

Concept
Jaarverslag 2009

Milieudienst Regio Alkmaar

Vastgesteld door het dagelijks bestuur MRA: 1 april 2010

Inhoudsopgave

1. VOORWOORD	3
2. DE MILIEUDIENST REGIO ALKMAAR	4
3. PRESTATIE-INDICATOREN	4
6. TARIEVEN	5
7. BEGROTINGSOVERZICHT	6
8. DEKKINGSMIDDELEN	6
9. PARAGRAFEN	7
9.1 WEERSTANDSVERMOGEN	7
9.2 BEDRIJFSVOERING.....	8
10. FINANCIEEL	10
10.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2009	10
10.2 PROGRAMMAREKENING OVER HET BEGROTINGSJAAR 2009	11

1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA). Het vormt samen met de jaarrapportages per gemeente en de jaarrekening 2009 de jaarstukken als bedoeld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ze tonen de realisatie ten opzichte van de begroting en de milieuprogramma's per gemeente voor 2009. 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. Het jaar is afgesloten met een positief financieel resultaat en de doelstellingen in de contracten met de gemeenten zijn ruimschoots gehaald. De geplande opbrengsten uit extra opdrachten zijn voor 73 procent gerealiseerd.

In 2009 zijn de voorbereidingen gestart betreffende de oprichting van een uitvoeringsdienst in onze regio en de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Er is een klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten waren overwegend positief en constructief. Het bestuur heeft het MRA Businessplan 2008-2018 vastgesteld.

De MRA is zich ervan bewust dat de maatregelen die door de overheid zijn genomen naar aanleiding van de financiële crisis, de komende jaren consequenties zullen hebben op de hoogte van de rijksuitkeringen aan onze deelnemende gemeenten. De MRA zal zich, zoals voorheen, inzetten om kostenbesparingen te realiseren ten gunste van de deelnemende gemeenten. Omdat de MRA haar werkzaamheden regionaal uitvoert, kan de MRA zelfs een extra bijdrage leveren aan de bezuinigingsdoelen van gemeenten.

Het jaar 2009 is afgesloten met een voordelig saldo van € 49.472,70 na bestemming. Dit positieve resultaat is vooral ontstaan door eenmalige opbrengsten.

In het afgelopen jaar heeft de milieudienst hard gewerkt aan het behalen van de productiedoelstellingen uit 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 productie-uren is 109 procent van de doelstellingen in de milieuprogramma's gerealiseerd.



De MRA heeft in 2009, evenals in 2008, goed gepresteerd. Met het businessplan 2008-2018 verwacht het bestuur van de MRA deze positieve ontwikkeling de komende jaren voort te zetten.

S.H. Binnendijk, *voorzitter algemeen en dagelijks bestuur MRA*

2. De Milieudienst Regio Alkmaar

2.1 Algemene doelstelling gemeenschappelijke regeling MRA

In 2009 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 2009 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 2009. Hierin is opgenomen het aantal producten en de uren. In de jaarrapportage treft u een verklaring aan voor de

verschillen met het milieuprogramma en een toelichting op de projecten die in 2009 zijn uitgevoerd. Hieronder treft u de tabel met uren die zijn besteed aan de hoofdactiviteiten.

Tabel 1 Uren

Hoofdactiviteiten	Raming 2009	Realisatie 2009
Regulering & Handhaving		
• Uren	21.481	22.787
Milieu & Ruimte		
• Uren	12.388	12.202
Beheer & Communicatie		
• Uren	2.027	1.970
Uren totaal	35.896	36.959
Milieuprogramma	30.556	33.302
Extra opdrachten	4.964	3.657

De hogere productie in uren is mogelijk gebleken binnen de bestaande productieve capaciteit, als gevolg van gerealiseerde efficiencywinst en minder bestede indirecte uren.

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 in de uitvoering is behaald. Bij Milieu & Ruimte heeft de ontwikkeling van vermindering van het aantal bouwaanvragen en bouwactiviteiten doorgezet, 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 enigszins lager dan de afgesproken uren in het milieuprogramma.

Er is voor 2.638 uur (2008: 2.140) aan extra opdracht en uitgevoerd voor aangesloten gemeenten. Er is 1.019 uur (2008: 2.033) aan extra opdrachten uitgevoerd voor derden. Dit was voor de gemeenten Zeevang, de Milieudienst Kop van Noord Holland en de gemeente Langedijk.

4. Tarieven

In 2009 is een basistarief van € 77 per declarabel uur gehanteerd. Het tarief voor niet deelnemende gemeenten kent per situatie een risico-opslag.

5. Begrotingsoverzicht

De begroting 2009 is opgesteld volgens de richtlijnen van het BBV. Een gedetailleerde financiële verantwoording staat in de jaarrekening 2009.

Tabel 2 Begrotingsoverzicht

(bedragen x € 1.000)	Realisatie begrotingsjaar	Raming Begrotingsjaar voor wijziging
Baten	2.782	2.735
Lasten	2.728	2.718
Saldo	54	17
Onvoorzien	-	-
Resultaat voor bestemming	54	17
Toevoeging/onttrekking bestemmingreserves	-5	-17
Resultaat na bestemming	49	0

In 2009 zijn geen begrotingswijzigingen toegepast.

MRA heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 49.472,70 na bestemming.

Aan het bestuur is voorgesteld het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve (€ 29.472,70) en de bestemmingsreserve strategische visie (€ 20.000) ten behoeve van de (ondersteuning bij) implementatie van het businessplan 2008-2018.

6. Dekkingsmiddelen

De MRA heeft in 2009 aan de deelnemende gemeenten een bedrag van € 2.447.276 gefactureerd voor de uitvoering van de milieuprogramma's. De gefactureerde bedragen zijn inclusief € 94.464 compensabele BTW welke is 'doorgeschoven' aan de deelnemende gemeenten.

Daarnaast is voor een bedrag van € 281.558 gefactureerd voor extra opdrachten. De overige opbrengsten bedragen € 53.184 Dit bedrag bestaat voor € 4.735 uit renteopbrengsten, opbrengsten uit voorgaande jaren ten bedrage van € 23.945, en diverse opbrengsten ten bedrage van € 24.504.

7. Paragrafen

7.1 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 als gevolg van de opdracht extra uren te verkopen bovenop de uren in de milieuprogramma's en een aantal personele risico's.

Contracten met gemeenten.

Door de wens van aangesloten gemeenten bepaalde hoofdactiviteiten minder af te nemen is het begrip incidentele uren ontstaan. Deze uren worden 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 kunnen de hierdoor ongedekte kosten een negatieve invloed hebben op het resultaat. In 2009 is de doelstelling voor extra opdrachten niet gehaald. De kosten, voornamelijk inhuur, zijn voor zover mogelijk hieraan aangepast.

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, 2008 en 2009 is een bedrag onttrokken ter compensatie van kosten ter vergroting van inzetbaarheid en boventalligheid. Afhankelijk van de gerealiseerde groei van de MRA zal de boventalligheid worden opgeheven en worden opgenomen in de productie van de MRA. In 2009 heeft de medewerker zijn studie afgerond. In 2009 is een bedrag van € 17.951 aangewend ten laste van de reserve.

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 (deels) afgedekt door het creëren van een reserve. In 2007 is een claim ontvangen betreffende werkloosheid van een oud-medewerker. In 2009 was deze oud-medewerker weer werkzaam en hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden.

7.2 Bedrijfsvoering

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de MRA bestaat uit de portefeuillehouders milieu van alle MRA-gemeenten. Het Algemeen Bestuur is in 2009 twee maal bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen die in 2009 op de agenda van de vergaderingen stonden waren: Nota waardering, activering en afschrijving, vaststelling van de jaarrekening 2008 en het jaarverslag 2008, en de begroting 2010.

Het Dagelijks Bestuur van de MRA bestond in 2009 uit de vertegenwoordigers van Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo. De vertegenwoordigers van Graft-De Rijk en Schermer worden als agendalid geïnformeerd.

Het Dagelijks Bestuur is in 2009 vijf maal bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen in 2009 waren: Nota waardering, activering en afschrijving, klant- en medewerkerstevredenheids-onderzoek, Verhuizing MRA, bestuursrapportages, samenwerking op het gebied van bodem, het businessplan, de jaarstukken en de begroting.

De samenstelling van het Algemeen en Dagelijks Bestuur zag er in 2009 als volgt uit:

Tabel 3 Samenstelling bestuur

Bestuurder	Gemeente	Functie
De heer S. 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 R. Opdam	Heiloo	Lid AB en DB
De heer D. van der Goot	Graft-De Rijk	Lid AB en agendalid DB
De heer J. van Drunen	Schermer	Lid AB en agendalid DB

Investerings

In 2009 zijn geen te activeren investeringen gedaan.

Organisatiestructuur

In 2009 waren 33 medewerkers in dienst van MRA. In 2009 heeft één adviseur van de MRA gebruik gemaakt van de FPU-regeling en is een I&A medewerkers in dienst getreden.

Verzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim was in 2009 9,29 procent. Hiervan is 5,97 procent veroorzaakt door zes langdurig (langer dan 43 dagen) zieken. Drie langdurig zieken waren aan het einde van het jaar weer volledig werkzaam. De andere drie zullen naar verwachting in de loop van 2010 weer volledig werkzaam zijn.

Informatievoorziening

In 2008 heeft het bestuur van de MRA besloten over te gaan op een nieuw Milieu-informatiesysteem (MIS). Vanaf 1 december 2009 is het systeem operationeel. Het zal vanaf 1 januari 2010 in gebruik worden genomen.

8. Financieel

Hieronder wordt de balans en programmarekening over 2009 weergegeven. Een nadere uitwerking plus verklaringen treft u aan in de jaarrekening 2009.

8.1 Balans per 31 december 2009

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA	Ultimo 2009	Ultimo 2008
Vaste activa		
Materiële activa	19	34
- Investerings met een economisch nut	19	34
Totaal Vaste activa	19	34
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	120	119
- Overige Vorderingen	2	1
- Vorderingen op openbare lichamen	118	118
Liquide middelen	1289	976
- Banksaldo	1289	976
Overlopende activa	23	20
Totaal vlottende activa	1431	1115
Totaal activa	1451	1149

PASSIVA	Ultimo 2009	Ultimo 2008
Vaste passiva		
Eigen vermogen	448	394
- Algemene reserve	39	15
- Bestemmingsreserves	360	355
- Resultaat na bestemming	49	24
Vorzieningen	87	115
- Voor verplichtingen, verliezen en risico's	87	115
Totaal vaste passiva	535	509
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	825	291
- Overige schulden	118	72
Schulden aan openbare lichamen	707	219
Overlopende passiva	91	349
Totaal vlottende passiva	916	640
Totaal passiva	1451	1149

8.2 Programmarekening over het begrotingsjaar 2009

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2009	Realisatie 2009	Realisatie 2008
Omschrijving			
Dekkingsmiddelen			
Milieuprogramma's MRA-gemeenten	2353	2440	2383
Extra opdrachten	382	289	313
Overige inkomsten	-	53	194
Subtotaal	2735	2782	2890
BTW transparantieregeling		-94	-110
Kosten			
Personeelskosten	2202	2161	2155
Overige kosten	517	567	558
Subtotaal	2719	2728	2713
BTW transparantieregeling		-94	-110
Resultaat voor bestemming	17	54	177
Toevoeging /onttrekking bestemmingsreserve	-17	-5	-153
Resultaat na bestemming	0	49	24

In 2009 zijn geen begrotingswijzigingen toegepast.