

Gemeente Haarlem
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

datum	21 april 2015
onderwerp	Zienswijze Ontwerpbegroting 2016 Omgevingsdienst IJmond
ons kenmerk	bpa/gve/2015-46413
contactpersoon	mevrouw M. Rooks
doorkiesnummer	0251 - 263 876
bijlagen	Ontwerpbegroting 2016 en conceptjaarstukken 2014 OD IJmond

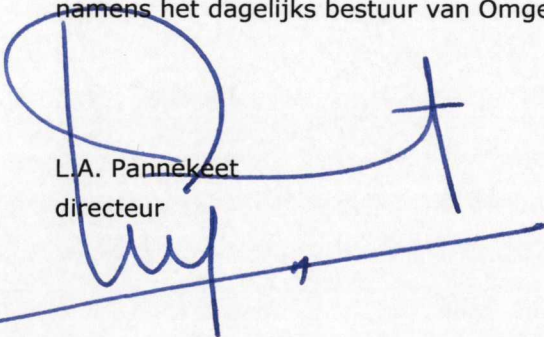
Geachte leden van de gemeenteraad,

Conform artikel 29 tweede lid van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond, zoals deze luidt tot en met de vijfde wijziging, zenden wij u de Ontwerpbegroting 2016 Omgevingsdienst IJmond toe.

Wij verzoeken u uiterlijk 2 juli 2015 uw zienswijze op de Ontwerpbegroting 2016 aan ons kenbaar te maken.

Tevens zenden wij u de conceptjaarstukken 2014 Omgevingsdienst IJmond ter kennisname toe. De definitieve jaarstukken worden u na vaststelling door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond toegezonden.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond,



L.A. Pannekeet
directeur



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Contactpersoon Omgevingsdienst IJmond:
(voorheen Milieudienst IJmond)

L.A. Pannekeet

Postbus 325

1940 AH Beverwijk

T 0251-263 863

F 0251- 263 888

E info@omgevingsdienst-ijmond.nl

I www.omgevingsdienst-ijmond.nl

Jaarstukken 2014

- **Jaarverslag**
- **Jaarrekening**

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

1 april 2015

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controleverklaring

d.d.

四三二一

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
2	Jaarverslag	2
2.1	Programmaverantwoording	2
2.2	Verplichte paragrafen	3
3	Jaarrekening	10
3.1	Overzicht van baten en lasten	10
3.2	Toelichting overzicht van baten en lasten	12
3.3	Balans	20
3.4	Toelichting balans	21
3.5	Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen	26
3.6	SiSa-bijlage specifieke uitkeringen	28
3.7	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	31

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controleverklaring

d.d. 11 01 APR. 2015

1. Inleiding

Dit zijn de jaarstukken van de Omgevingsdienst IJmond over het boekjaar 2014. De begrotingen en verantwoordingen van gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. In dit besluit zijn de richtlijnen opgenomen waaraan de Omgevingsdienst IJmond zich moet houden in het kader van de interne informatieverstrekking aan het algemeen bestuur en de externe informatieverstrekking aan derden. De jaarstukken zijn tweeledig en bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit een programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. De jaarrekening bestaat uit een overzicht van baten en lasten en een balans met toelichting.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 12 APR 1994

d.d. 01 APR 2015

2. Jaarverslag

2.1 Programmaverantwoording

Alle activiteiten van de Omgevingsdienst IJmond zijn samengevoegd in één programma: "Uitvoering milieutaken".

2.1.1 Programma Uitvoering milieutaken

2.1.1.1 Doelstellingen

De beleidslijnen die de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Uitgeest en Velsen en de Provincie Noord-Holland in hun Milieubeleidsplannen hebben neergelegd, bepaalden in 2014 grotendeels de werkzaamheden, die door ons zijn uitgevoerd. De Omgevingsdienst IJmond is een uitvoerende dienst en ons doel is de wettelijke taken zo adequaat mogelijk uit te voeren. Daarnaast zijn wij erop gericht burgers en bedrijven te stimuleren en te ondersteunen om een duurzame ontwikkeling in de IJmond in beweging te brengen. Het inbedden van de RUD in de organisatie, de Wabo-decentralisatie, de integratie van de overgekomen medewerkers van gemeente Haarlem en Provincie en het uitvoering geven aan de afspraken uit het bestuurlijk akkoord - samenwerking met NZKG - betroffen belangrijke speerpunten. Andere doelstellingen waren de uitvoering van een gebiedsgerichte aanpak voor de verbetering van de luchtkwaliteit, uitvoering van het project IJmond Bereikbaar, de opstelling van milieubeleidsplannen, een duurzame bedrijvendag en de verdere uitbreiding van onze dienstverlening op het gebied van onder meer Drank- en Horecawetgeving aan externe gemeenten.

2.1.1.2 Dienstverlening

Per deelnemende gemeente en provincie schrijven wij een Milieubeleidsplan voor een periode van vier jaar. De deelnemers stellen deze beleidsplannen zelf vast. Aan de hand van de Milieubeleidsplannen stellen wij jaarlijks onze milieuwerkprogramma's op. Per vier maanden wordt per onderdeel, afwisselend in aantallen en inhoudelijk, beoordeeld in welke mate dit is gerealiseerd. Voor de verantwoording over de realisatie van de milieuwerkprogramma's in 2014 verwijzen wij u naar ons jaarverslag. De programma's zijn naar tevredenheid gerealiseerd.

2.1.1.3 Resumé baten en lasten programma uitvoering milieutaken

Wij hebben in 2014 een resultaat voor bestemmingen van € 149.978 positief gerealiseerd, na de vastgestelde mutaties reserves betreft dit € 180.338. Na het voorstel resultaatbestemming 2014, waarin onder andere de vorming van, dan wel toevoeging aan de algemene reserve en de bestemmingsreserves Uitvoering energieakkoord, Nieuwbouw en Onderzoek weerstandsvermogen zijn opgenomen, restert een te retourneren resultaat van € 34.437.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controleverklaring 2
d.d. 11 APR 2015

Programma uitvoering milieutaken

Totaal lasten	€	7.184.271	
Totaal baten exclusief bijdrage deelnemende gemeenten	€	2.940.400	
Saldo van baten en lasten	€	4.243.871-	
Bijdragen deelnemende gemeenten	€	4.393.850	
Mutaties reserves 2014 (onttrekkingen>dotaties)	€	30.360	
Resultaat na bestemming (reeds vastgestelde)	€	180.338	
Dotatie reserve Uitvoering Energie-akkoord	€	20.000	-/-
Vrijval reserve preventief medisch onderzoek personeel	€	5.300	+
Inkoop eigen vermogen Haarlem en PNH (1 fte bodem) toevoegen Algemene Reserve	€	49.685	-/-
Inkoop eigen vermogen Wabo-dec toevoegen Reserve Nieuwbouw	€	56.516	-/-
Dotatie reserve Onderzoek weerstandsvermogen	€	25.000	-/-
Te retourneren aan GR-deelnemers	€	34.437	

2.1.2 Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien

2.1.2.1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

- Algemene uitkering: de bijdrage van de deelnemende gemeenten en de bijdragen ten gevolge van de Wabo-decentralisatie van deelnemende en externe gemeenten € 4.393.850;
- Saldo van de financieringsfunctie: het saldo van de rentelasten en rentebaten is een last van € 188.236.

2.1.2.2 Bedrag voor onvoorzien

In de begroting is geen bedrag voor onvoorziene kosten opgenomen.

2.2 Verplichte paragrafen

2.2.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van onze financiële positie en van het vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen legt de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d.

2.2.1.1 Inventarisatie weerstandscapaciteit (per 31 december 2014, vóór resultaatbestemming 2014)

	Beschikbare financiële ruimte
Algemene reserve	146.093
Bestemmingsreserves	403.538
Nog te bestemmen resultaat	<u>180.338</u>
	729.969

2.2.1.2 Risico-inventarisatie

Bij het inventariseren van de risico's zijn wij uitgegaan van de volgende categorieën:

- algemene risico's bedrijfsvoering;
- incidentele risico's;
- specifieke risico's.

Hierna zijn de belangrijkste risico's benoemd en toegelicht.

Algemene risico's bedrijfsvoering

Afhankelijkheid externe subsidie-opbrengsten

Wij maken gebruik van externe subsidies voor het uitvoeren van specifieke projecten. Indien incidentele projecten worden uitgevoerd met vast personeel en de projecten zijn afgerond, bestaat het risico dat de betreffende werknemers (tijdelijk) niet ingezet kunnen worden. Ten gevolge van het feit dat steeds meer subsidies resultaatgericht worden, neemt ook het risico van terugbetaling toe. Tenslotte zijn er projecten die een wettelijke verplichting kennen. Het kan voorkomen dat deze verplichting aanwezig blijft, ook na afronding van het project, terwijl hier geen subsidiegelden meer tegenover staan.

Werkzaamheden ten behoeve van externe gemeenten

De positieve resultaten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomsten hebben gevolgen voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Indien contracten worden opgezegd, stijgen de bijdragen voor de deelnemers. Een belangrijke beheersingsmaatregel voor dit risico, is het feit dat wij alleen overeenkomsten afsluiten met een looptijd langer dan vijf jaar en nagenoeg alleen nog van tien jaar. Daarnaast hebben alle overeenkomsten een opzegtermijn van één jaar. Tenslotte wordt dit risico beperkt door, indien mogelijk, de inzet van onder meer tijdelijk personeel. Ten tijde van dit schrijven worden structuren onderzocht waarbij de omgevingsdienst de externe gemeenten meer aan zich kan binden. De staatsecretaris heeft aangegeven dit te verplichten.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

dd. 11 01 APR 2015

Specifieke risico's

Financiering huisvesting

Eind december 2013 heeft de Omgevingsdienst IJmond met de BNG een lening afgesloten van € 3.700.000 tegen een basisrente van 3-maands euribor ten behoeve van de financiering van het kantoorpand. Hier bovenop berekent de BNG een opslag van 38 basispunten (0,38%). De lening is op 2 januari 2014 verstrekt. Deze lening staat tegenover de in 2008 afgesloten renteswap van € 3.700.000 met de Rabobank. Hierdoor is sprake van een effectieve hedge. Wij betalen aan de Rabobank een vaste rente van 4,69% en ontvangen van Rabobank de 3-maands euribor. Per 31 december 2014 was de marktwaarde van de swap met een bedrag van -€ 1.170.982 minder negatief dan het afgesproken bedrag van € 1.500.000 met de Rabobank. Per 31 december 2013 was de marktwaarde € 901.610 negatief. De negatieve waarde heeft te maken met de zeer lage rentestand. De Rabobank kan, gelet op hun algemene voorwaarden, de omgevingsdienst om extra dekking verzoeken wanneer de marktwaarde lager is dan het afgesproken bedrag. Aangezien de negatieve waarde van de renteswap door de afnemende looptijd van de renteswap naar verwachting minder negatief wordt en de Omgevingsdienst de renteverplichtingen jaarlijks begroot en tijdig voldoet, wordt dit risico steeds kleiner.

Rechtszaken met mogelijk financiële gevolgen

Er is in 2014, in opvolging van gebeurtenissen in 2013, door een bedrijf met herhaling gedreigd onze dienst aansprakelijk te stellen voor een bedrag van € 25.000,-, in die zin dat ons verzocht werd aansprakelijkheid in deze te accepteren. De Omgevingsdienst ziet daar geen aanleiding toe. Het bedrijf heeft het dreigement tot op heden niet laten opvolgen door een daadwerkelijke juridische aansprakelijkheidsstelling. De keuze daartoe over te gaan ligt geheel bij het bedrijf. Er is niet met zekerheid te zeggen dat dit niet alsnog zal gebeuren. Wij verwachten daaruit geen financieel nadelige gevolgen voor onze dienst.

Conclusie

Ultimo 2014 zal de algemene reserve € 195.778, de bestemmingsreserve nieuwbouw € 237.293 en de bestemmingsreserve transitie RUD € 197.330 bedragen, na de voorgestelde resultaatbestemming 2014, inclusief inkopen eigen vermogen. Wij zijn vooralsnog van mening dat de weerstandscapaciteit voldoende is om eventuele financiële risico's te kunnen dekken. Ten tijde van dit schrijven wordt een onderzoek gestart door een extern bureau naar onze weerstandscapaciteit naar aanleiding van een risico-inventarisatie.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 01/02/2015

2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ten behoeve van het groot onderhoud is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld door de afdeling Bouwkunde van gemeente Beverwijk. Het MJOP is opgesteld voor al het grote onderhoud van het gehele gebouw en verdeeld in vijf onderdelen, te weten:

- Gemeente Beverwijk, het Stadhuis
- Gemeente Beverwijk, het Verhuur(of markt)kantoor
- Omgevingsdienst IJmond
- Het gezamenlijke deel Verhuur(of markt)kantoor en Omgevingsdienst
- Het gezamenlijke deel Stadhuis, Verhuur(of markt)kantoor en Omgevingsdienst.

Van ieder onderdeel is een aparte MJOP opgesteld. Het MJOP is in de vergadering van 2 juli 2012 door het bestuur van de VVE Stationsplein 48 vastgesteld.

Alle partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het door hun gebruikte gebouwdeel. Gekozen is om de gebouwonderdelen, die gezamenlijk gebruikt worden en/of bij alle partijen voorkomen, gelijktijdig uit te voeren.

De jaarlijkse kosten voortkomend uit het MJOP maken onderdeel uit van de begroting van de VVE. Overeenkomstig deze begroting heeft Omgevingsdienst IJmond over 2014 een bedrag van € 10.570 hiervoor als last verantwoord. Deze kosten komen in de jaarrekening tot uitdrukking onder de huisvestingskosten.

2.2.3 Financiering

Wij hebben ultimo 2014 een treasurystatuut met daarin een treasurybeleid opgesteld.

Het treasurystatuut heeft tot doel een kader te scheppen waarbinnen de financiële continuïteit kan worden gewaarborgd van de Omgevingsdienst. Hiervoor zijn enkele doelstellingen opgesteld.

De Omgevingsdienst heeft de volgende treasurydoelstellingen geformuleerd:

1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
2. Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten van de Omgevingsdienst tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's en kredietrisico's.
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO, de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (FIDO), het besluit

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controleverklaring

d.d. 01-07-2015

Leningsvoorwaarden Decentrale Overheden en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

5. Het realiseren van informatiestromen ter ondersteuning van de opstelling van het treasurybeleid, de uitvoering van het beleid en de verantwoording daarover.

In 2014 hebben wij de saldi op de betaal- en spaarrekening actief bewaakt. Hierbij is het uitgangspunt het saldo op de betaalrekening zo laag mogelijk te houden. Met ingang van 2014 is gestart met het verplichte schatkistbankieren. Door de afsluiting van schatkistdeposito's streven wij een zo gunstig mogelijke rente na. Door de lage rente zijn gedurende 2014 geen deposito's afgesloten.

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving betreft de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO).

Lening

Ten behoeve van de nieuwbouw hebben wij een renteswap over een nominaal bedrag van € 3.700.000 bij de Rabobank afgesloten. De swap is afgesloten ter beperking van financiële risico's. Het betreft een renteruil waarbij de Omgevingsdienst met ingang van 1 januari 2012 4,69% over € 3.700.000 betaalt aan de Rabobank en de Rabobank de 3-maands-euribor rente aan de Omgevingsdienst betaalt over hetzelfde bedrag. De Rabobank beschikte op het moment van afsluiting over een AAA-rating en per heden over een Aa2-rating (Moody). Hiermee wordt voldaan aan de betreffende minimumeis van de RUDDO. Naast de swap is een langlopende lening bij de BNG afgesloten op basis van de 3-maands-euribor rente plus een renteopslag van 38 basispunten, aflossingsvrij, ingaande per 2 januari 2014 en voor een periode van 2 jaar. De lening voldoet aan het Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden.

Ultimo 2014 is het totaal van het beschikbare vermogen en de langlopende geldlening circa € 140.000 lager dan de totaal geactiveerde investeringen. De reden hiervoor is dat ervoor gekozen is de investeringen in inventaris en automatisering voor zolang dit mogelijk is, te financieren uit eigen middelen. Onze solvabiliteit (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) is ultimo 2014 5,8% (v.j. 5,4%). Dit betekent een stijging ten opzichte van 2013 van 0,4%.

Bij het aantrekken van vreemd vermogen zijn in de Wet FIDO grenzen gesteld in hoeverre dit plaats mag vinden met kort vreemd vermogen en de mate waarin renterisico gelopen mag worden over de vaste schulden. De kasgeldlimiet ligt voor gemeenschappelijke regelingen op 8,2% en de renterisiconorm op 20% van de jaarbegroting met een minimumbedrag van € 2.500.000. De kasgeldlimiet is voor ons niet van belang omdat er geen kasgeldleningen zijn aangetrokken. Per 2 januari 2014 is de lening van de BNG geherfinancierd, waardoor per heden de minimum risiconorm volgens de Wet FIDO niet wordt overschreden.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 01 APR 2015

2.2.4 Bedrijfsvoering

Wij hebben als doelstelling te blijven groeien naar een organisatie van professionals waarbij een optimale dienstverlening centraal staat.

Met ingang van 1 januari 2012 werken de medewerkers van de Omgevingsdienst IJmond vanuit het nieuwe kantoor aan het Stationsplein 48b in Beverwijk. Binnen dit kantoor is gekozen voor een flexibel werkconcept. Daarnaast is ingezet op het digitale werken, digitale archivering en digitale volgsystemen voor aangewezen werkprocessen.

2.2.5 Verbonden partijen

Wij zijn per 31 december 2014 primair verbonden aan onze deelnemende gemeenten: Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, alsmede aan Provincie Noord-Holland. Per 1 januari 2015 zal de gemeente Bloemendaal toetreden tot onze gemeenschappelijke regeling.

Stichting IJmond Bereikbaar

De Stichting IJmond Bereikbaar (hierna: de Stichting) is per 20 oktober 2011 opgericht. De deelnemers bestaan onder meer uit het Platform IJmond Bereikbaar, zijnde het bedrijfsleven, alsmede de IJmond gemeenten.

Het doel van de activiteiten van de stichting is het verbeteren van de luchtkwaliteit door het aanbieden van alternatieven op het gebied van woon-werkverkeer.

Omgevingsdienst IJmond is als adviseur betrokken bij de stichting. De activiteiten van de stichting worden hoofdzakelijk gefinancierd vanuit door Omgevingsdienst IJmond beschikbaar gestelde middelen uit de brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (Beter Benutten).

In 2012 is de subsidie Beter Benutten aan de Omgevingsdienst IJmond toegekend, deze bijdrage loopt tot en met 2015. Eind 2014 is een tweede subsidie aangevraagd. Naar verwachting zal deze subsidie in 2015 worden toegekend voor de periode 2015-2017. Dit betekent dat naar verwachting tot en met 2017 het saldo van de lasten van het project zijn gedekt en de stichting minstens zal blijven bestaan.

De Omgevingsdienst heeft geen bestuurlijk en financieel belang in de stichting.

VVE Stationsplein

De Omgevingsdienst IJmond alsmede gemeente Beverwijk vormen tezamen de eigenaren van het pand aan het Stationsplein 48, 48a en 48b. Conform de akte van splitsing is een VVE geformeerd. Het bestuur is tweeledig en bestaat uit een bestuurslid van Omgevingsdienst IJmond alsmede een bestuurslid vanuit gemeente Beverwijk.

Voor beide partijen is sprake van financiële aansprakelijkheid. Indien de VVE haar verplichtingen niet nakomt, zal dit worden verhaald bij de eigenaren.

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.

Gegevens over 2014 van de VVE:

a.	Naam en vestigingsplaats	VVE Stationsplein 48 te Beverwijk
b.	Openbaar belang dat wordt behartigd	Gezamenlijk onderhoud en beheer van het pand
c.	Belang in het de verbonden partij Het belang van Omgevingsdienst IJmond bestaat uit 3/16 deel, voor het overige deel is gemeente Beverwijk eigenaar. De stemverhouding is 50/50.	1-1-2014 en 31-12-2014: 3/16 deel
d.	Verwachte omvang van het EV Verwachte omvang van het VV Het VV bestaat per 31-12-2014 voor € 125.000 uit het reservefonds voor groot onderhoud.	1-1-2014: € 25.000 31-12-2014: € 25.000 1-1-2014: € 94.000 31-12-2014: € 139.000
e.	Verwachte omvang van het financiële resultaat	nihil

Gedurende het boekjaar 2014 hebben wij geen bestuurlijke en financiële belangen in andere partijen gehad.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controleverklaring

d.d.

Jaarstukken 2014 | 1 april 2015

3. Jaarrekening

3.1 Overzicht van baten en lasten

3.1.1 Gerealiseerde baten en lasten programma uitvoering milieutaken

Programma uitvoering milieutaken	REKENING 2014	1e HERZ BEGR 2014*	REKENING 2013
Totaal lasten	7.184.271	7.309.783	5.734.969
Totaal baten	7.334.249	7.096.048	5.867.160
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	149.978	-213.735	132.192
MUTATIES RESERVES	30.360		17.235
RESULTAAT NA BESTEMMING	180.338	-213.735	149.427
(VOORSTEL) RESULTAATBESTEMMING			
Onttrekking reserve personele inzet luchtkwaliteitprojecten		- 2.100	
Onttrekking reserve nieuwbouw		- 25.387	
Dotatie reserve zonnepanelen			+ 4.091
Onttrekking reserve zonnepanelen		- 4.091	
Dotatie reserve Uitvoering Energie-akkoord	+ 20.000		
Onttrekking reserve visie luchtkwaliteit			- 29.615
Bijstellen tariefstelling 2014		- 26.459	
Dotatie reserve transitie RUD			+ 166.527
Onttrekking reserve transitie RUD		- 120.698	- 26.574
Dotatie reserve preventief medisch onderzoek personeel			+ 20.000
Onttrekking/vrijval restant reserve preventief medisch onderzoek personeel	- 5.300	- 20.000	
Dotatie reserve duurzame bedrijvendag			+ 15.000
Onttrekking/vrijval reserve duurzame bedrijvendag		- 15.000	
Dotatie Algemene Reserve, inkoop EV Haarlem, PNH (1 fte bodem) en Wabo-decentralisatie	+ 49.685		
Dotatie reserve nieuwbouw, inkoop EV Haarlem, PNH (1 fte bodem) en Wabo-decentralisatie	+ 56.516		
Dotatie reserve Onderzoek weerstandsvermogen	+ 25.000		
Te retourneren resultaat o.m. nieuwe contracten aan nieuwe deelnemers Haarlem en PNH	22.314		
Te retourneren aan IJmondgemeenten	12.123		
RESULTAAT NA BESTEMMING	180.338	-213.735	149.429

ad*: tot en met 2014 is de begroting 2014 eenmaal herzien

De vastgestelde begrote mutaties van de reserves, dan wel de mutaties in goedgekeurde bestemmingsreserves, zijn in de realisatie over 2014 gesaldeerd verantwoord onder 'Mutaties reserves'.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d.

BATEN & LASTEN

	REKENING 2014	1e HERZ BEGR 2014*	REKENING 2013
BATENCATEGORIEËN			
Bijdragen deelnemende gemeenten en Provincie	4.393.850	4.393.531	2.944.051
Projectbaten	2.709.556	2.685.517	2.570.556
Projectlasten	2.391.763	2.356.380	2.254.381
Resultaat projecten	317.794	329.137	316.175
Overige opbrengsten			
Rentebaten	6.076	2.000	48.640
Overigen	224.681	15.000	250.012
	230.757	17.000	298.652
LASTENCATEGORIEËN			
Salarissen en sociale lasten			
Salarissen en sociale lasten	5.613.976	5.682.322	4.503.092
Dekking projecten	-1.978.167	-1.836.681	-1.898.990
	3.635.809	3.845.641	2.604.102
Overige personeelslasten			
Overige personeelslasten eigen personeel	232.206	251.500	174.863
Inhuur personeel	178.646	145.000	86.429
	410.852	396.500	261.292
Rente en afschrijvingen			
Afschrijving materiële vaste activa	223.632	243.036	192.876
Rentelasten vaste schulden	190.245	187.590	190.944
Overige rentelasten	4.067		36.382
	417.944	430.626	420.202
OVERIGE BEDRIJFSLASTEN			
Overige bedrijfslasten	719.056	697.600	458.381
Dekking projecten	-421.169	-416.964	-268.194
	297.886	280.636	190.187
BEDRIJFSVOERINGSRESULTAAT	179.908	-213.735	83.095
Nagekomen baten en lasten			
Nagekomen baten	86		53.900
Nagekomen lasten	30.017		4.802
	-29.930		49.099
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	149.978	-213.735	132.194
MUTATIES RESERVES	30.360		+ 17.235
RESULTAAT NA MUTATIES RESERVES	180.338	-213.735	149.429
(VOORSTEL) RESULTAATBESTEMMING			
Onttrekking reserve personele inzet luchtkwaliteitprojecten		- 2.100	
Onttrekking reserve nieuwbouw		- 25.387	
Dotatie reserve zonnepanelen			+ 4.091
Onttrekking reserve zonnepanelen		- 4.091	
Dotatie reserve Uitvoering Energie-akkoord	+ 20.000		
Onttrekking reserve visie luchtkwaliteit			- 29.615
Bijstellen tariefstelling 2014		- 26.459	
Dotatie reserve transitie RUD			+ 166.527
Onttrekking reserve transitie RUD		- 120.698	- 26.574
Dotatie reserve preventief medisch onderzoek personeel			+ 20.000
Onttrekking/vrijval restant reserve preventief medisch onderzoek personeel	- 5.300	- 20.000	
Dotatie reserve duurzame bedrijvendag			+ 15.000
Onttrekking/vrijval reserve duurzame bedrijvendag		- 15.000	
Dotatie Algemene Reserve, Inkoop EV Haarlem, PNH (1 fte bodem) en Wabo-decentralisatie	+ 49.685		
Dotatie reserve nieuwbouw, inkoop EV Haarlem, PNH (1 fte bodem) en Wabo-decentralisatie	+ 56.516		
Dotatie reserve Onderzoek weerstandsvermogen	+ 25.000		
Te retourneren resultaat o.m. nieuwe contracten aan nieuwe deelnemers Haarlem en PNH	22.314		
Te retourneren aan Drondegemeenten	12.123		
RESULTAAT NA BESTEMMING	180.338	-213.735	149.429

ad*: tot en met 2014 is de begroting 2014 eenmaal herzien

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.

~~Behorend bij controleverklaring~~

d.d. 01 APR 2011

Jaarstukken 2014 | 1 april 2015

3.2 Toelichting overzicht van baten en lasten

3.2.1 Toelichting gerealiseerde baten en lasten

Grondslagen van resultaatbepaling

De overzicht van baten en lasten is opgesteld met in achtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen geschieden tijdsevenredig, op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt evenredig afgeschreven.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

	Rekening 2014	1 ^e Herziening Begroting 2014
Algemene uitkering: de bijdrage van de deelnemende gemeenten, inclusief de Wabo-bijdragen van externe gemeenten	€ 4.393.850	€ 4.393.531
Saldo van de financieringsfunctie	€ 188.236	€ 185.590

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de rentelasten en rentebaten is een last van € 188.236. De rentebaten op de gelden Luchtkwaliteit zijn volgens de betreffende regelingen toegevoegd aan 'de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren' onder de overlopende passiva op de balans, omdat hiervoor een bestedingsplicht bestaat. Deze baten komen niet ten gunste van het resultaat 2014. Het saldo van de financieringsfunctie is hoger dan begroot doordat de last van de renteswap iets hoger is uitgevallen door het lage rentepercentage.

Begrotingsrechtmatigheid

Programma uitvoering milieutaken	Rekening 2014	1 ^e Herziening Begroting 2014	Rekening 2013
Totaal lasten	7.184.271	7.309.783	5.734.966
Totaal baten	7.334.249	7.096.048	5.867.159
Saldo van baten en lasten	149.978	-213.735	132.194

De overschrijding van de totale baten ten opzichte van de begroting in combinatie met een onderschrijding van de begrote lasten leidt tot een positief saldo van baten en lasten. De baten zijn direct gerelateerd en passen binnen bestaand beleid. Na begrote vrijvallen van bestaande bestemmingsreserves en voorgestelde dotaties en vrijvallen van bestemmingsreserves resteert een saldo, waarvan voor 2014 het bedrag van 149.978 te retourneren aan de GR-deelnemers. In haar vergadering van 4 juli 2014 heeft het algemeen bestuur

Deloitte

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controleverklaring

d.d. 11 september 2014

Er zijn geen overschrijdingen op de lasten die op basis van de rechtmatigheidsregels als onrechtmatig gekwalificeerd kunnen worden. De posten in het overzicht van baten en lasten worden hierna toegelicht.

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten	Realisatie 2014	1e Herziening Begroting 2014
Niet begrote incidentele dienstverlening externe gemeenten	33.123	
Boekwinst inruil auto's	6.736	
Onttrekking reserve personele inzet luchtkwaliteit	2.100	
Onttrekking reserve zonnepanelen	4.091	4.091
Bijstellen tarief 2014	26.459	26.459
Onttrekking Duurzame bedrijvendag	15.000	15.000
Onttrekking Preventief Medisch Onderzoek	14.700	20.000
Inkoop eigen vermogen t.g.v. toetreding gemeente Haarlem, Provincie NH en Wabo-decentralisatie	106.201	113.100
Vakantiegeld nieuwe medewerkers als NUBBV	40.554	
Totaal incidentele baten	248.964	178.650
Incidentele lasten	Realisatie 2014	1e Herziening Begroting 2014
Zonne-energiemarkten*	4.091	4.091
Duurzame bedrijvendag*	15.000	15.000
LED-congres	27.668	
Preventief Medisch Onderzoek personeel*	14.700	20.000
Totaal incidentele lasten	61.459	39.091

Hierbij wordt de volgende toelichting gegeven:

In het overzicht van incidentele baten en lasten zijn alleen baten en lasten opgenomen, die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, waarbij het gaat om eenmalige zaken, resultaten uit eenmalige bijzondere projecten. Bij de meeste opgenomen projecten is sprake van een meerjarige tijdelijke geldstroom, waarvan de eindigheid vastligt.

De incidentele baten zijn hoger dan de incidentele lasten. Door dit verschil kunnen de overschrijdingen op de overige bedrijfslasten worden gedekt.

Daarnaast is voor de posten met een * dekking voorgesteld door middel van onttrekking aan de betreffende bestemmingsreserves.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controleverklaring

d.d. 11 01 APR 2015

Resultaat projecten

Het resultaat van de projecten kan als volgt worden gespecificeerd:

	Rekening 2014	1e Herziening Begroting 2014	Rekening 2013
Projectbaten	2.709.556	2.685.517	2.570.556
Projectlasten	2.391.763	2.356.380	2.254.381
Totaal	317.794	329.137	316.175

Op de dienstverlening aan externe gemeenten wordt een positief resultaat gerealiseerd. De projecten die verricht worden met doeluitkeringen en subsidies leveren geen of slechts gering resultaat op, doordat bij deze projecten de kosten doorgaans niet volledig worden vergoed. Het resultaat projecten van € 317.794 is iets lager dan begroot en nagenoeg gelijk aan 2013. Per project komen wel afwijkingen voor ten opzichte van de begroting, doordat de urenbesteding en de gereedmelding van producten, met facturatie tot gevolg, in verschillende boekjaren kan plaatsvinden. Het resultaat op de nieuwe dienstverleningsovereenkomsten op het gebied Drank & Horecacontroles heeft de onderschrijding op enkele bestaande overeenkomsten gedeeltelijk gecompenseerd.

Overige opbrengsten

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

	Rekening 2014	1e Herziening Begroting 2014	Rekening 2013
Rentebaten	6.076	2.000	48.640
Overigen	224.681	15.000	250.012
Totaal	230.757	17.000	298.652

De rentebaten bestaan voor € 4.067 uit rentebaten luchtkwaliteitsgelden. Deze worden via de overige rentelasten voor hetzelfde bedrag op de balans gereserveerd, omdat hiervoor een bestedingsverplichting bestaat. Naast dit bedrag wordt voor € 2.009 aan rentebaten gerealiseerd, die ten gunste van het resultaat komen. Dit is nagenoeg gelijk aan de begroting door de lage rentestand.

De overige baten bestaan voor € 102.154 uit ontvangen bijdragen transitiekosten in het kader van de RUD-vorming. Dit zelfde bedrag wordt via de mutaties reserves toegevoegd aan de betreffende bestemmingsreserve.

Tevens is onder overige baten de inkoop in het eigen vermogen opgenomen, betreffende de algemene reserve en de reserve nieuwbouw, van de gemeente Haarlem, de Provincie Noord-Holland (1fte bodem en achterblijvende Wabo-taken) en de inkoop gerelateerd aan de gemeenten gedecentraliseerde Wabo-taken. In totaal een bedrag van € 106.201.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

De opbrengst uit de informatievoorziening aan makelaars is met € 9.590 wederom lager dan de begroting (€ 15.000), maar hoger dan de realisatie over 2013. De huizenmarkt begint weer aan te trekken. Tot slot is onder de overige baten de boekwinst verantwoord van € 6.736 ten gevolge van de inruil van onze auto's.

Salarissen en sociale lasten en overige personeelslasten

Deze posten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Rekening 2014	1e Herziening Begroting 2014	Rekening 2013
Salarissen en sociale lasten	5.613.976	5.682.322	4.503.092
Doorbelasting contracten	-1.798.113	-1.602.704	-1.635.978
Doorbelasting subsidieprojecten & doeluitkeringen	-180.054	-233.977	-263.012
Lonen t.b.v. deelnemende gemeenten	3.635.809	3.845.641	2.604.102

De totale salarissen en sociale lasten geven de kosten weer van het personeel van zowel de kernformatie als de projectformatie. De kernformatie wordt ingezet om het werkprogramma voor de deelnemende gemeenten en provincie uit te voeren en omvat tevens de overheadformatie. De salarissen en sociale lasten zijn lager dan begroot. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een geringe onderschrijding van de begrote formatie en door de verantwoording van de 7-maanden vakantiegeldverplichting per ultimo 2014 van de nieuwe medewerkers als 'Niet in de balans opgenomen belangrijke verplichting', conform de BBV-voorschriften. In de begroting was rekening gehouden met 12 maanden vakantiegeld voor de nieuwe medewerkers. Aangezien de dekking door projecten en dienstverleningsovereenkomsten hoger is dan begroot, vallen de kosten van de lonen voor de deelnemende gemeenten hierdoor lager uit dan begroot.

Overige personeelslasten

	Rekening 2014	1e Herziening Begroting 2014	Rekening 2013
Werving & personeelsbeleid		6.500	
Inhuur derden	178.646	145.000	86.429
Scholing & employability	99.540	100.000	69.797
Overige personeelslasten	132.666	145.000	105.066
Totaal	410.852	396.500	261.292

De post inhuur derden is hoger dan begroot. In 2014 is onder andere op de volgende posten extra of vervangend personeel ingehuurd: opstelling beleidsdocumenten personeel & organisatie en financiën, bodemonderzoeken, detachering medewerker Provincie Noord-Holland alvorens indiensttreding, preventief medisch onderzoek personeel en de opstelling van milieubeleidsplannen. Deze overschrijding wordt volledig gedekt door de onderschrijding op de salarissen en sociale lasten.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

De post scholing & employability is binnen het begrote budget gebleven. Naast het belang van de ontwikkeling van ons personeel, speelt een groot aantal ontwikkelingen, waarvoor opleiding van groot belang of zelfs noodzakelijk is. In dit kader en ten gevolge van de toetreding van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland is het van belang voldoende te blijven begroten voor scholing.

Onder de post overige personeelslasten worden onder meer de lasten van vergoedingen, reiskosten en ziektekosten verantwoord. De overige personeelslasten zijn lager dan de begroting door de ingebruikname van de NS-businesscard. Deze is zowel bestemd voor dienstreizen, als voor woon-werkverkeer met openbaar vervoer.

Rente en afschrijvingen

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

	Rekening 2014	1e Herziening Begroting 2014	Rekening 2013
Afschrijving materiële vaste activa	223.632	243.036	192.876
Rentelasten vaste schulden	190.245	187.590	190.944
Overige rentelasten	4.067		36.382
Totaal	417.944	430.626	420.202

Per 2 januari 2014 is bij de BNG een lening afgesloten met een looptijd van 2 jaar, ten behoeve van de hedging van de renteswap. De overige rentelast betreft de reservering van rentebaten voor het luchtkwaliteitsproject. Ten aanzien van de rentebaten uit luchtkwaliteitsmiddelen bestaat een bestedingsplicht. Derhalve worden deze rentebaten voor een bedrag van € 4.067, in tegenstelling tot de begroting, zowel onder de rentebaten als de overige rentelasten verantwoord.

Afschrijvingen

	Rekening 2014	1e Herziening Begroting 2014	Rekening 2013
Gebouw	65.260	65.260	65.260
Verbouwing en inventaris	52.696	55.727	50.992
Vervoermiddelen	5.977	12.680	7.029
Automatisering	99.699	109.370	69.595
Totaal	223.632	243.037	192.876

De afschrijvingslast is lager dan de begroting. Specifiek betreffen dit vooral de afschrijvingslasten van de automatisering en de vervoersmiddelen. De begrote (vervangings)investeringen hebben inmiddels, doch later in het jaar, plaatsgevonden, dan wel zijn in voorbereiding.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controleverklaring 16
d.d.

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

	Rekening 2014	1e Herziening Begroting 2014	Rekening 2013
Personeelszaken/salarisadministratie	28.003	19.600	19.472
Organisatie ontwikkeling	22.142	21.500	16.042
Accountants- en advieskosten	27.000	23.000	19.905
Huisvestingskosten	153.850	169.000	108.262
Facilitaire kosten	18.346	23.600	13.246
Automatiseringskosten	181.799	189.700	94.775
Handhavingskosten	13.833	12.000	3.629
Algemene kosten	270.866	234.000	182.370
Bankkosten	3.217	5.200	681
Totaal overige bedrijfslasten	719.056	697.600	458.382
Doorbelasting contracten	-421.169	-416.964	-253.841
Doorbelasting subsidieprojecten & doeluitkeringen			-14.352
Totaal	297.886	280.636	190.189

Het totaal van de overige bedrijfslasten is zowel voor als na aftrek van de doorbelastingen aan projecten, hoger dan begroot. De overschrijding na dekking van de projecten wordt grotendeels gecompenseerd door de onderschrijdingen op de personele lasten. De kosten voor personeelszaken zijn gemaakt in het kader van de verbeterde toepassingen van ons personeelsinformatiesysteem. De algemene kosten zijn gestegen vanwege onder meer de activiteiten rondom het 15-jarig bestaan van onze dienst, een LED-congres, diverse kosten in verband met onze naamsverandering en ons nieuwe logo.

Nagekomen baten en lasten

	Rekening 2014	1e Herziening Begroting 2014	Rekening 2013
Nagekomen lasten	30.017		4.802
Nagekomen baten	86		53.900
Saldo	29.930		-49.098

De nagekomen lasten betreffen grotendeels een nagekomen factuur in verband met de detachering ten behoeve van de dienstverlening aan gemeente Purmerend en een aantal naheffingsaanslagen loonheffing, in beheer van ons salarisadministratiekantoor. Daarnaast zijn de accountantskosten 2013 iets hoger uitgevallen dan begroot, door een aantal ontwikkelingen op verslaggevingsgebied.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controleverklaring

d.d. 17

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Binnen Omgevingsdienst IJmond is over het jaar 2014 één topfunctionaris werkzaam, de directeur. Van overige (top)functionarissen met bestuurlijke invloed, dan wel overschrijding van de norm is geen sprake. In 2014 is geen sprake van externe inhuur langer dan zes maanden binnen een periode van 18 maanden, dan wel van uitkering wegens beëindiging van een dienstverband van een gewezen topfunctionaris.

Bestuur

Over het jaar 2014 bestaat het Algemeen Bestuur uit de volgende onbezoldigde leden:

De heer T. De Rudder (gemeente Beverwijk), voorzitter DB en AB

De heer F. Bal (gemeente Velsen), tevens DB lid

De heer F.J.A. Frowijn (gemeente Heemskerk), tevens DB lid

De heer J.N. Schouten (gemeente Uitgeest), tevens DB lid

De heer T.P.J. Talsma (provincie Noord-Holland), tevens DB lid

Mevrouw C.Y. Sikkema (gemeente Haarlem), tevens DB lid

De heer P.N.M. Meiland (gemeente Beverwijk)

De heer C.A.G. Romeijnders (gemeente Heemskerk)

De heer B. Schneiders (gemeente Haarlem)

De heer H. Wijkhuizen (gemeente Velsen)

De heer P.J. Stam (gemeente Velsen) AB lid tot november 2014

De heer S. Celik (gemeente Velsen) AB lid vanaf november 2014

Publicatieverplichting beloning regulier

De bezoldiging van de (gewezen) topfunctionarissen van Omgevingsdienst IJmond over het jaar 2014 is als volgt:

Naam: L.A. Pannekeet	
Functie: directeur	
Beloning	€ 105.236
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen	€ -
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.063
Duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar	15 jaar, 100%
Beloning in het voorgaande jaar	€ 104.737
Motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm	n.v.t.

De beloning inclusief voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn, bedraagt € 122.300 en is daarmee € 108.174 lager dan het ingestelde maximum bezoldiging van € 230.474.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d.

3.2.2 Toelichting saldo baten en lasten en te bestemmen resultaat

De overzicht van baten en lasten over 2014 toont een nog te bestemmen resultaat van € 180.338 positief. Wij stellen voor dit resultaat over 2014 als volgt te bestemmen:

Voorstel resultaatbestemming 2014:

Resultaat na bestemming	€	180.338	
Dotatie reserve Uitvoering Energie-akkoord	€	20.000	-/-
Vrijval reserve preventief medisch onderzoek personeel	€	5.300	+
Inkoop eigen vermogen Haarlem en PNH (1 fte bodem) toevoegen Algemene Reserve	€	49.685	-/-
Inkoop eigen vermogen Wabo-dec toevoegen Reserve Nieuwbouw	€	56.516	-/-
Dotatie reserve Onderzoek weerstandsvermogen	€	25.000	-/-
Te retourneren aan GR-deelnemers	€	34.437	

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij 19 controleverklaring 19

d.d. 11-02-2015

3.3 Balans

ACTIVA	2014	2013	PASSIVA	2014	2013
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
Investeringen met een economisch nut	4.569.664	4.609.773	Algemene reserve	146.093	146.093
	4.569.664	4.609.773	Bestemmingsreserves	403.538	284.473
			Geaccumuleerde resultaat	180.338	149.429
				729.970	579.995
			Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
			Onderhandse leningen van:		
			binnenlandse banken en overige financiële instellingen	3.700.000	3.700.000
				3.700.000	3.700.000
Totaal vaste activa	4.569.664	4.609.773	Totaal vaste passiva	4.429.970	4.279.995
Wolttende activa			Wolttende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			Netto-wolttende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	903.848	1.209.710	Overige schulden	604.876	489.905
Rekening-courantverhouding met het Rijk	6.845.072	86.040		604.876	489.905
Overige vorderingen	72.988	21.875			
Overige uitzettingen	1.948				
	7.823.856	1.317.625			
Liquide middelen			Overlopende passiva		
Kassaldi	984	1.538	Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	509.959	398.156
Banksaldi	77.087	4.799.118	De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	6.980.792	5.651.035
	78.070	4.800.656		7.490.751	6.049.191
Overlopende activa				8.095.627	6.539.757
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voortfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	26.000	50.150			
Overige nog te ontvangen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	28.007	41.548			
	54.007	91.698			
Totaal wolttende activa	7.955.933	6.209.979	Totaal wolttende passiva		
TOTAAL GENERAAL	12.525.597	10.819.752	TOTAAL GENERAAL	12.525.597	10.819.752

Jaarstukken 2014 | 1 april 2015

Deloitte.
Deloitte & Touche B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 11 april 2015

3.4 Toelichting balans

Waarderingsgrondslagen

De balans is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en verminderd met een lineaire afschrijving, berekend op basis van een percentage van de aanschafwaarde. Dit percentage is gebaseerd op de verwachte gemiddelde levensduur van de activa. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

• appartementsrecht en parkeervergunningen	niet van toepassing
• bedrijfsgebouwen	50 jaar
• vaste inrichting en warmtkoudeopslag-installatie	15 jaar
• overige inrichting	10 jaar
• hard- en software	3,5 of 5 jaar
• telecommunicatieapparatuur (onder hard- en software)	10 jaar
• mobiele telefoons (onder hard- en software)	3,5 jaar
• vervoermiddelen	5 jaar

De Omgevingsdienst IJmond is van zowel het bedrijfsgebouw als de betreffende grond geen eigenaar. Gemeente Beverwijk heeft ons ondererfpacht van de grond en een recht van appartement geleverd. Dit betreft een exclusief gebruiksrecht van het appartement en het medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke gedeelten. In 2011 is ten behoeve van voornoemde een splitsingsakte opgesteld en een vereniging van eigenaren opgericht. In 2013 heeft gemeente Beverwijk ons 20 parkeervergunningen voor onbepaalde tijd geleverd, waarover wij niet afschrijven.

Financiële instrumenten

Met betrekking tot de financiële instrumenten wordt kostprijs hedge accounting toegepast. Voor zover sprake is van een effectieve hedge wordt het instrument gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde nihil.

OHW- projecten en ontvangen voorschotten voor specifieke uitkeringen

Waardering vindt plaats op basis van aan deze projecten bestede kosten. Indien van toepassing, wordt een voorziening voor verwachte verliezen in mindering gebracht. De op 31 december gedeclareerde termijnen zijn in mindering gebracht op het OHW. Ontvangen voorschotten voor specifieke uitkeringen zijn onder de overlopende passiva opgenomen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover rekening houdend met mogelijke oninbaarheid op basis van individuele beoordeling.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Deloitte Accountants B.V.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vaste activa
Investerings met een economisch nut

Verloopoverzicht

	Grond	Gebouw	Vaste en overige inrichting	Vervoer- middelen	Overige materiële vaste activa: hard- en software	Totaal
Boekwaarden 1/1	143.755	3.635.353	520.650	6.282	303.733	4.609.773
Investerings	-	-	27.633	97.196	107.324	232.153
Desinvesteringen	-	-	-	4.816	-	4.816
Afschrijvingen	-	65.260	52.696	5.977	99.699	223.632
Bijdragen van derden	-	-	-	43.813	-	43.813
Boekwaarden 31/12	143.755	3.570.093	495.587	48.872	311.358	4.569.664

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	2014	2013
Vorderingen op openbare lichamen	903.848	1.209.710

Rekening-courantverhouding met het Rijk	6.845.072
---	-----------

a. Het drempelbedrag voor middelen die buiten 's Rijks schatkist mogen worden gehouden bedraagt voor 2014 € 250.000.

b. Per kwartaal van 2014 betrof dit gemiddeld:

1e kwartaal	343.187
2e kwartaal	145.601
3e kwartaal	340.173
4e kwartaal	170.849
gemiddeld geheel 2014	249.953

Het bedrag van de RC-verhouding met het Rijk bestaat uit de ontvangen voorschotten van subsidieprojecten en doeluitkeringen, het totaal aan reserves en voorzieningen en nog te betalen bedragen. De toename van de post ten opzichte van het banksaldo ultimo 2013 (zie LM) is met name toe te schrijven aan de nog door te storten bedragen Lokale maatregelen Luchtqualiteit.

In verband met de lage rente gedurende 2014, nagenoeg 0%, zijn geen deposito's afgesloten.

Overige vorderingen	72.988	86.040
---------------------	--------	--------

Deze post wordt als volgt onderverdeeld:

Overige debiteuren	72.794	77.813
Overige vorderingen	194	8.227

Inventarisatie van o.m. de ouderdom en het risicoprofiel van de debiteurensaldi per 31-12-2014 geeft geen aanleiding tot het vormen van een voorziening dubieuze debiteuren.

De overige vorderingen betreffen:

Creditrente boekjaar telespaarrekening, ontvangst in volgend boekjaar	194	7.032
Nog te ontvangen creditfacturen		1.195

Doorbelasting schoonmaakkosten aan WE

Overige uitzettingen	1.948	21.875
----------------------	-------	--------

De overige uitzettingen bestaan uit:

Te vorderen bijdragen fietsenplan	1.948	1.096
Teruggave afrekening WAO/WIA premie belastingdienst		20.779

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Liquide middelen

	2014	2013
<i>Kassaldi</i>	984	1.538
<i>Banksaldi</i>	77.087	4.799.118

Deze post wordt als volgt onderverdeeld:

1) Rekening courant Rabobank	77.087	153.012
2) Rekening-courant verhouding met het Rijk		4.646.106

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

	2014	2013
	26.000	50.150

	Saldo 1-1	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12
PFI 2013	26.000		26.000	-
PFI 2013 bovenregionaal project	6.000		6.000	-
PFI 2014	-	26.000		26.000
RUD gezamenlijk handhavingsprogramma	18.150		18.150	-
Totaal	50.150	26.000	50.150	26.000

	2014	2013
Overige nog te ontvangen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	28.007	41.548

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

	2014	2013
<i>Algemene reserve</i>	146.093	146.093

	Boekwaarde 31-12-2013	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat-bestemming 2013	Retournering gemeenten	Boekwaarde 31-12-2014
Algemene reserve	146.093					146.093

	2014	2013
<i>Bestemmingsreserves</i>	403.542	284.473

	Boekwaarde 31-12-2013	Toevoeging	Onttrekking	Resultaat-bestemming 2013	Retournering gemeenten	Boekwaarde 31-12-2014
<i>Bestemmingsreserves</i>						
Nieuwbouw	206.164		25.387	-		180.777
Personele inzet luchtkwaliteit	2.100		2.100			-
Visie luchtkwaliteit	49.750			29.615		20.135
Zonnepanelen (Route du Soleil)	-		4.091	4.091		-
Duurzame bedrijvendag			15.000	15.000		-
PMO personeel	-		14.700	20.000		5.300
Transitie RUD	-	102.154	44.777	139.953		197.330
Tariefstelling 2014	26.459		26.459			-
TOTAAL	284.473	102.154	132.514	149.429	-	403.542

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controleverklaring

Nieuwbouw

De reserve is gevormd ten behoeve van niet-begrote of tegenvallende kosten volgend uit de nieuwbouw, zoals de BDB-index, de warmtekoede-opslag, extra investeringen werkplekken, zonnepanelen, extra afschrijvingen oude inventaris en digitalisering van het archief. De onttrekking betreft deze onderdelen en is door het AB vastgesteld in de begroting 2014.

Personele inzet luchtkwaliteit

De reserve is bestemd ten behoeve van de dekking van personele inzet op de projecten Lokale maatregelen luchtkwaliteit. De subsidies dekken alleen materiële kosten. In 2014 heeft personele inzet plaatsgevonden.

Visie Luchtkwaliteit

De reserve is bestemd ten behoeve van de dekking van de kosten van het door een adviesbureau op laten stellen van de visie.

Zonnepanelen (Route du Soleil)

De reserve is bestemd ten behoeve van dekking van materiële kosten van het project Route du Soleil.

Duurzame bedrijvendag

De reserve is bestemd ten behoeve van dekking van materiële kosten van Duurzame bedrijvendag 2014.

PMO personeel

De reserve is bestemd ten behoeve van dekking van het (vrijwillige) preventief medisch onderzoek onder onze medewerkers dat begin 2014 heeft plaatsvonden.

Transitie RUD

De reserve is gevormd vanuit de eenmalige rijksbijdrage, ontvangen en doorgestoort door zowel deelnemende als externe gemeenten, als tegemoetkoming in (een deel van) de eenmalige oprichtingskosten van de 'RUD IJmond/Waterland', betreffende ICT-investeringen en consultancy.

Tariefstelling 2014

De reserve is vanuit het positieve resultaat over het boekjaar 2012 gevormd, om te kunnen voldoen aan de bezuinigingstaakstellingen voor 2014. Dit conform artikel 31 van onze Gemeenschappelijke Regeling.

	2014	2013
<i>Gerealiseerde resultaat (voor resultaatbestemming)</i>	180.338	149.429

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

<i>Onderhandse leningen van:</i>	2014	2013
<i>binnenlandse banken en overige financiële instellingen</i>	3.700.000	3.700.000

	Saldo 1-1	Aangetrokken	Aflossing	Saldo 31-12
Lening BNG	3.700.000			3.700.000

De rentelast van de BNG-lening voor 2014 bedraagt € 22.589.

Viottende passiva

Netto-viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	2014	2013
<i>Overige schulden</i>	604.876	489.905

Deze post wordt als volgt onderverdeeld:

Crediteuren	254.549	353.378
Overige kortlopende schulden	350.327	136.527

De overige kortlopende schulden betreffen:

Inschatting restant accountantskosten en jaarverslag	17.000	16.500
Afrekening bijdrage Provincie Noord-Holland 2014	293.679	
Nog te betalen kosten	39.648	120.027

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Overlopende passiva

	2014	2013
<i>Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume</i>	509.959	398.156

De nog te betalen bedragen kunnen als volgt verdeeld worden:

Te betalen loonbelasting	275.873	220.183
Te betalen BTW	116.494	160.276

Overigen	117.593	17.697
----------	---------	--------

	2014	2013
<i>De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren</i>	6.980.792	5.651.695

Het verloop van de van Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen wordt als volgt weergegeven:

	Saldo 1-1	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Saldo 31-12
Bereikbaarheidsvisie	2.557	-	2.268	289
Mobiliteitsmanagement	943.267	320.999	207.771	1.056.495
ISV Velsen	47.647	9.263	20.830	36.080
ISV Beverwijk	481.960	17.038	36.676	462.322
ISV Uitgeest	18.807	-	10.621	8.186
ISV Heerkerk	232.673	-	36.985	195.688
ISV Strabis deelnemende gemeenten	7.263	5.835	-	13.098
DE-pakket	223.718	-	36.662	187.057
Verbetering luchtkwaliteit (1e tranche)	74.068	-	-	74.068
Lokale maatregelen luchtkw. B'wijk (2e tranche)	112.595	121	791	111.925
Lokale maatregelen luchtkw. Velsen (2e tranche)	1.097.394	1.092	129.791	968.695
Lokale maatregelen luchtkwaliteit (3e tranche)	2.032.588	2.241	14.694	2.020.135
Lokale maatregelen luchtkwaliteit (4e tranche)	-	1.729.614	240.771	1.488.843
RVMK	448	-	-	448
Meetnet	926	75.463	76.389	-
Schadevergoeding Min. VROM LPG-station	2.975	-	-	2.975
SLOK-gelden	5.979	-	-	5.979
Synchronisatie BIS	108.946	2.685	13.507	98.124
Bodemkwaliteitskaart	136.697	-	15.768	120.930
Duurzame initiatieven	5.000	-	-	5.000
Pilot controles	8.469	-	8.469	0-
Saneringsproject N208 uitvoeringskosten	75.094	-	75.094	-
Vorbereiding geluidsanering Noostraat	-	107.500	-	107.500
NME-centrum Dierendorp H'kerk	31.892	38.380	54.080	16.192
NME-centrum De Baak B'wijk	731	37.282	37.252	761
Totaal	5.651.695	2.347.513	1.018.419	6.980.792

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 11 april 2015 25

3.5 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Huur archiefruimte en parkeerplaats

Per 1 januari 2015 is voor de huur van het archief aan de Wijckermolen een nieuw huurcontract afgesloten. De huur heeft een looptijd van 1 jaar, met een opzegtermijn van drie maanden. De huurprijs, inclusief alle bijkomende kosten, bedraagt voor 2015 € 7.200.

Financiering huisvesting

Eind december 2013 heeft Omgevingsdienst IJmond met de BNG een lening afgesloten van € 3.700.000 tegen een basisrente van 3-maands euribor ten behoeve van de financiering van het kantoorpand. Hier bovenop berekent de BNG een opslag van 38 basispunten (0,38%). De lening is op 2 januari 2014 verstrekt. Deze lening staat tegenover de in 2008 afgesloten renteswap van € 3.700.000 met de Rabobank. Hierdoor is sprake van een effectieve hedge. Wij betalen aan de Rabobank een vaste rente van 4,69% en ontvangen van Rabobank de 3-maands euribor. Per 31 december 2014 was de marktwaarde van de met de Rabobank afgesloten swap met een bedrag van -€ 1.170.982 minder negatief dan het afgesproken bedrag met de Rabobank van € 1.500.000, doch negatiever dan de waarde per 31 december 2013 van -€ 904.610. De negatieve waarde heeft te maken met de zeer lage rentestand. De Rabobank kan, gelet op hun algemene voorwaarden, de Omgevingsdienst om extra dekking verzoeken. Aangezien de negatieve waarde van de renteswap door de afnemende looptijd van de renteswap naar verwachting steeds minder negatief wordt en de Omgevingsdienst de renteverplichtingen jaarlijks begroot en tijdig voldoet, wordt dit risico steeds kleiner. De rentelast van de financiering komt voor 2015 per saldo op € 187.590.

Leasecontract printers en copiers

Voor de printer/copiers van Omgevingsdienst IJmond en vestiging Waterland is per 1 september 2012 een leasecontract gesloten voor 48 maanden (4 jaar). Ultimo 2014 bedraagt de resterende looptijd 20 maanden. De hieruit voortvloeiende verplichting bedraagt per ultimo 2014 nog € 23.443.

Contract mobiele telefonie

Per 7 februari 2014 is het bestaande contract inzake mobiele telefonie met 2 jaar verlengd. De resterende verplichting op basis van de resterende duur van het contract bedraagt per 31-12-2014 € 34.444.

Uitkering vakantiegeld

De verplichting tot uitkering van vakantiegeld, inclusief sociale lasten, bedraagt ultimo 2014 € 218.941.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend bij controleverklaring 26

d.d. 

Restverlof

Het restantverlof van alle medewerkers is ultimo 2014 gekwantificeerd op basis van het gemiddelde uurtarief aan loonkosten van € 40,16. Het totaal aan restverlof bedraagt 2.019 uur. Hieruit volgt een niet uit de balans blijkende verplichting van € 81.071

Tijdelijke medewerkers

Voor medewerkers met een contract voor een bepaalde tijd, waarvan het contract niet verlengd wordt, zullen wij de WW-uitkering moeten betalen. Dit zal maximaal voor een vooraf vastgestelde periode gelden, dan wel tot het moment dat de medewerkers een nieuwe arbeidsbetrekking aanvangen. Aangezien de omvang van deze verplichting niet redelijkerwijs te schatten is, is er geen voorziening gevormd.

Recapitulatie niet uit de balans blijkende verplichtingen 2014:

Huur archiefruimte	€	7.200
BNG	€	187.590
Leasecontract printer/ copiers	€	23.443
Contract mobiele telefonie	€	34.444
Uitkering vakantiegeld	€	218.941
Uit te betalen restantverlof MDIJ	€	81.071
Totaal	€	<u>552.689</u>

In totaal resulteert ultimo 2014 een bedrag van € 552.689 aan verplichtingen. Uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten garant voor de lopende contracten.

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d.

3.6 SiSa-bijlage specifieke uitkeringen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

I&M	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen
		Subsidieregeling sanering verkeerslawaai					
		Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Ngr)					
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 01	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 02	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 04	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 05
1		I&M BSK- 2013/97260	€ 66.669	€ 0	Ja	€ 0	
		Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen			
		Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie			
		Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 08			
1		€ 134.889	€ 0	€ 0			

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 7/11/2015

I&M	E11B	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SISA tussen medeoverheden	Hiërarchisch per regel één beschikkingnummer en in de kolommen naast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen	Besteding (jaar T) ten laste van bedragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)	Besteding (jaar T) ten laste van rantsoenen gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL	Teruggestort/verreken in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen
		Provinciale beschikking en/of verordening						
		Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Vier) (SISA tussen medeoverheden)						
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B/01	Aard controle R Indicatornummer: E11B/02	Aard controle R Indicatornummer: E11B/03	Aard controle R Indicatornummer: E11B/04	Aard controle R Indicatornummer: E11B/05	Aard controle R Indicatornummer: E11B/06
			1 2008-41581	€ 1.22.633	€ 0	€ 0	€ 7.158	€ 0
			2 2008-41582	€ 0	€ 0	€ 0	€ 791	€ 0
			3 2009-74712	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.894	€ 0
			4 311584/321272	€ 149.092	€ 542.234	€ 0	€ 2.405	€ 0
			5 311585/320750	€ 80.347	€ 0	€ 0	€ 1.621	€ 0
		Kopie beschikkingnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van bedragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van rantsoenen gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL		
			Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B/07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B/08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B/09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B/10		
			1 2008-41581	€ 640.729	€ 0	€ 0		
			2 2008-41582	€ 0	€ 0	€ 0		
			3 2009-74712	€ 0	€ 6.744.798	€ 0		
			4 311584/321272	€ 149.092	€ 542.234	€ 0		
			5 311585/320750	€ 80.347	€ 0	€ 0		

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T)	Cumulatief teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
			Aand'controlen n.v.t. Indicatornummer: E1B/11	Aand'controlen n.v.t. Indicatornummer: E1B/12	Aand'controlen n.v.t. Indicatornummer: E1B/13	Aand'controlen n.v.t. Indicatornummer: E1B/14
			1 2008-41581	€ 150.400	€ 0	Nee
			2 2008-41582	€ 12.900	€ 0	Nee
			3 2009-74712	€ 178.616	€ 0	Nee
			4 31584/321272	€ 2.405	€ 0	Nee
			5 31585/320750	€ 1.621	€ 0	Nee
ISM	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer Sisa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen naast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
			Aand'controlen n.v.t. Indicatornummer: E27B/01	Aand'controlen R Indicatornummer: E27B/02	Aand'controlen R Indicatornummer: E27B/03	Aand'controlen R Indicatornummer: E27B/04
			1 328828-98176	€ 182.358	€ 282.865	€ 0
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)	Toelichting
			Aand'controlen n.v.t. Indicatornummer: E27B/05	Aand'controlen n.v.t. Indicatornummer: E27B/07	Aand'controlen n.v.t. Indicatornummer: E27B/08	Aand'controlen n.v.t. Indicatornummer: E27B/10
			1 328828-38176	€ 595.771	€ 714.909	Nee

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.

3.7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 11 APR 2015

Jaarverslag 2014

- Voorwoord – Tim De Rudder
- 1) Inleiding – Bert Pannekeet
 - 2) In 15 jaar naar breed milieuprofiel
 - 2.1) Van milieudienst naar omgevingsdienst
 - 2.2) Wet revitalisering generiek toezicht
 - 2.3) Digitale archivering
 - 2.4) Beschikbare informatie straks beschikbaar via één viewer
 - 2.5) Schakelfunctionaris centraal in contact met gemeenten
 - 2.6) Periodiek medisch onderzoek
 - 2.7) Samenwerking met Omgevingsdienst NZKG
 - 3) Handhaving, toezicht en vergunningverlening
 - 3.1) Handhaving en toezicht
 - 3.2) Vergunningverlening
 - 3.3) Ketenhandhaving
 - 3.4) 24-uurs bereikbaarheid
 - 3.5) Integraal toezicht; bouw, brandveiligheid en milieu
 - 3.6) Advisering, toezicht en handhaving evenementen
 - 3.7) Controle vuurwerk via zelfcheck
 - 3.8) Behandelen milieuklachten
 - 4) Uitvoering specialistische milieuregelgeving
 - 4.1) Bodemtaken in beeld
 - 4.2) Externe Veiligheid
 - 4.3) Geluid
 - 5) Advisering milieuparagraaf ruimtelijke plannen
 - 5.1) GPR Gebouw geeft nuttige informatie
 - 5.2) Advisering over hinder Schiphol
 - 6) Milieubeleid
 - 6.1) Gezamenlijke aanpak luchtkwaliteit
 - 6.1.1) Milieudialoog IJmond
 - 6.1.2) Gezondheidsmonitor IJmond
 - 6.1.3) Tijdelijk meetpunt Wijk aan Zee
 - 6.1.5) Subsidie op aanschaf e-scooter
 - 6.1.6) Mogelijkheden LNG in Noordzeekanaalgebied
 - 6.2) IJmond Bereikbaar
 - 6.2.1) Regionale Mobiliteitsvisie IJmond
 - 6.2.2) Beter Benutten
 - 6.2.3) Renovatie Velsertunnel
 - 6.2.4) Pilot IJmond Bereikbaar, Goed op Weg
 - 6.2.5) 6.2.5) Herinrichting aansluiting A22-Beverwijk
 - 6.3) Duurzaamheid in transitie
 - 6.3.1) Regionaal Actieplan Wonen
 - 6.3.2) Route du Soleil
 - 6.3.3) Wij wonen wijzer
 - 6.3.4) GreenBiz Beverwijk
 - 6.3.5) Duurzame bedrijvendag
 - 6.3.6) IJmond Duurzaam Award
 - 6.3.7) Congres led-verlichting
 - 6.3.8) Succesvolle inzet datalogger
 - 6.3.9) Er zit energie in Velsen
 - 6.3.10) Warmtenet IJmond
 - 6.3.11) Heemskerk Energieneutraal
 - 7) Natuur- en milieueducatie

- 8) KIMO
- 9) Sociaal jaarverslag
- 10) Financiën
- Bijlage

Voorwoord - Tim De Rudder

Inleiding - Bert Pannekeet

OP WEG NAAR EEN OMGEVINGSDIENST

In 2014 is onze Gemeenschappelijke Regeling door de raden van de deelnemende gemeenten opnieuw vastgesteld. Naast het mogelijk maken van het toetreden van de gemeenten Beemster en Purmerend in het kader van de verplichte regionalisering van een deel van het uitvoerende milieutakenpakket is de regeling ook gewijzigd om het, met de Omgevingswet op komst, mogelijk te maken een breder takenpakket uit te voeren. Daaraan hebben we ook de naamswijziging gekoppeld van Milieudienst IJmond naar Omgevingsdienst IJmond. Overigens is dit een landelijke ontwikkeling. Op dit moment zijn er een twintigtal omgevingsdiensten actief en deze diensten werken in de meeste gevallen op de schaalgrootte van de Veiligheidsregio. Milieu ontwikkelt zich steeds meer naar een centraal ruimtelijk thema waarbij wij als dienst samen met de gemeenten en bedrijfsleven samenwerken op thema's als duurzame ontwikkeling en energiebesparing en mobiliteit en bereikbaarheid in relatie tot luchtkwaliteit en gezondheid. Ook zien wij een ontwikkeling in verbreding van het uitvoerende takenpakket waarbij integraal toezicht op bijvoorbeeld horeca-inrichtingen leidt tot efficiency voor gemeenten en voor de bedrijven tot minder toezichtlasten. In onder andere Uitgeest, Wormer en Oostzaan worden dergelijke integrale toezichtprojecten uitgevoerd. Mijn verwachting is dat deze beweging zich de komende jaren zal voortzetten. In dit jaarverslag besteden wij aandacht aan een aantal van deze thema's.

GROEI VAN DE ORGANISATIE

Afgelopen jaar maakte onze organisatie een stevige groei door qua bezetting. Op 1 januari 2014 traden twintig medewerkers, afkomstig van provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem, bij ons in dienst. Na een zorgvuldig inwerktraject en een goede begeleiding zijn deze medewerkers inmiddels volledig geïntegreerd in onze organisatie. Wat daarbij opviel is dat we weinig hebben moeten investeren in de materiële overhead. Onze huisvesting bleek toereikend om deze medewerkers te huisvesten. Onze flexibele werkomgeving en onze investeringen om volledig digitaal te werken en het faciliteren van het thuiswerken hebben hieraan bijgedragen. Toekomstige uitbreidingen zullen dan ook qua huisvesting geen problemen opleveren.

EXCELLENTE BEDRIJFSVOERING

Met de groei van de organisatie en alle inhoudelijke ontwikkelingen die spelen binnen ons werkgebied is het belangrijk om onze kernwaarden te blijven behouden. Een belangrijk onderdeel daarvan is onze bedrijfsvoering. Onze 'klanten'; de gemeenten en provincie, staan daarbij centraal. Daarnaast vind ik het een voorwaarde dat we in staat zijn efficiënt en doelmatig producten en diensten te leveren waar onze gemeenten en provincie om vragen. Het is een uitdaging om daarbij meer te doen met minder mensen en middelen. In dat kader hebben we in 2014 al onze werkprocessen verder gedigitaliseerd en is ons archief met toestemming van de archiefinspectie volledig digitaal ingericht. Met de komst van medewerkers van provincie en Haarlem hebben we ervoor gekozen om ook de personele overhead niet te laten toenemen. Dit heeft ertoe geleid dat onze tarieven laag blijven. Vanuit een landelijke benchmark, in opdracht van de provincie Drenthe, blijkt dat wij voor vergelijkbare taken het laagste tarief hanteren. Het is natuurlijk een voorwaarde dat de kwaliteit van de geleverde producten optimaal is. Ook hier investeren wij in opleiding en

begeleiding. In 2015 zal aan een extern adviseur worden gevraagd om op dit punt de organisatie eens tegen het licht te houden. Ik kijk met vertrouwen uit naar de uitkomst van dit onderzoek.

ONTWIKKELINGEN 2015

Evenals in 2014, komen in 2015 ook weer veel ontwikkelingen op ons af. Zo is de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen aangepast aan de regeling dualisering gemeente- en provinciebesturen en zal de samenstelling van ons Algemeen Bestuur wijzigen. Samen met gemeenten is een werkgroep geformeerd die voorstellen hieromtrent voorbereidt.

De voorbereidingen op de afsluiting van de Velsertunnel in 2016 zal ervoor zorgen dat 2015 een spannend jaar wordt. Het door ons opgerichte platform IJmond Bereikbaar heeft hierin een belangrijke rol. In de aanloop naar 2016 zetten wij erop in om zoveel mogelijk woon- werkverkeer op de fiets te laten plaatsvinden. Vanuit Rijkswaterstaat is een subsidie van 2 miljoen euro ontvangen waaruit shuttleverbindingen, een extra pontverbinding over het Noordzeekanaal en een fietsvergoeding voor degene die zijn auto laat staan wordt gefinancierd. Het is leuk om te zien dat zowel de shuttleverbinding als de fietsstimulering door het bedrijfsleven enthousiast wordt opgepakt. In 2015 is ook een pilot gestart om de samenwerking tussen de Omgevingsdienst IJmond en de Omgevingsdienst NZKG in Zaanstad te intensiveren. Zo zal onze dienst in 2015 ook controles gaan uitvoeren in gemeenten in de regio Amstelland en Meerlanden.

Zo maar een greep uit ontwikkelingen en projecten die in 2015 en verder zullen gaan spelen. Ik ben er trots op dat onze mensen deze projecten enthousiast en professioneel oppakken en dat ik binnen onze organisatie nog altijd ervaar dat medewerkers ongelooflijk gemotiveerd zijn om resultaten te boeken. Ik heb dan ook alle vertrouwen in de toekomst.

Bert Pannekeet

2) In 15 jaar naar een breed milieuprofiel

In 1999 werd Milieudienst IJmond opgericht. De dienst voerde op dat moment taken uit voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Vrij snel daarna sloot ook Uitgeest aan. Anno 2014 voert de dienst taken uit voor achttien gemeenten en de provincie Noord-Holland en is de dienst verdergegaan onder de naam Omgevingsdienst IJmond. In de afgelopen 15 jaar hebben we een breed milieuprofiel ontwikkeld en voeren we vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) uit in het kader van de Wabo (met een accent op het milieudeel). We initiëren, coördineren en ondersteunen regionale projecten op het gebied van onder meer duurzaamheid, mobiliteit, natuur- en milieueducatie en geven specialistisch (beleids)advies aan onze gemeenten. Om in 2015 te voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria zoeken we continu naar verbeteringen in onze werkprocessen. In dit hoofdstuk gaan we hierop in.

2.1) Van milieudienst naar omgevingsdienst

In 2009 spraken het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) af om de opschaling van de handhaving en de vergunningverlening samen op te pakken. Daarmee was de basis gelegd om in heel Nederland 29 regionale omgevingsdiensten op te richten. Deze 29 diensten vormen gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk en zij voeren de milieutaken uit voor gemeenten en provincies.

TOETREDING VAN GEMEENTEN

Onze organisatie was de basis voor de omgevingsdienst in de regio's Kennemerland en Waterland. Daarom ook sloten in 2014 provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem aan bij onze gemeenschappelijke regeling. Per 1 januari 2015 zijn ook gemeenten Purmerend en Beemster aangesloten. De wijziging van onze gemeenschappelijke regeling was voor ons een natuurlijk moment

om onze naam te veranderen van Milieudienst IJmond naar Omgevingsdienst IJmond. Milieudienst Waterland is meegegaan in de naamswijziging en heet sinds 1 februari Omgevingsdienst IJmond, regio Waterland.

BUNDELING VAN KENNIS, ERVARING

Naast bovenstaande ontwikkeling heeft gemeente Bloemendaal per 2015 alle milieutaken ondergebracht bij de omgevingsdienst. De volledige overdracht van deze taken was het gevolg van onze jarenlange dienstverlening aan de gemeente. Doordat wij nu samenwerken met achttien gemeenten en de provincie Noord-Holland, bundelen wij kennis, ervaring, middelen en processen. Hierdoor bieden wij gemeenten een efficiënte en adequate uitvoering van de ondergebrachte taken. Niet alleen gemeenten profiteren van deze werkwijze, ook inwoners en ondernemers, Bijvoorbeeld door vermindering van administratieve lasten en eenduidige regels.

GOEDE OVERDRACHT

Om de overdracht van taken, maar ook mensen en middelen, mogelijk te maken is zowel ambtelijk als bestuurlijk een intensief besluitvormingsvormingstraject doorlopen. In samenwerking met de gemeente Purmerend, Beemster en Bloemendaal hebben we de financiële randvoorwaarden verkend en zijn de voordelen in kaart gebracht. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan een goede overdracht van het personeel en inwerkperiode.

INTEGRAAL TOEZICHT

Onze taken beperken zich al jaren niet meer alleen tot enkel de 'klassieke' milieutaken. In een aantal gemeenten voeren wij ook integraal het toezicht uit op de omgevingswetgeving. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar milieuzaken, maar ook naar zaken als brandveiligheid, bouw, drank- en horecawetgeving. Meer hierover leest u elders in dit verslag.

OMGEVINGSWET

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 vijftien 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 ons toezicht door de integrale aanpak sluit goed aan bij deze landelijke trend. Het streven is, om de Omgevingswet in 2018 in te laten gaan. Afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het opleiden van onze medewerkers, zodat zij breed en sectoroverstijgend kunnen worden ingezet.

2.2) Wet revitalisering generiek toezicht

Sinds 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht van kracht. Met deze wet wordt een basis gelegd voor het nieuwe Interbestuurlijke toezicht (IBT). De doelen van deze wet zijn:

- Vermindering van het interbestuurlijk toezicht
- Minder belasten van overheden
- Transparant en duidelijk toezicht

In het nieuwe IBT richt de provincie Noord-Holland zich op de meest risicovolle medebewindstaken, namelijk de taken die te maken hebben met de volksgezondheid en het welzijn van burgers. Het gaat om de volgende taakvelden:

- Wet ruimtelijke ordening
- Omgevingswet/Wabo
- Externe veiligheid
- Financieel beheer

- Archiefbeheer

Voor Omgevingsdienst IJmond zijn Omgevingswet/Wabo, externe veiligheid, financieel beheer en archiefbeheer relevante taakvelden.

Met betrekking tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht melden wij systematische toezichtinformatie over de naleving van regels in het belang van een doelmatige vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de Wabo. Het betreffen de gegevens zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht en hoofdstuk 10 van de Regeling omgevingsrecht. Wij maken de informatie inzichtelijk voor de aan ons gemandateerde en gedelegeerde bevoegdheden. Dit doen wij onder andere middels het jaarprogramma en dit jaarverslag.

Op het gebied van externe veiligheid rapporteren wij over de aanwezige zogenaamde saneringsgevallen. Hierover kunnen wij melden dat binnen ons werkgebied geen gevallen van sanering aanwezig zijn als bedoeld in paragraaf 7 Besluit externe veiligheid inrichtingen.

Het financieel beheer (begroting en jaarrekening) kent een eigen cyclus. Deze stukken worden conform de daarvoor geldende eisen op- en vastgesteld.

Als hulpmiddel bij de horizontale verantwoording voor wat betreft het archiefbeheer heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kritische prestatie-indicatoren (KPI's) opgesteld. Met KPI's is na te gaan hoe de organisatie invulling geeft aan doelstellingen of wettelijke verplichtingen. In dit jaarverslag rapporteren wij hierover in hoofdstuk 2.3.

2.3) Digitale archivering

Met onze verhuizing naar het Stationsplein in Beverwijk zijn wij ook digitaal gaan werken. Ook ons archief is gedigitaliseerd. In 2013 ontvingen wij goedkeuring van het Noord Hollands Archief (NHA) in de vorm van het vervangingsbesluit archiefbescheiden. Vanaf dat moment was ons digitale archief het archief, dit geldt zowel voor zaken die voor bewaring in aanmerking komen als voor zaken die op termijn vernietigd mogen worden. Met dit resultaat zijn wij een van de eerste organisaties in Nederland die dit voor alle uitvoerende processen officieel heeft geregeld.

BOVENGEMIDDELTE SCORE

De wet revitalisering generiek toezicht, waarover we in het vorige hoofdstuk rapporteerden, zorgde er in 2014 voor dat het toezicht vanuit het NHA veranderde. Een belangrijke verandering was de verschuiving van verantwoordelijkheden. Door middel van een tool (de kritische prestatie-indicatoren) hebben wij voor afgelopen jaar aangegeven hoe we zaken hebben geregeld. Deze informatie is vervolgens beoordeeld door een inspecteur van het NHA. Die koppelde daar vervolgens een score en een lijst van aanbevelingen aan. Wij scoorden hiervoor bovengemiddeld. Slechts een enkel punt moest worden verbeterd of aangepast.

PLAATS- EN TIJDSONAFHANKELIJK

De digitalisering van ons archief biedt ons zekerheid dat de opgeslagen informatie juist en tijdig is verwerkt en digitaal eenduidig beschikbaar is. Hierdoor kunnen onze medewerkers vervolgens plaats- en tijdsonafhankelijk bij de gewenste informatie. Doordat ingekomen stukken, via ons post- en registratiesysteem Decos, gekoppeld worden aan een zaak, verbetert ook de transparantie. We hebben nu op elk gewenst moment per gemeenten inzichtelijk welke zaken er spelen en hoeveel zaken zijn afgehandeld. Zo kunnen wij gemakkelijk een inhoudelijk verantwoording geven over de gemaakte, financiële afspraken. Ook voor de bedrijven die wij controleren heeft deze werkwijze voordelen. We kunnen sneller inspelen op vragen van ondernemers over informatie uit het dossier van het bedrijf.

RUIM 90% DIGITAAL

Op dit moment wordt ruim 90 procent van de aanvragen en documenten digitaal en zaaksgewijs afgehandeld. De overige aanvragen en documenten verwerken wij op een andere manier. Hiervan is het grootste deel afkomstig uit het bestuurlijke traject en afdeling projecten. In 2015 bekijken we op welke wijze we ook deze aanvragen digitaal kunnen afhandelen.

TIJDSWINST DOOR KOPPELING APPLICATIONS

Onze manier van digitaal werken sluit goed aan bij onder meer het Omgevingsloket Online (OLO). Aanvragen vanuit het OLO komen digitaal bij ons binnen en worden direct aan ons systeem van zaakgericht werken gekoppeld en vervolgens geregistreerd. Door de aanvraag daarna te koppelen aan onze applicatie Openwave, komt de aanvraag ook direct in de digitale postvak van de medewerker. Deze manier van werken levert een enorme tijdswinst op.

2.4) Beschikbare informatie straks beschikbaar via één viewer

Afgelopen jaar hebben we voorbereidingen getroffen om beschikbare geografisch informatie online te ontsluiten via één kaart. Dit initiatief sluit aan bij onze wens om zo digitaal mogelijk te werken. Op deze manier hebben onze medewerkers straks plaats- en tijdonafhankelijk toegang tot alle beschikbare informatie. Deze viewer moet in de toekomst ook extern benaderbaar zijn voor gemeenten, andere handhavende instanties en uiteindelijk ook burgers.

SAMENVOEGING APPLICATIONS

Voor onze werkzaamheden maken we op dit moment nog gebruik van diverse applicaties, zoals Nazca-i, Digitale Checklisten en Open-Wave. Afgelopen jaar hebben we eraan gewerkt om alle informatie uit deze applicaties via één centrale kaartviewer te ontsluiten. We willen in deze viewer niet alleen informatie van onze eigen applicaties terug laten komen, maar ook van andere landelijke applicaties, zoals de BRT Achtergrondkaart, BRT Luchtfoto, Risicokaart, BAG, Natura 2000, Bestemmingsplannen, TOP25raster en Zonatlas.

VERSCHILLENDE DEVICES

Via de viewer, die naar verwachting in 2015 voor collega's beschikbaar komt, moet locatie- of gebiedsinformatie middels een punt of contour opgevraagd kunnen worden. Vervolgens kan voor verdere details worden doorverwezen naar de betreffende externe applicatie. Bij de ontwikkeling van de viewer houden wij er rekening mee dat de toepassing straks gebruikt kan worden op verschillende devices, zoals een smartphone, een tablet of een computer.

PLAATS EN TIJDONAFHANKELIJK

De viewer gaat een grote rol spelen in onze advisering. Wanneer straks een aanvraag voor een advies ruimtelijke ordening binnenkomt, is direct inzichtelijk wat er op de betreffende locatie speelt en kunnen wij snel en zo volledig mogelijk adviseren. Ook binnen onze werkzaamheden op het gebied van toezicht geeft de viewer straks belangrijke informatie. Straks is plaats- en tijdonafhankelijk te zien welke inrichting zich waar bevindt, wat we daar in het verleden constateerden en bijvoorbeeld welke stoffen daar liggen opgeslagen.

2.5) Schakelfunctionaris centraal in contact met gemeenten

Wij verlenen diensten voor in totaal achttien gemeenten en de provincie Noord-Holland. Dat doen wij vanuit onze vestigingen in Beverwijk en Wormer. Hoewel Omgevingsdienst IJmond een losse organisatie is, op afstand, blijven wij onderdeel van de achttien gemeenten. Om dit te bekrachtigen en de lijn tussen ons en de gemeente kort te houden, hebben wij per gemeente een schakelfunctionaris aangesteld.

DIRECT INSPELEN OP VRAGEN

Vanwege de fysieke afstand vinden wij het belangrijk om aangesloten te blijven bij de gemeentelijke organisatie. Onze schakelfunctionaris neemt hierin de hoofdrol doordat hij op vaste tijden aanwezig is in de gemeente en daar op elk niveau contacten heeft. Gemeenten reageren positief op deze aanpak. Onze gemeentelijke collega's kunnen direct gebruik maken van de kennis en expertise van de aanwezige schakelfunctionaris. Wij weten welke vraag of behoefte er speelt binnen de gemeente en kunnen, indien nodig, direct inspelen op vragen over onze dienstverlening. Op deze manier streven wij ernaar om 'de goede dingen goed te doen' en, ondanks dat we op locatie werken, het gevoel te geven dat we goed weten wat er in de betreffende gemeente speelt.

VERTALEN VAN SIGNALLEN

Periodiek komen de schakelfunctionarissen, onze strategisch beleidsadviseurs en onze stafmedewerker bestuursondersteuning bijeen. We bespreken wat er binnen welke gemeente speelt, leren van elkaars aanpak en de aanpak van de gemeente en vertalen de signalen naar concrete acties..

GROEI VRAAGT OM MEER AANDACHT

Afgelopen jaren is het aantal gemeenten gegroeid. Ook het aantal taken is, per gemeente verschillend, gegroeid. Juist vanwege deze groei vinden wij relatiebeheer nog belangrijker. Daarom gaan wij in 2015 kijken op welke manier wij ons relatiebeheer en de daaraan gekoppelde schakelfunctionaris nog effectiever kunnen inzetten. We zullen inventariseren of we gemeenten nog optimaal bedienen, wat we voor welke gemeenten doen, welke lijnen er lopen en welke lijnen aandacht verdienen. Op deze manier willen we ook in de toekomst borgen dat we per gemeente zichtbaar en benaderbaar zijn en maatwerk kunnen leveren.

2.6) Preventief medisch onderzoek

In het eerste kwartaal van 2014 is het preventief medisch onderzoek (PMO) afgenomen onder onze medewerkers. Zij konden hier, op vrijwillige basis, aan deelnemen. Van onze 96 personeelsleden hebben zich 61 medewerkers aangemeld. Tijdens het onderzoek werd aandacht besteed aan; Body Mass Index (BMI), roken, beweging en fitnorm, bloeddruk, bloedonderzoek glucose en cholesterol, knijpkracht, ruglenigheid, longfunctie en gehoor (buitendienstmedewerkers), klachten armen, nek en schouder, mentale belasting en gezondheid en ondersteuning van leidinggevende en voldoening van arbeid.

RESULTATEN

De resultaten uit het onderzoek tonen aan dat de gezondheid van onze medewerkers goed is en de leefstijl gezond. Slechts 6% heeft een verhoogd BMI en slechts 5% rookt. De resultaten laten ook zien dat onze collega's tevreden zijn. Ze gaan met plezier naar het werk en voelen zich voldoende gewaardeerd. Bijna alle collega's geven aan dat zij over voldoende mogelijkheden beschikken om invloed uit te oefenen op werktijden en werktempo. Overeenkomstig het advies van de arbodienst hebben wij in 2014, daar waar nodig, preventief aandacht gegeven aan de werkdruk van onze collega's om zo de goede resultaten uit het onderzoek te kunnen bewaken en behouden. Ook komende jaren blijven wij aandacht besteden aan de werkdruk die medewerkers ervaren. Daarnaast faciliteren wij onze collega's met voldoende ergonomisch ingerichte werkplekken. Belangrijk, want vanwege de aard van het werk, gaf 20% van de medewerkers aan (in meer of mindere mate) klachten te ervaren aan armen, nek en schouders.

2.7) Samenwerking met Omgevingsdienst NZKG

In de provincie Noord-Holland en dan specifiek in het Noordzeekanaalgebied vindt tussen de diverse gemeenten en provincie verregaand overleg plaats over samenwerkingsmogelijkheden tussen

Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG). Beide diensten hebben in 2014 afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van het basistakenpakket.

BENADEREN VANUIT DE INHOUD

Om meer inzicht te krijgen in de complementariteit van de te leveren producten van beide organisaties hebben de dagelijks besturen van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Omgevingsdienst IJmond besloten om de samenwerking te benaderen vanuit de inhoud. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onderscheidende kwaliteiten van beide diensten. De samenwerking krijgt vorm via het project 'Uitvoering pilots NZKG+'. De pilots starten begin 2015.

PILOT

Binnen het project worden twee pilots uitgerold. In de eerste pilot zal Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied regie voeren op vergunningverlening van complexe bedrijven, gelegen in het gebied van Omgevingsdienst IJmond. In de tweede pilot zal Omgevingsdienst IJmond haar werkwijze toepassen op de dienstverlening door OD NZKG van het basistakenpakket in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

VOORDELEN

Wat de pilot voor beide diensten interessant maakt is dat we gebruik gaan maken van elkaar kennis en expertise. We gaan leren van elkaars werkwijze en de overeenkomsten en verschillen erin, met als resultaat een uniforme werkwijze bij toezicht en handhaving op ons basistakenpakket en een uniforme werkwijze bij vergunningverlening op het gebied van externe veiligheid. Een resultaat waar niet alleen beide diensten van profiteren, maar in de praktijk ook de bedrijven.

3) Handhaving, toezicht en vergunningverlening

In ons totale werkgebied zijn circa 10.000 bedrijven gevestigd die onder ons bevoegd gezag vallen. Wij zijn belast met de vergunningverlening, toezicht en handhaving op deze bedrijven op allerlei beleidsterreinen zoals (brand)veiligheid, bouwen en natuurlijk milieu. Omdat de omgeving en de bedrijvigheid niet stilstaan zijn vergunningverlening, handhaving en toezicht van milieuregelgeving een constante factor in ons dagelijks werk. In dit hoofdstuk leest u over deze taken en op welke wijze wij hieraan uitvoering geven.

3.1) Handhaving en toezicht

Wij zien er bij de circa 10.000 bedrijven in ons werkgebied op toe dat ondernemers de milieuregels naleven. Belangrijk, want zo voorkomen wij, samen met de ondernemers schade aan het milieu. Het toezicht bestaat veelal uit bedrijfsbezoeken. De frequentie van deze bezoeken verschilt per type bedrijf. Alle bedrijven, die onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen, verdelen wij onder in branches. Daarnaast delen wij de bedrijven in als Type A, B of C, analoog aan de indelingssystematiek zoals die is omschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Type A bedrijven, bedrijven met weinig tot geen milieubelasting, controleren wij veelal alleen als daar aanleiding toe is. Type B en C bedrijven controleren wij veelal projectmatig en per branche. B-bedrijven, bedrijven met een geringe tot matige milieubelasting, bezoeken wij met een frequentie van circa eenmaal per vier jaar, of eerder als daar aanleiding voor is. Type C bedrijven, bedrijven met een matige tot grote milieubelasting, controleren wij jaarlijks tot eenmaal per 4 jaar.

Om efficiënt uitvoering te geven aan deze bedrijfsbezoeken maken wij enerzijds gebruik van programmatisch handhaven, maar zetten wij ook in op integrale handhaving. Daarbinnen gaat handhaving altijd hand in hand met het informeren over de mogelijkheden van duurzaam ondernemen en de ondernemer ook te stimuleren hiermee aan de slag te gaan.

PROGRAMMATISCH HANDHAVEN

Programmatisch handhaven betekent dat we prioriteiten, strategieën en wijze van sanctioneren afstemmen met samenwerkende handhavingspartners. In 2014 kwam deze manier van handhaven duidelijk terug bij thema's als asbest, grondstromen en externe veiligheid. Hierover meer verderop in dit hoofdstuk.

VIA STIMULERING NAAR MEER ENERGIEBESPARING

Het Energieakkoord stelt hoge ambitie als het gaat om energiebesparing bij het bedrijfsleven. Om hieraan invulling te geven, stelden we in 2014 de aanpak op 'Energiebesparing bij bedrijven'. De aanpak geeft richting aan hoe we niet alleen via handhaving, maar juist ook via stimulering meer aandacht willen vragen voor energiebesparing bij bedrijven. De uitvoering van dit plan vindt plaats in 2015, waarbij we gebruik maken van de goede samenwerking met ondernemersvereniging OV IJmond en ondernemers via GreenBiz IJmond.

3.2) Vergunningverlening

Het verlenen van omgevingsvergunningen milieu is een wettelijke taak die direct voortkomt uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het adviseren op meervoudige complexe vergunningaanvragen (omgevingsvergunningen waarbij meerdere elementen dan enkel milieu spelen) en het in behandeling nemen van enkelvoudige vergunningaanvragen (omgevingsvergunning waarbij uitsluitend milieuaspecten aan de orde zijn) zijn onderdeel van onze kerntaken.

Wanneer wij afgelopen jaar tijdens een bedrijfsbezoek constateerden dat de bedrijfsactiviteit was veranderd of uitgebreid, actualiseerden of reviseerden we de vergunning van dat bedrijf. Dit hebben we ook gedaan voor bedrijven met een vergunningen van 10 jaar of ouder. Daarnaast hebben we ook vergunningen opgesteld voor bedrijven in oprichting, waarvoor de vergunningplicht geldt.

Het wettelijke kader met betrekking tot milieuvergunningverlening is de afgelopen jaren met de komst van het Activiteitenbesluit en de Wabo sterk in beweging. Ook afgelopen jaar weer, zijn meer bedrijven onder algemene regels gebracht. Hierdoor ontstaan andersoortige producten, zoals maatwerk, adviezen en voorschriften. De Wabo kent verschillende soorten adviezen, zoals verklaringen van geen bedenkingen. Er worden dus verschillende procedures in het kader van de Wabo, de Wet milieubeheer en specifiek het Activiteitenbesluit uitgevoerd.

De meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit kunnen samenhangen met een omgevingsvergunningaanvraag. Onze medewerkers toetsen deze meldingen op volledigheid. Bovendien beoordelen zij of maatwerk nodig is. Indien de melding samenhangt met een omgevingsvergunningaanvraag stemmen zij het maatwerk af met de betreffende gemeente en wordt dit opgenomen in de omgevingsvergunning. Dit vergt coördinatie.

Tevens adviseren wij gemeenten over nieuwe bedrijfsvestigingen, ruimtelijke milieubelastende initiatieven zoals bouwplannen, bestemmingsplannen en MER procedures. In het gehele traject bestaan onze taken uit het voeren van vooroverleg, beoordelen aanvragen/meldingen, opstellen voorschriften inclusief considerans, bespreken van voorgenomen maatregelen met bedrijf, doorloop van de toepasselijke procedure (Wabo/Awb), afhandelen zienswijzen, bezwaar en beroep, behandelen rechtbank/Raad van State procedures, advisering bestuur en advisering gemeentelijke afdelingen, met name RO.

3.3) Ketenhandhaving

Ketenhandhaving wil zeggen dat toezichthouders samenwerken, informatie met elkaar delen en afstemmen om zo gezamenlijk toezicht te houden op de gehele keten. Een keten is een reeks van

opeenvolgende partijen die handelingen verrichten met eenzelfde risicovolle stof, zoals grond en asbest. Voor zowel asbest als grond coördineren wij regionale projecten.

ASBEST

Wanneer asbest niet conform de geldende wetgeving wordt verwijderd en verwerkt kunnen grote risico's voor de gezondheid ontstaan. Het is dan ook belangrijk dat toezichtinstanties samenwerken. Wij werken samen met gemeenten (BWT), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en politie en justitie. Samen houden we toezicht op de gehele keten van inventarisatie, sanering tot afvoer en stort.

Om de ketenhandhaving te optimaliseren, organiseerden we in november samen met GGD Kennemerland een praktijkmiddag asbest. We hebben de middag gebruikt om de informatiestroom en de aanpak van de diverse instanties goed op elkaar af te stemmen. Daarbij gingen we in op de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse partners; lokaal bestuur, vastgoedeigenaren, communicatieadviseurs, aannemers, saneerders, handhavers en de GGD.

Om kennis en informatie op regionaal niveau te kunnen delen organiseren wij vierjaarlijks het regionale asbestoverleg (casusoverleg). Dit overleg is bedoeld voor gemeentelijke toezichthouders Bouw- en Woningtoezicht.

GRONDSTROMEN

Wij houden toezicht op het Besluit bodemkwaliteit. Wij werken hierin samen met de provincie Noord-Holland, Inspectie Leefomgeving en Transport en overige handhavingspartners in het ketenproject Grondstromen. Via deze ketenhandhaving voeren wij bij onder meer grondverzetbedrijven, aannemers en loonwerkers controles uit waarbij risicomomenten in de totale keten in beeld worden gebracht om daarop gerichte interventies te kunnen uitvoeren.

3.4) 24-uurs bereikbaarheid

Wij zijn 24 uur per dag oproepbaar voor advisering en ondersteuning op milieugebied bij incidenten, calamiteiten en gemeentelijke rampenbestrijding. De oproep wordt verzorgd door de meldkamer van de Regionale Brandweer. Onze 24-uurs bereikbaarheid bestaat uit het bijstand verlenen bij milieu-incidenten en daar waar mogelijk deze oplossen. Verder werken wij jaarlijks het milieu-incidentenplan bij en adviseren wij gemeenten. In 2014 zagen we een toename van meldingen van ongewone voorvallen. Wanneer wij na een piketmelding bij de locatie aankomen, beoordelen wij de milieuschade. Indien nodig volgt op een later moment een nacontrole. Ongewone voorvallen in 2014 hadden betrekking op het vrijkomen van een stofwolk, een brand bij een bedrijf, lozing gevaarlijke stof op riool, vrijgekomen asbest en olielekage.

	Beverwijk	Haarlem	Haarlemmerliede & Spaarnwoude	Oostzaan	Velsen	Wormerland	Waterland	Totaal
Totaal aantal incidenten	1	3	1	1	4	2	1	13
Aantal incidenten met uitruk	1	1	1	1	3	1		8
Aantal incidenten zonder uitruk		2			1	1	1	5
Aantal onterechte oproepen		1				1		2

3.5) Integraal toezicht; bouw, brandveiligheid en milieu

Voor een aantal gemeenten voeren wij het omgevingstoezicht integraal uit. Dat betekent dat wij niet alleen kijken naar milieu gerelateerde zaken tijdens bedrijfscontroles, maar dat we ook controleren op bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank- en horecawetgeving.

INSPELEN OP VERANDERINGEN

Door controles integraal uit te voeren, kunnen we snel inspelen op veranderingen bij bedrijven. Bijvoorbeeld wanneer we tijdens de bouw al signaleren dat er een vloestofdichte vloer nodig is, kunnen we de ondernemer op tijd informeren over zaken als de keuring. Het scheelt de ondernemer tijd en geld als hij in het voortraject hierop al actie onderneemt, in plaats van het moment van de handhaving. Bijvoorbeeld voor de opslag van gevaarlijke stoffen: Tijdens het bouwproces kun je al in de gaten houden of de aanleg van de opslagvoorziening voldoet aan de geldende eisen.

VROEG STADIUM BETROKKEN

We ervaren ook voordelen doordat we al in een vroeg stadium worden betrokken bij bijvoorbeeld de organisatie van evenementen. Vooraf schuiven wij aan tafel bij de organisatie en vindt overleg plaats met alle partijen. Wanneer het evenement wordt opgebouwd, controleren wij bijvoorbeeld een feesttent op constructie, brandveiligheid en deels op de milieuaspecten. Gedurende het evenement zelf controleren wij ook nog eens op de milieuaspecten, zoals geluid en brandveiligheidsvoorzieningen.

VOORDELEN VOOR ALLE PARTIJEN

Integrale handhaving biedt alle partijen daarmee voordelen. Het belangrijkste voordeel voor de ondernemer is dat tijdens één controlemoment allerlei facetten worden beoordeeld door een vast aanspreekpunt. Dit bespaart tijd en vermindert de administratieve lasten. Als de ondernemer alles op orde heeft, is het traject klaar. Zijn er aanpassingen gewenst, dan weet de ondernemer bij wie hij terecht kan.

AANDACHT VOOR BEDRIJVEN

De gemeenten waarvoor wij de integrale controles uitvoeren profiteren omdat wij in de breedste zin zicht krijgen op wat er speelt bij bedrijven. In de praktijk zie je dat bij 'aandachtbedrijven' vaak op meerdere terreinen iets niet in orde is. Integraal toezicht en handhaving zorgt ervoor dat deze bedrijven adequaat, maar vooral eenduidig, kunnen worden aangepakt.

SAMENWERKING MET HANDHAVENDE INSTANTIES

Bij onze integrale handhaving, zoeken we ook altijd de samenwerking op met andere handhavende instanties. Een goede samenwerking zorgt voor verbreding van de kennis van de inspecteurs. Bij gesignaleerde knelpunten is het makkelijker om gezamenlijk op te trekken en gezamenlijk naar een oplossing toe te werken.

3.6) Advisering, toezicht en handhaving evenementen

Evenementen hebben naast de positieve kanten ook risico's op het gebied van openbare orde, bouw, brandveiligheid en milieu zoals o.a. het veroorzaken van drukte, bouw van tenten en geluidsoverlast. Hoewel deze risico's vanzelfsprekend zijn, vinden gemeenten het belangrijk dat hieraan grenzen worden gesteld. Wij adviseren de gemeenten over de voorwaarden met betrekking tot geluid in de vergunning voor een evenement. Indien nodig voeren we geluidmetingen uit tijdens het evenement en controleren we of de geluidnormen niet worden overschreden.

Evenementen	
Beverwijk	O.a. feestweek, Beverwijk uit de kunst

Haarlem	O.a. Bevrijdingspop, Edit-festival, Jazz & More
Heemskerk	O.a. feestweek
Uitgeest	O.a. Cor Groenewegentoernooi, feestweek, Open watersportdag
Velsen	O.a. Dance Valley, Dutch Valley, feestweken, Havenfestival, Two Generations, Kika
Haarlemmerliede en Spaarnwoude	O.a. Awakenings en Latin Village
Landsmeer	O.a. Welcome to the future, kermis
Oostzaan	O.a. Wave festival, ronde van Noord Holland
Waterland	O.a. Jan Haringrace, koperen vis live
Wormerland	O.a. Wormer live, truck run

3.7) Controle vuurwerk via zelfcheck

Jaarlijks wordt op 31 december door het hele land vuurwerk afgestoken. In de dagen voorafgaand aan de 31e wordt op diverse plaatsen vuurwerk verkocht. Om te zorgen dat dit vuurwerk veilig wordt opgeslagen, controleerden wij afgelopen jaar 45 bedrijven binnen ons werkgebied. Belangrijk, want in totaal ligt er tijdens de verkoopdagen en enkele weken daarvoor tussen de 250 en 300 ton vuurwerk.

Het naleefgedrag in onze regio is over het algemeen goed. De ervaring leert dat vrijwel alle bedrijven bekend zijn met de eisen uit het Vuurwerkbesluit. Daarom kozen we ervoor om in 2014 de 45 bedrijven in oktober een zelfcheck uit te laten voeren. Hiermee sluiten we aan bij wens vanuit het VNO-NCW, het MKB-Nederland en het LTO Nederland in hun recent opgestelde 'Actieplan aan tafel' om samen tot een beter, slimmer en efficiënter toezicht te komen. Ook geven we met deze werkwijze gehoor aan het streven van het kabinet om de toezichtlasten te verlagen en meer gebruik te maken van moderne ICT-middelen.

ONLINE TOETSEN

De online zelfcheck bestond uit een vragenlijst en een mogelijkheid om ons digitaal de verplichte documenten toe te sturen. De vragenlijst zorgde ervoor dat ondernemers zelf konden toetsen of hun verkooplocatie aan de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit voldeed. De zelfcheck ging onder meer in op gedrag, onderhoud en de keuring van de bewaarplaatsen, de brandbestrijdingsinstallatie, de sprinkler en brandmeldinstallatie.

NIEUWE MANIER VAN HANDHAVEN

Verplichte keuringen worden jaarlijks uitgevoerd door aangewezen specialistische bedrijven, waarbij alle voorzieningen onder de loep worden genomen. De gekozen werkwijze zorgde ervoor dat we het werk van deze specialisten controleerden, in plaats van dit werk grotendeels over te doen tijdens milieu-inspecties. Als er iets mis bleek te zijn met het werk van de keurende instanties of het werk van de onderhoudsbedrijven dan konden wij daar nog, voorafgaand op 31 december, op sturen. Op deze manier hebben wij afgelopen jaar geborgd dat de algehele kwaliteit van de voorzieningen bij de vuurwerk verkopende bedrijven op niveau was en blijft.

ALLE BEDRIJVEN VOLDOEN

In totaal 62% van de bedrijven maakte gebruik van de zelfcheck en stuurde ons de benodigde documenten. De bedrijven die de verplichte documenten na het eerste verzoek niet hadden overgelegd zijn in november daartoe gesommeerd. Bij 9% werkte zelfs dit niet en hebben we

handhavend opgetreden. Uiteindelijk hebben alle vuurwerkverkooppunten tenminste de verplichte documenten ingestuurd. Daarmee is duidelijk geworden dat alle opslagplaatsen en andere voorzieningen bij de bedrijven in de regio op papier voldeden aan het Vuurwerkbesluit.

STEEKPROEF

Vervolgens is bij een aantal bedrijven, steekproefsgewijs, gecontroleerd of de praktijk ook overeenkwam met de resultaten uit de zelfchecklist. Deze steekproef bevatte in ieder geval de bedrijven die hun papieren pas na gebruik van dwangmiddelen hadden ingeleverd. Ook bezochten we bedrijven waar we in het verleden extra aandacht moesten besteden aan het naleefgedrag van de regelgeving. De overige bedrijven zijn random gekozen.

3.8) Behandelen van milieuklachten

Samen met andere instanties houden wij toezicht op de kwaliteit van het milieu in ons werkgebied. Hoewel onze medewerkers regelmatig controleren of bedrijven zich aan de milieuwetgeving houden, kan soms een situatie ontstaan waar inwoners hinder van ondervinden. Zij kunnen dit bij ons melden. Zowel via onze website, als telefonisch. Via onze website en via factsheets informeren wij inwoners waar zij terecht kunnen met welke milieuklacht.

PROCEDURE

Wanneer een milieuklacht binnenkomt, beoordelen wij eerst wie de milieuklacht kan, of moet behandelen. Wanneer een andere instantie verantwoordelijk is, sturen wij de milieuklacht door aan de betreffende instantie en melden dit bij de klager. Wanneer wij de milieuklacht zelf kunnen behandelen, gaat een medewerker van ons op onderzoek uit om te kijken of de milieuklacht is op te lossen. In sommige gevallen is nader onderzoek nodig. Zo zullen wij onderzoeken of de veroorzaker de milieuwetgeving overtreedt. Wanneer dit het geval is, spreken wij de veroorzaker aan om de overtreding te beëindigen, zodat ook uw klacht is verholpen. In alle gevallen start ons onderzoek in ieder geval met persoonlijk contact met de klager. Wij bellen hem of haar op voor meer informatie, of gaan langs om de situatie zelf te beoordelen.

4) Uitvoering specialistische milieuregelgeving

Naast de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voeren wij ook een breed spectrum aan wettelijke taken uit op het gebied van specialistische milieuregelgeving, zoals bodem, geluid, externe veiligheid en natuur- en biodiversiteit. Een aantal van deze taken komen in dit hoofdstuk aan bod.

4.1) Bodemtaken in beeld

Door diverse historische (bedrijfs)activiteiten, storting, demping, ophoging en lozing met verontreinigd materiaal is de bodem verontreinigd geraakt. Ons werkgebied kent een aantal (omvangrijke) verontreinigingen. Sinds 2009 zijn flinke stappen gezet richting het afronden van de bodemsaneringen.

COÖRDINATIE (GEMEENTELIJKE) BODEMPROJECTEN

Gemeenten zijn bevoegd gezag bij de aanpak van nieuwe bodemverontreiniging en niet-ernstige bodemverontreiniging. Provincie Noord-Holland is bevoegd gezag voor sanering van oude gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Voorafgaand aan nieuwbouw, herontwikkeling, planvorming en vanuit vergunningssituaties is bodemonderzoek vereist. Wanneer er een verontreiniging wordt geconstateerd, is sanering of beheersing noodzakelijk. Namens gemeenten gaven we afgelopen jaar uitvoering aan de begeleiding van diverse bodemsaneringsprojecten door het voorbereiden en afstemmen van procedures met gemeenten en provincie, het opstellen van collegenota's, het

partijkeuringen vervangt. De bodemkwaliteitskaarten en bijbehorend grondverzetbeleid worden in 2015 afgerond en ter vaststelling aan de gemeenten aangeboden.

DIGITALISERING BODEMINFORMATIE

Bodemkwaliteitsgegevens worden door ons opgenomen in een BodemInformatieSysteem. Burgers, bedrijven, nutsbedrijven en gemeenten kunnen deze informatie opvragen. Zij ontvangen van ons een uittreksel van deze bodeminformatie. Daarnaast is voor makelaars, nutsbedrijven en bodemonderzoekbureaus een aparte module beschikbaar, die gegevens uit dit systeem genereert. Zij kunnen via onze website plaats en tijdonafhankelijk een omgevingsrapportage opvragen. Belangrijk, omdat bijvoorbeeld in iedere verkooptransactie van een woning een bodemparagraaf moet worden opgenomen. Om niet alleen een uittreksel te kunnen bieden, maar ook de onderliggende informatie en rapporten aan te kunnen bieden, zijn we in 2014 gestart met het ontwikkelen van een betaalsysteem en het geschikt maken voor externe raadpleging van deze gegevens. Hiervoor kan straks bodeminformatie via internet bij ons worden opgevraagd waarbij, behalve informatie uit het BodemInformatieSysteem, ook de onderliggende informatie en rapporten digitaal en daarmee plaats onafhankelijk opvraagbaar zijn. De implementatie vindt plaats in 2015.

Om alle informatie online aan te kunnen bieden, digitaliseren wij alle beschikbare bodemonderzoeken en tanksaneringscertificaten. In 2013 hebben we de bodeminformatie van de vier IJmondgemeenten gedigitaliseerd. In 2014 hebben we dit gedaan voor de regio Waterland en de gemeente Noordwijkerhout. In 2014 hebben we ook een start gemaakt met het digitaliseren van het bodemarchief. Omdat wij in 2015 ook bodemtaken gaan uitvoeren voor de gemeente Bloemendaal hebben wij het bodeminformatiesysteem van Bloemendaal overgezet naar ons eigen systeem. Alle digitale bodemrapporten zullen wij koppelen aan ons Bodeminformatiesysteem. Dit traject ronden we af in 2015. In 2015 wordt dit traject ook voor de gemeenten Heemstede en Zandvoort uitgevoerd.

Overzicht van de spoed- en nazorglocaties, onder regie van Omgevingsdienst IJmond

Beverwijk

- Zeestraat 50 e.o. (spoedlocatie): de actieve saneringsfase is in 2014 afgerond. Voortzetting passieve fase (monitoring) voor nog zes jaar, waarna mogelijk een nieuwe (beperkte) actieve saneringsronde volgt.
- Breestraat 89/Meerplein (spoedlocatie): de sanering, middels monitoring van gecontroleerde verspreiding voor tien jaar, is in december 2014 gestart.
- CAIJ-Aagtenbelt (nazorglocatie): de sanering, middels monitoring van gecontroleerde verspreiding voor 8 jaar, is in december 2014 gestart.

Heemskerk

- Kerklaan (nazorglocatie): heroverweging saneringsaanpak is afgerond in 2014. De monitoring van de diepe oostelijke verontreinigingsvlek is beëindigd en de uitvoering van de monitoring van de ondiepe westelijke verontreinigingsvlek voor een periode van tien jaar is in voorbereiding.

Landsmeer

- Sportlaan (nazorglocatie): na het indienen van de eindrapportage is de monitoringsfase na een periode van circa 20 jaar actief monitoren afgerond. Daarnaast is ISV-subsidie ontvangen voor saneringswerkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de openbare ruimte, ter plaatse van de nazorglocatie, deze werkzaamheden zijn in december 2014 opgestart.
- Gorteslootbuurt (spoedlocatie): in oktober is de rioolsleufsanering gestart, de sanering wordt in maart 2015 afgerond.

Oostzaan

- Doktersbuurt (spoedlocatie): grondwatermonitoring en drainage-onderhoud zijn uitgevoerd. Met provincie is overeengekomen dat zij de nazorgverplichtingen na 2016 overnemen van de gemeente/omgevingsdienst.

Noordeinde 68, woningbouwlocatie Klein Twiske (spoedlocatie): de bodemsanering (gestart in 2013) is in de zomer van 2014 afgerond.
Uitgeest
Galvano (nazorglocatie): de grondwatermonitoring is in 2014 uitgevoerd. Vervolgwerkzaamheden omtrent de monitoring worden door provincie uitgevoerd. Middels een bezwaarprocedure heeft de omgevingsdienst zorg gedragen dat er alsnog ISV-middelen toegekend zijn om het aanwezige grondwateronttrekkingsysteem te verwijderen.
Velsen
- Rivierenbuurt IJmuiden (spoedlocatie): actieve saneringsfase is afgerond. Voortzetting passieve fase (monitoring) vanaf begin 2015 voor, naar verwachting, 30 jaar. Voorbereiding heeft in 2014 plaatsgevonden. - Zeeweg 263 IJmuiden (spoedlocatie): de procedure voor statusbepaling verontreinigingssituatie en aanpak sanering is voorbereid en verwerkt in een saneringsplan. De aanpak betreft uitvoering van een bronsanering voor de duur van twee jaar en start pluimmonitoring voor ten minste tien jaar. Daarnaast worden de mogelijkheden voor gebiedsgericht grondwaterbeheer onderzocht, onder regie van provincie Noord-Holland. - De Noostraat IJmuiden (potentiële spoedlocatie): onderzocht wordt of aangetoonde verontreiniging t.p.v. te renoveren woningen, leidt tot een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan sanering spoedeisend is (spoedlocatie). - Beecksanglaan 38 (spoedlocatie) in 2014 is een grondsanering voorbereid en begeleid in een particuliere tuin nabij een opstal met monumentale waarde.
Wormerland
- Engewormer/Bartelsluisbuurt Wormer (potentiële spoedlocatie): eind 2014 is bodemonderzoek verricht en is subsidie ontvangen voor uitvoering bodemsanering ter plaatse van nieuwe oeververbinding over de Zaan. De sanering is gepland voor eind 2015. - Poelweg, voormalige stortplaats Wormer (Uitvoeringsregeling Bodemsanering): uitstel subsidieverantwoording en verhoging subsidie gekregen. Laatste saneringsfase is in 2014 voorbereid.
Zandvoort
Grote Krocht (spoedlocatie): een actieve (particuliere) saneringsfase (fase 1) ter hoogte van een beoogde parkeerkelder is medio 2014 gestart en wordt medio 2015 afgerond. We hebben, in verband met samenloop met de sanering (gemeentelijke) 2e fase, geadviseerd over de totale sanering, samenloop, maatregelen en financieringsmogelijkheden. In 2015 zal ten behoeve de sanering 2015 bodemonderzoek plaatsvinden en saneringsvoorbereiding gestart worden.

4.2) Externe veiligheid

In ons werkgebied zijn veel bedrijven die gevaarlijke stoffen verwerken en opslaan. Op basis van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) houden wij intensief toezicht op deze inrichtingen. Uitgangspunt hierbij is dat ieder jaar een controle plaatsvindt. We controleren met dezelfde interval ook bedrijven die werkzaam zijn in de afvalketen.

Een aantal van deze taken voerden wij uit in het kader van de subsidieregeling programmafinanciering Externe Veiligheid III voor overheden. Vanaf 2015 zal deze subsidieregeling verdergaan onder een nieuwe naam; De impuls omgevingsveiligheid. De subsidieregeling is ingesteld voor de periode 2015-2018.

INVENTARISATIE VERGUNNINGEN HAARLEM

Met de toetreding van Haarlem tot onze gemeenschappelijke regeling, hebben we voor deze gemeente een milieuvergunningen van een aantal bedrijven geïnventariseerd. Het ging hier om

bedrijven die relevant zijn voor externe veiligheid, maar waar mogelijk niet een adequaat beschermingsniveau was voorgeschreven. In een aantal gevallen was het bedrijf, door voortschrijdende wetgeving, (nog) niet in het bezit van een adequate vergunning. In overleg met de bedrijven zijn deze procedures in gang gezet.

INVENTARISATIE BEDRIJVEN HAARLEM

In 2014 bezochten we tien bedrijven in de gemeente Haarlem, met een hoog extern veiligheidsrisico. Bij alle bezochte bedrijven bleek dat er op het gebied van externe veiligheid, met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen, diverse tekortkomingen waren. Naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen hebben we bij enkele van deze bedrijven onderzoek laten doen naar de risico's. Gezien het daaruit gebleken aanvaardbare beschermingsniveau, is zicht op legalisatie ontstaan. Om de nog aanwezige risico's te beperken zijn we evenwel bezig het voorzieningenniveau omhoog te brengen, door middel van aanschrijvingen waarbij we uitgaan van de best beschikbare technieken (BBT). Een aantal van deze handhavingstrajecten loopt door in 2015. Daarnaast wordt momenteel een aantal van de vergunningen van deze bedrijven geactualiseerd.

VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN

We verleenden vergunningen voor vervoer van gevaarlijke stoffen en voor het overbrengen van explosieven. Daarnaast vormt externe veiligheid een onderdeel in de advisering bij ruimtelijke ordening. Om deze gevaarlijke stoffen van en naar bedrijven te kunnen transporteren, wordt gebruik gemaakt van aangewezen routes. Voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen houden wij deze routes jaarlijks in de gaten en actualiseren die waar en wanneer nodig. Mocht een bedrijf willen afwijken van de vastgestelde route, dan dient daarvoor een ontheffing te worden aangevraagd. Afgelopen jaar ontvingen en verleenden wij 29 ontheffingen. Het ging hier veelal om het vervoer van LPG, propaan en vuurwerk. In aanvulling op de routing mandateerden de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest ook het verlenen van toestemming voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen, op voor publiek toegankelijke plaatsen, aan ons.

KWANTITATIEVE RISICO ANALYSES

Een Kwantitatieve Risico Analyses (QRA) is een hulpmiddel om de risico's van het gebruiken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen inzichtelijk te maken. Daarbij wordt gekeken naar zowel de kansen op, als de effecten van incidenten met gevaarlijke stoffen. Wij hebben opdracht gegeven om twee QRA op te stellen. Het betroffen risicoanalyses voor de opslag van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik (offshore) in de gemeente Velsen en de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS-15) in de gemeente Beverwijk. Aanleiding voor het opstellen van de QRA's was in beide gevallen het verlenen van een revisievergunning.

Daarnaast hebben wij vier QRA's beoordeeld en getoetst aan vigerende wet- en regelgeving. De QRA's maakten in twee gevallen deel uit van revisievergunningprocedure. In de andere twee situaties was sprake van een ruimtelijke procedure in de gemeente Beverwijk en Oostzaan.

BUISLEIDINGEN

Sinds 2011 zijn de veiligheidsafstanden voor leidingen met gevaarlijke stoffen wettelijk verankerd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Na het in werking treden van het Bevb bleek dat langs het traject van de olieleiding in de gemeente Velsen meerdere knelpunten (saneringssituaties) aanwezig waren. Dat wil zeggen dat binnen de contour kwetsbare objecten, zoals woningen waren gelegen. De saneringssituaties hadden voor 1 januari 2014 moeten worden opgelost. Echter, in december 2013 is voor olieleidingen uitstel verleend voor de saneringsplicht in verband met aanpassingen van de rekenmethodiek voor olieleidingen.

Per 1 juli 2014 is een aangepaste 'Handleiding Risicoberekeningen Bevb van toepassing. De aangepaste rekenmethodiek vroeg ook om een nieuwe berekening van het risico van de olieleiding in

Velsen. De nieuwe berekening stelt dat er, binnen de externe veiligheidscontour, geen kwetsbare objecten meer liggen. Hiermee is de saneringssituatie opgelost.

4.3) Geluid

Ons werkgebied kent rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen. Er is lichte en zware industrie aanwezig, een spoorlijn en het gebied ligt onder aanvliegroutes van Schiphol. Al deze factoren dragen bij aan de geluidbelasting op het leefgebied.

Op diverse manieren controleren wij of de geluidbelasting op het leefgebied past binnen de regels uit de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer. De Wet geluidhinder schrijft bepaalde geluidnormen voor waaraan woningen mogen worden blootgesteld. Worden deze normen overschreden dan moeten maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting omlaag te brengen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsisolerende maatregelen. Wij toetsen nieuwe plannen van de gemeente voor woning- of wegenbouw en nieuwe plannen van bedrijven aan de Wet geluidhinder en begeleiden eventuele geluidsaneringen.

GELUIDNORMEN VOOR BEDRIJVEN

Bedrijven moeten zich houden aan bepaalde geluidnormen op grond van de Wet milieubeheer. Afgelopen jaar controleerden wij of bedrijven zich aan deze voorschriften hielden. Bij horeca en evenementen voerden wij geluidmetingen uit. Voor de industrieterreinen gelden speciale geluidzonerings. Dit betekent dat alle bedrijven op het industrieterrein gezamenlijk niet meer geluid mogen produceren dan volgens de zonering is vastgesteld. Daarnaast worden, in het kader van de milieuvergunning, geluidnormeringen per bedrijf vastgesteld.

ACTIEPLAN GELUID

In 2012 hebben we de geluidbelastingkaarten geactualiseerd. Deze kaarten maken naast de veroorzaakte geluidbelasting ook duidelijk hoeveel woningen, of andere geluidgevoelige objecten of terreinen en stilte gebieden de regio kent. Maatregelen om de geluidsbelasting op specifieke locaties te verbeteren, zijn opgenomen in de actieplannen EU-richtlijn omgevingslawaaai 2013-2018. Deze actieplannen zijn in 2014 in alle gemeenten vastgesteld en sindsdien in uitvoering. Vanuit dit actieplan is onder meer in Heemskerk op de Mozartlaan stil asfalt aangebracht. De gemeenten Beverwijk en Heemstede hebben besloten te onderzoeken of stil asfalt kan worden aangelegd in deze gemeenten.

5) Advisering milieuparagraaf ruimtelijke plannen

Milieu speelt een grote rol bij ontwikkelingen in de leefomgeving. Het is bij planvorming belangrijk om een goede afstemming te maken tussen ruimtelijke ordening en milieu. Voor een deel is deze afstemming verankerd in wet- en regelgeving. Naast het wettelijk kader bepalen de ambities van gemeenten op milieugebied de mogelijkheden van ontwikkelingen. Voor het nemen van een ruimtelijk besluit (binnenplanse ontheffing, bestemmingsplan, projectbesluit, enz.) is het van belang dat er bij het plan een ruimtelijke onderbouwing wordt opgesteld. Wij adviseren gemeenten hierin en toetsen op verschillende aspecten, zoals externe veiligheid, luchtkwaliteit, bodem, geluid, milieuzonering, ecologie en duurzaamheid.

In principe stelt de initiatiefnemer de ruimtelijke onderbouwing op en toetst het bevoegd gezag deze op volledigheid en juistheid. Op verzoek van de gemeenten toetsen wij de milieuparagraaf. In gevallen waarbij de gemeente de initiatiefnemer is, stellen wij de milieuparagraaf van de ruimtelijke onderbouwing op. Waar dat nodig is, zetten wij namens de gemeenten onderzoeken uit, zoals bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, enz.

ZEETOEGANG

In 2014 hebben wij de milieuparagrafen van bestemmingsplannen en projectbesluiten geschreven dan wel getoetst op juistheid en volledigheid. Wanneer een project grote, nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu, schrijft de wetgeving voor dat er een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Ook hierin hebben wij een adviserende rol. Een van de grote adviestrajecten die in 2014 is afgerond is de advisering in het kader van het provinciale inpassingplan Zeetoegang IJmond en de daarbij behorende milieueffectenrapportage.

WABO-VERGUNNINGEN

Bij enkelvoudige Wabo-vergunningen bouw adviseren wij of nader onderzoek nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van ecologie, bodem, geluid. Indien er nader onderzoek nodig is, beoordelen wij dit onderzoek. In de voorfase van planontwikkeling adviseren wij over de ruimtelijke afstemming tussen de milieuaspecten en de overige ruimtelijke thema's. Hieronder vallen ook maatregelen inzake natuur wet- en regelgeving. We beoordelen ook de milieuparagrafen bij Wabo-vergunningen, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan (projectbesluit).

5.1) GPR Gebouw geeft nuttige informatie

Met ingang van 1 januari 2015 is de EPC-eis voor woningen aangescherpt naar 0,4. De EPC-eis zegt iets over de energieprestatie van een woning. Het gaat hier om een verscherping met een forse impact voor de bouw in Nederland. De uiteindelijke ambitie is om in 2020 te komen tot energie neutrale woningen.

Met deze wijziging blijft duurzaam bouwen op de agenda staan. Ook onze rol als adviseur duurzaam bouwen richting gemeenten, initiatiefnemers, architecten en projectontwikkelaars blijft daardoor actueel. In 2014 besteedden we veel aandacht aan communicatie met de opdrachtgevers en architecten om naar de verscherpte norm van 0,4 in 2015 en energieneutraal in 2020 toe te werken. Daarbij speelden we in op de redenering: waarom nu een huis bouwen dat over 5-6 jaar niet meer van die tijd is?

TOEKOMSTWAARDE

Om gemeenten en bedrijven te adviseren, maken wij al een aantal jaar gebruik van GPR Gebouw. De toepassing van het instrument GPR Gebouw en het opstellen van energievizies levert ontwerpers en initiatiefnemers vanaf het ontwerp tot bouwproces nuttige informatie op. Zo wordt inzichtelijk of aan de eis van 0,4 wordt voldaan. GPR Gebouw kijkt naar de waarden energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Onze focus was gericht op het aspect toekomstwaarde om zo vooruit te laten kijken naar 2020.

RUIM EEN 8

In alle jaren dat wij gebruikmaken van GPR Gebouw, hebben we al een groot aantal succesvoorbeelden gerealiseerd zien worden. Ook in 2014 weer. In de gemeente Heemskerk is een bouwplan van een vrijstaande woning in behandeling genomen met een hoge duurzame ambitie, door middel van GPR Gebouw is een gemiddelde score van ruim een acht gerealiseerd. In de gemeente Beverwijk wordt voor het gebied Binnenduin een plan gerealiseerd waarbij, door toepassing van zonnepanelen, ook een score van ruim een acht wordt gehaald. Voor de gemeente Velsen zijn berekeningen gemaakt voor diverse locaties in Oud IJmuiden.

TEVREDEN

Afgelopen jaar stelden wij voor 29 bouwplannen een GPR-licentie beschikbaar. We zagen een kleine stijging van de scores. We zagen ook dat projecten van projectontwikkelaars blijven haperen op het bouwbesluit. Daar ligt voor 2015 onze aandacht. Juist bij de kleinere projecten en de particuliere bouw zien we dat er duurzamer wordt gebouwd. Een ontwikkeling waar de regio zeer tevreden mee kan zijn.

5.2) Advisering over hinder Schiphol

Binnen het dossier Schiphol werken zes gemeenten samen; Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen. Zij geven uitvoering aan de Strategische nota die in 2012 is vastgesteld. In deze nota wordt ingegaan op onder meer wettelijke kaders, standpunten en gewenste maatregelen met als doel 'de hinder kan en moet minder'. Wij geven uitvoering aan de werkzaamheden die voortvloeien uit de Strategische nota, en faciliteren het bestuurlijke overleg. In 2014 kwamen bestuurders vier keer bij elkaar. Tijdens deze overleggen bespraken de portefeuillehouders Schiphol de stand van zaken en bepaalden zij bestuurlijke standpunten. De focus lag bij de ontwikkelingen aan de Alderstafel, de Bestuurlijk Regie Schiphol en de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol.

OMGEVINGSRAAD SCHIPHOL

Op 29 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol van start gegaan. De Alderstafel en het Commissie Regionaal Overleg Schiphol zijn in de Omgevingsraad Schiphol opgegaan. Gemeenten die binnen de 48 Lden geluidcontour van Schiphol liggen hebben een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de Omgevingsraad Schiphol. De gemeenten Uitgeest en Castricum zijn op de uitnodiging ingegaan en nemen nu deel aan het overleg. Omdat de gemeente Heiloo buiten de 48 Lden geluidcontour ligt, is deze gemeente niet gevraagd aan te sluiten bij de Omgevingsraad Schiphol.

BESTUURLIJKE REGIE SCHIPHOL

De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is een samenwerkingsverband van provinciale en gemeentelijke overheden, onder aanvoering van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerden en wethouders vergaderen in de BRS tweemaandelijks. Tijdens de vergaderingen worden actuele zaken doorgesproken en standpunten over Schiphol ingenomen. Indien de agenda daarom vraagt, schuift iemand van de rijksoverheid of de luchtvaartsector aan om actuele zaken toe te lichten of te presenteren. De samenwerkende gemeenten in ons werkgebied hebben voorafgaand aan de vergaderingen van de Bestuurlijke Regie Schiphol een voorbereidingsoverleg. Eind 2015 is de gemeente Alkmaar bij dit voorbereidingsoverleg aangesloten. Wij verzorgen de ambtelijke ondersteuning voor dit overleg.

6. Milieubeleid

Naast onze primaire taken, zoals toezicht, handhaving, vergunningverlening, advisering en de uitvoering specialistische milieuregelgeving, voeren wij ook projecten uit op het gebied van luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid. Daarbij ligt de focus op regionale uitdagingen. Duurzaamheid was in 2014 een speerpunt. Op dit gebied is een omslag gaande. In dit hoofdstuk gaan we daar verder op in. Mobiliteit en luchtkwaliteit komen ook in dit hoofdstuk aan bod. Deze twee thema's zijn nauw met elkaar verbonden, waardoor middelen die waren gereserveerd voor de verbetering van de luchtkwaliteit ook zijn ingezet voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer in de IJmond.

6.1) Gezamenlijke aanpak luchtkwaliteit

Het verbeteren van de luchtkwaliteit staat al een aantal jaar hoog op de politieke agenda in de IJmond. Gezondheid van mensen is gebaat bij een goede luchtkwaliteit. Om de luchtkwaliteit en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, ontvingen wij subsidie vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een samenwerkingsprogramma van de Rijksoverheid en lokale overheden om de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid. Het NSL is sinds 1 augustus 2009 van kracht en bevat een pakket aan maatregelen waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. De luchtkwaliteitsprojecten in de IJmond worden uitgevoerd namens het platform Milieu & Gezondheid, dat wordt gevormd door de wethouders milieu en de wethouders gezondheid.

De leden van het platform Milieu & Gezondheid komen periodiek bijeen. Wij ondersteuning het platform op gebied van milieu en de gemeente Velsen en GGD Kennemerland op het gebied van gezondheid. Daarnaast overlegt het platform met de gedeputeerde van provincie Noord-Holland, Tjeerd Talsma. Dit heeft geleid tot een constructieve en gezamenlijke aanpak van een belangrijk aspect uit de regionale visie luchtkwaliteit; de gebiedsgerichte aanpak. Ondertussen bekend geworden als de milieudialoog IJmond.

6.1.1) Milieudialoog IJmond

In het najaar van 2012 is gestart met de milieudialoog. IJmondgemeenten en provincie Noord-Holland hebben het initiatief genomen om met diverse regionale partijen om tafel te gaan en te onderzoeken op welke manier, gezamenlijk, de kwaliteit van de leefomgeving in de IJmond kan worden verbeterd. De partijen vinden het belangrijk om de balans te vinden tussen enerzijds economische ontwikkeling en anderzijds een gezonde leefomgeving. Om invulling te geven aan deze doelstelling zitten, naast de IJmondgemeenten en de provincie, ook Tata Steel, gemeente Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat West-Nederland, Zeehaven IJmuiden N.V., de Haven- en Ondernemersvereniging IJmond en Havenbedrijf Amsterdam aan tafel.

BREDE DOELSTELLING

In 2014 vond de milieudialoog plaats op 21 oktober. De milieudialoog is voorbereid door een ambtelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen. De werkgroep heeft als opdracht om binnen de doelstelling van de milieudialoog de nadruk te leggen op het bevorderen van innovatieve maatregelen. De toepassing van innovatie maatregelen moet leiden tot de beperking van de uitstoot van fijn stof en andere luchtverontreinigende stoffen. De maatregelen moeten ook zorgen voor een vermindering van de geluidsbelasting, geurhinder.

NIBM

In de milieudialoog IJmond wordt ook aandacht besteed aan het NIBM-principe besteed. NIBM staat voor Niet In Betekende Mate, een speerpunt uit de Visie Luchtkwaliteit IJmond. De bestuurlijke setting zal worden gebruikt als platform om lopende en geplande (NIBM) ontwikkelingen met elkaar te delen en af te stemmen en mogelijke compenserende maatregelen te onderzoeken, opdat juridisering wordt tegengegaan.

VOORTZETTEN

De uitkomsten van de dialoog zijn vertaald naar een aantal acties die in 2015 worden uitgewerkt, zoals een advies met betrekking tot de voortgang van het meetnet IJmond. De partners zijn het erover eens dat de milieudialoog een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in de IJmond en hebben op 21 oktober besloten de samenwerking voort te zetten.

6.1.2) Gezondheidsmonitor IJmond laat vooral veel hinder en bezorgdheid zien

In 2009 publiceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het onderzoek 'Wonen in de IJmond ongezond?'. Het onderzoek ging in op de samenhang tussen emissies, lokale milieukwaliteit en de gezondheid van omwonenden van Tata Steel. Aanleiding was de uitzending van Zembla van mei 2008. Daarop kwam het ministerie I&M met een aantal aanbevelingen. Een daarvan ging in op een doelmatige gezondheidsmonitoring in de IJmond het doel om 'vinger aan de pols' te houden.

GEZONDHEIDSMONITOR IJMOND

Hierop koos de staatssecretaris ervoor om het RIVM periodiek onderzoek te laten uitvoeren naar medicatiegebruik op basis van apothekersgegevens en hierbij, qua ritme, aan te sluiten bij de reguliere gezondheidsmonitor die GGD Kennemerland periodiek uitvoert. De wethouders Milieu en

Volksgesondheid van de IJmondgemeenten hebben gezamenlijk, vanuit het platform Milieu en Gezondheid, GGD Kennemerland opdracht gegeven om in aanvulling op de reguliere gezondheidsmonitor van de GGD een verdiepende gezondheidsmonitor in de IJmond uit te voeren. Deze beide onderzoeken samen vormen de Gezondheidsmonitor IJmond. Een adviesgroep, bestaande uit diverse vertegenwoordigers van maatschappelijke en belanghebbende organisaties, bewoners en deskundigen is gedurende de monitoring geïnformeerd en betrokken. Zij hadden een adviesrol ten aanzien van alle aspecten van het onderzoek.

RESULTATEN

Op 22 januari 2014 presenteerde het platform de resultaten. In de rapporten is onderscheid gemaakt tussen hoog belaste gebieden, (direct rondom de basismetaalindustrie) en laag belaste gebieden. Er blijken geen duidelijke aanwijzingen gevonden te kunnen worden voor nadelige gezondheidseffecten in relatie tot de basismetaalindustrie wat betreft astma/COPD, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en medicatiegebruik voor deze aandoeningen. Het onderzoek laat wel zien dat in het hele onderzoeksgebied blootstelling aan fijn stof door wegverkeer samenhangt met een hoger gebruik van bloeddrukverlagende medicatie. Tot ruim een derde van de inwoners in de door basismetaalindustrie hoogst belaste gebieden ervaart geurhinder, stof/roet/rookhinder en/of geluidhinder van bedrijven/industrie in de IJmond. Ook is bijna een derde van de inwoners bezorgd over de eigen gezondheid, gerelateerd aan bedrijven en industrie. Deze percentages zijn significant hoger dan de percentages in de lager belaste gebieden.

PERIODIEK HERHALEN ONDERZOEK

De huidige opzet van de Gezondheidsmonitor IJmond, gericht op 'monitoring', is nieuw voor de IJmond en geldt als 0-meting. Het platform Milieu & Gezondheid heeft opdracht gegeven om het onderzoek periodiek te herhalen, zodat er meer inzicht ontstaat in de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond, over een langere periode.

6.1.3) Tijdelijke meetpunten Wijk aan Zee

De provincie meet continu de luchtkwaliteit in de IJmond. Daarvoor heeft de provincie- naast de meetlocaties van het Rijk - een eigen meetnet. Dit meetnet wordt beheerd door GGD Amsterdam.

MEER INZICHT

De Dorpsraad Wijk aan Zee en de Milieufederatie hebben het verzoek ingediend om een tijdelijk, extra meetpunt in bewoond gebied te plaatsen. Zij wilden op deze manier meer inzicht krijgen in de luchtkwaliteit in bewoond gebied. Op 14 maart zijn deze meetpunten geplaatst. De meetpunten stonden in Wijk aan Zee aan de Dorpsweide (Julianaweg/Zeecroft) en bij Paasdal.

TEVREDENHEID CENTRAAL

De meetpunten zijn geplaatst in samenwerking met provincie Noord-Holland, Dorpsraad, Milieufederatie en Tata Steel. Bij de ingebruikname waren wethouders milieu en gezondheid van de vier IJmondgemeenten aanwezig, alsook gedeputeerde milieu van provincie Noord-Holland, vertegenwoordigers van Tata Steel en de Dorpsraad Wijk aan Zee. Centraal stond de tevredenheid over de gezamenlijke inzet.

GEEN SIGNIFICANTE VERSCHILLEN

Via deze tijdelijke meetpunten is gekeken naar de meerwaarde van een extra permanente meetlocatie binnen het al bestaande meetnet. In september zijn de meetpunten verwijderd en is een start gemaakt met het analyseren van de meetgegevens. De resultaten gaven aan dat er geen significante verschillen werden gemeten met meetstation 'de Banjaert'.

TERUGKOPPELING IN MILIEUDIALOOG

De resultaten zijn teruggekoppeld in de milieudialoog van 21 oktober. Hier is aangegeven dat op basis van de resultaten geen extra meetpunt zal worden geplaatst in Wijk aan Zee. Wel wordt nog, naar aanleiding van een nog uit te voeren evaluatie, gekeken hoe het meetnet IJmond vanaf 1 januari 2016 ingericht zal gaan worden.

6.1.4) Subsidie op aanschaf e-scooter

De vier IJmondgemeenten, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, subsidieerden gedurende het kalenderjaar 2014 de aanschaf van een e-scooter. Het ging om een subsidiebedrag van 750 euro op de aanschaf van een nieuwe e-scooter.

INRUIL OUDE SCOOTER

Door een oude tweetaktscooter van tenminste zeven jaar oud in te leveren, ontving men bij de aanschaf van een e-scooter subsidie. Met deze maatregel wilden de vier gemeenten de uitstoot van oude tweetaktscooters tegengaan en daarmee de luchtkwaliteit verbeteren. De regeling liep af op 31 december 2014. We hebben subsidie verstrekt voor elf scooters. Om bekendheid te geven aan de subsidieregeling hebben we drie informatieavonden georganiseerd. De informatieavonden vonden plaats in Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Naast informatie over de subsidieregeling e-scooters kregen bezoekers ook informatie over woningisolatiesubsidie en informatie over de aanschaf van zonnepanelen. Omdat de animo voor de e-scootersubsidie niet aan de verwachting voldeed, is de regeling niet verlengd. Het resterende subsidiebedrag wordt in 2015 ingezet voor mobiliteitsprojecten binnen IJmond Bereikbaar.

6.1.5) Mogelijkheden LNG in Noordzeekanaalgebied

Recent is de visie Noordzeekanaalgebied 2040 vastgesteld door provincie en gemeenten gelegen aan het Noordzeekanaalgebied. Betrokken partijen hebben de ambitie om het Noordzeekanaalgebied zo te ontwikkelen dat wonen, werken en recreëren op een gezonde manier samen (blijven) gaan en dat de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam wordt versterkt. Een duurzame groei is dan ook gewenst. Het stimuleren en faciliteren voor schonere scheepvaart is daarbij belangrijk. De overstap van diesel naar LNG zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

CREËREN DRAAGVLAK

Om de mogelijkheden van LNG voor deze regio te onderzoeken en om draagvlak voor deze transitie te creëren, is in de zomer een onderzoek onder stakeholders gehouden. Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten gepresenteerd van gesprekken die zijn gevoerd met de belangrijkste spelers uit het veld. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de omslag naar LNG vooral wordt tegengehouden door de wet- en regelgeving en het ontbreken van voldoende laadstations langs (vaar)wegen. Ook in het stimuleren van het aantal schepen en (vracht)auto's, dat kan rijden op LNG, moet nog veel energie worden gestoken. De resultaten vormden weer gespreksonderwerp voor de bijeenkomst.

REGIONAAL PLATFORM

Afgesproken is om een breed samengesteld regionaal platform op te richten om de overgang naar LNG goed te faciliteren. Vanuit dit platform kunnen acties, om de overgang mogelijk te maken, worden geïnitieerd, afgestemd en gecoördineerd. Denk hierbij aan het zoeken naar locaties voor laadstations in Beverwijk en Velsen en beoordelen van de mogelijkheden om de vergunningsprocedure, die nodig is om vestiging van laadstations mogelijk te maken, te verkorten. Uiteraard zal in dit platform ook worden ingezet om meer partners te betrekken bij het streven naar de overgang op LNG.

VERSNELLEN TRANSITIE

Om de transitie naar de toepassing van LNG te versnellen, worden de mogelijkheden bekeken van een bunkerplaats (tankplaats) in de IJmond voor zowel binnenvaart als vrachtverkeer. Om LNG te kunnen bunkeren zal aan externe veiligheidsaspecten moeten worden voldaan. Een goed gezonde en toegankelijke locatie is van belang. Via een onderzoek worden locaties voor een mogelijke bunkervoorziening in kaart gebracht en worden, per locatie, de eisen met betrekking tot externe veiligheid en toegankelijkheid uitgewerkt.

6.2) IJmond Bereikbaar

Binnen het programma IJmond Bereikbaar werken de IJmondgemeenten en het regionale bedrijfsleven samen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Via diverse projecten en maatregelen wil IJmond Bereikbaarheid de doorstroming verbeteren. Belangrijk, want daarmee verbetert ook de luchtkwaliteit. In 2014 hebben de deelnemende partijen een aantal aansprekende resultaten geboekt, waaronder het vaststellen van de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond in de vier gemeenteraden, leveren van een bijdrage aan het Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel, de afronding van Gebiedsgericht Benutten 1 en de lancering van de Campagne 'IJmond Bereikbaar, Goed op Weg'. Voor een aantal projecten is gebruik gemaakt van de subsidie Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

6.2.1) Regionale Mobiliteitsvisie IJmond

De IJmondgemeenten stelden in 2014 de Regionale Mobiliteitsvisie vast. Wij coördineerden het opstellen van deze visie. In de visie staan naast huidige knelpunten ook ambities en maatregelen benoemd die de IJmond bereikbaar moeten houden. Via een convenant hebben de gemeenten afgesproken de mogelijkheden voor een gezamenlijk mobiliteitsfonds te onderzoeken, zodat de gekozen maatregelen gefinancierd kunnen worden. Wij zullen ook de uitvoering van de visie coördineren. Een projectgroep, waarin de gemeenten zijn vertegenwoordigd, onderzoekt de mogelijkheden van het mobiliteitsfonds en coördineert lopende projecten. Vanuit de IJmond is in gezamenlijkheid gereageerd op de plannen van de NS, betreffende de nieuwe dienstregeling van de Kennemerlijn en voor de nieuwe openbaar vervoersconcessie van de provincie Noord-Holland.

6.2.2) Beter Benutten

IJmond Bereikbaar heeft namens de vier IJmondgemeenten een aanvraag ingediend voor Beter Benutten 1. Een programma van het ministerie van I&M waarmee bestaande infrastructurele voorzieningen kan worden verbeterd en daarmee de doorstroming moet bevorderen. In dit kader voerden wij het project Gebiedsgericht Benutten IJmond uit. Een succesvolle samenwerking tussen IJmondgemeenten, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland. Binnen dit project zijn de verkeersregelininstallaties in de IJmond geoptimaliseerd, zijn meerdere scenario's uitgewerkt voor afstemming tussen verschillende belangrijke verkeerspleinen. We hebben een aantal Verder zijn ook andere projecten afgerond, zoals het uitbreiden van OV-fiets en een aantal infrastructurele maatregelen. Het project HOV Velsen, waarmee fietspaden langs de nieuwe HOV-busbaan worden aangelegd, loopt door een lange doorlooptijd van de inspraakprocedures vertraging op. In 2015 zullen de voorbereidingen voor het aanleggen van de fietspaden worden getroffen.

Halverwege 2014 is de inschrijving voor Beter Benutten 2 geopend. Vanuit IJmond Bereikbaar is opnieuw een subsidieaanvraag ingediend. Deze subsidie willen wij gebruiken voor de campagne IJmond Bereikbaar, goed op weg, waarmee we in 2015 inzetten op het stimuleren van het fietsgebruik en het openbaar vervoer. Daarnaast hebben we in deze subsidieaanvraag verbetermaatregelen opgenomen voor de fietsinfrastructuur en het financieren van de tweede pont over het Noordzeekanaal. Deze maatregelen zullen leiden tot een verschuiving van het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer naar fiets en OV. Naar verwachting wordt deze aanvraag in de eerste helft van 2015 gehonoreerd.

6.2.3) Renovatie Velsertunnel

In 2014 hebben we samen met Rijkswaterstaat intensief overleg gepleegd met gemeenten en bedrijfsleven over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. Toen eenmaal duidelijk werd dat de Velsertunnel tenminste negen maanden dicht zou gaan voor de renovatie, heeft IJmond Bereikbaar contact gezocht met Rijkswaterstaat en is afgesproken dat op meerdere niveaus vanuit de IJmondgemeenten en het bedrijfsleven afstemming moest plaatsvinden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een uitgebreide input in het Bereikbaarheidsplan Velsertunnel. In dit plan staan alle maatregelen opgenomen die moeten zorgen voor een zo goed mogelijke bereikbaarheid van de regio tijdens de sluiting van de tunnel. Dit zijn maatregelen op het gebied van communicatie en verkeer, zoals omleidingsroutes, de inzet van de calamiteitenbogen en een derde rijstrook in de Wijkertunnel. Mobiliteitsmanagement is de derde poot van het plan. De fietsstimuleringscampagne 'Goed op weg', met daarin ook de IJmond Shuttle maakt deel uit van het plan. Rijkswaterstaat en Omgevingsdienst IJmond hebben afspraken gemaakt over het uitvoeren van deze, en andere mobiliteitsmanagementmaatregelen door IJmond Bereikbaar in 2016, als de tunnel is afgesloten. Hiervoor stelt Rijkswaterstaat een deel van haar budget beschikbaar.

6.2.4) Pilot IJmond Bereikbaar, Goed op weg

In 2014 is IJmond Bereikbaar gestart met de campagne Goed op weg. De campagne is in 2014 uitgerold als pilot waaraan tien bedrijven konden deelnemen. Binnen de pilot lag de nadruk op fietsstimulering en stimulering van het openbaar vervoer via een IJmond Shuttle. Met de pilot wilden we komen tot 150 nieuwe fietsers en 75 shuttlepassagiers. In augustus is begonnen met het werven van bedrijven. Begin november, veel eerder dan verwacht, vond de officiële aftrap van de pilot plaats met tien enthousiaste bedrijven. Deelnemende bedrijven zijn Patina, DSE Automatisering, Hans Weeren, Hoogewerf Engineering, Etos, De Tuinen, Rode Kruis Ziekenhuis, Crown van Gelder, Enci en Middelkoop Transport. De pilot heeft als doel om het programma te testen en de animo voor de opzet in beeld te brengen. De voorlopige resultaten zijn zeer positief en op basis hiervan zal in 2015 het programma over de hele IJmond worden uitgerold.

Werknemers van de bedrijven die meedoen ontvangen een vergoeding voor gefietste woon-werkkilometers. In de zomer is dat tien cent per kilometer en in de winter vijftien cent. Er wordt vooral geworven onder automobilisten die minder dan tien kilometer van hun werkplek wonen. Doorgaans krijgen deze werknemers geen kilometervergoeding van hun werkgever. Medewerkers die wel al fietsen kunnen zich aanmelden als ambassadeur. Wanneer zij maximaal drie nieuwe fietsers aanmelden, ontvangen ze ook een vergoeding van vijftien cent per kilometer. Voor de medewerkers die verder van het werk wonen, is de IJmond Shuttle een alternatief: een busverbinding tussen Station Beverwijk en het bedrijf. Gebruik van de shuttle is gratis, het OV moet men zelf betalen.

6.2.5) Herinrichting aansluiting A22-Beverwijk

De aansluiting A22-Beverwijk is één van de verkeerspunten in de IJmond waar een aanzienlijke verbetering is te behalen op de doorstroming van het verkeer en daarmee op de verbetering van de luchtkwaliteit. Medio 2015 wordt daarom de aansluiting van de N197 met de A22 heringericht. Bij deze grootschalige reconstructie wordt de bestaande toerit naar de A22 (richting Alkmaar) verplaatst en wordt een aparte afrit en by-pass aangelegd voor het verkeer vanuit de richting Haarlem naar de Parallelweg in Beverwijk.

Om deze herinrichting mogelijk te maken, hebben we intensief overleg gevoerd samen met de gemeenten Beverwijk en Velsen, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Alle afspraken zijn verwerkt in een samenwerkingsovereenkomst die in 2015 door alle partijen wordt ondertekend. Door de aanzienlijk verbetering van de doorstroming en daarmee de positieve bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit, hecht ons dagelijks bestuur veel waarde aan de realisatie van dit project en heeft

hiertoe een fors budget beschikbaar gesteld. In 2014 is veel tijd gestoken in het beschikbaar krijgen van deze middelen, die voornamelijk zijn gereserveerd vanuit het Nationaal Samenwerking Programma.

6.3) Duurzaamheid in transitie

In september 2013 sloten meer dan 40 organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. Het Energieakkoord kent een hoge ambitie. In 2020 moet 14 procent van de energie duurzaam worden opgewekt. Daarnaast moet het energieverbruik in Nederland gemiddeld 1,5 procent per jaar omlaag. Duurzaamheid moet dus prominent op de agenda komen te staan bij burgers, bedrijfsleven en de overheid. De wijze waarop deze omslag moet worden gerealiseerd is niet meer 'business as usual'. We hebben te maken met mondige, initiatiefrijke burgers en bedrijven, met verrassende samenwerkingsverbanden en een terugtrekkende overheid. In 2014 hebben we binnen dit speelveld een flinke stap gezet als initiator en door te participeren in netwerken om zo onze doelen te bereiken. Daarbij legden we de nadruk op informeren, stimuleren en verbinden. Het succes van deze aanpak blijkt uit samenwerkingsvormen als GreenBiz IJmond, Warmtenet IJmond, Route du Soleil en IJmond Bereikbaar. In dit hoofdstuk komt een aantal van deze samenwerkingsvormen aan bod.

6.3.1) Regionaal Actieplan Wonen

De provincie en de gemeenten in Zuid-Kennemerland en de IJmond ondertekenden op 28 februari 2013 het Regionaal Actieprogramma (RAP) Wonen Zuid Kennemerland/IJmond 2012-2015. In dit programma werken de partijen samen om een evenwichtig en afgestemd kader te scheppen voor het woonbeleid in de regio. In het RAP staan ook duurzaamheidsafspraken voor de verduurzaming van de bestaande woningbouw. Belangrijk, want de woonlasten worden in toenemende mate bepaald door de kosten van energie. En juist hier liggen binnen de bestaande bouw veelal besparingsmogelijkheden. Afgelopen december hebben de wethouders in de regio daarom afspraken gemaakt over energiebesparing voor de bestaande woningbouw. In 2015 worden projecten uitgevoerd om inwoners meer bewust te maken van de energielasten. Tegelijkertijd worden ze een handje geholpen door een duurzaam bouwloket waar alle inwoners terecht kunnen voor vragen en advies over woningisolatie en zonne-energie.

6.3.2) Route du Soleil

Sinds 2012 zetten wij ons, namens de aangesloten gemeenten en onder de noemer Route du Soleil, in om de aanschaf van zonnepanelen door zowel particulieren als bedrijven te stimuleren. Vanuit Route du Soleil werken we samen met regionale installatiebureaus en particuliere initiatieven. Via onze website informeren wij particulieren en ondernemers over wat er komt kijken bij de aanschaf van zonnepanelen. Daarnaast organiseren wij in diverse gemeenten elk jaar informatieavonden en jaarlijks organiseren wij een groot Route du Soleil evenement. In 2014 vonden informatieavonden plaats in Beverwijk, Oostzaan en Uitgeest. In de gemeente Heemskerk organiseerden wij een Zonne-energiemarkt. Bezoekers van deze informatieavonden en de markt kregen informatie over de aanschaf van zonnepanelen, de isolatiesubsidie 'Wij wonen wijzer' en de subsidie op de aanschaf van een e-scooter.

ZONNE-ENERGIEMARKT

In navolging van successen in Beverwijk (450 bezoekers), Velsen (400 bezoekers) en Haarlem (1000 bezoekers), organiseerden wij in 2014 een grote zonne-energiemarkt in Heemskerk. Hier kwamen circa 250 bezoekers op af. De markt vond plaats op vrijdag 10 oktober en was daarmee een van de initiatieven tijdens de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Het evenement kende het vertrouwde concept; een markt met verschillende leveranciers en thema's (zonnepanelen, e-scooters, warmtepomp, enz.), workshops en live-muziek.

ZONNEPANELENLENING BEVERWIJK

Afgelopen jaar gaven wij ook uitvoering aan de zonnepanelenlening voor de gemeente Beverwijk. Particuliere woningeigenaren lossen de zonnepanelen af via de opbrengst van hun panelen. Zo profiteren zij van een gunstige rentekorting en na aflossing ook van de besparing op uw energierekening. De zonnepanelenlening is bijvoorbeeld interessant wanneer iemand het geld voor de aanschaf van zonnepanelen niet direct beschikbaar heeft, maar wel nu al wil profiteren van de voordelen van zonne-energie.

VERDUURZAMING BEDRIJVENTERREINEN

In de IJmond ligt een groot aantal kansen om bedrijventerreinen te verduurzamen. Deels hebben we deze kansen aangegrepen binnen GreenBiz Beverwijk, maar in 2014 ook via de samenwerking met Parkmanagement IJmond (PMIJ), de vertegenwoordiger van de ondernemers. Samen hebben we gekeken op welke manier we het aantal zonnepanelen op bedrijfsdaken in de IJmond kunnen verhogen. Aanleiding was de subsidie 'HIRB Duurzaamheid' die de provincie Noord-Holland voor het bedrijfsleven beschikbaar stelde. De subsidie, Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen, is gecreëerd om oudere bedrijventerreinen te herstructureren, zodat de waardevastheid van de bedrijfspanden wordt behouden, maar bedrijventerreinen ook aantrekkelijker worden. De subsidie wordt verstrekt voor duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, windenergie en oplaadpunten voor elektrische auto's. Het binnenhalen van deze subsidie is een groot succes voor de regio.

Samen met de Parkmanager IJmond hebben we een subsidieaanvraag ingediend die het mogelijk maakt om op bedrijfsdaken in de IJmond 13.500 zonnepanelen te plaatsen. Samen zouden de panelen ongeveer 2,9 MW aan energie op kunnen wekken. Dit is gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van 800 huishoudens. Dit ongekend hoge aantal zorgt ervoor dat de IJmond een hele grote stap zet in het verduurzamen van de regio. De subsidie is aangevraagd voor bedrijfsterreinen in Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Daarnaast deden in Velsen ook Daalimpex en Kloosterboer Coldstores een beroep op subsidie om zonnepanelen te kunnen plaatsen. De provincie kende de subsidie voor alle projecten toe. Naast zonnepanelen wordt het geld ook ingezet voor de toepassing van led-verlichting.

VOORBEELDFUNCTIE GEMEENTEN

Afgelopen jaar plaatste de gemeente Velsen 442 zonnepanelen op zes gymzalen en drie wijkposten. Deze zonnepanelen dekken grotendeels het eigen elektriciteitsverbruik van deze gebouwen. In 2013 plaatste de gemeente al 116 zonnepanelen op diverse daken, waaronder 92 op het dak van het stadhuis. Ook Heemskerk koos in 2014 voor zonnepanelen. Op de gemeentewerf werden 190 zonnepanelen geplaatst. De Gemeente Beverwijk plaatst in 2015 zonnepanelen op het stadhuis. Op deze manier geven de gemeenten invulling aan hun voorbeeldfunctie. Op ons dak liggen 32 zonnepanelen.

6.3.3) Wij wonen wijzer

Particuliere woningeigenaren in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Landsmeer, Oostzaan, Uitgeest, Velsen en Zeevang konden afgelopen jaar subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning. Wij gaven uitvoering aan de subsidieregeling duurzame energie maatregelen bestaande bouw Noord-Holland.

Om bekendheid te geven aan de subsidieregeling, hebben wij de campagne 'Wij wonen wijzer' opgezet. Via een website, folder en artikelen in de krant werden inwoners geïnformeerd. Voor particuliere woningeigenaren in de vier IJmondgemeenten was subsidie beschikbaar voor woningisolatie; dak-, vloer- en gevelisolatie en HR++ glas. In de gemeenten Landsmeer, Oostzaan en

Zeevang kon subsidie aangevraagd worden voor een zonneboiler, lage temperatuurverwarming, (combi)Warmtepomp, of douchewater-warmteterugwinning. In Oostzaan en Landsmeer kon de subsidie ook worden aangevraagd voor zonnepanelen.

6.3.4) GreenBiz Beverwijk; samen sterk, samen duurzaam

Sinds een aantal jaar werken wij samen met ondernemers in Beverwijk aan het verduurzamen van het bedrijventerrein Kagerweg-Oost. De samenwerking, onder de naam GreenBiz Beverwijk, komt voort uit het initiatief van vier Beverwijkse ondernemers. Inmiddels is een groot aantal ondernemers op het bedrijventerrein aangehaakt. Samen hebben zij de handen ineengeslagen om het bedrijventerrein te verduurzamen. Hun uitgangspunt is 'samen sterk, samen duurzaam'. Ook gemeente Beverwijk ondersteunt dit duurzame initiatief.

BIJeenkomsten

Om binnen GreenBiz een bijdrage te leveren aan concrete duurzame resultaten bieden wij ondersteuning bij de organisatie van diverse bijeenkomsten en excursies. Zo vond op 21 maart een excursie plaats bij GP Groot en HVC in Alkmaar. We wilden op deze wijze ondernemers uit Beverwijk informeren over het initiatief "afval=energie" van GP Groot. Een aantal bedrijven is nu klant bij GP Groot voor de inzameling van afvalstoffen en neemt ook de opgewekte groene energie (uit eigen afval) af.

INITIATIEVEN

Naast het initiatief afval=energie kent GreenBiz Beverwijk meerdere successen. Zo zijn we onder de vlag van IJmond Bereikbaar in 2014 gestart met een IJmond Shuttle. De shuttle rijdt tijdens de spits tussen het station Beverwijk en het bedrijventerrein, waardoor het voor werknemers interessant wordt om te kiezen voor het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer. Dankzij het initiatief van GreenBiz Beverwijk konden ondernemers uit Beverwijk via gelden om de luchtkwaliteit in de IJmond te verbeteren, subsidie aanvragen voor de aanschaf van een bedrijfswagen op groengas of elektriciteit. In 2014 hebben we voor acht voertuigen subsidie verstrekt. Daarnaast kregen ook de thema's zonne-energie, windenergie en duurzame mobiliteit aandacht. Over deze initiatieven leest u elders in dit jaarverslag.

GREENBIZ IJMOND

Tijdens de duurzame bedrijvendag in 2014 is aangekondigd dat GreenBiz Beverwijk in 2015 wordt uitgerold over de hele IJmond onder de naam GreenBiz IJmond. Zeven bedrijventerreinen in de IJmond zullen onderdeel gaan vormen van GreenBiz IJmond. GreenBiz werkt hierin samen met OV IJmond.

6.3.5) Duurzame bedrijvendag

De IJmond kent veel inspirerende initiatieven en kansen. Zeker ook binnen het bedrijfsleven. Deze initiatieven en kansen kwamen op maandag 10 maart 2014 samen tijdens de innovatieve en duurzame bedrijvendag IJmond in het Dudok Huis van Tata Steel. We organiseerden de bedrijvendag in samenwerking met de Techniek Campus. Het evenement was een logisch vervolg op succesvolle edities in 2009 en 2011. De circa 200 bezoekers konden deelnemen aan interessante workshops, luisterden naar bijzondere sprekers en bezochten de veelzijdige beursvloer.

DUURZAAM DENKEN

Het ochtendprogramma was gericht op scholieren van het Kennemer College en Technisch College Velsen. Het programma was erop gericht hen te interesseren voor innovatie en techniek, maar ook het belang te benadrukken om hierbinnen duurzaam te denken. De aanwezigheid van André Kuipers droeg hieraan bij. Op inspirerende wijze gaf hij een unieke inkijk in de wereld van de bemande

ruimtevaart en deelde zijn verhaal over de aanloop naar zijn missie, de missie zelf en zijn blik op onze planeet.

ENERGIEAKKOORD

Voor het middagprogramma stond het bedrijfsleven centraal. Naast een bezoek aan de beurs en de mobiliteitskaravaan, konden de aanwezige ondernemers deelnemen aan workshops. Voor het avondprogramma was een aantal prominente sprekers uitgenodigd. Meest in het oog springende spreker was Ed Nijpels, die als bewaker van het energieakkoord, vertelde over de doelstellingen en afspraken uit het energieakkoord. John Blankendaal van Brainport Eindhoven benadrukte in zijn presentatie dat het technisch onderwijs moet aansluiten bij de innovatie van het bedrijfsleven. Hij illustreerde dit met het succesvolle voorbeeld Brainport Eindhoven, dat als voorbeeld kan dienen voor de Techniek Campus.

6.3.6) IJmond Duurzaam Award 2014 voor Rigo/Ursa Paint

Op 18 november vond de uitreiking van de IJmond Duurzaam Award plaats. Deze prijs werd voor de tweede maal uitgereikt. In 2013 ging DSE Automatisering uit Beverwijk met de prijs naar huis. Afgelopen jaar won Rigo/Ursa Paint uit Velsen de award. De uitreiking was onderdeel van het ondernemersnetwerkevent IJmond Onderneemt, waar elk jaar ook de ondernemersprijs wordt uitgereikt.

SUCCESVOLLE BEDRIJVEN

Bedrijven waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat en die daarmee zo een bijdrage leveren aan het verbeteren van het milieu komen in aanmerking voor deze jaarlijkse onderscheiding. Bedrijven kunnen zichzelf nomineren, of een bedrijf aandragen. Afgelopen jaar hebben wij uit een groot aantal succesvolle bedrijven een selectie gemaakt om te komen tot drie genomineerden. Naast Rigo/Ursa Paint waren ook Melkveebedrijf Apeldoorn uit Uitgeest en IJmond Klimatekservice uit Velsen genomineerd. Een jury, bestaande uit Cees Duivenvoorde, directeur DSE Automatisering, Tim De Rudder, voorzitter dagelijks bestuur Omgevingsdienst IJmond en Bert Pannekeet, directeur Omgevingsdienst IJmond, koos de uiteindelijke winnaar. De jury koos voor Rigo/Ursapaint omdat dit bedrijf van grondstof tot en met het resultaat bij de klant een duurzame stempel weet te drukken.

6.3.7) Led verdient het

Tegenwoordig horen zonnepanelen bij het straatbeeld, maar ook led-verlichting wint aan populariteit. Beide maatregelen dragen, voor zowel bedrijven als voor inwoners, bij aan een forse energiebesparing. Voor bedrijven is led-verlichting extra interessant. Led zorgt voor een besparing op onderhoudskosten, biedt voordelen op het gebied van lichtkwaliteit en voordelen op het gebied van digitalisering van verlichting.

Om deze energiemaatregel onder de aandacht te brengen bij het bedrijfsleven organiseerden we op 23 oktober een led-congres. Ruim 100 bezoekers werden via vier presentaties bijgepraat over de praktische kanten van led-verlichting. Zij kregen informatie over de techniek, de voordelen en de kwaliteit van led, maar ook de invloed van verlichting in ons leven, de financiële aspecten, de vele toepassingsgebieden en de wereldwijde doorbraak van led-verlichting.

Bij bedrijfscontroles informeren wij, waar mogelijk, ondernemers over de toepassing van energiezuinige verlichting. Veelal gaat het om maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. De Wet milieubeheer en de Energie Prestatie Keuring biedt ons handvatten om led-verlichting te verplichten. In 2015 krijgt led-verlichting nog meer aandacht en zullen wij onze medewerkers op dit gebied scholen via cursussen, zodat zij tijdens bedrijfsbezoeken ondernemers gericht kunnen informeren over de voordelen van led, want led verdient het.

6.3.8) Succesvolle inzet datalogger om energie te besparen

Om bedrijven, gemeentelijke organisaties en maatschappelijke instellingen te helpen bij het verlagen van het energieverbruik maken wij gebruik van de datalogger. Dit is een meetinstrument dat continu temperaturen meet. Deskundige adviseurs vertalen vervolgens deze gemeten temperatuurgegevens naar verbetervoorstellen. Einddoel is een goed geklimatiseerd gebouw waar elke cv-groep een eigen optimalisatie heeft, zodat groepen niet te vroeg beginnen en niet te laat eindigen met verwarmen, ventileren en koelen. Meestal gaat dit gepaard met het verbeteren van het comfort.

Afgelopen jaar hebben wij analyses met diverse gebouwbeheerders besproken. De inzet van de datalogger vindt vanwege het behaalde succes al een aantal jaren plaats.

PRAKTIJKVOORBEELDEN

- Basisscholen in Beverwijk en Heemskerk – Bij vier van de vijf scholen waar we de datalogger hebben ingezet, zijn verbeteringen inzichtelijk gemaakt op het gebied van inregeling van de cv-ketels, zodat de verwarming in het gebouw niet aanstaat als er niemand aanwezig is. Scholen kunnen verder besparen door de vorstbeveiliging slimmer in te regelen. Alle instellingen zijn aangepast. Dit is ook gecommuniceerd naar diverse installatiebureaus. De inzet van de datalogger is uitgevoerd in samenwerking met de gebouwbeheerders. Ook onze afdeling Natuur- en milieueducatie was aangehaakt, zodat we de resultaten ook konden presenteren aan de leerlingen via energielessen.
- Gemeentelijke gebouwen in Oostzaan en Landsmeer – In deze gemeenten hebben we eerder uitgevoerde metingen gecheckt. Waar nodig zijn instellingen (alsnog) aangepast.
- School voor bijzonder onderwijs in Haarlem - Na de meetperiode zijn voor deze school diverse besparende maatregelen zichtbaar geworden. Vervolgens is een plan van aanpak opgesteld voor het uitvoeren van de maatregelen.
- We hebben de datalogger ook ingezet bij een bedrijf waar na metingen bleek dat de verwarming na 18.00 uur, wanneer alle medewerkers vertrokken waren, bleef stoken tot 22.15 uur. Een voorbeeld dat eens te meer onderstreept hoe belangrijk het is om bewust te zijn van de juiste instellingen en hierover goede afspraken te maken met de installateur. Voor dit bedrijf is het optimaal inregelen van de verwarming nu een gemakkelijke manier om energie te besparen.

Ook in 2015 zullen we de datalogger, op verzoek, plaatsen bij bedrijven, gemeentelijke organisaties en maatschappelijke instellingen. Naar aanleiding van onze ervaringen zetten nu ook andere omgevingsdiensten de datalogger in als communicatiemiddel voor energiebesparing. In 2015 breiden we onze diensten uit met een warmtecamera. Deze camera zetten we in voor zowel stookruimtes als isolatielekken en controle bij de bouw.

6.3.9) Er zit Energie in Velsen!

Velsen heeft een Strategische agenda 2013-2016 opgesteld. In deze agenda zijn vier strategische prioriteiten geformuleerd. Een van de vier strategische prioriteiten voor Velsen is duurzaamheid, verwoord in het onderdeel 'Er zit Energie in Velsen!'. Binnen dit onderdeel krijgen het gebruik van restwarmte, verduurzaming van de gebouwde omgeving en wind op land de aandacht. Door middel van windturbines kan de gemeente een forse stap zetten in de productie van hernieuwbare elektriciteit. Ter vergelijking: voor de realisatie van dezelfde elektriciteitsproductie als van een windturbine zijn ruim 25.000 zonnepanelen nodig. In Velsen staan behalve een kleine windturbine op een bedrijfspand, drie windturbines aan de kust. Windturbines langs de Reijndersweg en het Noordzeekanaal (Noordoever) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelstelling om het energieverbruik in de gemeente te verduurzamen. Ondanks betrokkenheid in de beleidsontwikkeling en inbreng van zienswijzen, heeft de provincie Noord-Holland, als bevoegd

gezag, alleen de Noordoever opgenomen als zoekgebied voor een lijnopstelling van minimaal zes windturbines.

6.3.10) Warmtenet IJmond stap dichterbij

Warmte, afkomstig van Tata Steel, is kansrijk voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de IJmond. De toepassing van deze warmte zou via een regionaal warmtenet een kleine 10.000 woningen kunnen verwarmen. Dit zou een schaa sprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond. Om de haalbaarheid van een regionaal warmtenet te onderzoeken, ondertekenden Tata Steel, provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Omgevingsdienst IJmond, Alliander en Véolia in 2014 een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerkende partijen stelden afgelopen jaar een kanskaart op met daarop potentiële aanbieders en afnemers van warmte. Ook is een globale business case opgesteld voor de benutting van warmte. Uitgangspunt bij het warmtenet is dat alle partijen profiteren van de verduurzaming. De woonlasten voor bewoners mogen niet stijgen en bij voorkeur dalen en het moet voor de corporaties de financieel meest aantrekkelijke manier zijn om te verduurzamen. In de toekomst moeten ook nieuwe aanbieders en afnemers van duurzame warmte toegang krijgen tot het open warmtenet. Afgelopen jaar zijn diverse gesprekken gevoerd met potentiële aanbieders en afnemers.

Op 26 november sloten de al samenwerkende partijen met drie potentiële afnemers, Pré Wonen, WOONopMAAT en Woningbedrijf Velsen, alsook de gemeenten Beverwijk en Heemskerk een nieuwe overeenkomst. Daarmee is het Warmtenet IJmond een stap dichterbij gekomen.

6.3.11) Heemskerk Energieneutraal

De gemeente Heemskerk heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. Een ambitie waaraan binnen de gemeente meerdere afdelingen uitvoering geven, zoals Facilitaire zaken (beheer gemeentehuis) en Buurtzaken (beheer & onderhoud van gebouwen, openbare verlichting en vervoer). Ook wij hebben hierin een rol, zowel uitvoerend, initiërend als coördinerend. Een goed voorbeeld hierin is de Energy Battle.

De Energy Battle is een landelijke energiestrijd tussen gemeenten, gecoördineerd door het Klimaatverbond. Binnen de gemeente Heemskerk namen drie teams deel; een team bestond uit personeel van de gemeente zelf, een team uit leraren en leerlingen van basisschool De Kariboe en een team met personeel en huurders van woningbouwcorporatie WOONopMAAT. Gedurende vier weken probeerde elk teamlid thuis zoveel mogelijk energie te besparen. De wedstrijd telde drie rondes.

De gemeente vindt het belangrijk dat haar personeel maar ook haar inwoners bewust worden van het energieverbruik en van het besparingspotentieel rondom de woning. De Energy Battle is een leuke manier om dit onder de aandacht te brengen. Naast deze battle heeft de gemeente afgelopen jaar ook ingezet op energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting. Ook plaatste de gemeente zonnepalen op gemeentelijke gebouwen.

7) Natuur- en Milieueducatie

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op jongere leeftijd meer met natuur- en milieueducatie (NME) in aanraking komen, op latere leeftijd een positievere houding hebben en positiever gedrag vertonen ten opzichte van natuur en milieu dan andere kinderen. Buitenactiviteiten zoals veldwerk, werken in de schooltuin en excursies naar NME-centra of naar bezoekerscentra in natuurgebieden en nationale parken zijn hierbij van groot belang.

GEVARIEERD PROGRAMMA

Om kinderen in Beverwijk en Heemskerk deel te laten nemen aan dergelijke activiteiten boden we in 2014 een gevarieerd en aantrekkelijk NME programma aan. Zowel het basisonderwijs, als het voortgezet onderwijs, als de buitenschoolse opvang hebben dankzij dit aanbod natuur- en milieueducatie kunnen integreren in hun programma, Zij konden gebruik maken van leskisten of konden deel nemen aan excursies of gastlessen.

MAANDELIJKE ACTIVITEITEN

Maandelijks organiseren wij activiteiten op kinderboerderij De Baak in Beverwijk en kinderboerderij Dierendorp in Heemskerk. Aan alle activiteiten wordt een thema gekoppeld, zoals Schaapscheren, zonne-energie en Boomfeestdag. Afgelopen jaar organiseerden we ook activiteiten buiten de natuur- en milieucentra om. Zo organiseerden we avondwandelingen tijdens de Nacht van de Nacht, waar wederom veel animo voor was, namen we deel aan het project De Milieubende en aan het project Duurzame energie.

MILIEUBENDE

Samen met vierentwintig groepen van zeventien basisscholen in Beverwijk en Heemskerk werkten we aan de voorstelling en workshop 'Hoe word ik een milieuheld?' van de Stichting Milieubende. De Milieubende zet leerlingen uit de groepen 7 en 8 aan tot nadenken over oplossingen voor de huidige milieu- en klimaatproblematiek. De winnende klassen kwamen met de meest uiteenlopende ideeën; van een poster- en pictogramcampagne op school, tot kleurrijke ontwerpen voor shampooflessen en een plan voor leukere, versierde prullenbakken. Op 13 november 2014 streden drie scholen (groep 8 van De Zevenhoeven in Heemskerk, groep 7 van Het Kompas en groep 7 van 't Kraaienest, beide uit Beverwijk) in het stadhuis van Beverwijk om de 1e, 2e en 3e plaats op het Milieuhelden-podium.

8) KIMO Nederland & België – Een betere toekomst voor kustgemeenten

KIMO is een Europese milieu- en veiligheidsorganisatie voor lokale overheden rond de noordelijke zeeën. KIMO Nederland en België bestaat uit 36 kustgemeenten en maakt onderdeel uit van KIMO-International, waar meer dan 160 gemeenten uit 16 Europese landen lid van zijn. Het secretariaat van KIMO Nederland en België is ondergebracht bij Omgevingsdienst IJmond. Robert te Beest, wethouder gemeente Velsen, is voorzitter van KIMO Nederland en België.

KIMO wil namens haar leden invloed uitoefenen op het beleid van nationale en internationale overheden. Ze streeft naar een betere toekomst voor haar gemeenten in relatie tot de aangrenzende zeeën en kustwateren. Dit doet KIMO niet alleen, maar in samenwerking met andere overheden en instanties.

Het dagelijks bestuur is door de verkiezingen in 2014 gewijzigd. Nieuw toegetreden zijn dhr. R.G. te Beest, wethouder Velsen, mevr. A. van Dijk, wethouder Heemskerk, dhr. J.C. Knappe, wethouder Katwijk en mevr. J. van Dongen, wethouder Den Helder.

INTERNATIONALE SAMENWERKING

Ook het aantal leden is afgelopen jaar gegroeid. In 2014 zijn de gemeenten Westland en Rotterdam toegetreden tot de organisatie KIMO Nederland en België. Veder is afgelopen jaar overleg gevoerd met de Belgische collega's om alle kustgemeenten in België te betrekken bij de organisatie. Dit zal in 2015 een vervolg krijgen.

Internationaal zoeken wij steeds meer de aansluiting bij onze KIMO zusterorganisaties in andere Europese landen om zo de problematiek, die zich voordoet op de Europese zeeën, gezamenlijk en eenduidig aan te pakken. Daarnaast streven wij naar een sterk en daadkrachtig internationaal

secretariaat dat de internationale organisatie leiding en sturing kan geven in Europa. Het afgelopen jaar zijn we op zoek gegaan naar nauwere contacten met de EU en aanverwante organisaties in Brussel om zo ook in dat politieke veld onze stem te laten horen. Dit zal in 2015 vorm worden gegeven.

ONDERTEKENING GREEN DEALS

In 2014 hebben we twee grote bijeenkomsten georganiseerd. Op 17 september vond, in samenwerking met Bek en Verburg, het symposium 'De zee, onze toekomst' plaats. Door inleiders van ministeries, universiteiten, havens en bedrijfsleven, stelden we enerzijds de enorme vervuiling van de wereldzeeën en oceanen aan de orde, maar keken we anderzijds ook naar de vooruitgang en de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn om het tij te keren. Tijdens een openbare monitoring werd aan een breed publiek getoond waaruit de verontreinigingen van de Noordzee bestaat.

Op 20 november 2014 vond op het Forteiland in IJmuiden het symposium '15 jaar KIMO Nederland en België' plaats. Ruim 150 mensen waren naar dit symposium gekomen om het 15-jarig bestaan van KIMO Nederland en België te vieren. Tijdens het symposium werden twee Green Deals ondertekend; de 'Green Deal Schone Stranden' en de 'Green Deal Visserij voor een Schone Zee'. Beide Green Deals leveren voordelen op voor alle betrokken partijen. Bedrijven, gemeenten, burgers en organisaties krijgen de mogelijkheid om laagdrempelig te werken aan een groene economische groei. Overheden komen zo tot een plan van aanpak waarbij zij ondersteuning verleent en problemen probeert weg te nemen die zich voor kunnen doen. KIMO komt tot een plan van aanpak waarbij alle belanghebbende organisaties en overheid worden uitgenodigd om mee te werken. Het gaat daarbij om de opzet, uitvoering of realisatie van de geformuleerde nieuwe en bestaande afspraken. KIMO Nederland en België zal samen met vertegenwoordigers van het ministerie en belangenorganisaties sturing geven aan de uitvoering van de Green Deals.

Naast de hierboven genoemde projecten gaat KIMO Nederland en België ook aankomend jaar weer aan de slag met bestaande projecten als Fishing for Litter, het Vuil-Spuien project in nieuwe vorm, de tentoonstelling Fishing for Litter en het Klaslokaal.

9) Sociaal jaarverslag

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Omgevingsdienst IJmond is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest, Velsen en provincie Noord-Holland. Voor diverse gemeenten uit Zuid-Kennemerland en Waterland voeren wij op contractbasis milieutaken uit. Onze organisatie bestond afgelopen jaar uit vier teams: Milieubeheer, Milieuadvisering, Ondersteuning & Projecten en Milieudienst Waterland. De samenstelling van ons dagelijks bestuur wordt gevormd door de vijf wethouders milieu en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Het algemeen bestuur bestond in 2014 uit het dagelijks bestuur, aangevuld met raadsleden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

DAGELIJKS BESTUUR

De heer T. De Rudder – gemeente Beverwijk
De heer F.J.A. Frowijn – gemeente Heemskerk
De heer T.P.J. Talsma – Provincie Noord-Holland
Mevrouw C.Y. Sikkema – gemeente Haarlem
De heer J. Schouten – gemeente Uitgeest
De heer F. Bal – gemeente Velsen

ALGEMEEN BESTUUR

De heer H. Wijkhuizen – gemeente Velsen

De heer P.J. Stam – gemeente Velsen (tot december 2014 lid)
De heer S. Celik – gemeente Velsen (vanaf december 2014; ter vervanging van de heer P.J. Stam)
De heer P.N.M. Meijland – gemeente Beverwijk
De heer K. Romeijnders – gemeente Heemskerk
De heer B.B. Schneiders – gemeente Haarlem

IN DIENST

Instroom

Over het gehele jaar 2014 zijn vierentwintig nieuwe medewerkers in dienst getreden. In totaal zestien medewerkers bij team milieubeheer, zeven medewerkers bij team Ondersteuning en Projecten en een medewerker bij team Milieuadviesing.

Doorstroom

Een medewerker uit team Ondersteuning en Projecten is van juridisch medewerker doorgestroomd naar Strategisch beleidsadviseur en een medewerker secretariaat is doorgestroomd naar stafmedewerker.

Uitstroom

Er zijn drie medewerkers uitgestroomd, twee medewerkers van team Milieubeheer en een medewerker van team Ondersteuning en Projecten.

Stage

Vanaf februari zijn twee stagiaires gestart bij team Ondersteuning en Projecten, een daarvan is uitgestroomd in mei en de ander in juni. In november is een derde stagiaire begonnen bij team Ondersteuning en Projecten.

Opleidingen

In de tweede helft van 2014 volgden medewerkers uit team Milieubeheer een training in administratief handhaven. Aan deze trainingsdag is gevolg gegeven door training on the job. Deze wijze van handhaven biedt een heel andere kijk en ingang tot het handhaven op de Wet milieubeheer. Twee medewerkers zijn gestart met de Hamil opleiding. Daarnaast volgden tien medewerkers van team Milieubeheer een VCA cursus.

Door de groei van het personeelsbestand is een medewerker doorgestroomd naar de stafafdeling en is begonnen met de Leergang Personeelsmanagement. Een andere medewerker is begonnen met Praktijk Diploma Boekhouden.

De stafmedewerkers financiën hebben deelgenomen aan een Incompany Opleiding Financials bij de gemeente Haarlem.

Voor de medewerkers van de gemeente Haarlem en provincie, die op 1 januari zijn begonnen, is een training Wegwijs bij Omgevingsdienst IJmond georganiseerd. Dit om de werkwijze en de ambtelijke kant van onze organisatie te belichten.

De overige opleidingen die gefinancierd zijn uit het opleidingsbudget zijn onder andere Decos applicatiebeheer (t.b.v. het digitaal beheren van de poststromen), NLP (Neuro-linguistisch Programmeren) ten behoeve van de onderlinge vraag naar coaching en ter bevordering van communicatie- en relatiebeheer op de werkvloer en ook de jaarlijks terugkerende trainingen BOA en BHV.

VERZUIMGEGEVENS

	2012	2013	2014
Totaal aantal ziekteverlofaanvragen	82	91	108
Totaal aantal dagen	796	753	-

Verzuimpercentage	3,4%	3,0%	3,1%
Meldingsfrequentie	0,8	1,2	1

PERSONEELSGEGEVENS PER 31 DECEMBER 2014

Formatie

Personen:	99
FTE's:	87,6
Vacatures:	0

Man/vrouw

Mannen:	54
Vrouwen:	45

Medewerkers per organisatieonderdeel

Directie:	1
Ondersteuning & Projecten:	37
Milieuadviesing:	17
Milieubeheer:	31
Milieudienst Waterland:	13

Leeftijdsopbouw

	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65
Mannen	1	2	5	5	13	6	11	8	3
Vrouwen	2	1	6	9	9	10	6	2	0

Gemiddelde leeftijd medewerkers

2012: 42,2 jaar

2013: 43,8 jaar

2014: 45 jaar

Diensttijdoverzicht

0-3 jaar: 35 jaar

3-6 jaar: 17 jaar

> 6 jaar: 47 jaar

10) Financiën

ALGEMEEN

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de baten en lasten over 2014. Voor een uitgebreid inzicht in de balans en de staat van baten en lasten verwijzen wij u naar "De Jaarstukken". De realisatie van de doelstellingen lichten wij elders in dit jaarverslag toe.

TE BESTEMMEN RESULTAAT:

In 2014 hebben wij een te bestemmen resultaat van € 180.338 positief gerealiseerd.

Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond is bevoegd om te besluiten over de bestemming van dit resultaat.

Het dagelijks bestuur heeft de volgende mutaties in haar voorstel resultaatbestemming opgenomen:

Resultaat na bestemming	€ 180.338	
• Dotatie reserve Uitvoering Energie-akkoord	€ 20.000	-/-
• Vrijval reserve preventief medisch onderzoek personeel	€ 5.300	+
• Inkoop eigen vermogen Haarlem en PNH (1 fte bodem) toevoegen Algemene Reserve	€ 49.685	-/-
• Inkoop eigen vermogen Waboddec toevoegen Reserve Nieuwbouw	€ 56.516	-/-
• Dotatie reserve Onderzoek weerstandsvermogen	€ 25.000	-/-
• Te retourneren aan GR-deelnemers	€ 34.437	

Wij verwachten dat het algemeen bestuur 3 juli 2015 een besluit zal nemen over de bestemming van het resultaat 2014.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

RESULTAAT PROJECTEN

Op de dienstverlening aan externe gemeenten wordt een positief resultaat gerealiseerd. Het resultaat projecten van € 317.794 is iets lager dan begroot en nagenoeg gelijk aan 2013. Het resultaat op de nieuwe dienstverleningsovereenkomsten op het gebied van Drank & Horecacontroles heeft de onderschijding van het resultaat op enkele bestaande overeenkomsten gedeeltelijk gecompenseerd. Er hebben zich geen noemenswaardige bijzonderheden voorgedaan.

OVERIGE OPBRENGSTEN

De overige baten bestaan voor € 102.154 uit ontvangen bijdragen transitiekosten in het kader van de RUD-vorming. Ditzelfde bedrag wordt via de mutaties reserves toegevoegd aan de betreffende bestemmingsreserve. Tevens is onder de overige baten de inkoop in het eigen vermogen opgenomen, betreffende de algemene reserve en de reserve nieuwbouw, van gemeente Haarlem, provincie Noord-Holland en de inkoop, gerelateerd aan de aan gemeenten gedecentraliseerde Wabo-taken. Het gaat hier om een bedrag van in totaal € 106.201. De opbrengst uit de informatievoorziening aan makelaars is met € 9.590 wederom lager dan de begroting (€ 15.000), maar hoger dan de realisatie over 2013. De huizenmarkt begint weer aan te trekken. Tot slot is onder de overige baten de boekwinst verantwoord van € 6.736 ten gevolgen van de inruil van onze voorgaande auto's.

SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

De salarissen en sociale lasten zijn lager dan begroot. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van de formatie en door de verantwoording van de 7 maanden vakantiegeldverplichting per ultimo 2014 van de nieuw toegetreden medewerkers als 'Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen', conform de BBV-voorschriften. In de begroting was rekening gehouden met twaalf maanden vakantiegeld voor deze medewerkers. Aangezien de dekking door projecten en dienstverleningsovereenkomsten ook hoger is dan begroot, vallen de kosten van de lonen voor de deelnemende gemeenten lager uit dan begroot.

OVERIGE PERSONEELSLASTEN EIGEN PERSONEEL

Onder deze post worden onder meer de lasten van vergoedingen, reiskosten en ziektekosten verantwoord. De lasten zijn lager dan de begroting door onder meer de ingebruikname van de NS-business-card. Deze is zowel bestemd voor dienstreizen, als voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

INHUUR DERDEN

De post inhuur derden is hoger dan begroot. In 2014 is onder andere op de volgende posten extra of vervangend personeel ingehuurd: opstelling beleidsdocumenten personeel & organisatie en financiën, bodemonderzoeken, detachering medewerker provincie Noord-Holland alvorens indiensttreding, preventief medisch onderzoek personeel en de opstelling van milieubeleidsplannen. Deze overschrijding wordt volledig gedekt door de onderschrijding op de salarissen en sociale lasten en de bestemmingsreserve preventief medisch onderzoek personeel.

AFSCHRIJVING OP MATERIËLE VASTE ACTIVA

De afschrijvingslast is lager dan de begroting. Specifiek betreffen dit vooral de afschrijvingslasten van de automatisering en de vervoersmiddelen. De begrote (vervanging)investeringen hebben inmiddels, doch later, plaatsgevonden, dan wel zijn in voorbereiding.

RENTELASTEN

Ten behoeve van de financiering van onze huisvesting hebben wij, naast de bestaande renteswap, per 2 januari 2014 bij de BNG een lening afgesloten met wederom een looptijd van twee jaar. De rentelast vaste schulden blijft door deze combinatie jaarlijks nagenoeg gelijk. De overige rentelast betreft de reservering van rentebaten voor het luchtkwaliteitsproject. Ten aanzien van de rentebaten uit luchtkwaliteitsmiddelen bestaat een bestedingsplicht. Derhalve worden deze rentebaten voor een bedrag van € 4.067, in tegenstelling tot de begroting, zowel onder de rentebaten als de overige rentelasten verantwoord.

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Het totaal van de overige bedrijfslasten is zowel voor als na aftrek van de doorbelastingen aan projecten, hoger dan begroot. De overschrijding na dekking van de projecten wordt grotendeels gecompenseerd door de onderschrijdingen op de personele lasten. De kosten voor personeelszaken zijn gemaakt in het kader van de verbeterde toepassingen van ons personeelsinformatiesysteem. De algemene kosten zijn gestegen vanwege onder meer de activiteiten rond het 15-jarig bestaan van onze dienst, een LED-congres, diverse kosten in verband met onze naamswijziging en ons nieuw logo.

NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN

De nagekomen lasten betreffen grotendeels een nagekomen factuur in verband met detachering ten behoeve van de dienstverlening aan gemeente Purmerend en een aantal naheffingsaanslagen loonheffing, in beheer van ons salarisadministratiekantoor. Daarnaast zijn de accountantskosten 2013 iets hoger uitgevallen dan begroot, door ontwikkelingen op verslaggevingsgebied.

Aantal controles type B, C en overige bedrijven		
	gepland	gerealiseerd
Beemster	niet gepland	137
Beverwijk	235	312
Bloemendaal	25	40
Edam-Volendam	28	75
Haarlem	466	563
Haarlemmerliede & Spaarnwoude	10	16
Heemskerk	137	296
Heemstede	80	200
Landsmeer	80	157
Noordwijkerhout	115	125
Oostzaan	86	145
Provincie Noord-Holland	58	-
Purmerend	56	61
Uitgeest	25	50
Velsen	268	324
Waterland	135	141
Wormerland	140	170
Zandvoort	63	122
Zeevang	40	23
Door verandering van de wet- en regelgeving verandert het regime waaronder de bedrijven vallen (B en C). Hierdoor geeft het gerealiseerde een ander beeld dan de prognose, omdat na het bedrijfsbezoek het regime opnieuw wordt vastgesteld. Uiteindelijk geeft het totaal aantal controles een relevant inzicht in de gerealiseerde output. De verschillen tussen planning en uitvoering hebben onder meer te maken met de wijziging van het Activiteitenbesluit, waarin een groot gedeelte van de agrarische sector (voorheen type C) onder de regels van het Activiteitenbesluit zijn komen te vallen (type B). In Haarlem en Heemskerk is verschil ontstaan tussen gepland en gerealiseerd door respectievelijk een project zwerfvuil en een project Houtwegen. Voor de Provincie Noord-Holland zijn in de planning wel controles meegenomen, de bevoegdheid is in 2014 echter gedecentraliseerd naar de gemeenten. De geplande uitvoering is daarom verdeeld over de diverse gemeenten. Bovenstaande cijfers bestaan onder meer uit controles waarbij de datalogger is ingezet, de handhavingsestafette, toezichtcontroles in samenwerking met de Veiligheidsregio Kennemerland, coördinatie convenant supermarkten, en controle van bovengrondse tanks.		

Toezichtcontrole op het naleven van de havenverordening (RUD)		
	gepland	gerealiseerd
Velsen	500	553

Aantal controles ketenhandhaving asbest			
	gepland	gerealiseerd	
		controles	meldingen sloop
Beemster	8	19	21
Beverwijk	25	66	79
Bloemendaal	26	58	54
Edam-Volendam	17	27	37
Haarlem	150	314	352
Haarlemmerliede & Spaarnwoude	10	18	12
Heemskerk	25	47	44
Heemstede	25	36	35
Landsmeer	17	-	-
Noordwijkerhout	-	-	-
Oostzaan	17	9	21
Provincie Noord-Holland	-	-	-
Purmerend	60	83	87
Uitgeest	15	10	9
Velsen	100	84	103
Waterland	18	-	-
Wormerland	18	8	93
Zandvoort	40	36	36
Zeevang	17	-	1
De uitvoering van de taken voor Landsmeer, Waterland en Zeevang start vanaf 2015			

Aantal controles ketenhandhaving grondstromen			
	gepland	gerealiseerd	
		controles	meldingen bbk
Beemster	8	1	10
Beverwijk	15	24	21
Bloemendaal	5	21	3
Edam-Volendam	25	-	2
Haarlem	25	1	1
Haarlemmerliede & Spaarnwoude	5	22	5
Heemstede	3	4	3
Heemskerk	10	9	4
Landsmeer	10	-	3
Noordwijkerhout	5	8	5
Oostzaan	10	12	2
Purmerend	50	2	54
Uitgeest	12	11	5
Velsen	23	39	44
Waterland	25	-	4
Wormerland	20	-	9
Zandvoort	4	-	1
Zeevang	8	-	5
De uitvoering van de taken voor een aantal gemeenten volgt in 2015.			

Toezicht bodemsaneringen		
	gepland	gerealiseerd
Beemster		1
Beverwijk		4
Bloemendaal		1
Edam-Volendam		1
Haarlem	10	
Haarlemmerliede & Spaarnwoude		1
Landsmeer		4
Oostzaan		2
Provincie Noord-Holland	niet gepland	
Purmerend		2
Velsen		1
Waterland		5
Wormerland		1
Zeevang		1
De gerealiseerde aantallen voor de provincie zijn in bovenstaande tabel verdeeld over de verschillende gemeenten. Het toezicht bodemsanering heeft de gemeente Haarlem in 2014 zelf uitgevoerd.		

Integrale handhaving - bouwcontroles		
	gepland	gerealiseerd
Haarlem	Bij milieutoezicht wordt standaard een controle bestaande bouw gedaan	
Oostzaan	250	195
Uitgeest	68	83
Wormerland	500	350

Integrale handhaving - brandveiligheid		
	gepland	gerealiseerd
Landsmeer	43	43
Oostzaan	52	36
Uitgeest	24	14
Wormerland	83	66

Integrale handhaving – Drank- en Horecawet		
	gepland	gerealiseerd
Bloemendaal	18	16
Haarlemmerliede & Spaarnwoude	5	3
Heemstede	18	17
Landsmeer	31	43
Oostzaan	niet gepland	6
Uitgeest	8	8
Wormerland	niet gepland	8
Zandvoort	55	0

Begeleiden onderzoeks- en saneringstrajecten, toetsen van bodemonderzoeken		
	gepland	gerealiseerd
Beverwijk	120	51
Heemskerk		8
Uitgeest		2
Velsen		51
Bloemendaal	4	5
Haarlemmerliede & Spaarnwoude	2	3
Heemstede	25	16
Landsmeer	18	11
Oostzaan	18	6
Waterland	18	7
Wormerland	22	12
Zandvoort	10	9
Zeevang	15	5
Noordwijkerhout	16	4

Advisering bestemmingsplannen		
	gepland	gerealiseerd
Beverwijk	2-4	6
Bloemendaal	niet gepland	4
Haarlemmerliede & Spaarnwoude	niet gepland	1
Heemskerk	1-2	6
Heemstede	niet gepland	2
Landsmeer	niet gepland	1
Noordwijkerhout	niet gepland	6
Oostzaan	niet gepland	1
Uitgeest	1-2	1
Velsen	4-6	11
Waterland	niet gepland	0
Wormerland	niet gepland	1
Zandvoort	niet gepland	1
Onze adviezen bestaan per bestemmingsplan uit adviezen op het voorontwerp, ontwerp en definitief plan.		



Opgesteld in opdracht van:

Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend,
Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland

Contactpersoon Omgevingsdienst IJmond:

L.A. Pannekeet

Postbus 325

1940 AH Beverwijk

T 0251-263 863

F 0251- 263 888

E info@odijmond.nl

I www.odijmond.nl

Begroting 2016

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Beleidsbegroting	4
2.1	Programmaplan	4
2.2	Verplichte paragrafen	5
3	Financiële begroting	12
3.1	Overzicht baten en lasten	12
3.2	Aanwending (bestemmings)reserves 2016	13
3.3	Overzicht incidentele baten en lasten	14
3.4	Toelichting baten en lasten	14
3.5	Financiële positie	20
4	Meerjarenprognose	21
5	Verdeelsleutel	22

Bijlage – Productbegroting 2016

1. Inleiding

Voor u ligt de Begroting van de Omgevingsdienst IJmond voor 2016.

Onderliggende begroting 2016 is opgesteld op basis van de actuele en bekende informatie per maart 2015. Immers voordat deze begroting voor 15 juli 2015 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst dienen de gemeentebesturen van de verbonden partijen hun zienswijzen over deze begroting kenbaar te maken. Wij verwachten echter dat in de loop van het jaar een aantal ontwikkelingen concreet zal worden dat van invloed is op deze begroting.

Hieronder een korte schets:

De Omgevingsdiensten dienen aan gemeenten en provincie de mogelijkheid te bieden om zogenaamde plustaken in te kunnen brengen. Het betreft hier vergunning- en toezichttaken op het gebied van het omgevingsrecht. Voor een aantal gemeenten worden deze taken reeds uitgevoerd.

De verwachting is dat het komende jaar een aantal verzoeken zal komen van gemeenten en provincie om deze taken uit te gaan voeren en eveneens verzoeken om de inbreng van het milieutakenpakket uit te breiden.

Concreet ligt er op dit moment een verzoek van gemeente Zandvoort om per 1 januari 2016 Wabo-taken en drank- en horecawettaken te gaan uitvoeren.

Provincie Noord-Holland is voornemens 4 tot 6 formatieplaatsen bij onze dienst onder te brengen voor het uitvoeren van taken op het gebied van vergunningverlening bodemsanering.

Voor beide bovengenoemde trajecten wordt een onderzoek verricht naar de organisatorische en financiële consequenties.

Daarnaast is de verwachting dat medio 2015 duidelijkheid komt ten aanzien van de Wet VTH en de al-dan-niet verplichte toetreding van onze zogenoemde contractgemeenten tot de Gemeenschappelijke Regeling. Een dergelijke verplichting kan mogelijk consequenties hebben voor de wijze van tarifiering en mogelijk leiden tot een herziening van deze begroting 2016.

Bij het opstellen van deze begroting hebben wij rekening gehouden met de volgende actualiteiten ten opzichte van de 1^e herziening begroting 2015:

- de bezuiniging van 1 formatieplaats, welke in de 1^e herziening begroting 2015 nog als te realiseren doelstelling was opgenomen;
- diverse personele mutaties en
- de afloop van de personele dekking vanuit de subsidie Luchtkwaliteit per ultimo 2015.

De Productbegroting 2016 voor alle 8 deelnemers dient als bijlage bij deze begroting. In de productbegroting is per taak aangegeven wat voor 2016 de verwachte dienstverlening van de omgevingsdienst per gemeente/provincie zal zijn.

Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies:

Deze begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. In dit Besluit zijn de richtlijnen opgenomen waaraan wij ons moeten houden in het kader van de interne informatieverstrekking aan ons algemeen bestuur en de externe informatieverstrekking aan derden.

2. Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan

Onze activiteiten zijn samengevoegd tot één programma "Uitvoering milieutaken".

2.1.1 Programma Uitvoering milieutaken

DOELSTELLINGEN

De beleidslijnen die door de gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en de Provincie Noord-Holland in hun milieubeleidsplannen, overeenkomsten/opdrachten zijn neergelegd, bepalen in 2016 grotendeels welke werkzaamheden door ons uitgevoerd zullen worden en zijn vastgelegd in de productbegroting 2016 en het milieuwerkprogramma 2016.

De Omgevingsdienst IJmond heeft zelf geen beleidsdoelstellingen en is een uitvoerende dienst. Wel hebben wij een doelstelling ten aanzien van de uitvoering van onze taken. Onze missie luidt:

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

BTW-PLICHT

Wij zijn met ingang van 1 januari 2007 als een BTW-plichtige organisatie aangemerkt door de Belastingdienst. Hierdoor is een vereenvoudiging van de administratieve handelingen voor zowel ons als de deelnemende gemeenten te realiseren en efficiency in de bedrijfsadministratie te bewerkstelligen. In deze begroting is rekening gehouden met de BTW-plicht van onze dienst. Dit betekent dat alle baten en lasten exclusief BTW zijn opgenomen en wordt een resultaat van minimaal € 1 gerealiseerd. Doordat wij zelf BTW afdragen en verrekenen, wordt geen BTW meer doorgeschoven naar onze deelnemende gemeenten in het kader van het BTW-Compensatiefonds.

VPB-PLICHT

Op 18 december 2014 heeft de Tweede Kamer de Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen aangenomen. Indien de Eerste Kamer de wet ook goedkeurt – vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2015 – treedt de wet in werking vanaf 1 januari 2016. Volgens deze wet moeten overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt, vanaf 1 januari 2016 in principe vennootschapsbelasting betalen.

Aangezien de Eerste Kamer de wet nog niet heeft goedgekeurd en de gevolgen van deze wet voor onze dienst nog niet volledig in kaart zijn gebracht, is de VPB-plicht nog niet doorgerekend in deze begroting 2016.

RESUMÉ BATEN & LASTEN

Programma Uitvoering milieutaken

Totaal lasten	€ 7.536.583
Totaal baten	€ 2.775.770
Vrijval bestemmingsreserves	€ 91.735
Totaal bijdrage deelnemende gemeenten/provincie	€ 4.669.079

Voor de categoriale specificatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 3, de financiële begroting.

2.1.2 Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

- a. De totale bijdrage, inclusief de bijdragen Wabo-decentralisatie, van de deelnemende gemeenten/provincie bedraagt € 4.669.079. Waarvan de bijdrage IJmondgemeenten € 3.094.017, de bijdrage Beemster € 99.047, de bijdrage Haarlem € 1.208.231 (exclusief digitaliseringskosten), de bijdrage Purmerend € 130.727 en de bijdrage Provincie Noord-Holland € 137.057 (exclusief digitaliseringskosten);
- b. Saldo van de financieringsfunctie: saldo van de rentelasten en rentebaten is per saldo een last van € 188.000.

BEDRAG VOOR ONVOORZIEN

In de begroting is geen bedrag voor onvoorziene kosten opgenomen. In de productbegroting is overigens wel rekening gehouden met onvoorziene werkzaamheden en inzet op incidenten en calamiteiten.

2.2 Verplichte paragrafen

2.2.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van onze financiële positie en van het vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen legt de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen.

A. Inventarisatie weerstandscapaciteit per 1 januari 2016

Indicatie beschikbare weerstandscapaciteit	
Algemene reserve	€ 200.778
Bestemmingsreserves	€ 364.944
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 565.722

Bij het inventariseren van de risico's zijn wij uitgegaan van de volgende categorieën:

- algemene risico's bedrijfsvoering;
- incidentele risico's;
- specifieke risico's.

Ten tijde van het opstellen van deze begroting vindt door een extern bureau een risico-inventarisatie, waarbij tevens de weerstandscapaciteit wordt onderzocht. In een volgende begroting zal een samenvatting van deze inventarisatie worden opgenomen.

Onderstaand zijn, op basis van een interne actualisatie van een voorgaand extern risico-inventarisatieonderzoek, de belangrijkste risico's per categorie benoemd en toegelicht.

Algemene risico's bedrijfsvoering

Afhankelijkheid externe subsidie-opbrengsten

Wij maken gebruik van externe subsidies voor het uitvoeren van specifieke projecten. Indien incidentele projecten worden uitgevoerd met vast personeel en de projecten zijn afgerond, bestaat het risico dat de betreffende werknemers (tijdelijk) niet ingezet kunnen worden. Ten gevolgen van het feit dat steeds meer subsidies resultaatgericht worden, neemt ook het risico van terugbetaling toe. Tenslotte zijn er projecten die een wettelijke verplichting kennen. Deze verplichting blijft aanwezig, ook na afronding van het project, zonder dat hier nog subsidiegelden tegenover staan.

Werkzaamheden ten behoeve van niet-deelnemende gemeenten

De positieve resultaten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomsten hebben gevolgen voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Indien overeenkomsten worden opgezegd, stijgt de bijdrage voor de deelnemende gemeenten.

Een belangrijke beheersingsmaatregel voor dit risico, is het feit dat wij streven naar overeenkomsten met een minimale looptijd van vijf jaar en bij voorkeur van tien jaar. Daarnaast hebben alle overeenkomsten een opzegtermijn van één jaar. Ten tijde van dit schrijven worden structuren onderzocht waarbij de omgevingsdienst de niet-deelnemende gemeenten meer aan zich kan binden. Een en ander wordt mogelijk door de staatssecretaris verplicht.

Specifieke risico's

Financiering huisvesting

Eind december 2013 heeft Omgevingsdienst IJmond met de BNG een lening afgesloten van € 3.700.000 tegen een basisrente van 3-maands euribor. Hier bovenop berekent de BNG een opslag van 38 basispunten (0,38%). De lening is op 2 januari 2014 verstrekt. Deze lening staat tegenover de in 2008 afgesloten renteswap van € 3.700.000 met de Rabobank. Hierdoor is sprake van een effectieve hedge. Wij betalen aan de Rabobank een vaste rente van 4,69% en ontvangen van Rabobank de 3-maands euribor. Per 31 december 2014 was de marktwaarde van de swap met een bedrag van -€ 1.170.982 minder negatief dan het afgesproken bedrag van € 1.500.000 met de Rabobank. Per 31 december 2013 was de marktwaarde € 901.610 negatief. De negatieve waarde heeft te maken met de zeer lage rentestand. De Rabobank kan, gelet op hun algemene voorwaarden, de omgevingsdienst om extra dekking verzoeken wanneer de marktwaarde lager is dan het afgesproken bedrag. Aangezien de negatieve waarde van de renteswap door de afnemende looptijd van de renteswap naar verwachting minder negatief wordt en de Omgevingsdienst de renteverplichtingen jaarlijks begroot en tijdig voldoet, wordt dit risico steeds kleiner.

Rechtszaken met mogelijk financiële gevolgen

Er is in 2014, in opvolging van gebeurtenissen in 2013, door een bedrijf met herhaling gedreigd onze dienst aansprakelijk te stellen voor een bedrag van € 25.000,-, in die zin dat ons verzocht werd aansprakelijkheid in deze te accepteren. De omgevingsdienst ziet daar geen aanleiding toe. Het bedrijf heeft het dreigement tot op heden niet laten opvolgen door een daadwerkelijke juridische aansprakelijkheidsstelling. De keuze daartoe over te gaan ligt geheel bij het bedrijf. Er is niet met zekerheid te zeggen dat dit niet alsnog zal gebeuren. Wij verwachten daaruit geen financieel nadelige gevolgen voor onze dienst.

Conclusie

Ultimo 2014 zal de algemene reserve € 195.778, de bestemmingsreserve nieuwbouw € 237.293 en de bestemmingsreserve transitie RUD € 197.330 bedragen, na de voorgestelde resultaatbestemming 2014 (inclusief inkopen eigen vermogen). Wij zijn vooralsnog van mening dat de weerstandscapaciteit voldoende is om eventuele financiële risico's te kunnen dekken. Ten tijde van dit schrijven wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd door een extern bureau. Hierbij wordt tevens onze weerstandscapaciteit onderzocht.

2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ten behoeve van het groot onderhoud is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld door de afdeling Bouwkunde van gemeente Beverwijk. Het MJOP is opgesteld voor al het grote onderhoud van het gehele gebouw en verdeeld in vijf onderdelen, te weten:

1. Gemeente Beverwijk, het Stadhuis
2. Gemeente Beverwijk, het Verhuur(of markt)kantoor
3. Omgevingsdienst IJmond
4. Het gezamenlijke deel Verhuur(of markt)kantoor en Omgevingsdienst IJmond
5. Het gezamenlijke deel Stadhuis, Verhuur(of markt)kantoor en Omgevingsdienst IJmond.

Van ieder onderdeel is een aparte MJOP opgesteld. Het MJOP is in de vergadering van 2 juli 2012 door het bestuur van de VVE Stationsplein 48 vastgesteld.

Alle partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het door hun gebruikte gebouwdeel. Gekozen is om de gebouwonderdelen, die gezamenlijk gebruikt worden en/of bij alle partijen voorkomen, gelijktijdig uit te voeren.

De jaarlijkse kosten voortkomend uit het MJOP maken onderdeel uit van de begroting van de VVE. Overeenkomstig deze begroting en de huidige inzichten heeft Omgevingsdienst IJmond een bedrag van € 12.500 (2015: € 10.715) hiervoor als last opgenomen. Deze kosten komen in de begroting tot uitdrukking onder de huisvestingskosten.

2.2.3 Financiering

Wij hebben ultimo 2014 een treasurystatuut met daarin een treasurybeleid opgesteld.

Het treasurystatuut heeft tot doel een kader te scheppen waarbinnen de financiële continuïteit kan worden gewaarborgd van de Omgevingsdienst. Hiervoor zijn enkele doelstellingen opgesteld.

De Omgevingsdienst heeft de volgende treasurydoelstellingen geformuleerd:

1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
2. Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten van de Omgevingsdienst tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's en kredietrisico's.
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO, de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO), het besluit

Leningsvoorwaarden Decentrale Overheden en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

5. Het realiseren van informatiestromen ter ondersteuning van de opstelling van het treasurybeleid, de uitvoering van het beleid en de verantwoording daarover.

Schatkistbankieren

Met ingang van 2014 is gestart met het verplichte schatkistbankieren. Door de afsluiting van schatkistdeposito's streven wij een zo gunstig mogelijke rente na.

Lening

Ten behoeve van de nieuwbouw hebben wij een renteswap over een nominaal bedrag van € 3.700.000 bij de Rabobank afgesloten. De swap is afgesloten ter beperking van financiële risico's. Het betreft een renteruil waarbij de Omgevingsdienst met ingang van 1 januari 2012 4,69% over € 3.700.000 betaalt aan de Rabobank en de Rabobank de 3-maands-euribor rente aan de Omgevingsdienst betaalt over hetzelfde bedrag. De Rabobank beschikte op het moment van afsluiting over een AAA-rating en per heden over een Aa2-rating (Moody). Hiermee wordt voldaan aan de betreffende minimeis van de RUDDO. Naast de swap is een langlopende lening bij de BNG afgesloten op basis van de 3-maands-euribor rente plus een renteopslag van 38 basispunten, aflossingsvrij, ingaande per 2 januari 2014 en voor een periode van 2 jaar. De lening voldoet aan het Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden.

Ultimo 2014 is het totaal van het beschikbare vermogen en de langlopende geldlening circa € 140.000 lager dan de totaal geactiveerde investeringen. De reden hiervoor is dat ervoor gekozen is de investeringen in inventaris en automatisering voor zolang dit mogelijk is, te financieren uit eigen middelen. Onze solvabiliteit (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) is ultimo 2014 5,8% (v.j. 5,4%). Dit betekent een stijging ten opzichte van 2013 van 0,4%.

Bij het aantrekken van vreemd vermogen zijn in de Wet FIDO grenzen gesteld in hoeverre dit plaats mag vinden met kort vreemd vermogen en de mate waarin renterisico gelopen mag worden over de vaste schulden. De kasgeldlimiet ligt voor gemeenschappelijke regelingen op 8,2% en de renterisiconorm op 20% van de jaarbegroting met een minimumbedrag van € 2.500.000. De kasgeldlimiet is voor ons niet van belang omdat er geen kasgeldleningen zijn aangetrokken. Per 2 januari 2014 is de lening van de BNG geherfinancierd, waardoor per heden de minimum risiconorm volgens de Wet FIDO niet wordt overschreden.

2.2.4 Bedrijfsvoering

Wij hebben als doelstelling te blijven groeien naar een organisatie van professionals waarbij een optimale dienstverlening centraal staat.

Met ingang van 1 januari 2012 werken de medewerkers van de Omgevingsdienst vanuit het nieuwe kantoor aan het Stationsplein 48b in Beverwijk. Binnen dit kantoor is gekozen voor een flexibel werkconcept. Daarnaast is ingezet op het digitale werken, digitale archivering en digitale volgsystemen voor aangewezen werkprocessen.

2.2.5 Verbonden partijen

Wij zijn per 31 december 2014 primair verbonden aan onze deelnemende gemeenten: Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Haarlem alsmede aan Provincie Noord Holland. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Beemster en Purmerend toetreden tot onze gemeenschappelijke regeling.

Stichting IJmond Bereikbaar

De Stichting IJmond Bereikbaar (hierna: de Stichting) is per 20 oktober 2011 opgericht. De deelnemers bestaan onder meer uit het Platform IJmond Bereikbaar, zijnde het bedrijfsleven, alsmede de IJmond gemeenten.

Het doel van de activiteiten van de stichting is het verbeteren van de luchtkwaliteit door het aanbieden van alternatieven op het gebied van woon-werkverkeer.

Omgevingsdienst IJmond is als adviseur betrokken bij de stichting. De activiteiten van de stichting worden hoofdzakelijk gefinancierd vanuit door Omgevingsdienst IJmond beschikbaar gestelde middelen uit de brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (Beter Benutten).

In 2012 is de subsidie Beter Benutten aan de Omgevingsdienst toegekend, deze bijdrage loopt tot en met 2015. Eind 2014 is een tweede subsidie aangevraagd. Naar verwachting zal deze subsidie in 2015 worden toegekend voor de periode 2015-2017. Dit betekent dat naar verwachting tot en met 2017 het saldo van de lasten van het project zijn gedekt en de stichting minstens zal blijven bestaan.

De Omgevingsdienst heeft geen bestuurlijk en financieel belang in de stichting.

VVE Stationsplein

De Omgevingsdienst IJmond alsmede gemeente Beverwijk vormen tezamen de eigenaren van het pand aan het Stationsplein 48, 48a en 48b. Conform de akte van splitsing is een VVE geformeerd. Het bestuur is tweeledig en bestaat uit een bestuurslid van Omgevingsdienst IJmond alsmede een bestuurslid vanuit gemeente Beverwijk.

Voor beide partijen is sprake van financiële aansprakelijkheid. Indien de VVE haar verplichtingen niet nakomt, zal dit worden verhaald bij de eigenaren.

Gegevens over 2014 van de VVE:

a.	Naam en vestigingsplaats	VVE Stationsplein 48 te Beverwijk
b.	Openbaar belang dat wordt behartigd	Gezamenlijk onderhoud en beheer van het pand
c.	Belang in het de verbonden partij Het belang van Omgevingsdienst IJmond bestaat uit 3/16 deel, voor het overige deel is de gemeente Beverwijk eigenaar. De stemverhouding is 50/50.	1-1-2014 en 31-12-2014: 3/16 deel
d.	Verwachte omvang van het EV Verwachte omvang van het VV Het VV bestaat per 31-12-2014 voor € 125.000 uit het reservefonds voor groot onderhoud.	1-1-2014: € 25.000 31-12-2014: € 25.000 1-1-2014: € 94.000 31-12-2014: € 139.000
e.	Verwachte omvang van het financiële resultaat	nihil

Gedurende het boekjaar 2014 hebben wij geen bestuurlijke en financiële belangen in andere partijen gehad.

3. Financiële begroting

3.1 Overzicht baten en lasten

In het onderstaande overzicht worden de totale kosten en opbrengsten van Omgevingsdienst IJmond gepresenteerd.

	Begroting 2016	1e Herziening Begroting 2015	Realisatie 2014
Personeelskosten na dekking projecten	4.419.950	4.372.053	4.046.661
Afschrijvingen	251.960	246.385	223.632
Rentebaten en -lasten	188.000	185.590	188.236
Projectkosten uren en externe kosten	2.468.444	2.485.300	2.391.763
Overige bedrijfslasten na dekking projecten	208.228	199.794	297.887
Subtotaal lasten	7.536.583	7.489.122	7.148.179
Projectbaten	2.760.770	2.791.936	2.709.556
Overige opbrengsten	15.000	15.000	188.408
Subtotaal baten	2.775.770	2.806.936	2.897.964
Saldo nagekomen baten en lasten			29.930-
Mutaties reserves			30.360
Vrijval reserve Nieuwbouw	23.900	27.470	
Vrijval reserve luchtkwaliteit	20.135		
Vrijval reserve transitiekosten	47.700	85.700	
Vrijval reserve medisch onderzoek personeel			5.300
Bijdrage 4 IJmondgemeenten	2.914.219	2.843.266	2.695.586
Wabo-dec bijdragen 4 IJmondgemeenten	179.798	175.413	178.122
Bijdrage Haarlem	1.131.174	1.117.761	1.101.242
Wabo-dec bijdrage Haarlem	77.056	75.177	76.338
Bijdrage Purmerend incl Wabo-decentralisatie	130.727	126.542	-
Bijdrage Beemster incl Wabo-decentralisatie	99.047	95.962	-
Bijdrage Provincie NH (1 fte bodem)	94.248	93.130	90.450
Wabo-dec bijdrage Provincie NH	42.809	41.765	42.410
Wabo-bijdragen overige gemeenten	onder projecten	onder projecten	245.978
Dotatie algemene reserve			49.685
Dotatie bestemmingsreserve nieuwbouw			56.516
Dotatie bestemmingsreserve Energieakkoord			20.000
Dotatie onderzoek weerstandsvermogen			25.000
Resultaat(retournering)	1	1	34.437

Bij het opstellen van de begroting 2016 zijn wij uitgegaan van de volgende punten:

- de kosten van de totale formatie (89,8 fte)
- de kosten van de structurele projecten (op basis van 25,9 fte)
- de kosten van de niet-structurele kortlopende projecten (op basis van 1,0 fte).

Voor een toelichting op bovengenoemde categorieën verwijzen wij u naar paragraaf 3.3.2.

Bijdragen en lumpsumbijdragen deelnemers

De lumpsumbijdragen van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland voor 2016 zijn geïndexeerd conform de besluitvorming van het Bestuurlijk Team van 26 juni 2013 op basis van de kaders van de gemeente Velsen, zijnde voor 2016 met 1,2%.

De bijdragen van de gemeenten Beemster en Purmerend zijn gebaseerd op de omvang van de basistakenpakketten en ten opzichte van 2015 met 2,5% geïndexeerd.

De bijdrage voor de vier IJmondgemeenten is gestegen ten opzichte van de 1^e Herziening Begroting 2015 met 2,5%.

Voor alle deelnemers zijn de Wabo-decentralisatiegelden opgenomen conform het rapport nulmeting Wabo-decentralisatie, waarbij voor 2016 de bijdragen van 2015 met 2,5% zijn geïndexeerd. De Wabo-decentralisatiegelden van de niet-deelnemende gemeenten zijn opgenomen onder de projectbaten. Hiervoor is het externe dienstverleningstarief voor 2016 gehanteerd.

3.2 Aanwending (bestemmings)reserves 2016

Nieuwbouw

In het hiervoor opgenomen overzicht van de baten en lasten over 2016 is rekening gehouden met de extra afschrijvingslasten van de investeringen in de inrichting op diverse verdiepingen en de uitbreiding van het aantal werkplekken en investeringen automatisering. Hiertoe valt de bestemmingsreserve Nieuwbouw vrij voor een bedrag van € 23.900.

Transitiekosten

Tevens zijn extra kosten opgenomen voor de benodigde ICT-investeringen om aan de RUD-kwaliteitseisen te voldoen. Deze kosten, zijnde de afschrijvings- en jaarlijkse lasten van in totaal € 47.700, worden gedekt door de via de resultaatbestemming 2013 en 2014 gevormde bestemmingsreserve transitiekosten RUD.

Luchtkwaliteit

Tot slot valt de bestemmingsreserve luchtkwaliteit vrij om de betreffende activiteiten te dekken.

3.3 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten	Begroting 2016	1e Herziening Begroting 2015
Onttrekking reserve visie luchtkwaliteit	20.135	
Onttrekking reserve transitie RUD	30.700	55.000
Totaal incidentele baten	50.835	55.000
Incidentele lasten	Begroting 2015	1e herziening begroting 2014
Uitvoering visie luchtkwaliteit	20.135	
Totaal incidentele lasten	20.135	0

Hierbij wordt de volgende toelichting gegeven:

In het overzicht van incidentele baten en lasten zijn de baten en lasten opgenomen, die zich gedurende maximaal drie jaren voordoen, hier gaat het om eenmalige zaken, resultaten uit eenmalige bijzondere projecten, waarbij de eindigheid vastligt.

De incidentele baten zijn hoger dan de incidentele lasten. Dit betreft ten eerste de onttrekking aan de reserve visie luchtkwaliteit om de activiteiten, waarbij hieraan uitvoering wordt gegeven, worden gedekt. Tevens betreft dit de inmiddels driejarige dekking van de post jaarlijkse onderhoud- en licentiekosten van de digitalisering ten gevolge van de RUD-vorming door onttrekking aan de bestemmingsreserve transitie RUD. Doordat de jaarlijkse onttrekking lager is dan verwacht, kan deze reserve de jaarlijkse kosten ten gevolge van de ICT-investeringen om aan de RUD-eisen te voldoen 3 jaren dekken in plaats van de eerder verwachte twee jaren. De verwachting is dat met ingang van 2017 de jaarlijkse digitaliseringskosten gedekt worden door efficiëntie.

3.4 Toelichting baten en lasten

3.4.1 De kosten van de milieudienst

FORMATIE EN PERSONEELSKOSTEN

Ten laste van deze begrotingspost worden de personeelskosten, de inhuur van personeel, de kosten voor werving en selectie, alsmede de overige personeelslasten gebracht. De overige personeelslasten betreffen kosten anders dan lonen, die direct verband houden met het personeel. Hieronder vallen onder andere de kosten voor opleiding, employability, dienstreizen, veiligheidskleding, Arbodienst en ondernemingsraad.

Formatie

In deze begroting wordt uitgegaan van de verwachte formatie voor 2016. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de formatie voor uitvoering van werkprogramma's, de formatie voor structurele projecten en de formatie voor niet-structurele projecten. Voor de structurele projecten, zoals de havenverordening, bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid en de dienstverlening aan de regio Waterland en de gemeenten in Zuid-Kennemerland, verwachten wij in 2016 een inzet van 25,9 fte. Tevens verwachten wij in 2016 een inzet van 1 fte op niet-structurele projecten, zoals subsidieproject Externe Veiligheid.

FORMATIE	Begroting 2016	1e Herziening Begroting 2015	Realisatie 2014
Kernformatie	62,96	62,78	59,91
Formatie structurele projecten	25,87	26,53	24,88
Formatie niet-structurele projecten	0,97	2,01	2,46
Totaal	89,81	91,32	87,25

De kernformatie is ten opzichte van oorspronkelijke begroting iets gestegen. Ten gevolge van onder meer een iets lager inzet op structurele projecten en de afloop van de personele dekking vanuit de subsidie luchtkwaliteit, is de projectformatie gedaald en de kernformatie per saldo iets gestegen. Bij een gering stijgende overhead (ICT), daalt de urenbesteding ten behoeve van de GR-deelnemers gering.

Personeelskosten

Onze personeelskosten worden als volgt begroot:

PERSONEEL	Begroting 2016	1e Herziening Begroting 2015	Realisatie 2014
Totaal lonen	6.071.123	6.044.446	5.613.976
Lonen projecten (doorbelasting)	1.972.172-	1.986.893-	1.978.167-
Lonen deelnemende gemeenten	4.098.950	4.057.553	3.635.809
Inhuur derden	70.000	70.000	178.646
Werving/ personeelsbeleid	3.000	6.500	-
Scholing/ employability	110.000	88.000	99.540
Overige personeelslasten (incl. ww-verkeer)	138.000	150.000	132.666
Totaal	4.419.950	4.372.053	4.046.661

Toelichting

De loonsom stijgt door de interne doorgroei van medewerkers en de verwachte geringe stijging van de werkgeverslasten. De CAO-stijging in 2014-2015 is doorgerekend en voor 2016 wordt geen CAO-stijging verwacht. De overige personeelslasten zijn, met uitzondering van het opleidingsbudget, iets naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de realisatie over 2014. Het opleidingsbudget is verhoogd op basis van een inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen, waaronder wetgeving en kwaliteitseisen.

AFSCHRIJFING OP MATERIËLE VASTE KOSTEN

Ten laste van deze begrotingspost worden de kosten gebracht die voortvloeien uit de gepleegde investeringen tot en met 2014 en de verwachte investeringen in 2015 en 2016. Ten gevolge van zowel de toetreding van Beemster, Haarlem, Purmerend en Noord-Holland, als de RUD-kwaliteitseisen en het overgekomen personeel van Bloemendaal, zijn aanvullende investeringen gepleegd in verbouwing en inventaris en automatisering.

AFSCHRIJFING	Begroting 2016	1e Herziening Begroting 2015	Realisatie 2014
Gebouwen	65.260	65.260	65.260
Verbouwing & inventaris	59.500	62.187	52.696
Vervoermiddelen	9.500	12.000	5.977
Automatisering	117.700	106.938	99.699
Totaal	251.960	246.385	223.632

De mutaties ten opzichte van de 1^e herziening begroting 2015 worden grotendeels gedekt door de bestemmingsreserve nieuwbouw, dan wel door de bestemmingsreserve transitiekosten.

Gebouwen

Het uitgangspunt voor de berekende afschrijvingslast vormt, naast de eerder genoemde datum van oplevering van het pand, een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Hierbij wordt over 100% van de aanschafwaarde afgeschreven, exclusief de grondkosten en exclusief de parkeerplaatsen. De parkeervergunningen zijn voor onbepaalde tijd geldig en verbonden aan het gebouw.

Verbouwing en inventaris

Onder deze post zijn tevens de warmtekoude-opslag en het pasjesbeveiligingssysteem opgenomen. De afschrijvingstermijnen variëren van 10 tot 15 jaren.

Vervoermiddelen

In 2014 zijn alle auto's vervangen door acht aardgasauto's. De afschrijvingstermijn is vijf jaar. Door een subsidie is de afschrijvingslast gedaald.

Automatisering

Deze post behelst de afschrijvingen van de hard- en software in het nieuwbouwpand. De afschrijvingstermijnen zijn 3,5 of 5 jaar. Omdat een groot deel van de investeringen ICT-software betreft om aan de RUD-kwaliteitseisen te voldoen, bedraagt de afschrijvingstermijn 5 jaar. Onzeker is hoelang deze systemen aan de externe en interne eisen blijven voldoen. Het uitgangspunt is in ieder geval minimaal 5 jaar.

RENTEBATEN EN -LASTEN

Ten laste van deze begrotingspost worden rentebedragen gebracht die ontvangen en betaald worden in het kader van de geldleningen en de bankrekeningen.

	Begroting 2016	1e Herziening Begroting 2015	Realisatie 2014
RENTELASTEN EN -BATEN			
Rentebaten	6.000-	2.000-	6.076-
Rentelast Hoofdlening pand	190.000	187.590	190.245
Overige rentelasten	4.000		4.067
Totaal	€ 188.000	185.590	188.236

Conform de 1^e herziening begroting 2016 verwachten wij geringe rentebaten ten gevolge van het verplichte schatkistbankieren. De deposito's bij de schatkist korter dan een jaar (langer is met de beschikbare (subsidie)gelden niet mogelijk) zullen nagenoeg geen rentebaten opleveren. In tegenstelling tot de 1^e herziening begroting 2015, zijn de rentebaten en -lasten bruto verantwoord, voor wat betreft de te reserveren rentebaten luchtkwaliteitsgelden. De investeringen in inventaris en automatisering ten behoeve ons pand worden voorlopig uit eigen middelen gefinancierd.

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Ten laste van deze begrotingspost worden de kosten gebracht die te maken hebben met de bedrijfsvoering. Hierin wordt onderscheid gemaakt in de volgende kostensoorten:

	Begroting 2016	1e Herziening Begroting 2015	Realisatie 2014
OVERIGE BEDRIJFSLASTEN			
Personeelszaken/ salarisadministratie	20.000	20.000	28.003
Organisatieontwikkeling	8.000	5.000	22.142
Accountants- en advieskosten	23.000	23.000	27.000
Huisvestingskosten	158.000	160.000	153.850
Facilitaire kosten	20.000	22.000	18.346
Automatiseringskosten	185.000	185.000	181.799
Handhavingskosten	14.000	10.000	13.833
Algemene kosten	230.000	225.000	270.866
Bankkosten	3.500	5.200	3.217
Subtotaal	661.500	655.200	719.056
Kosten projecten (doorbelasting)	453.272-	455.406-	421.169-
Totaal	208.228	199.794	297.887

Toelichting

Een aantal posten is gelijk gebleven en een aantal post is licht gestegen ten opzichte van de 1^e herziening begroting 2015. Dit naar aanleiding van de realisatie over 2014. Ten opzichte van 2014 zullen de overige bedrijfslasten lager uitvallen, doordat in 2014 incidentele kosten zijn gemaakt in het kader van onder meer de RUD-vorming. De kosten zijn niet geïndexeerd.

3.4.2 De opbrengsten

In de volgende tabel wordt onderscheid gemaakt in structurele en niet-structurele projectbaten voor 2016. Tevens verwachten wij inkomsten uit de bodemrapporten voor makelaars.

	Begroting 2016	1e Herziening Begroting 2015
Opbrengsten van de Milieudienst		
Bodemrapporten makelaars	15.000	15.000
Totaal	15.000	15.000
Opbrengsten van de projectformatie		
<u>Structurele projecten</u>		
Dienstverlening Zuid-Kennemerland	858.425	834.924
Havenverordening	74.000	74.000
NME Centrum Beverwijk	28.000	28.000
NME Centrum Heemskerk	28.000	28.000
Totaalcontract Uitgeest	176.108	175.000
Brandveiligheid en -preventie O'zaan en W'land	102.810	99.912
Zeevang	53.268	51.766
Bouwtoezicht Overgemeenten	79.864	77.613
Brandveiligheid en -preventie Landsmeer	20.041	19.476
Milieudienst Waterland	1.044.629	1.013.773
Edam/Volemdam	93.647	91.007
Beemster	77.480	75.296
Schiphol Castricum	6.500	6.000
<u>Niet structurele projecten</u>		
Luchtkwaliteitsproject		99.168
PF Externe Veiligheid III	118.000	118.000
Totaal	2.760.770	2.791.936

De verwachte opbrengst	€ 2.760.770	€ 2.791.936
Verwachte kosten	2.468.444	€ 2.485.300
Per saldo verwachten wij een positief resultaat van:	€ 292.327	€ 306.636

Het positieve resultaat op de projecten wordt vooral behaald op de dienstverlening aan de Zuid-Kennemerland-, Waterland- en andere (externe) gemeenten. De overige projecten zijn geen resultaatprojecten. In de bestuursrapportages zal periodiek verslag worden gedaan van de batens en lasten van de externe dienstverlening en de niet-structurele projecten.

Ondanks ontwikkelingen en onderhandelingen, zijn er ten opzichte van de 1e herziening begroting 2015 nog geen nieuwe dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Het resultaat is gering gedaald doordat de dienstverleningsstarieven conform de kostprijs zijn gestegen, echter enkele dienstverleningsovereenkomsten kennen vaste totaalbedragen.

3.4.3 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Binnen Omgevingsdienst IJmond zal naar verwachting gedurende het jaar 2016 één topfunctionaris werkzaam zijn. Dit betreft de directeur. Van overige (top)functionarissen met bestuurlijke invloed, dan wel overschrijding van de norm zal naar verwachting geen sprake zijn. Gedurende 2016 zal naar verwachting geen sprake zijn van externe inhuur langer dan zes maanden binnen een periode van 18 maanden. Daarnaast zal naar verwachting in 2016 geen sprake zijn van uitkering wegens beëindiging van een dienstverband van een gewezen topfunctionaris.

Bestuur

Het bestuur van onze Omgevingsdienst is onbezoldigd. Het algemeen bestuur bestaat uit:

De heer T. de Rudder (gemeente Beverwijk), tevens DB-lid
 De heer F. Bal (gemeente Velsen), tevens DB-lid
 De heer F.J.A. Frowijn (gemeente Heemskerk), tevens DB-lid
 De heer J.N. Schouten (gemeente Uitgeest), tevens DB-lid
 De heer T.P.J. Talsma (provincie Noord-Holland), tevens DB-lid
 Mevrouw C.Y. Sikkema (gemeente Haarlem), tevens DB-lid
 De heer S. Celik (gemeente Velsen)
 De heer H. Wijkhuizen (gemeente Velsen)
 De heer C.A.G. Romeijnders (gemeente Heemskerk)
 De heer P.N.M. Meiland (gemeente Beverwijk)
 De heer B.B. Schneiders (gemeente Haarlem)
 De heer M.T.A. Hegger (gemeente Purmerend)
 Mevrouw A. Zeeman (gemeente Beemster)

Publicatieverplichting beloning regulier

De bezoldiging van de (gewezen) topfunctionarissen van Omgevingsdienst IJmond over het jaar 2016 zal circa betreffen:

Naam: L.A. Pannekeet	
Functie: directeur	
Beloning	€ 108.000
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen	€ -
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.000
Duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar	17 jaar, 100%
Beloning in het voorgaande jaar (2014)	€ 104.737
Motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm	n.v.t.

De beloning inclusief voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn, zal circa € 127.000 bedragen en is daarmee circa € 50.000 lager dan de maximum bezoldiging van circa € 178.000 voor 2015.

3.5 Financiële positie

De verwachte financiële positie per begin en einde van het begrotingsjaar:

	Per 1-1-2016	Per 31-12-2016
Algemene reserve	€ 200.778	€ 200.778
Bestemmingsreserves	€ 364.944	€ 291.692
Nog te bestemmen resultaat		
Totaal eigen vermogen	€ 565.722	€ 492.470
Voorzieningen	€ -	€ -
Totaal weerstandscapaciteit	€ 565.722	€ 492.470

Bij het hiervoor genoemde eigen vermogen en weerstandsvermogen dient opgemerkt te worden dat de jaarrekening van 2014 nog ter goedkeuring bij het dagelijks bestuur wordt ingebracht. De via de resultaatbestemming 2014 voorgestelde bestemmingen zijn in bovengenoemde positie meegenomen. In hierboven opgenomen tabel is rekening gehouden met de toevoegingen van de gemeenten Beemster en Purmerend aan de algemene reserve en de bestemmingsreserve nieuwbouw per 1 januari 2015.

Tevens is het van belang te noemen dat er een jaarlijks terugkerende, niet uit de balans blijken de verplichting bestaat. Dit betreffen de jaarlijks terugkerende arbeidskosten van vergelijkbaar volume als vakantiegeld, verlofdagen en de kosten voor telefonie en het leasecontract van de printers. Het is niet toegestaan om deze verplichtingen op de balans als schuld of verplichting op te nemen. Deze verplichtingen worden op circa € 570.000 geschat.

3.5.1 Investerings

De verwachte investeringen ten behoeve van het nieuwbouwpand hebben grotendeels in 2011 plaatsgevonden. Vervolgens is in 2012 de automatisering uitgebreid. In 2013 is gestart met ICT-investeringen ten behoeve van de RUD-kwaliteitseisen, deze zijn en worden voortgezet in 2014 en 2015. In 2015 en 2016 verwachten wij voornamelijk investeringen te verrichten ten behoeve van de uitbreiding van het aantal werkplekken en automatisering.

4. Meerjarenprognose

In onderstaande tabel is de meerjarenprognose opgenomen voor de periode 2015-2018.

	Begroting 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Personeelskosten	4.419.950	4.524.549	4.660.285	4.782.094
Afschrijvingen materiële vaste activa	251.960	254.480	257.024	259.595
Rentebaten/ -lasten	188.000	188.000	188.000	188.000
Projectkosten	2.468.444	2.532.623	2.598.471	2.666.032
Overige bedrijfslasten	208.228	210.311	212.414	214.538
Subtotaal	7.536.583	7.709.963	7.916.196	8.110.259
Projectbaten	2.760.770	2.838.072	2.917.538	2.999.229
Overige opbrengsten	15.000	15.150	15.302	15.455
Vrijval reserve Nieuwbouw	23.900	23.900	23.900	23.900
Vrijval reserve luchtkwaliteit	20.135			
Vrijval reserve transitiekosten	47.700	40.000	40.000	21.000
Totale bijdrage Haarlem incl Wabo-dec*	1.208.231	1.240.249	1.273.115	1.307.107
Totale bijdrage Beemster incl. Wabo-dec	99.047	101.672	104.366	107.153
Totale bijdrage Purmerend incl. Wabo-dec	130.727	134.192	137.748	141.426
Bijdrage provincie Noord-Holland incl Wabo*	137.057	140.689	144.417	148.273
Bijdrage oorspronkelijke IJmondgemeenten	3.094.017	3.176.041	3.259.811	3.346.718
Resultaat	1	1	1	1

Toelichting

Ad*: betreffen de lumpsumbijdragen exclusief de bijdragen in de digitaliseringskosten ten behoeve van de RUD-kwaliteitseisen. Daarnaast zullen met ingang van 2017 naar verwachting gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland geen lumpsum-bijdragen meer betalen, maar meedraaien in de verdeelsleutelsystematiek.

Voor de prognose voor de jaren 2017 tot en met 2019 gaan wij uit van jaarlijkse verwachte stijgingen van de personele lasten van 3% en de overige kosten van 1%. Ten aanzien van de personele lasten betreft de stijging van 3% een gemiddelde verwachting van interne doorgroei van personeel en verwachte toenames van de werkgeverslasten. Met verwachte CAO-stijgingen is geen rekening gehouden. De algemene kosten stijgen conform de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) van het Centraal Planbureau voor 2016 met 1%. Zowel de projectbaten als de projectlasten stijgen als gevolg hiervan eveneens met respectievelijk 2,8 % en 2,6%.

Met ingang van 2017 draaien de toegetreden partijen naar verwachting mee in de verdeelsleutel. Derhalve is de indexatie van de lumpsumbijdragen gelijk aan die van de indexatie van de bijdragen van de IJmondgemeenten.

5. Verdeelsleutel

In onderstaande tabel is de kostenverdeling van de reguliere bijdrage voor 2016 op basis van de verdeelsleutel 2015 tot en met 2016 aangegeven alsmede de wabodecentralisatiebijdragen op basis van het rapport nulmeting wabodecentralisatie.

	Nieuwe verdeelsleutel 2015-2016	Begroting 2016 reguliere bijdrage	Bijdragen Wabo-decentralisatie 2016	Totaal bijdragen Begroting 2016	Totaal bijdragen 1e Herziening Begroting 2015 o.b.v. nieuwe verdeelsleutel 2015-2016
Gemeente Beverwijk	27,3%	795.582	€ 51.371	€ 846.953	826.330
Gemeente Heemskerk	15,6%	454.618	€ 8.562	€ 463.180	451.902
Gemeente Uitgeest	6,7%	195.253	€ 8.562	€ 203.814	198.852
Gemeente Velsen	50,4%	1.468.766	€ 111.304	€ 1.580.070	1.541.595
Totaal	100%	2.914.219	€ 179.798	€ 3.094.017	3.018.679

Gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland zullen naar verwachting met ingang van 2017 meedraaien in de verdeelsleutel op basis van de urenbesteding. Tot en met 2016 dragen zij bij op basis van een lumpsumbijdrage en maken derhalve geen onderdeel uit van de hierboven opgenomen verdeelsleutel. Gemeenten Beemster en Purmerend dragen bij op basis van de omvang van de betreffende basistakenpakketten en maken eveneens geen onderdeel uit van de verdeelsleutel.

BIJLAGE

Productbegroting Milieudienst IJmond, bijlage bij 1e herziening begroting 2016

Omschrijving	Beemster	Beverwijk	Haarlem	Heemskerk	Purmerend	Uitgeest	Velsen	Provincie
GR	890	10809	14358	6614	1326	2703	20207	1920
Uren Wabodecentralisatie	481	721	1082	120	481	120	1562	
Totaal	1371	11530	15440	6734	1807	2823	21769	1920

2. Uitvoering VTH-taken								
2.2 Vergunningverlening	280	836	1560	462	236	180	1160	261
2.3 Toezicht en handhaving								
Milieucontroles	564	1908	6960	1080	324	516	3420	60
Ketentoezicht (Melding a 4 uur)	80	800	2460	440	800	128	1400	8
2.4 Samenwerking en informatie-uitwisseling/strafrecht	27	231	312	135	36	56	435	38
2.5 Behandelen van milieuklachten a 3 uur	45	240	525	150	60	45	375	15
2.6 24-uurs bereikbaarheid	27	357	630	218	27	85	626	10
2.9 Advisering, toezicht en handhaving evenementen		60	300	50		50	200	
2.10 Geluidonthefingen horeca a 3 uur		285	300	60			360	
3. Uitvoering specialistische milieuregelgeving	224			137		56	394	
3.1 Bodem	931			570		183	1635	1300
3.2 Geluid	614			376		123	1078	
Schiphol	107			65		27	187	
3.3 Externe veiligheid	392			240		78	689	
3.4 Natuur en biodiversiteit	158			97		30	278	
4. Advisering ruimtelijke plannen en bouwplannen	1270			808		325	2407	
5. Milieubeleid	1349			716		216	2498	
6. Natuur en Milieu – educatie (NME)								
7. Organisatie, beleid en ondersteuning								
Haven en kustbeleid							1340	
Bijhouden inrichtingenbestand	91	341	360	205	32	155	447	
Coördinatie en overleg	27	102	400	108	27	110	449	
7.1 Juridische zaken	55	461	624	269	72	113	871	77
7.3 Accountmanagement	100	325	365	225	100	200	520	54
7.4 Beleidsadvies en bestuursondersteuning	41	346	468	202	54	85	653	58
P&C-cyclus	20	20	20	20	20	20	20	20
Milieucommunicatie	14	173	156	101	18	42	327	19
Totaal	1371	11530	15440	6734	1807	2823	21769	1920

Begroting 2016 | 1 april 2015