

## **Jaarverslag 2008**

---

Milieudienst Regio Alkmaar

Alkmaar, 2 april 2009

## Inhoudsopgave

<b>1. VOORWOORD</b> .....	<b>3</b>
<b>2. DE MILIEUDIENST REGIO ALKMAAR</b> .....	<b>4</b>
<b>3. PRESTATIE-INDICATOREN</b> .....	<b>4</b>
<b>6. TARIEVEN</b> .....	<b>5</b>
<b>7. BEGROTINGSOVERZICHT</b> .....	<b>6</b>
<b>8. DEKKINGSMIDDELEN</b> .....	<b>6</b>
<b>9. PARAGRAFEN</b> .....	<b>7</b>
9.1 WEERSTANDSVERMOGEN .....	7
9.2 BEDRIJFSVOERING .....	8

## 1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) over 2008. Het vormt samen met de jaarrapportages per gemeente en de jaarrekening 2008 de jaarstukken als bedoeld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het jaarverslag is tevens de verantwoording van verrichte werkzaamheden van het bestuur als bedoeld in artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling.

De MRA heeft een goed jaar achter de rug. We hebben ons 10-jarig jubileum gevierd. We hebben het jaar afgesloten met een positief financieel resultaat, de doelstellingen in de contracten met de gemeenten zijn behaald en de doelstelling om 2700 uur extra opdrachten te vermarkten is gerealiseerd.

De MRA is uit het 'dal' van 2007 geklommen. Alle medewerkers hebben een training gehad in persoonlijke efficiency, de interne informatievoorziening is verbeterd en de organisatie is slagvaardiger gemaakt door verplating van de organisatie. Er is veel geïnvesteerd in een goede relatie met de opdrachtgevers. De contacten met en de informatievoorziening (waaronder de voortgangsrapportages) aan de milieucoördinatoren van de gemeenten is verder verbeterd.

Als gevolg van de maatregelen die zijn genomen met de begroting van 2008, waaronder verhoging van het tarief, is de MRA weer financieel gezond en heeft een goede financiële basis voor de toekomst. Het jaar 2008 is afgesloten met een voordelig saldo van € 23.592 na bestemming. Dit positieve saldo is mede gerealiseerd door extra opbrengsten uit opdrachten en incidentele opbrengsten.

In het afgelopen jaar heeft de milieudienst hard gewerkt aan het behalen van de productiedoelstellingen in de milieuprogramma's. De realisatie hiervan vindt u gedetailleerd terug in de jaarrapportages per gemeente. De productiedoelstellingen zijn binnen de beschikbare budgetten voor alle gemeenten gehaald. Omgerekend in uren is 104 procent van de doelstellingen in de milieuprogramma's gerealiseerd.

De opbrengst uit extra opdrachten in 2008 was € 313.000. Hiervoor was € 202.500 begroot. Vooral op het gebied van Geluid, Veiligheid en Evenementen(beleid) zijn extra opdrachten verricht.

De MRA heeft in haar jubileumjaar goed gepresteerd. De fundamentele verbeteringen die de MRA heeft doorgevoerd en de plannen voor de toekomst geven vertrouwen in een duurzame positieve ontwikkeling.

S.H. Binnendijk  
*Voorzitter MRA*



## 2. De Milieudienst Regio Alkmaar

### 2.1 Algemene doelstelling gemeenschappelijke regeling MRA

In 2008 heeft de MRA de milieutaken voor Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Heiloo en Schermer uitgevoerd (voor Alkmaar en Castricum hoofdzakelijk vergunningverlening en handhaving). Er is invulling gegeven aan milieusamenwerking tussen de deelnemende gemeenten door bestuursoverleg, overleg met milieucoördinatoren en uitvoering en coördinatie van regionale projecten.

### 2.2 Gewenste effecten

In 2008 heeft de MRA een bijdrage geleverd aan een gezond en veilig leven in een aantrekkelijke omgeving voor inwoners, passanten en bedrijven van deelnemende gemeenten.

### 2.3 Activiteiten

De milieudienst verricht, conform de gemeenschappelijke regeling en afzonderlijke dienstverleningovereenkomsten, de volgende werkzaamheden op het gebied milieu:

- Technische, juridische en administratieve werkzaamheden met betrekking tot milieu en bedrijven, geluid en bodem.
- De beleidsformulering met betrekking tot de taakvelden milieu en bedrijven, geluid, bodem, afvalstoffen, energie, gemeentelijke interne milieuzorg, duurzaam bouwen, milieucommunicatie en natuur- en milieueducatie.
- Werkzaamheden ten behoeve van gemeentelijke interne milieuzorg, energiecoördinatie, milieucommunicatie en natuur- en milieueducatie.
- Integratie van milieuzaken in de ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten in de beleidsvelden ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, verkeer en vervoer, openbare werken, economie en groenbeleid.
- Het in ontvangst nemen en de behandeling van klachten, die betrekking hebben op de genoemde taakvelden.

Bovengenoemde activiteiten zijn onderverdeeld naar de hoofdactiviteiten Regulering & Handhaving, Milieu & Ruimte en Beheer & Communicatie.

## 3. Prestatie-indicatoren

In de jaarrapportages per gemeente treft u gedetailleerd de productie in 2008. Hierin is opgenomen het aantal producten en de hieraan bestede uren. In de jaarrapportage treft u een verklaring

voor de verschillen met het milieuprogramma en een toelichting op de projecten die in 2008 zijn gedaan. Hieronder treft u de tabel met uren die zijn besteed aan de hoofdactiviteiten.

Tabel 1 Uren

Hoofdactiviteiten	Raming 2008	Realisatie 2008
Regulering & Handhaving		
• Uren	20.676	21.730
Milieu & Ruimte		
• Uren	7853	8.093
Beheer & Communicatie		
• Uren	2027	1.898
Uren Milieuprogramma's	30.556	31.721
Incidentele uren	2.700	4.173
<b>Totaal</b>	<b>33.256</b>	<b>35.894</b>

De hogere productie in uren is mogelijk gebleken binnen de bestaande productieve capaciteit, die als gevolg van lager ziekteverzuim en minder tijdsbesteding aan niet declarabele projecten hoger was dan gepland.

De hogere productie in uren van Regulering & Handhaving is onder andere het resultaat van projectmatig uitgevoerde controles en betere planning van de beschikbare capaciteit waardoor een hogere efficiency is behaald. Milieu & Ruimte heeft te maken gehad met de effecten van vermindering van het aantal bouwaanvragen en bouwactiviteiten waardoor vooral op de gebieden Bouwen, Ruimtelijke ordening minder productie in uren ten behoeve van het milieuprogramma is gemaakt. Op de gebieden Bodem, Klimaat en Afval is meer productie in uren gerealiseerd. De productie in uren voor Beheer & Communicatie is lager dan de geplande uren in de milieuprogramma's als gevolg van een directere besteding van communicatie-uren op producten van

Er is voor 2.140 uur aan extra opdracht en uitgevoerd voor aangesloten gemeenten. Er is 2.033 uur aan extra opdrachten uitgevoerd voor derden. Dit was voor de gemeenten Zeevang, de Milieudienst Kop van Noord Holland en de Milieudienst West Friesland.

## 6. Tarieven

In 2008 is een basistarief van € 75 per declarabel uur gehanteerd. Het tarief voor niet deelnemende gemeenten kent per situatie een risico-opslag.

## 7. Begrotingsoverzicht

De begroting 2008 is opgesteld volgens de richtlijnen van het BBV. Een gedetailleerde financiële verantwoording staat in de jaarrekening 2008.

Tabel 2 Begrotingsoverzicht

(bedragen x € 1.000)	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming Begrotingsjaar voor wijziging	Incidenteel gerealiseerd in het begrotingsjaar
Baten	2890	2494	2494	-
Lasten	2713	2434	2434	-
Saldo	177	60	60	-
Onvoorzien	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	177	60	60	-
Toevoeging/onttrekking bestemmingreserves	-153	-60	-60	-
Resultaat na bestemming	24	0	0	-

Er is in 2008 geen wijziging op de primaire begroting gedaan. MRA heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 23.592 na bestemming.

Aan het bestuur is voorgesteld het saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve.

## 8. Dekkingsmiddelen

De MRA heeft in 2008 aan de deelnemende gemeenten een bedrag van € 2.383.368 gefactureerd voor de uitvoering van de milieuprogramma's. De gefactureerde bedragen zijn inclusief € 110.000 compensabele BTW welke is 'doorgeschoven' aan de deelnemende gemeenten.

Daarnaast is voor een bedrag van € 313.000 gefactureerd voor extra opdrachten. De overige opbrengsten bedragen € 193.259. Dit bedrag bestaat voor € 32.715 uit renteopbrengsten, het gefactureerde verlies over 2007 van € 52.214, de vrijval van de voorziening Eigen Risico Sociale verzekeringen voor € 31.634, inkomsten uit vorige dienstjaren van € 60.259 en diverse opbrengsten ten bedrage van € 16.437.

## 9. Paragrafen

### 9.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de MRA in staat is bedrijfsmatige tegenvallers met financiële consequentie op te vangen.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten, na besluit van het algemeen bestuur, uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor een eventueel exploitatietekort bij de MRA. Aangezien alle toekomstige kosten voor zover te voorzien zijn opgenomen in de begroting is het weerstandsvermogen vooral afhankelijk van in te schatten risico's. Om deze te onderkennen is middels het normenkader een beeld geschetst van toepasselijke externe en interne wet en regelgeving. Daarnaast zijn nog risico's te onderkennen in de contracten met gemeenten en personeelsgerelateerde.

Contracten met gemeenten.

Door de wens van aangesloten gemeenten bepaalde hoofdactiviteiten minder af te nemen is in 2006 door niet gedaalde personeelscapaciteit het begrip incidentele uren ontstaan. Deze uren zijn meegenomen in de tariefbepaling (totale kosten MRA gedeeld door totaal aantal te declareren uren), echter deze worden niet gegarandeerd afgenomen door gemeenten. Voor deze uren bestaat de 'inspanningsverplichting' deze te 'vermarkten' aan deelnemende gemeenten of derden. Mocht dit niet lukken dan worden de hierdoor ongedekte kosten opgenomen in het exploitatieresultaat. In 2008 is de doelstelling voor extra opdrachten gehaald.

Voormalig SEPH

De MRA heeft in 2007 de afkoopsom ter beëindiging van het SEPH (€ 202.050) gefactureerd aan de deelnemende gemeenten. De hiermee gecreëerde reserve wordt gebruikt voor compensatie van kosten voor (vergroting van) inzetbaarheid en productieverlies van overgekomen personeel van het SEPH. In 2007 en 2008 is een bedrag onttrokken ter compensatie van kosten ter vergroting van inzetbaarheid en boventaligheid. Afhankelijk van gerealiseerde groei van de MRA zal de boventaligheid worden opgeheven en worden opgenomen in de productie van de MRA. Eind 2008 was de voormalig SEPH medewerker nog voor 25 procent boventalig. De medewerker volgt nog een opleiding tot milieumedewerker. Deze studie zal naar verwachting in 2009 zijn afgerond.

Eigen risico sociale verzekeringen.

MRA is eigen risicodragers betreffende de Werkloosheidswet. Dit houdt in dat MRA bij werkloosheid van een (oud-)medewerker aansprakelijk is voor (een deel) van de kosten van de uitkering. Dit risico is in 2007 (deels) afgedekt door het creëren van een voorziening.

In 2007 is een claim ontvangen betreffende werkloosheid van een oud-medewerker. Eind 2008 is de oud-medewerker weer aan het werk. Het bedrag is overgeboekt van de voorzieningen naar de reserves. De concrete last is verdwenen, maar het financiële risico van nieuwe claims blijft bestaan.

## 9.2 Bedrijfsvoering

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de MRA bestaat uit de portefeuillehouders milieu van alle MRA-gemeenten. Het Algemeen Bestuur is in 2008 twee maal bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen die in 2008 op de agenda van de vergaderingen stonden waren: voorstel organisatiestructuur, conclusies VROM-inspectie, benoeming accountant, vaststelling van de jaarrekening 2007 en het jaarverslag 2007, en de begroting 2009.

Het Dagelijks Bestuur van de MRA bestond in 2008 uit de vertegenwoordigers van Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo. Het Dagelijks Bestuur is in 2008 vijf maal bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen in 2008 waren: aanschaf milieuinformatiesysteem, businessplan 2008-2018, uitvoering schipholtaken, huisvesting, het jaarwerk en de organisatiestructuur.

De samenstelling van het Algemeen en Dagelijks Bestuur zag er in 2008 als volgt uit:

*Tabel 3 Samenstelling bestuur*

Bestuurder	Gemeente	Functie
De heer S.H. Binnendijk	Alkmaar	Voorzitter AB en DB
De heer A. Plomp	Bergen	Lid AB en DB
Mevrouw C. Portegies	Castricum	Lid AB en DB
De heer M.R. Opdam	Heiloo	Lid AB en DB
De heer D. van der Goot	Graft-De Rijp	Lid AB
De heer J.J. van Drunen	Schermer	Lid AB



### Investeringsen

In 2008 is geïnvesteerd in de aanschaf van twee geluidsmeters ten bedrage van € 6.689.

### Organisatiestructuur

In 2008 is, na positief advies door de personeelsvertegenwoordiging, de nieuwe organisatiestructuur vastgesteld door het bestuur van de MRA.

De functie van afdelingshoofd is vervallen. De teams worden (operationeel) aangestuurd door een teamleider. Er is een teamleider voor Regulering & Handhaving, voor Milieu & Ruimte en de directeur is tevens teamleider voor de staf. De verdere professionalisering van de organisatie van de MRA wordt in 2009 uitgevoerd.

In 2008 waren 33 medewerkers in dienst van MRA. In 2008 heeft één adviseur de MRA verlaten en is één adviseur in dienst getreden (Milieu & Ruimte).

### Verzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim was in 2008 4,2 procent. Dit was lager dan in 2007: 8,56 procent. In 2008 waren er twee langdurig zieke medewerkers. Beide zijn inmiddels weer volledig aan het werk.

### Informatievoorziening

In 2008 heeft het bestuur van de MRA besloten over te gaan op een nieuw Milieu-informatiesysteem (MIS). Het pakket zal uiterlijk 1 januari 2010 operationeel zijn.

Er is in 2008 met bestaande middelen gewerkt aan betere informatievoorziening ten behoeve van betere planning en rapportages.