuwbouw (ná voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2012)	€ 223.399
Subtotaal	€ 369.492
Eventuele correctie ivm schuld verlofdagen / vakantiegeld	PM
Relevant Eigen vermogen	€ 369.492
Aantal fte's huidige 4 GR-gemeenten begroting 2013	69,74
Aantal fte's tbv gemeente Haarlem	12,65
Aantal fte's tbv provincie NH	8,70
	<u>91,09</u>
Toetredingswaarde gemeente Haarlem aan balans	€ 67.021
Toetredingswaarde provincie NH aan balans	€ 46.094

In geval van wijzigingen in de overkomende formatie en de werkelijke formatie van de Milieudienst ten tijde van de toetreding, wijzigen deze bedragen verhoudingsgewijs.

2) Advies waardering van de binnen Milieudienst IJmond aanwezige lopende contracten				
<u>a) Resultaat contracten externe gemeenten 2010 tot en met 2012</u>				
	2010	2011	2012	gemiddeld 2010 t/m 2012
Baten contracten externe gemeenten	€ 1.737.500	€ 1.929.000	€ 1.987.500	€ 1.884.667
Werkelijke urenbesteding x integrale kostprijs*	€ 1.591.800	€ 1.767.000	€ 1.631.500	€ 1.663.433
Specifieke kosten	€ 2.200	€ -	€ 38.000	€ 13.400
	<u>€ 143.500</u>	<u>€ 162.000</u>	<u>€ 318.000</u>	<u>€ 207.833</u>
<u>ad*: Berekening begrote integrale kostprijzen</u>				
	2010	2011	2012	
Totaal begrote kosten	€ 4.858.400	€ 5.165.154	€ 4.969.010	
Verwachte productieve uren o.b.v. gerealiseerde productiviteit boekjaar t-1 x begrote productieve formatie boekjaar	70.746	72.095	72.581	
Begrote integrale kostprijs	<u>€ 68,7</u>	<u>€ 71,6</u>	<u>€ 68,5</u>	
<u>b) Verwacht contractresultaten voor 2013 en verder</u>				
Begrote baten 2013*	€ 1.985.100			
Begrote formatie contractgemeenten x integrale kostprijs	€ 1.736.500			
	<u>€ 248.600</u>	≈	<u>€ 250.000</u>	
ad*: Inclusief structureel contract Edam/Volendam				
Conclusie:				
De verwachting van een contractresultaat van € 250.000 is reëel o.b.v. de ontwikkeling van het resultaat over de afgelopen 3 jaren en de begroting 2013. Hierbij zijn de kosten eenduidig o.b.v. de begrote integrale kostprijs van de Milieudienst voor 2013 berekend.				
<u>c) Inkoopwaarden contractresultaten Haarlem en Provincie per kapitalisatiefactor</u>				
		kapitalisatiefactor 8,5	kapitalisatiefactor 7	kapitalisatiefactor 10
Resultaat contracten	€ 250.000			
Netto contante waarde contracten		€ 2.125.000	€ 1.750.000	€ 2.500.000
<u>Inkoopwaarde contracten</u>				
Gemeente Haarlem		€ 295.106	€ 243.029	€ 347.184
Provincie Noord Holland		€ 202.959	€ 167.142	€ 238.775

In geval van wijzigingen in de overkomende formatie en de werkelijke formatie van de Milieudienst ten tijde van de toetreding, wijzigen deze bedragen verhoudingsgewijs.

Aan College van Burgemeester en Wethouders gemeente Haarlem
 T.a.v. mevrouw H.H.T de Boer
 Postbus 511
 2003 PB HAARLEM

GEMEENTE HAARLEM	
Zaak nr.: 2013/251250	Doc. nr.:
Afd.: VDH/ H&O	Kopie:
Reg. datum: 18 JUN 2013	
Afdoen. datum:	Ontv. bew. <input checked="" type="checkbox"/>
Behandelaar:	Paraaf afgedaan

datum 13 juni 2013
onderwerp aanvraag personele overhead
ons Kenmerk bpa/jtu/2013-43888
contactpersoon mevrouw J. van Tunen
doorkiesnummer 0251-263834
bijlagen

Geacht College,

Op 12 december 2012 heeft ons Algemeen Bestuur uitgangspunten vastgesteld die kader stellend zijn in het proces tot toetreding door gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond.

Eén van deze uitgangspunten is dat de personele overhead voor de Milieudienst IJmond in percentage niet toeneemt. Als gevolg van inbreng van een aantal fte in het primair proces brengen de nieuwe partijen provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem ook personele overhead in tot aan het huidige overheadpercentage van de Milieudienst IJmond in de vorm van fte (mensen plus budget), aldus het uitgangspunt.

Om de inbreng van personele overhead door de toekomstige partijen te realiseren vragen wij u om in uw organisatie te kijken of u geschikte medewerkers hebt voor de volgende functies:

- 2 fte Secretarieel medewerker, schaal 6, met uitloopschaal 7;
- 1 fte Stafmedewerker met accent documentatie-informatievoorziening, schaal 9, uitloopschaal 10.

Afgesproken is dat de twee nieuwe partijen in onderling overleg komen tot invulling van de personele overhead. Wij verzoeken u ons te informeren over de voortgang van de invulling van de personele overhead.

Besluit Bestuurlijk Team GRMDIJ

Agendapunt: 03A

Datum 26 juni 2013

vergadering:

Onderwerp :

Bedrag lumpsum-bijdrage Haarlem en PNH

besluitnummer

BT2013-020C

van

L.A. Pannekeet

Aanleiding

Voor de toetreding van de gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland spelen vanuit financieel oogpunt drie items :

1. Welk bedrag gaan de toetreders betalen voor de dienstverlening van de omgevingsdienst IJmond ?
2. Welk bedrag gaan de toetreders betalen voor toetreding tot de GR (en daarmee deelnemen in de waarde van de GR) ?
3. Als uitgangspunt bij de toetreding is afgesproken dat 'de baten en lasten die gecreëerd zijn voordat de nieuwe partijen toetreden ten gunste of ten laste blijven van de huidige deelnemers. De risico's worden in beeld gebracht, waarbij het uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen genoeg is om de risico's af te dekken.' Hoe dient dit uitgangspunt te worden vertaald ?

In het BT van 22 mei jongstleden zijn daarvoor drie notities behandeld. Eén van die drie notities ging over het bedrag van de dienstverlening. Het BT besloot toen :

1. De dienstverlening door de omgevingsdienst voor de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland in de periode tot 1-1-2017 te laten plaatsvinden op basis van een vast, vooraf, afgesproken bedrag (de 'lumpsum');
2. Uitgaande van de vastgestelde begroting 2013 van de milieudienst IJmond en uitgaande van de kostentoeename die ontstaat door toetreding van Haarlem en Noord-Holland te berekenen wat Haarlem en Noord-Holland gezamenlijk zouden gaan betalen voor de dienstverlening als verrekend zou worden op basis van de verdeelsleutel-systematiek. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat beide partijen werk inbrengen voor respectievelijk 10,83 primaire fte en 7,5 primaire fte maal 1340 direct productieve uren per primaire fte;
3. De lumpsum voor Haarlem en Noord-Holland tezamen gelijk te stellen aan het bedrag dat is berekend onder punt 2;

4. De verdeling van de lumpsum over Haarlem en Noord-Holland afzonderlijk te bepalen aan de hand van de kosten die ontstaan door de inbreng van beide partijen;
5. Bovengenoemde punten uit te werken in een afzonderlijk rekenmodel en deze te agenderen voor het BT van 5 juni aanstaande;
6. Indien de omstandigheden wijzigen, wat financiële gevolgen heeft, wordt nader overleg gevoerd waarbij in beginsel dezelfde uitgangspunten gelden als bij het voorstel tot toetreding.

Bijgaand treft u het rekenmodel aan zoals bedoeld onder punt 5.

Uitgangspunten

Voor het rekenmodel zijn de volgende uitgangspunten gebruikt :

- a. de berekeningen zijn gebaseerd op de huidige wettelijke verdeling van bevoegdheden. Wanneer wettelijke bevoegdheden worden overgedragen van provincies naar gemeenten heeft dit consequenties voor de te berekenen lumpsum-bedragen ;
- b. de kosten van de huidige deelnemende gemeenten nemen niet toe door toetreding van de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland ;
- c. de resultaten op lopende contracten en lopende subsidieprojecten worden apart gehouden en worden toegerekend aan de huidige 4 GR-gemeenten ;
- d. de goedgekeurde begroting 2013 van de milieudienst IJmond is als basis gebruikt voor de berekeningen. Deze begroting gaat uit van een norm van 1340 directe uren per directe medewerker ;
- e. de begroting van de milieudienst IJmond is nu zodanig opgebouwd dat het voorcalculatorische resultaat op de lopende contracten en de lopende subsidies gebruikt wordt om de bijdragen van de huidige 4 GR-gemeenten te verlagen. Daarvoor worden de baten van de lopende contracten en de lopende subsidies afgetrokken van de totale lasten van de milieudienst IJmond. Het verschil wordt als bijdrage in rekening gebracht bij de huidige 4 GR-gemeenten op basis van een verdeelsleutel ;
- f. de onder e. genoemde verdeelsleutel betreft de urenafname van de huidige 4 GR-gemeenten in drie voorafgaande jaren ;
- g. de extra kosten die ontstaan door toetreding van de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland bestaan uit :
 - de loonkosten van de 'primaire formatie' die over komt vanuit beide partijen. Het betreft vanuit de gemeente Haarlem 10,83 fte en vanuit de provincie Noord-Holland 6,89 fte plus 0,61 fte vacatureruimte. De betreffende loonkosten zijn berekend door de milieudienst op basis van de opgegeven bruto salarissen en toelagen door Haarlem en Noord-Holland ;
 - de loonkosten van de 'overhead' die over komt vanuit Haarlem en Noord-Holland. Het betreft 1,82 fte vanuit Haarlem en 1,18 fte vanuit Noord-Holland. Dit betreft een voorlopige opgave, die nog bijgesteld kan worden. Ook deze

- loonkosten zijn berekend door de milieudienst op basis van de opgegeven bruto salarissen en toelagen door Haarlem en Noord-Holland ;
- een bedrag voor toegenomen materiële kosten. Op aangeven van de milieudienst is hiervoor met een bedrag van € 5.480 per fte gerekend (zowel voor primaire fte's als voor de overhead-fte's) ;
 - h. na een (af te spreken) periode zullen Haarlem en Noord-Holland niet langer een lumpsum betalen, maar zullen zij meedoen in de onder e. genoemde verdeelsleutel ;
 - i. wanneer overgegaan wordt van lumpsum naar verdeelsleutel blijven de kosten voor de huidige 4 GR-gemeenten ongewijzigd, ervan uitgaande dat het aantal af te nemen uren door Haarlem en Noord-Holland gelijk is aan de onder de punt c. genoemde norm van 1340 uur maal het aantal in te brengen directe fte's (zoals genoemd onder punt g.). Ook de kosten voor Haarlem en Noord-Holland tezamen blijven gelijk, maar tussen deze partijen vindt wel een verschuiving plaats, omdat in de lumpsum-berekening rekening is gehouden met de werkelijke inbreng van kosten van beide partijen. Wanneer overgegaan wordt op de verdeelsleutel-methodiek betalen alle 6 GR-deelnemers een bedrag op basis van de integrale kostprijs.

Uitkomst rekenmodel

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de lumpsum berekend die de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland op jaarbasis moeten betalen op basis van prijspeil 2013. Voor de gemeente Haarlem bedraagt de lumpsum € 1.052.042 en voor de provincie Noord-Holland bedraagt deze € 588.902. Deze bedragen zijn dus gerelateerd aan de werkelijke inbreng van kosten van de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de bijdragen die Haarlem en Noord-Holland gaan betalen aan de omgevingsdienst voor het digitaal ontsluiten en inzichtelijk maken van de bodem- en milieu-informatie op een geo-portaal alsmede het realiseren van een digikoppeling in het kader van de verbetering van de samenwerking met ketenpartners. De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland gaan hiervoor, gedurende de lumpsum-periode tot 1-1-2017, een bijdrage betalen van respectievelijk € 17.061 en € 11.816 per jaar. Daarmee komt de totale lumpsum voor de gemeente Haarlem op een bedrag van € 1.069.103. De totale lumpsum voor de provincie Noord-Holland komt uit op € 600.718. Dit zijn voorlopige bedragen die nog licht kunnen worden aangepast wanneer bekend is welke personele overhead definitief over gaat vanuit Haarlem en Noord-Holland.

Indexering

Zoals hierboven aangegeven, zijn de berekeningen gemaakt op basis van het prijspeil 2013. Om de bedragen jaarlijks aan te passen naar het kostenniveau van het betreffende jaar worden de lumpsum-bedragen geïndexeerd. Om de toetredende partijen al in een vroegtijdig stadium inzicht te geven in de bedragen voor het volgende begrotingsjaar stelt de werkgroep financiën voor om de indexering al te regelen in de begroting van de omgevingsdienst.

Daarvoor zal de omgevingsdienst jaarlijks met een voorstel voor de indexatie komen, waarbij in principe de indexering gevolgd wordt die de gemeente Velsen opneemt in haar Kaderbrief. Gekozen wordt voor de gemeente Velsen, omdat dat de grootste inbrengende partij binnen de omgevingsdienst is. Na ambtelijke afstemming zal de indexering in de begroting worden toegepast op de lumpsum-bedragen voor Haarlem en Noord-Holland.

Het is mogelijk dat de werkelijke kostenontwikkeling in een jaar anders is dan de indexering die vooraf is geraamd. Afgesproken wordt dat achteraf geen aanpassing van de toegepaste indexering plaatsvindt.

Voorstel voor besluit :

Het ambtelijk team stelt voor om de volgende besluiten te nemen:

- 1) Het lumpsum-bedrag voor de gemeente Haarlem voorlopig vast te stellen op € 1.069.103 op jaarbasis (prijspeil 2013). In dit bedrag is rekening gehouden met een bijdrage aan de digitaliseringskosten die de omgevingsdienst gaat maken ;
- 2) Het lumpsum-bedrag voor de provincie Noord-Holland voorlopig vast te stellen op € 600.718 op jaarbasis (prijspeil 2013). In dit bedrag is rekening gehouden met een bijdrage aan de digitaliseringskosten die de omgevingsdienst gaat maken ;
- 3) Bovenstaande bedragen definitief te bepalen wanneer bekend is welke personele overhead over gaat vanuit Haarlem en Noord-Holland ;
- 4) De lumpsum-bedragen jaarlijks te indexeren. Daarvoor zal de omgevingsdienst jaarlijks met een voorstel komen, waarbij in principe de indexering gevolgd wordt die de gemeente Velsen (als grootste partij in de omgevingsdienst) in haar Kaderbrief opneemt.

Opmerking:

Besluit: conform / aanhouden / afwijkend besluit

Voorzitter

directeur

H. Erol

L.A. Pannekeet

REKENMODEL TEN BEHOEVE VAN BEPALING LUMPSUM-BEDRAGEN HAARLEM EN PROVINCIE NOORD-HOLLAND
A. SITUATIE VOOR TOETREDING HAARLEM / PNH :

A.1 LASTEN :					
Personele lasten primaire fte's	57,84	fte's a	€ 60.276	€ 3.486.493	
Personele lasten overhead-fte's	11,89	fte's a	€ 67.801	€ 806.449	
Materiele overhead + overige kosten overhead				€ 1.144.829	
Materiële kosten voor lopende contracten				€ 10.000	
Materiële kosten voor lopende subsidieprojecten				€ -	
TOTAAL				€ 5.447.772	
BATEN (excl. Bijdragen GR-deelnemers) :					
Opbrengsten lopende contracten				€ 2.254.535	
Opbrengsten lopende subsidieprojecten				€ 200.000	
Overige opbrengsten (bodemrapporten makelaars)				€ 20.000	
Vrijval bestemmingsreserves luchtkwaliteit (subsidieproject)				€ 7.187	
Vrijval bestemmingsreserves nieuwbouw (algemene middelen)				€ 22.000	
TOTAAL				€ 2.503.722	
BIJDRAGEN DEELNEMERS				€ 2.944.050	
RESULTAAT MDIJ				€ -	

PRODUCTIVITEIT PER PRIMAIRE FTE	1.340 uur
--	------------------

INZET TBV DEELNEMERS :	Velsen	Beverwk.	Heemsk.	Uitgeest	Totaal
Totaal uren	22.641	12.111	7.411	3.028	45.192

A.4 BIJDRAGE PER DEELNEMER :						
Bijdrage GR-taken	bedrag	€ 1.576.155	€ 843.133	€ 515.947	€ 210.783	€ 3.146.019
Aandeel resultaat lopende contracten	bedrag	€ 95.635-	€ 51.158-	€ 31.306-	€ 12.789-	€ 190.887-
Aandeel resultaat lopende subsidies	bedrag	€ 5.552-	€ 2.970-	€ 1.817-	€ 742-	€ 11.081-
Totaal	bedrag	€ 1.474.969	€ 789.006	€ 482.824	€ 197.251	€ 2.944.050

KOSTPRIJS-BEREKENING :	
Totale lasten	€ 5.447.772
-/- materiële kosten lopende contracten	€ 10.000-
-/- materiële kosten lopende subsidieprojecten	€ -
-/- overige opbrengsten	€ 20.000-
-/- vrijval algemene bestemmingsreserve	€ 22.000-
a. Te dekken in kostprijs	€ 5.395.772
Te produceren uren :	
Lopende contracten	29.500
Lopende subsidieprojecten	2.817
Tbv bijdrage 4 GR-gemeenten	45.192
b. Totaal	77.509
c. KOSTPRIJS (= a / b)	€ 69,62

A.2 RESULTAAT LOPENDE CONTRACTEN :	
a. Baten (incl. dekking bestemmingsres.)	€ 2.254.535
b. Lasten : materiële kosten lopende contracten	€ 10.000-
c. Lasten : inzet uren 29.500 uur a € 69,62	€ 2.053.647-
d. RESULTAAT LOPENDE CONTRACTEN	€ 190.887

A.3 RESULTAAT LOPENDE SUBSIDIEPROJECTEN :	
a. Baten (incl. dekking bestemmingsres.)	€ 207.187
b. Lasten : materiële kosten lopende subs.projecten	€ -
c. Lasten : inzet uren 2.817 uur a € 69,62	€ 196.106-
d. RESULTAAT LOPENDE SUBSIDIEPROJECTEN	€ 11.081

Op basis van aantal uren deelnemer maal kostprijs

Op basis van aantal uren deelnemer tov totaal aantal uren founding fathers

Op basis van aantal uren deelnemer tov totaal aantal uren founding fathers

B. EXTRA KOSTEN DOOR TOETREDING HAARLEM / PNH :

Haarlem	primaire fte's	10,83	fte's	€ 67.631	€ 732.439
PNH	primaire fte's	6,89	fte's	€ 55.014	€ 379.048
PNH	primaire fte's vacatureruimte	0,61	fte's		€ 37.573
Haarlem	personele overhead	1,82	fte's a	€ 57.778	€ 105.155
PNH	personele overhead	1,18	fte's a	€ 44.270	€ 52.239
Toename kosten materiële overhead MDIJ agv toetreding Hlm/PNH variabel deel 45%					€ 90.226
Toename overige kosten overhead (inhuur, sal adm, acc kn, org ontw € 1.250 per fte)					€ 26.663
In te brengen taken Haarlem	14.512 uur ; per primaire fte :		1.340 uur		
In te brengen taken PNH	10.050 uur ; per primaire fte :		1.340 uur		
Extra kosten MDIJ agv toetreding					€ 1.423.343

Incl. 45% WG-lasten op bruto-maandsalaris + overige pers ln € 2.553 p/fte

€ 9.400 per fte x 45%

€ 1.250 per fte

C. NA TOETREDING HAARLEM / PNH INDIEN VERDEELSLEUTEL ZOU ZIJN AANGEPAST MET UREN VOOR HAARLEM EN PNH :

INZET TBV DEELNEMERS :	PNH	Haarlem	Velsen	Beverwk.	Heemsk.	Uitgeest	Totaal
Totaal uren	10.050	14.512	22.641	12.111	7.411	3.028	69.754

LASTEN :							
Personele lasten primaire fte's				76,17 fte's a	€ 60.856	€ 4.635.553	
Personele lasten overhead-fte's				14,89 fte's a	€ 64.712	€ 963.844	
Materiele overhead + overige kosten overhead (excl dubbeltelling vast component)						€ 1.261.718	
Materiële kosten voor lopende contracten						€ 10.000	
Materiële kosten voor lopende subsidieprojecten						€ -	
TOTAAL						€ 6.871.115	
BATEN :							
Opbrengsten lopende contracten						€ 2.254.535	
Opbrengsten lopende subsidieprojecten						€ 200.000	
Overige opbrengsten (bodemrapporten makelaars)						€ 20.000	
Vrijval bestemmingsreserves luchtkwaliteit (subsidieproject)						€ 7.187	
Vrijval bestemmingsreserves nieuwbouw (algemene middelen)						€ 22.000	
Lumpsum Haarlem + PNH							
TOTAAL						€ 2.503.722	
BIJDAGEN DEELNEMERS						€ 4.367.394	
RESULTAAT MDIJ						€ -	

BIJDRAGE PER DEELNEMER :	PNH	Haarlem	Velsen	Beverwk.	Heemsk.	Uitgeest	Totaal
Bijdrage GR-taken bedrag	€ 671.418	€ 969.527	€ 1.512.592	€ 809.131	€ 495.140	€ 202.283	€ 4.660.090
Aandeel res. lopende contr. bedrag	€ -	€ -	€ 137.127-	€ 73.353-	€ 44.888-	€ 18.338-	€ 273.707-
Aandeel res. lopende subs. bedrag	€ -	€ -	€ 9.514-	€ 5.089-	€ 3.114-	€ 1.272-	€ 18.990-
Aandeel resultaat MDIJ bedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bedrag	€ 671.418	€ 969.527	€ 1.365.951	€ 730.688	€ 447.138	€ 182.672	€ 4.367.394

TOTAAL TE BETALEN BIJDRAGE HAARLEM EN PNH : € 1.640.944

KOSTPRIJS-BEREKENING :	
Totale lasten	€ 6.871.115
-/- materiële kosten lopende contracten	€ 10.000-
-/- materiële kosten lopende subsidieprojecten	€ -
-/- overige opbrengsten	€ 20.000-
-/- vrijval algemene bestemmingsreserves	€ 22.000-
a. Te dekken in kostprijs	€ 6.819.115
Te produceren primaire uren :	
Lopende contracten	29.500
Lopende subsidies	2.817
Tbv bijdrage 5 GR-gem + PNH	69.754
b. Totaal	102.071
c. KOSTPRIJS (= a / b)	€ 66,81

RESULTAAT LOPENDE CONTRACTEN :	
a. Baten (incl. dekking bestemmingsres.)	€ 2.254.535
b. Lasten : materiële kosten lopende contracten	€ 10.000-
c. Lasten : inzet uren 29.500 uur a € 66,93	€ 1.970.827-
d. RESULTAAT LOPENDE CONTRACTEN	€ 273.707

RESULTAAT LOPENDE SUBSIDIEPROJECTEN :	
a. Baten (incl. dekking bestemmingsres.)	€ 207.187
b. Lasten : materiële kosten lopende subs.projecten	€ -
c. Lasten : inzet uren 2.817 uur a € 66,93	€ 188.197-
d. RESULTAAT LOPENDE SUBSIDIEPROJECTEN :	€ 18.990

Op basis van aantal uren deelnemer maal kostprijs

Op basis van aantal uren deelnemer tov totaal aantal uren founding fathers

Op basis van aantal uren deelnemer tov totaal aantal uren founding fathers

Op basis van aantal uren deelnemer tov totaal aantal uren

D. NA TOETREDING HAARLEM / PNH INDIEN HAARLEM EN PNH EEN LUMPSUM BETALEN :

TOTAAL TE BETALEN LUMPSUM HAARLEM EN PNH : € 1.640.944

D.1 Basis voor verdeling lumpsum-bedragen over Haarlem en PNH zijn de ingebrachte kosten door beide partijen :

	Ingebrachte kosten	Aandeel	Lumpsum
Haarlem	€ 837.594	64%	€ 1.052.042
PNH	€ 468.860	36%	€ 588.902
Totaal	€ 1.306.455	100%	€ 1.640.944

TE BETALEN LUMPSUM HAARLEM : € 1.052.042
TE BETALEN LUMPSUM PNH : € 588.902
TOTAAL TE BETALEN LUMPSUM HAARLEM EN PNH : € 1.640.944

INZET TBV DEELNEMERS :	PNH	Haarlem	Velsen	Beverwk.	Heemsk.	Uitgeest	Totaal
Totaal uren	10.050	14.512	22.641	12.111	7.411	3.028	69.754

LASTEN :							
Personele lasten primaire fte's		76,17 fte's a	€ 60.856	€	4.635.553		
Personele lasten overhead-fte's		14,89 fte's a	€ 64.712	€	963.844		
Materiele overhead + overige kosten overhead				€	1.261.718		
Materiële kosten voor lopende contracten				€	10.000		
Materiële kosten voor lopende subsidieprojecten				€	-		
TOTAAL				€	6.871.115		
BATEN :							
Opbrengsten lopende contracten				€	2.254.535		
Opbrengsten subsidieprojecten				€	200.000		
Overige opbrengsten (bodemrapporten makelaars)				€	20.000		
Vrijval bestemmingsreserves luchtkwaliteit (project)				€	7.187		
Vrijval bestemmingsreserves nieuwbouw (algemene middelen)				€	22.000		
Lumpsum Haarlem				€	1.052.042		
Lumpsum PNH				€	588.902		
TOTAAL				€	4.144.666		
BIJDRAGEN DEELNEMERS				€	2.726.449		
RESULTAAT MDIJ				€	-		

KOSTPRIJS-BEREKENING :			
Totale lasten		€	6.871.115
-/- materiële kosten lopende contracten		€	10.000-
-/- materiële kosten lopende subsidieprojecten		€	-
-/- overige opbrengsten		€	20.000-
-/- vrijval algemene bestemmingsreserves		€	22.000-
a. Te dekken in kostprijs		€	6.819.115
Te produceren uren :			
Lopende contracten			29.500
Lopende subsidieprojecten			2.817
Tbv bijdrage 4 GR-gemeenten			69.754
b. Totaal			102.071
c. KOSTPRIJS (= a / b)		€	66,81

RESULTAAT LOPENDE CONTRACTEN :			
a. Baten (incl. dekking bestemmingsres.)		€	2.254.535
b. Lasten : materiële kosten lopende contracten		€	10.000-
c. Lasten : inzet uren 29.500 uur a € 66,93		€	1.970.827-
d. RESULTAAT LOPENDE CONTRACTEN :		€	273.707

RESULTAAT LOPENDE SUBSIDIEPROJECTEN :			
a. Baten (incl. dekking bestemmingsres.)		€	207.187
b. Lasten : materiële kosten lopende subs.projecten		€	-
c. Lasten : inzet uren 2.817 uur a € 66,93		€	188.197-
d. RESULTAAT LOPENDE SUBSIDIEPROJECTEN :		€	18.990

BIJDRAGE PER DEELNEMER :		PNH	Haarlem	Velsen	Beverwk.	Heemsk.	Uitgeest	Totaal
Bijdrage GR-taken	bedrag	€ -	€ -	€ 1.512.592	€ 809.131	€ 495.140	€ 202.283	€ 3.019.146
Aandeel res. lopende contr.	bedrag	€ -	€ -	€ 137.127-	€ 73.353-	€ 44.888-	€ 18.338-	€ 273.707-
Aandeel res. lopende subs.	bedrag	€ -	€ -	€ 9.514-	€ 5.089-	€ 3.114-	€ 1.272-	€ 18.990-
Lumpsum	bedrag	€ 588.902	€ 1.052.042	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.640.944
Aandeel resultaat MDIJ	bedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	bedrag	€ 588.902	€ 1.052.042	€ 1.365.951	€ 730.688	€ 447.138	€ 182.672	€ 4.367.394

Op basis van aantal uren deelnemer maal kostprijs
 Op basis van aantal uren deelnemer tov totaal aantal uren founding fathers
 Op basis van aantal uren deelnemer tov totaal aantal uren founding fathers
 Op basis van aantal uren deelnemer tov totaal aantal uren

E. REKENING HOUDEND MET BIJDRAGE HAARLEM EN PNH AAN DIGITALISERINGSKOSTEN :

	PNH	Haarlem
Afgesproken bijdrage aan digitaliseringkosten :	€ 38.401	€ 55.449
Lumpsum-periode in jaren (tot 1-1-2017) :	3,25	3,25
Te betalen bijdrage via verhoging lumpsum-bedrag :	€ 11.816	€ 17.061
Onder D berekende lumpsum	€ 588.902	€ 1.052.042
TOTALE LUMPNUM	€ 600.718	€ 1.069.103

MILIEUDIENSTTOELICHTING REKENMODEL LUMPNUM-BIJDRAGE HAARLEM EN PROVINCIE NH

1. Doel

Het rekenmodel is bedoeld om invulling te geven aan het besluit van het Bestuurlijk Team GRMDIJ van 22 mei 2013. Het bestuurlijk team besloot :

1. De dienstverlening door de milieudienst voor de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland in de periode tot 1-1-2017 te laten plaatsvinden op basis van een vast, vooraf, afgesproken bedrag (de 'lumpsum');
2. Uitgaande van de vastgestelde begroting 2013 van de milieudienst IJmond en uitgaande van de kostentoeename die ontstaat door toetreding van Haarlem en Noord-Holland te berekenen wat Haarlem en Noord-Holland gezamenlijk zouden gaan betalen voor de dienstverlening als verrekend zou worden op basis van de verdeelsleutel-systematiek. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat beide partijen werk inbrengen voor respectievelijk 10,83 primaire fte en 7,5 primaire fte maal 1340 direct productieve uren per primaire fte;
3. De lumpsum voor Haarlem en Noord-Holland tezamen gelijk te stellen aan het bedrag dat is berekend onder punt 2;
4. De verdeling van de lumpsum over Haarlem en Noord-Holland afzonderlijk te bepalen aan de hand van de kosten die ontstaan door de inbreng van beide partijen;
5. Bovengenoemde punten uit te werken in een afzonderlijk rekenmodel en deze te agenderen voor het BT van 5 juni aanstaande.

2. Uitgangspunten

Voor het rekenmodel zijn de volgende uitgangspunten gebruikt :

- a. De berekeningen zijn gebaseerd op de huidige wettelijke verdeling van bevoegdheden. Wanneer wettelijke bevoegdheden worden overgedragen van provincies naar gemeenten heeft dit consequenties voor de te berekenen lumpsum-bedragen ;
- b. de kosten van de huidige deelnemende gemeenten nemen niet toe door toetreding van de gemeente Haarlem (hierna te noemen : Haarlem) en de provincie Noord-Holland (hierna te noemen : PNH) ;
- c. de resultaten op lopende contracten en lopende subsidieprojecten worden apart gehouden en worden toegerekend aan de huidige 4 GR-gemeenten ;
- d. de goedgekeurde begroting 2013 van de milieudienst IJmond (hierna te noemen : MDIJ) is als basis gebruikt voor de berekeningen. Deze begroting gaat uit van een norm van 1340 directe uren per directe medewerker ;
- e. de begroting van MDIJ is nu zodanig opgebouwd dat het voorcalculatorische resultaat op de lopende contracten en de lopende subsidies gebruikt wordt om de bijdragen van de huidige 4 GR-gemeenten te verlagen. Daarvoor worden de baten van de lopende contracten en de lopende subsidies afgetrokken van de totale lasten van MDIJ. Het verschil wordt als bijdrage in rekening gebracht bij de huidige 4 GR-gemeenten op basis van een verdeelsleutel ;

- f. de onder e. genoemde verdeelsleutel betreft de urenafname van de huidige 4 GR-gemeenten in drie voorafgaande jaren ;
- g. de extra kosten die ontstaan door toetreding van Haarlem en PNH bestaan uit :
 - de loonkosten van de 'primaire formatie' die over komt vanuit Haarlem en PNH. Het betreft vanuit Haarlem 10,83 fte en vanuit PNH 6,89 fte plus 0,61 fte vacatureruimte. De betreffende loonkosten zijn berekend door de milieudienst op basis van de opgegeven bruto salarissen en toelagen door Haarlem en PNH ;
 - de loonkosten van de 'overhead' die over komt vanuit Haarlem en PNH. Het betreft 1,82 fte vanuit Haarlem en 1,18 fte vanuit PNH. Dit betreft een voorlopige opgave, die nog bijgesteld kan worden. Ook deze loonkosten zijn berekend door de milieudienst op basis van de opgegeven bruto salarissen en toelagen door Haarlem en PNH ;
 - een bedrag voor toegenomen materiële kosten. Op aangeven van MDIJ is hiervoor met een bedrag van € 5.480 per fte gerekend (zowel voor primaire fte's als voor de overhead-fte's).
- h. na een (af te spreken) periode zullen Haarlem en PNH niet langer een lumpsum betalen, maar zullen zij meedoen in de onder e. genoemde verdeelsleutel ;
- i. wanneer overgegaan wordt van lumpsum naar verdeelsleutel blijven de kosten voor de huidige 4 GR-gemeenten ongewijzigd, ervan uitgaande dat het aantal af te nemen uren door Haarlem en Noord-Holland gelijk is aan de onder de punt c. genoemde norm van 1340 uur maal het aantal in te brengen directe fte's (zoals genoemd onder punt g.). Ook de kosten voor Haarlem en PNH tezamen blijven gelijk, maar tussen deze partijen vindt wel een verschuiving plaats, omdat in de lumpsum-berekening rekening is gehouden met de werkelijke inbreng van kosten van beide partijen. Wanneer overgegaan wordt op de verdeelsleutel-methodiek betalen alle 6 GR-deelnemers een bedrag op basis van de integrale kostprijs.

3. Uitwerking

In het rekenmodel zijn bovenstaande uitgangspunten uitgewerkt :

A. Situatie voor toetreding

Onder punt A is in blok A1 de vastgestelde financiële begroting 2013 van MDIJ weergegeven. Door de milieudienst zijn ook gegevens aangeleverd voor de geraamde urenbestedingen voor contracten, subsidieprojecten en overige taken. Met betrekking tot de raming van deze uren moet rekening worden gehouden met een onnauwkeurigheid van maximaal 5 %.

Zoals afgesproken in het BT dient het resultaat op contracten en subsidieprojecten apart gevolgd te worden. Daarvoor zijn in de spreadsheet twee aparte blokjes aan de rechterkant (A.2 en A.3) opgenomen. Deze resultaten worden op de volgende wijze bepaald :

- | | |
|--|-----|
| a. Opbrengst contracten cq subsidieprojecten | -/- |
| b. Directe materiële kosten tbv contracten cq subsidieprojecten | -/- |
| c. Kosten van bestede directe uren tbv contracten cq subsidieprojecten | = |
| d. Resultaat | |

Punt c. (de kosten van bestede directe uren) wordt berekend door het aantal directe uren te vermenigvuldigen met de integrale kostprijs. De spreadsheet laat dan ook zien hoe de integrale kostprijs tot stand komt. Daarvoor worden de totale lasten genomen minus de directe materiële kosten tbv contracten en subsidieprojecten minus de overige opbrengsten en onttrekkingen uit bestemmingsreserves. Vervolgens wordt dit bedrag gedeeld door de totale directe uren.

Het begrote resultaat voor de milieudienst is nul. Dit komt doordat het positieve resultaat op lopende contracten en subsidieprojecten wordt ingezet om de bijdrage van de huidige 4 GR-gemeenten te verlagen. In de spreadsheet zijn deze drie effecten uit elkaar gehaald (in blok A.4).

B. Extra kosten door toetreding

Onder punt B is weergegeven welke extra kosten ontstaan voor de Milieudienst IJmond door toetreding van Haarlem en PNH. Hierbij zijn de kosten op jaarbasis weergegeven. Zoals hierboven bij de uitgangspunten al is vermeld, zijn de kosten voor wat betreft de personele overhead nog een voorlopige raming, omdat nog niet precies bekend is hoeveel fte Haarlem en PNH aan overhead inbrengen. Tevens zijn weergegeven de extra directe uren die ontstaan door het inbrengen van de werkpakketten van Haarlem en PNH.

C. Situatie na toetreding indien Haarlem en PNH mee zouden doen in verdeelsleutel

Onder punt C zijn vervolgens opgeteld de lasten uit de begroting van de milieudienst (van punt A) plus de extra lasten die ontstaan door toetreding van Haarlem en PNH (van punt B). Ook de directe uren uit de begroting zijn opgeteld met de extra directe uren die ontstaan door toetreding van Haarlem en PNH. Vervolgens zijn de berekeningen zoals vermeld onder punt A opnieuw uitgevoerd. Deze berekeningen leiden tot een te betalen bijdrage voor Haarlem en PNH. De bijdrage voor deze partijen gezamenlijk komt neer op een bedrag van € 1.640.944.

D. Situatie na toetreding indien Haarlem en PNH een lumpsum betalen

Onder punt C is vastgesteld dat de bijdrage van Haarlem en PNH gezamenlijk € 1.640.944 bedraagt. Afsproken is echter dat in de lumpsum-periode rekening moet worden gehouden met de in te brengen werkelijke kosten van beide partijen. Daarvoor is het hulpstaatje onder D.1 bedoeld. Daarbij wordt aangegeven wat de ingebrachte werkelijke kosten zijn voor Haarlem en PNH (zoals die onder punt B zijn vermeld). Deze verdeling is vervolgens toegepast op het gezamenlijk te betalen bedrag van € 1.690.944. Hieruit volgt de te betalen lumpsum voor Haarlem en PNH. De bedragen zijn op jaarbasis en op prijspeil 2013. Voor Haarlem betekent het een bedrag van € 1.052.042 en voor PNH van € 588.902.

E. Rekening houdend met bijdrage Haarlem en PNH aan digitaliseringskosten

In het bedrijfsplan van de milieudienst IJmond is aangegeven dat er extra investeringen moeten worden gedaan en dat er extra inspanningen moeten worden verricht. Deze inspanningen betreffen het verbeteren van de samenwerking met ketenpartners en

overheden middels digikoppeling en het digitaal ontsluiten en inzichtelijk maken van de bodem en milieu-informatie op een geo-portaal, die vervolgens door de partners te benaderen is. Middels deze modules wordt mogelijk gemaakt om resultaten online te raadplegen. Hiertoe is het noodzakelijk dat de huidige internetaansluiting wordt verbreed. De kosten voor deze investering bedragen € 250.000. De jaarlijkse lasten zijn € 70.000. Voorgesteld is om een bijdrage te vragen aan de partners van de milieudienst ter grootte van € 390.000 (zijnde de investering van € 250.000 plus de jaarlijkse lasten gedurende twee jaar ; na die twee jaar worden de lasten terugverdiend binnen de begroting van de milieudienst). Het aandeel voor Haarlem en PNH in dit bedrag is berekend op respectievelijk € 105.586 en € 72.616. Met beide partijen is afgesproken dat deze bijdrage wordt betaald in de vorm van een extra vergoeding bovenop de jaarlijkse lumpsum. Doordat het de bedoeling is dat de lumpsum-periode 3,25 jaar van kracht is (namelijk van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2017) komt de extra vergoeding uit op een bedrag van € 32.488 per jaar voor Haarlem en op een bedrag van € 22.343 per jaar voor PNH. Wanneer de hier berekende extra vergoeding wordt opgeteld bij de onder D berekende lumpsum dan wordt de totale lumpsum voor Haarlem € 1.084.530 per jaar. De totale bijdrage voor PNH wordt € 611.245 per jaar.

4. Conclusies

Uit de spreadsheet kunnen de volgende conclusies worden getrokken :

- a. De integrale kostprijs van de milieudienst voor toetreding bedraagt op basis van de begroting 2013 € 69,62 per uur;
- b. Het financiële resultaat in de begroting 2013 van de Milieudienst IJmond is nul, maar kan worden opgedeeld in een positief resultaat van circa € 191.000 op lopende contracten, een positief resultaat van circa € 11.000 op subsidieprojecten en een even groot negatief resultaat op de reguliere bijdragen van de huidige 4 GR-gemeenten;
- c. Door de toetreding van Haarlem en PNH zullen de kosten van de milieudienst naar verwachting met € 1,4 miljoen toenemen op jaarbasis;
- d. Door de toetreding van Haarlem en PNH daalt de integrale kostprijs van de milieudienst naar € 66,81 per uur;
- e. Door de toetreding van Haarlem en PNH daalt de integrale kostprijs en stijgt daardoor het resultaat op lopende contracten en op subsidieprojecten met circa € 80.000 respectievelijk € 8.000. Deze resultaatsverbetering komt toe aan de 4 huidige GR-gemeenten;
- f. Indien Haarlem en PNH na toetreding mee zouden doen in de verdeelsleutel betalen zij gezamenlijk een totale bijdrage van € 1.640.944;
- g. Door toetreding van Haarlem en PNH daalt de integrale kostprijs en daalt daardoor de gezamenlijke reguliere bijdrage voor de huidige 4 GR-gemeenten met ruim € 126.000;
- h. De lumpsum-vergoeding van Haarlem wordt op jaarbasis € 1.084.530 , uitgaande van de verwachte verdeling van inbreng van personele kosten door Haarlem en PNH. Dit bedrag is inclusief de extra vergoeding voor digitaliseringskosten die de milieudienst moet maken ;
- i. De lumpsum-vergoeding van PNH wordt op jaarbasis € 611.245 , uitgaande van de verwachte verdeling van inbreng van personele kosten door Haarlem en PNH. Dit bedrag is inclusief de extra vergoeding door digitaliseringskosten die de milieudienst moet maken.