

De raad van de gemeente Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA RHOON

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 - 246 80 00
F 010 - 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
21178028

Uw Kenmerk

Bijlagen
2

Datum
15 APR. 2011

Contactpersoon
H. Visser

Doorkiesnr.
010 – 246 8421

Afdeling
Directieondersteuning

Onderwerp
1e begrotingswijziging 2011 en begroting 2012

Geachte raad,

Op 14 april 2011 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond ingestemd met:

- de 1^e begrotingswijziging 2011;
- de begroting 2012.

Deze documenten – die ter vaststelling worden aangeboden aan de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2011 – treft u bijgaand aan.

Ingevolge artikel 31, tweede en zesde lid, van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond stel ik u in de gelegenheid bij het dagelijks bestuur van de DCMR uw zienswijze kenbaar te maken. Ik verzoek u dit voor 14 juni 2011 te doen.

Ingevolge artikel 31, derde lid, van de Gemeenschappelijke regeling worden deze stukken door de gemeente voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

Hoogachtend,



mr. J.H. van den Heuvel
directeur DCMR Milieudienst Rijnmond

Agendapost

Aan
Algemeen Bestuur

Van
Dagelijks Bestuur

Vergaderdag	Agendapunt	Soort
14 april		Besluitvormend

Auteur	Nummer
Anton Tieleman	21178351

Onderwerp
1e Begrotingswijziging 2011

Concept besluit

Vaststellen 1^o begrotingswijziging 2011 conform tabel 1.

Toelichting

De primaire begroting 2011 van de DCMR is op 1 juli 2010 vastgesteld.

In het najaar van 2010 heeft de DCMR de werkplannen 2011 voor de verschillende participanten opgesteld. Op basis van deze meer concrete afspraken over te verrichten taken en werkzaamheden zijn in onderling overleg de financiële kaders van de meeste participanten aangepast. In totaal betreft deze 1^o begrotingswijziging -/- € 1.407.000 (-/- 2,5%). In onderstaande tabel 1 zijn de wijzigingen cijfermatig verwerkt.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Gemeente Rotterdam (+ € 500.000)

In de vastgestelde begroting 2011 was in het financieel kader van de gemeente Rotterdam rekening gehouden met een taakstelling van 20% op de niet-wettelijke taken, alsmede de beëindiging van de additionele financiële middelen voor de faciliteiten uit voorgaande collegeperiode. Bij de vaststelling van het werkplan 2011 heeft de gemeente Rotterdam het financieel kader 2011 met € 500.000 verhoogd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Conform de andere gemeenten is hiermee de taakstelling rond de 8% uitgekomen.

- Provincie Zuid-Holland (-/- € 400.000)

In de vastgestelde begroting 2011 was als aanneme opgenomen dat de bijdrage voor de uitvoering van de RUD-taken € 2,6 mln zou bedragen. Op basis van voortschrijdend inzicht is deze bijdrage voor 2011 vastgesteld op € 2,2 mln. De structurele bijdrage voor WABO regie en beheer indirecte lozingen (€ 1,95 mln) is nog niet in deze begrotingswijziging verwerkt omdat deze bijdragen nog niet formeel zijn toegekend.

- Gemeente Albrandswaard (€ 34.300)

In de vastgestelde begroting 2011 was het financieel kader berekend aan de hand van de vastgestelde begroting 2010 en de vastgestelde taakstelling van 7,99%. Uiteindelijk is in overleg met de gemeente een aantal extra taken/producten in het werkplan 2011 opgenomen.

Dit heeft tot deze begrotingswijziging geleid. De extra producten worden gefinancierd vanuit het voorschot met specifiek bestedingsdoel van de gemeente Albrandswaard.

- Gemeente Westvoorne (-/- € 29.910)

In de vastgestelde begroting 2011 was het financieel kader berekend aan de hand van de vastgestelde begroting 2010 en de vastgestelde taakstelling van 7,99%. Uiteindelijk heeft de gemeente Westvoorne een extra taakstelling (6,7%) aan de DCMR opgelegd. Dit heeft tot voornoemde begrotingswijziging geleid. De DCMR heeft in haar reactie hierop aangegeven dat deze extra taakstelling haar zorgen baart, omdat de gemeente het risico loopt dat niet langer een structureel adequaat niveau van vergunningverlening en handhaving gerealiseerd kan worden. Bij de voorbereiding van het werkplan zijn afspraken gemaakt over het monitoren van deze ontwikkeling en het versterken van de samenwerking om deze negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken.

- Externe projecten (-/- € 1.502.000)

Naast de werkplannen heeft de DCMR een projectenportefeuille, die wordt gefinancierd door participanten en niet-participanten. In het najaar van 2010 en begin 2011 is deze portefeuille aangepast met actuele informatie waardoor de aannames uit de oorspronkelijke begroting zijn bijgesteld.

Met deze 1^e begrotingswijziging worden voornoemde wijzigingen geformaliseerd. De meerjarige consequenties van deze begrotingswijziging worden in de meerjarenraming van de begroting 2012 meegenomen, die eveneens voor dit overleg geagendeerd is.

Tabel 1

Financieel kader	Begroting 2011 (juli 2010)	1e begrotingswijziging (april 2011)	Omvang 1e wijziging	
			in euro	%
Gemeente Albrandswaard	€ 270.692	€ 304.992	€ 34.300	12,7%
Gemeente Barendrecht	€ 420.484	€ 421.144	€ 660	0,2%
Gemeente Bernisse	€ 362.532	€ 361.473	€ 1.059-	-0,3%
Gemeente Brielle	€ 475.192	€ 475.010	€ 182-	0,0%
Gemeente Capelle a/d IJssel	€ 396.294	€ 395.607	€ 687-	-0,2%
Gemeente Hellevoetsluis	€ 362.864	€ 362.406	€ 458-	-0,1%
Gemeente Krimpen a/d IJssel	€ 338.459	€ 338.019	€ 440-	-0,1%
Gemeente Lansingerland	€ 1.264.044	€ 1.261.856	€ 2.188-	-0,2%
Gemeente Maassluis	€ 301.529	€ 301.056	€ 473-	-0,2%
Gemeente Ridderkerk	€ 747.861	€ 746.564	€ 1.297-	-0,2%
Gemeente Schiedam	€ 921.595	€ 920.091	€ 1.504-	-0,2%
Gemeente Spijkenisse	€ 589.795	€ 589.172	€ 623-	-0,1%
Gemeente Vlaardingen	€ 780.382	€ 779.067	€ 1.315-	-0,2%
Gemeente Westvoorne	€ 449.641	€ 419.731	€ 29.910-	-6,7%
Gemeente Rotterdam	€ 15.224.055	€ 15.724.055	€ 500.000	3,3%
Provincie Zuid-Holland	€ 18.436.204	€ 18.036.204	€ 400.000-	-2,2%
Externe projecten *	€ 14.002.015	€ 12.500.000	€ 1.502.015-	-10,7%
Totaal participanten	€ 55.343.639	€ 53.936.447	€ 1.407.192-	-2,5%

* Dit zijn de externe projecten die niet in de werkplannen zijn opgenomen

Agendapost

Aan
DB

Van
secretaris

Vergaderdag
13 april 2011

Agendapunt

Soort
Besluitvormend

Auteur
Corjan Huijsmans

Nummer
21172429

Onderwerp
Begroting DCMR 2012

Bijlage(n)

Concept begroting DCMR 2012 en meerjarenbegroting 2013-215

Concept besluit

Instemmen met het agenderen van de concept begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 voor het AB van 22 juni a.s. ter definitieve vaststelling.

Toelichting

Conform de richtlijnen van het BBV heeft de DCMR een begroting 2012 opgesteld die uit twee delen bestaat: een beleidsbegroting met de beleidsmatige uitgangspunten en een financiële begroting met de financiële kaders.

De financiële kaders voor 2012 zijn door de gemeentelijke participanten vastgesteld op basis van voorstellen van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen. Voor 2012 is op basis van deze voorstellen een indexering van 0% toegepast. Ook voor de provincie Zuid-Holland is als uitgangspunt een indexering van 0% gehanteerd.

Voor het programmaplan van de DCMR is de nieuwe opzet, die in de begroting 2011, was geïntroduceerd, voortgezet. Daar waar mogelijk zijn voor vier programma's Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgevingskwaliteit de 3 W vragen zo concreet mogelijk ingevuld. Op enkele terreinen zal in samenwerking met de participanten in de loop van 2011 gewerkt worden aan een verdere uitwerking van normen en streefwaarden van de (maatschappelijke) doelen.

Communicatie

Conform de gemaakte afspraken in de bestuurlijke P&C kalender 2011 zal na behandeling in het DB de concept begroting ter commentaar worden verstuurd aan de participanten.

Verdere procedure

Definitieve vaststelling in het AB van 22 juni a.s.

Begroting 2012



Inhoudsopgave

<i>Voorwoord</i>	3
<i>1 Inleiding</i>	4
<i>Deel I: Beleidsbegroting</i>	5
<i>2 Beleidskader</i>	5
<i>3 Financieel Kader</i>	9
<i>4 Programma Vergunningverlening</i>	11
<i>5 Programma Toezicht en Handhaving</i>	13
<i>6 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling</i>	15
<i>7 Programma Leefomgevingkwaliteit</i>	18
<i>8 Paragrafen</i>	21
8.1 Lokale heffingen	21
8.2 Weerstandsvermogen	21
8.3 Risicomanagement	22
8.4 Onderhoud kapitaalgoederen	23
8.5 Financiering	23
8.6 Bedrijfsvoering	23
8.7 Verbonden partijen	24
<i>Deel II: Financiële begroting</i>	26
<i>9 Overzicht van Baten en Lasten</i>	26
<i>10 Ontwikkeling werkplanbijdragen 2010-2012</i>	27
<i>11 Ontwikkeling financiële positie</i>	28
<i>Bijlage 1 Voorbereiding werkplannen 2013</i>	29

Voorwoord

Begroten is vooruitzien. Met het inzicht van vandaag worden verwachtingen uitgesproken voor de praktijk van morgen. Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten. De theorie van de beleidsmaker klinkt logisch en eenvoudig. De praktijk van de bestuurder is minder eenvoudig. Dat geldt ook voor het bestuur van de DCMR. De wereld waarin de DCMR zich beweegt, beweegt ook letterlijk en voortdurend. Het milieubeleid transformeert zich tot omgevingsbeleid. Er is geen ministerie van milieu meer. Milieuvergunningen worden omgevingsvergunningen. De meeste milieuwethouders zijn duurzaamheidwethouders geworden. Van gemeenten en provincies wordt verwacht dat zij hun uitvoeringstaken in omgevingsdiensten organiseren. En de DCMR deelt mee in de forse bezuinigingen die aan provincie, gemeenten en andere opdrachtgevers worden opgelegd.

Wat niet verandert is de opgave van de DCMR. Zorgen voor een veilig, zich duurzaam ontwikkelend Rijnmondgebied. De brand in Moerdijk heeft nog eens geleerd hoe belangrijk en weinig vanzelfsprekend aandacht voor veiligheid is. De voorziene ruimtelijke en economische ontwikkeling van het Rijnmondgebied vraagt een voortdurende inzet om duurzaamheidsdoelstellingen te handhaven en waar nodig te bevechten.

Achteraf zal blijken dat de verwachtingen waarop de begroting voor 2012 is gebaseerd voor een deel niet zijn uitgekomen. En dat andere ontwikkelingen niet waren voorspeld. De DCMR is beschikbaar om, in een voortdurende dialoog met zijn opdrachtgevers die taken uit te voeren die nodig zijn voor een veilige en leefbare Rijnmond. Met professionaliteit, deskundigheid, passie, en een voortdurend streven naar maximale efficiency.

Jan van den Heuvel,
directeur

1 Inleiding

Voor u ligt de begroting 2012 van de DCMR. De DCMR is uitvoerder van het door de participanten vastgestelde milieubeleid, binnen het kader van de door hen beschikbaar gestelde middelen. In termen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) 2004 moet de begroting van de DCMR daardoor worden beschouwd als een productenraming en niet als kaderstellende programma-begroting. Dit onderscheid is van belang, omdat daarmee vaststaat dat de DCMR vergelijkbaar is met een onderdeel van een gemeente of provincie, dat de uitvoering verzorgt van het programma milieu door het leveren van producten en diensten, die moeten bijdragen aan het realiseren van de door de participanten vastgestelde milieudoelstellingen.

De begroting van de DCMR is op hoofdlijnen de som van alle productenramingen van de individuele participanten en opdrachten van derden (andere overheden).

De DCMR deelt de begroting in overeenkomstig de richtlijnen van het BBV, artikelen 7 t/m 23. Deze begroting bestaat dan ook uit twee delen: de beleidsbegroting en de financiële begroting.

De beleidsbegroting bestaat uit de onderdelen beleidskader, financieel kader, programmaplan en paragrafen. In het beleidskader (hoofdstuk 2) worden de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in de omgeving van de DCMR geschetst. In het financieel kader (hoofdstuk 3) worden de afrekensystematiek en financiële uitgangspunten toegelicht.

Het programmaplan bevat de te realiseren programma's (hoofdstukken 4 t/m 7). In het programmaplan wordt op hoofdlijnen voor de verschillende programma's antwoord gegeven op de drie vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag dat kosten?

De concrete invulling en verdeling van de totale bijdragen over de verschillende taken wordt in de werkplannen 2012 per participant vastgelegd.

De paragrafen (hoofdstuk 8) geven onder andere inzicht in de bedrijfsvoering en het weerstandsvermogen van de DCMR.

De financiële begroting bestaat uit een overzicht van baten en lasten 2012 (hoofdstuk 9), de ontwikkeling van de baten 2010-2012 (hoofdstuk 10) en de ontwikkeling van de financiële positie van de DCMR met een daarbij behorende toelichting (hoofdstuk 11).

Deel I: Beleidsbegroting

2 Beleidskader

Missie DCMR

In 2007 is in het algemeen bestuur (AB) de visie voor de ontwikkeling van de DCMR tot en met 2010 vastgelegd. De basis hiervan is de missie van de DCMR. Deze luidt als volgt:

De missie van de DCMR:

'De DCMR Milieudienst Rijnmond levert met inzet van wettelijke instrumenten en vanuit zijn specifieke deskundigheid een bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting van bedrijven en aan het verhogen van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in het Rijnmondgebied. De DCMR werkt vanuit zijn expertise ook actief aan de integratie van milieuaspecten in andere beleidsterreinen en aan milieu en veiligheid gerelateerde maatschappelijke vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen.'

In de discussie over de visie 2007-2010 is vastgesteld dat de ontwikkeling van de DCMR plaatsvindt op basis van de volgende vier rollen:

- de uitvoerder van wet- en regelgeving: vergunningverlening, toezicht en handhaving. De uitvoering van de bedrijfsgerichte taken vormt de basis van de DCMR-taakuitvoering;
- de adviseur: vanuit de opgebouwde kennis levert de DCMR bijdragen in beleidsprocessen en ruimtelijke planprocessen teneinde milieu op een vroeg moment in de planvorming te integreren;
- de expert: met onafhankelijke data en expertise worden plannen en projecten onderbouwd en doorgerekend op consequenties. Vanuit de opgebouwde milieup expertise kan worden aangegeven of ontwikkelingen mogelijk zijn en zo ja binnen welke randvoorwaarden;
- partner in de veiligheidsregio: in samenwerking met de VRR-partners borgen van veiligheid en bijdragen aan gecoördineerde inzet bij incidenten (meldkamer, chemisch advies).

De kern van de visie is dat voor een slagvaardige aanpak van de regionale omgevingsvraagstukken de combinatie van deze rollen en taken nodig is. Dit maakt het mogelijk om niet alleen aan het einde van de keten (klachten en incidenten) resultaten te boeken, maar ook vanaf het begin van plannen en processen (ruimtelijke inrichting, preventie) leefkwaliteit en veiligheid mee te wegen. In de werkplannen en uitvoering van projecten is deze breedte van het takenpakket zichtbaar.

Relevante ontwikkelingen

De komende jaren zijn de volgende ontwikkelingen relevant voor de taak en rol van de DCMR.

- Regionale projecten en ontwikkelingen: binnen het Rijnmondgebied blijft de druk hoog om wonen, werken, mobiliteit en een goede leefomgevingkwaliteit te combineren. De uitvoering van projecten op het gebied van infrastructuur en bouw vragen steeds meer om bovenlokale afstemming bij het verdelen van de beschikbare milieuruimte.
- Bezuiniging: de bezuinigingsoperatie binnen de overheid vraagt om nieuwe prioriteitstelling en kan een prikkel vormen om te zoeken naar efficiencyverbetering en nieuwe samenwerkingsvormen.
- Bestuurlijke hervorming en samenwerking: het regeerakkoord bevat het voornemen om een aantal bestuurlijke hervormingen door te voeren (de rol en positie van de Stadsregio, deelgemeente en Randstadprovincie). Gemeenten investeren in structurele vormen van subregionale samenwerking.
- Integratie van regelgeving: nieuwe milieuwetgeving vraagt om integrale uitvoering en daarmee om intensieve samenwerking tussen de verschillende overheden.
- Deregulering: het rijksbeleid is gericht op vereenvoudiging van regelgeving en administratieve lastenverlichting. Aandacht blijft nodig voor de inpassing in de omgeving en het toezicht op meldingsplichtige bedrijven.
- Ruimtelijke inpassing: door de afname van de vergunningplicht neemt de rol van het vergunningeninstrument bij de inpassing van bedrijvigheid af. In plaats daarvan wordt sterker het ruimtelijke instrumentarium (Wro) ingezet teneinde reeds in de fase van planvorming milieuproblemen te voorkomen.

- **Organisatie:** Per 1 januari 2011 is de DCMR een regionale uitvoeringsdienst en is het takenpakket van de DCMR uitgebreid met de taken die door de provincie Zuid-Holland aan de DCMR zijn overgedragen. Daarnaast zijn we per 1 januari 2011 ook belast met de provinciale taken op Goeree-Overflakkee. Deze taken werden tot dan toe vanuit het provinciehuis in Den Haag uitgevoerd. De gemeentelijke taken op het gebied van handhaving en vergunningverlening worden momenteel nog vanuit de ISGO als gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten uitgevoerd. Wel wordt verkend of deze gemeenten hun taken bij de DCMR willen onderbrengen. Op 31 maart 2011 is hiervoor een intentieovereenkomst tussen de provincie, de ISGO-gemeenten en de DCMR ondertekent om te komen tot een intensievere samenwerking.

Koers DCMR 2014

De bovengenoemde ontwikkelingen zijn in een ambtelijke conferentie met leidinggevendenden van de participanten nader verkend in het licht van de betekenis daarvan voor de DCMR. Naar aanleiding hiervan is in het AB van 1 december 2010 besloten om de koers van de DCMR voor de periode tot 2014 te baseren op zeven hoofdlijnen.

1. DCMR-ontwikkeling naar 2014: voortbouwen op bestaande koers

De DCMR heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld langs vier lijnen: de rol van uitvoerder, adviseur, expert en partner in de veiligheidsregio. Aan de basis van de DCMR-ontwikkeling staat de gemeenschappelijkheid in de uitvoering van bedrijfsgerichte taken en het kunnen omgaan met complexe milieuvraagstukken. Er is geen reden voor een principiële wijziging van deze koers. Ook voor de periode tot 2014 zijn de vier rollen (uitvoerder, adviseur, expert, VRR-partner) richtinggevend voor de DCMR-ontwikkeling.

2. Regionale ambities: tijdige milieu-inbreng agenderen

Binnen Rijnmond zijn belangrijke regionale ontwikkelingen voorzien op het gebied van ruimte, mobiliteit en economie. Belangrijke kaders daarvoor zijn o.a. de Regionale Strategische Agenda (RSA) van de Stadsregio en de Havenvisie 2030. Ook in het kader van hun subregionale samenwerking investeren gemeenten in gezamenlijke gebiedsvisies. Om de beoogde "dubbeldoelstelling" (economie en milieu) te realiseren, moeten milieu- en duurzaamheidsaspecten aan de voorkant van planontwikkeling meetellen. In nauwe samenwerking met de (subregionaal samenwerkende) participanten en de Stadsregio heeft de DCMR een signalerende en agenderende rol ten aanzien van een tijdige inbreng op het gebied van milieu en duurzaamheid in plannen en projecten (infrastructuur, bouwprojecten, e.d.).

3. Bedrijvenloket WABO

Voor in ieder geval de vergunningplichtige bedrijven heeft de DCMR zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot het loket voor milieuzaken. De vraag is gesteld of met de komst van de WABO en de vorming van de RUD de DCMR zich zou moeten ontwikkelen tot "bedrijvenloket" voor ook de andere omgevingsbesluiten, die in de WABO zijn geïntegreerd. Vooralsnog is het antwoord daarop per participant verschillend. Sommige gemeenten kiezen voor een herkenbaar bedrijvenloket voor (vergunningplichtige) bedrijven; andere gemeenten kiezen voor een loket voor zowel bedrijven als particulieren. Gemeenten zoeken juist ook op het terrein van Bouw- en Woningtoezicht naar nieuwe vormen van subregionale samenwerking. Ook de samenwerking tussen de gemeenten en DCMR (en andere overheidspartijen) bij de uitvoering van integraal WABO-toezicht is nog een gezamenlijke opgave voor de komende jaren.

In het kader van deze ontwikkelingen zal de DCMR, mede vanuit het perspectief van bedrijven, in nauwe samenwerking met participanten en de regionale handhavingpartners afspraken maken over de positie en invulling van de loketfunctie naar bedrijven.

4. Milieuadviseur in RO-processen: maatwerkafspraken

Over de inschakeling van de DCMR als "milieuadviseur" in ruimtelijke planprocessen is per participant een taakverdeling gegroeid en groeiend. In de periode naar 2014 behoeft dit niet tot een uniform model van dienstverlening te leiden. Wel zal per individuele participant expliciet worden vastgelegd wat de rol van de DCMR in de advisering over de milieu- en duurzaamheidsaspecten bij RO-processen zal zijn; op basis van de ervaringen zal deze rol periodiek bijvoorbeeld in het kader van het jaarlijkse werkplan worden herijkt.

5. Werkzaamheden buiten de regio: binnen randvoorwaarden

De DCMR krijgt de ruimte om op basis van de opgebouwde kennis en milieudata werkzaamheden in bovenregionaal verband uit te voeren. De legitimatie is driedig: a) het leveren van een bijdrage aan milieuvraagstukken elders, b) het borgen van de schaal van expertises en voorzieningen en c) het genereren van extra inkomsten in een periode van bezuiniging.

Bovenregionale projecten worden uitsluitend uitgevoerd binnen bestuurlijk vast te stellen randvoorwaarden. De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

- Regio als prioriteit: uitvoering van bovenregionaal werk mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering voor participanten;
- Minimaal kostendekkend: uitvoering van bovenregionaal werk vindt minimaal kostendekkend plaats. "Vermarkten van kennis" kan bijdragen aan het kostendekkend en op kwaliteit houden van de kennis en taakuitvoering binnen de regio;
- Blijf bij kerntaak. Bovenregionale projecten zijn verbonden met de wortels van de DCMR: de uitvoering van bedrijfsgerichte taken en inzet van milieuexpertise;
- Geen RUD-concurrentie: uitwisseling van schaarse expertises tussen RUD's is een goede reden voor bovenregionale samenwerking, maar concurrentie met andere RUD's is niet wenselijk. Wel liggen afspraken over specialisatie per RUD voor de hand.

6. Vermindering administratieve lasten voor bedrijven.

De DCMR beschikt over milieudata die ook voor bedrijven waardevol kan zijn. Samenwerking en uitwisseling van milieudata kan bijdragen aan het beter benutten van de beschikbare informatie en kan de administratieve lasten voor bedrijven verlagen. De DCMR treedt in overleg met het bedrijfsleven (Deltalinqs) om deze gedachte verder uit te werken. Daarbij zal strikt het uitgangspunt worden gehanteerd dat geen belangenverstrengeling mag ontstaan.

7. Financiële ombuigingen en vernieuwing in bedrijfsgerichte taken

Ombuigingen per participant vragen maatwerkafspraken. Gezamenlijke uitgangspunten in deze discussie zijn: de gemeenschappelijkheid en bewaken van het adequate niveau in de uitvoering van bedrijfsgerichte taken en het borgen van een goede milieu-inbreng vanuit gemeenten en/of DCMR aan de voorkant bij ruimtelijke planprocessen.

De DCMR zal voor 2012 -met de uitgangspunten van het door het AB vastgestelde MAP (Milieuactiviteitenprogramma) en rekeninghoudend met ontwikkelingen (WABO, RUD, e.a.) - de mogelijkheden van verdere vernieuwing en prioritering in de bedrijfsgerichte taken aangeven.

Financiële ombuigingen in 2012 vragen om een tijdige afstemming tussen participanten en DCMR. In het voorjaar van 2011 wordt als vervolg op de ambtelijke conferentie van 28 oktober 2010 een bijeenkomst op hoog ambtelijk niveau georganiseerd om de keuzes en prioriteitstelling voor te bereiden.

Visie op vergunningverlening

Vergunningverlening is een kerntaak van de DCMR. Door de WABO zijn veel vergunningprocedures geïntegreerd. De DCMR ambieert het loket voor bedrijven zijn en de regie op het proces van vergunningverlening te verzorgen. Met de provincie, de gemeente Rotterdam en enkele andere gemeenten zijn hierover inmiddels afspraken gemaakt. Dit betekent dat alle relevante informatie van bedrijven tijdig en volledig beschikbaar moet zijn en in het vooroverleg in afstemming met alle betrokkenen de vestigingsmogelijkheden en vergunningeisen duidelijk worden. Per bedrijf en per situatie betekent dit maatwerk, met in achtneming van 'milieudoelen' die voortvloeien uit Europese en nationale kaders, maar toegespitst op de lokale milieuimte in het gebied. Daarom is het van groot belang dat bij nieuwe projecten en investeringen de DCMR in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming wordt betrokken.

Vernieuwing van de visie op toezicht en handhaving

Een DCMR die bij toezicht en handhaving focust op risico's, uniform en professioneel in samenwerking optreedt en de verantwoordelijkheden legt waar deze horen.

De provinciale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving vragen om een actuele visie op ons werk. Een belangrijk principe bij de uitvoering toezicht en handhaving is dat de toezichtlast voor bedrijven wordt verminderd en het toezicht wordt verbeterd (effectiever en efficiënter). De DCMR wil de goede naleving van wet en regelgeving stimuleren met als doel de milieuprestaties bij de doelgroepen te verbeteren. Bedrijven die dit niet goed oppakken, achterblijven of bedrijven waar tijdens controles blijkt niet te voldoen aan wettelijke eisen kunnen rekenen op hoge boetes en langdurig intensieve controles.

We werken klantgericht, en voeren onze taken op een flexibele, effectieve en zoveel mogelijk digitale wijze uit. We streven naar een samenwerking met onze ketenpartners. We leggen de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort; een DCMR die effectief is en professioneel optreedt. Hierbij zetten we de beschikbare instrumenten uniform, risicogericht en proportioneel in; hard waar het moet, verantwoordelijkheid waar die hoort.

Taken DCMR uitgewerkt in vier programma's

Op basis van deze koers zijn de kerntaken van de DCMR uitgewerkt in de programma's vergunningverlening, toezicht en handhaving, ruimtelijke ontwikkeling en leefomgevingskwaliteit (hoofdstuk 4 t/m 7 van deze begroting).

De uitvoering van de kerntaken vindt plaats op basis van een meerjarenprogramma. Het programma beschrijft de strategische en operationele doelstellingen van de negen milieuthema's, die vervolgens worden uitgewerkt in jaarprogramma's. De basis is in 2007 gelegd met het vaststellen van het Milieu Activiteiten Programma (MAP) als basis voor de uitvoering van de gemeentelijke bedrijfsgerichte milieutaken. Het MAP bestaat uit een vast deel, waarin regulier vergunning- en handhavingactiviteiten uitgevoerd worden en een flexibel deel waarin de activiteiten voor het bereiken van specifieke milieudoelen zijn opgenomen. Het vaste en het flexibele deel vormen samen het adequate niveau.

Monitoring

De missie van de DCMR is gericht op het verlagen van de milieubelasting van bedrijven en de verhoging van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. De ontwikkeling van milieubelasting en milieukwaliteit in de regio wordt gemonitord in het rapport Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR). In de stuurgroep MSR is besloten om in het rapport meer aandacht te besteden aan monitoring van het beleid van de participanten. Op die manier kan het rapport een sterke rol spelen in de beleidscyclus.

3 Financieel Kader

In onderstaande tabel 1 wordt inzicht gegeven in de meerjarige financiële kaders van de participanten.

Tabel 1

Meerjarenraming	Kader 2012	Kader 2013	Kader 2014	Kader 2015
Gemeente Albrandswaard	€ 270.992	€ 270.992	€ 270.992	€ 270.992
Gemeente Barendrecht	€ 421.144	€ 421.144	€ 421.144	€ 421.144
Gemeente Bernisse	€ 361.473	€ 361.473	€ 361.473	€ 361.473
Gemeente Brielle	€ 475.010	€ 475.010	€ 475.010	€ 475.010
Gemeente Capelle a/d IJssel	€ 395.607	€ 395.607	€ 395.607	€ 395.607
Gemeente Hellevoetsluis	€ 362.406	€ 362.406	€ 362.406	€ 362.406
Gemeente Krimpen a/d IJssel	€ 338.019	€ 338.019	€ 338.019	€ 338.019
Gemeente Lansingerland	€ 1.261.856	€ 1.261.856	€ 1.261.856	€ 1.261.856
Gemeente Maassluis	€ 301.056	€ 301.056	€ 301.056	€ 301.056
Gemeente Ridderkerk	€ 746.564	€ 746.564	€ 746.564	€ 746.564
Gemeente Schiedam	€ 920.091	€ 920.091	€ 920.091	€ 920.091
Gemeente Spijkenisse	€ 589.172	€ 589.172	€ 589.172	€ 589.172
Gemeente Vlaardingen	€ 779.067	€ 779.067	€ 779.067	€ 779.067
Gemeente Westvoorne	€ 419.731	€ 419.731	€ 419.731	€ 419.731
Gemeente Rotterdam*	€ 15.724.055	€ 15.724.055	€ 15.724.055	€ 15.724.055
Provincie Zuid-Holland	€ 19.892.660	€ 19.892.660	€ 19.892.660	€ 19.892.660
Projecten	€ 12.501.100	€ 12.501.100	€ 12.501.100	€ 12.501.100
Totaal participanten	€ 55.760.003	€ 55.760.003	€ 55.760.003	€ 55.760.003

* Inclusief deelgemeente Rozenburg

Toelichting

Bovenstaand financieel overzicht is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en aannames.

- Ten opzichte van de werkplanbijdragen 2011 van de gemeentelijke participanten is een indexering van in totaal 0% op de gemeentelijke bijdrage voor 2012 toegepast overeenkomstig de indexeringsbrief, die door alle gemeenten is vastgesteld op basis van de voorstellen van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen.
- Met de toepassing van het stijgingspercentage van 0% voor gemeentelijke bijdragen is een taakstelling van 3% gerealiseerd (oplopend tot 4% in 2013 en 5% in 2014). Optellend bij de eerder gerealiseerde taakstelling van 5% voor 2011 draagt de gemeenschappelijke regeling met 10% vermindering van de bijdrage navenant bij aan de gemeentelijke bezuinigingen.
- De begroting voor 2012 is opgesteld op basis van 'going concern', waarbij de definitieve werkplannen 2011 als uitgangspunt zijn gehanteerd. Er is daarom geen ruimte begroot voor 'nieuw beleid'.
- In het financieel kader van de provincie Zuid-Holland wordt voor 2012-2015 voortsnog rekening gehouden met een indexering van 0%. De provincie heeft aangegeven voor de komende begrotingsperiode het financieel kader van de DCMR jaarlijks te willen indexeren op basis van de consumenten prijsindex. Aangezien deze index voor 2012 pas in het najaar 2011 bekend wordt, zal de indexering voor 2012 in de 1^e begrotingswijziging 2012 worden verwerkt.
- In het financieel kader van de provincie Zuid-Holland wordt structureel rekening gehouden met de uitbreiding van het takenpakket van de DCMR (23,2 fte) als gevolg van de vorming van de RUD. Het gaat hierbij om k€ 2.100. Daarnaast is het financieel kader van de provincie structureel rekening gehouden met bijdragen voor regie WABO en beheer indirecte lozingen (totaal k€ 1.956). Ten aanzien van de taak regie WABO waarvoor k€ 1.77 in de begroting is opgenomen bestaat nog onzekerheid met betrekking tot de precieze werklast/taakomvang, legesinkosten e.d. Als gevolg van deze onzekere factoren kan het financieel kader 2012 voor de begrotingspost regie WABO nog via een begrotingswijziging worden aangepast.
- Het financieel kader van de deelgemeente Rozenburg is vanaf 2011 bij het kader van de gemeente Rotterdam gevoegd.
- Omdat in de werkplanbijdrage 2011 van de gemeente Albrandswaard een incidentele verhoging van k€ 34 is toegekend, is het structurele financiële kader van de gemeente Albrandswaard vanaf 2012 met k€ 34 verlaagd ten opzichte van 2011 (zie ook tabel 4).

- Met de mogelijke toetreding van het ISGO gebied tot de Gemeenschappelijke Regeling DCMR milieudienst Rijnmond is in het meerjarig financieel kader nog geen rekening gehouden.
- In de meerjarenraming is vanwege onzekere vooruitzichten bij de overheid geïndexeerd met een percentage van 0%.

Voor gemeentelijke participanten vormt het MAP een richtinggevend kader. Extra werkzaamheden vinden plaats op basis van aanvullende afspraken in het werkplan of op offertebasis. Deze extra werkzaamheden worden uit het milieubudget of andere (ruimtelijke en/of beheer) budgetten van participanten gefinancierd.

Sinds 1 januari 2004 wordt met de participanten afgerekend op basis van programmafinanciering, waarbij overschotten en tekorten in het jaarlijkse werkplan per participant worden verrekend via het zogeheten voorschot met specifiek bestedingsdoel. Per 1 januari 2010 wordt binnen de systematiek van programmafinanciering afgerekend op daadwerkelijk bestede uren, de kengetallen worden daarbij als referentiekader gebruikt voor de beoordeling van de gerealiseerde productie. De uurtarieven zijn daarbij gebaseerd op de kostprijscalculatie en worden jaarlijks vastgesteld in een bijeenkomst van het AB.

4 Programma Vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

WABO

Door de invoering van de WABO zijn ongeveer 25 vergunningstelsels vervangen door één nieuwe vergunning: de omgevingsvergunning. Om op tijd en met een goede kwaliteit de omgevingsvergunning af te geven, is het essentieel dat op het totale proces vergunningverlening een adequate sturing en coördinatie plaatsvindt. De huidige praktijk wijst uit dat de regie en de beschikbare tools nog verder geprofessionaliseerd moet worden. Ook wordt er in 2011 ervaring opgedaan om te bepalen of de (financiële) aannames overeenkomen met de werkelijkheid. Aangezien de cultuur van de bouwwereld en de milieuwereeld verschillen, zal ook getracht worden deze werelden dichter bij elkaar te brengen. In 2012 zal dan ook een evaluatie van de uitvoering van de WABO plaatsvinden om te komen tot een betere dienstverlening en een efficiëntere uitvoering.

Prioriteiten bij vergunningverlening

Vanwege de beperkte milieugebruiksruimte in Rijnmond en gelet op de nog steeds toenemende bedrijvigheid is het noodzakelijk dat nieuwe bedrijven tenminste aan best beschikbare technieken voldoen en dat de milieubelasting bij bestaande bedrijven zoveel mogelijk verder wordt beperkt. Om te bepalen aan welke eisen bedrijven op de langere termijn moeten voldoen zijn branchevisies ontwikkeld. Aan de hand van deze branchevisies zullen milieudoelen worden bepaald. Aan de verbetering van de milieuprestaties wordt ook gewerkt door themagerichte projecten (Low NOx, PGS projecten etc.). Het verbeteren en inzichtelijk maken van milieuprestaties van bedrijven vindt dus plaats door middel van vergunningverlening, branchevisies en milieudoelen.

Ontwikkeling vernieuwing instrumentarium

Er vinden verkenningen plaats naar het inzetten van nieuwe innovatieve instrumenten voor het reguleren van de milieubelasting zoals systeemgerichte vergunningverlening waarbij meer risicogestuurd en aansluitend bij de systemen van de bedrijven wordt vergund. Daarnaast vindt er een verkenning plaats naar een meer gebiedsgerichte aanpak i.p.v. de traditionele vergunningverlening per bedrijf waardoor meer ruimte ontstaat voor maatwerk en flexibiliteit, met als resultaat milieuwinst.

Bodemkwaliteit

Vanuit verschillende kaders treedt de DCMR regulerend en vergunningverlenend op als het gaat om bodemkwaliteit. De Wet Bodembescherming (bevoegd gezag provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam) spreekt veroorzakers van bodemverontreiniging aan op hun zorgplicht en eist dat verontreinigingen direct verwijderd worden. Gaat het om historisch gevallen van bodemverontreiniging dan zal, afhankelijk van de ernst en omvang, de veroorzaker of terreineigenaar aangesproken worden om de verontreinigingssituatie te verbeteren. Daar waar geen verantwoordelijken aan te wijzen zijn is provincie of gemeente Rotterdam achtervang als het gaat om het nemen van (tijdelijke) maatregelen ter voorkoming van onacceptabele risico's voor mens en milieu.

De algemene bodemkwaliteit en de vrijheid van handelen als het gaat om het gebruik van schone en niet schone grond wordt geregeld via bodemkwaliteitskaarten en het Besluit Bodemkwaliteit (bevoegd gezag gemeente). Deze taak is gericht op het verbeteren en in stand houden van een gewenste bodemkwaliteit, afhankelijk van de gevoeligheid van het gebruik.

Eén van de huidige ontwikkelingen is het stimuleren van een gezamenlijke aanpak van verontreinigingen in gebieden waar verontreinigingen in elkaar overlopen en het derhalve voor individuele veroorzakers en/of terreineigenaren niet meer mogelijk is hun eigen probleem zelfstandig aan te pakken.

Luchtvaart

De provincie wil een balans zien te vinden tussen economische ontwikkeling en duurzaamheid. Op een aantal plekken in de provincie is het niet wenselijk dat er verstoring optreedt door gemotoriseerd luchtverkeer. Zo zal de provincie Zuid-Holland zeer terughoudend omgaan met het verlenen van ontheffingen en het afgeven van luchtvaartregelingen in de omgeving van stiltegebieden. In afwachting van het stiltebeleid dat wordt ontwikkeld worden binnen een straal van 1000 meter geen ontwikkelingen toegestaan. Dit geldt in nog sterkere mate voor gebieden waar mensen wonen en verblijven. De provincie zal ook aanvragen voor luchthavens binnen een straal van 500 meter van woonbebouwing en andere gevoelige bestemmingen afwijzen.

De provincie gaat er in haar ruimtelijk-, economisch- en luchtvaartbeleid vanuit dat de luchthavens op de bestaande locaties blijven liggen.

Maatschappelijk doel	Indicator	2012	2013	2014	2015
Reguleren en minimaliseren van de milieubelasting van vergunningplichtige bedrijven binnen de beschikbare milieuruimte	Actuele vergunningen, waarbij wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving				
Verhogen van de milieukwaliteit in Rijnmond	Invulling aan vooraf gekwalificeerde milieudoelen middels branchevisies	2	4	6	8
	thematische projecten	1	1	1	1
Verminderen administratieve lasten voor bedrijven en bestuurlijke lasten voor overheden	Fungeren één bedrijvenloket in de Rijnmond				
	Pilots risicogestuurde vergunningverlening	1	1		
Een goed geïnformeerd lokaal en regionaal bestuur	Tijdigheid voortgangsrapportages				

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunt	Prestatie indicator	2012	2013	2014	2015
Verlenen van vergunningen voor nieuwe initiatieven op basis van de best beschikbare technieken	Oprichtingsvergunningen op tijd	70%	80%	80%	90%
Actualiseren van bestaande vergunningen op basis van nieuwe wet en regelgeving	IPPC- en BRZO-vergunningen kleiner dan 10 jaar	80%	85%	80%	90%
	Overige WABO-vergunningen kleiner dan 10 jaar	70%	80%	90%	90%
Uitvoeren Programma milieudoelen	Monitoringsrapport	1	1	1	1
Tijdig verlenen van beschikkingen (WABO, bodem, luchtvaart)	Beschikkingen op tijd	80%	80%	80%	80%
Voldoen aan inhoudelijke kwaliteit	Beschikking binnen (aangepast) kengetal	-	90%	90%	90%
Pro-actief informeren van bestuurders over de voortgang van vergunningverlening	Voortgangsrapportages op tijd (2 op de 3)	67%	67%	67%	67%
Optimaliseren WABO-uitvoering/-regie	Evaluatierapport WABO	1	1		
Ontwikkeling branchegerichte visies	Aantal branchevisies	2	4	6	8
Risicogestuurde vergunningverlening	Pilots	1	1		

Wat mag dat kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2012
Apparaat- en overige kosten	€ 10.400.000

De financiële omvang van het programma Vergunningverlening is bepaald aan de hand van het relatieve aandeel van het programma in de werkplannen 2011 van de participanten.

5 Programma Toezicht en Handhaving

Wat willen we bereiken?

De toezichtstaken bestaan uit toezicht en handhaving van de WABO, bodemwet- en regelgeving, luchtvaartwet- en regelgeving, de provinciale milieuverordening en de ontgrondingenwet.

Een DCMR die bij haar toezicht en handhaving focust op (milieu-, nalevings-) risico's, uniform en professioneel optreedt en de verantwoordelijkheden legt waar deze horen:

- Focus
 - Bedrijfsprocessen met grote risico's worden intensiever gecontroleerd dan vroeger en processen met weinig risico juist minder;
 - Bedrijven die slecht naleven, krijgen meer toezicht dan de bedrijven, die goed naleven;
 - We zorgen voor een goede afstemming en werken samen ter voorkoming van onnodige (administratieve) lasten;
 - Heldere procedures voor afhandeling incidenten en CIN- en bedrijfsmeldingen (incl. afstemming met Openbaar Ministerie).
- Uniformiteit
 - Vergelijkbare gevallen worden vergelijkbaar aangepakt;
 - We standaardiseren waar mogelijk (bv. Vergunning- en maatwerkvoorschriften en uniforme sanctiestrategie).
- Professionaliteit
 - Inspecteurs hebben kennis van zaken van de bedrijfstak waar ze komen;
 - De inspecteurs zijn deskundig en hebben oog voor bedrijfsprocessen. Ze zijn duidelijk over hun taak, de inspectieresultaten en het eventuele vervolgtraject;
 - Inspecteurs benaderen het bedrijf vanuit de instelling dat het bedrijf naleving nastreeft, tenzij ervaring of constatering ter plekke anders leren;
 - Inspecteurs maken duidelijk welke regels voor bedrijven gelden, hoe die in elkaar zitten en hoe de bedrijven ermee moeten omgaan.
- Verantwoordelijkheid naleving meer bij bedrijfsleven en beter gebruikmaken bij toezicht van bedrijfsinterne zorgsystemen.
 - De inspecties maken optimaal gebruik van bedrijfsinterne kwaliteitssystemen en gegevens. Als die goed zijn, kan de inspectie zich grotendeels beperken tot systeemtoezicht;
 - Bedrijven die geen kwaliteitssystemen hebben (vnl. MKB-bedrijven), worden bij goede naleving beloond met een milieucompliment.

Maatschappelijk doel	Indicator	2012	2013	2014	2015
focus	Stimuleren naleefgedrag middels 1. voorlichting 2. controle 3. klachten onderzoek 4 afdwingen middels handhaving en of bestuurlijke directie interventie.				
	Aantal inspectieprojecten met inzet van signaaltoezicht.	1	1	1	1
	Aantal bedrijven in de grote industrie en afvalbedrijven (afgestemd en / of gecombineerd met andere inspectiediensten en BRZO-inspecties	120	130	130	130
	Informatiegestuurd toezicht is onderdeel van het risicogestuurd toezicht.				
Uniformiteit	Concernbenadering				
	Het oprichten van branche/ themapools	3	4	4	5
	Medeopstellen bestuurlijk toezichtsplan gezamenlijk met de landelijk organisatie Landelijke Aanpak Toezicht risicobeheersing bedrijven (LAT-RB).	1			
Professionaliteit	Opleidingsplan	1	1	1	1
Verantwoordelijkheid naleving meer bij bedrijfsleven	Aantal bedrijven in de grote industrie en afvalbedrijven met toepassing systeemtoezicht	15	20	30	40

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunt	Prestatie indicator	2012	2013	2014	2015
Uitvoeren Jaarprogramma	Binnen Budget	90%	90%	90%	90%
	Brieven op tijd	70%	80%	85%	85%
	Opvolging aanschrijving op tijd	80%	80%	80%	90%
	Aantal controles	pm	pm	pm	pm
Uitvoeren Programma milieudoelen	Monitoringsrapport	1	1	1	1
Ontwikkelen methodiek voor risicoanalyse op bedrijfsniveau, brancheniveau en ketenniveau en	Methodiek risicoanalyse	1			
	Brancheplannen	3	4	4	5
	Themaplannen	1	1	1	1
	Ketenplannen	1	1	1	1
WABO regie Toezicht en Handhaving: uitbreiding inzet signaaltoezicht.	-Pilot WABO integraal toezicht	1			
	Integraal toezicht WABO	-	50%	60%	100%
	Deelname Integraal Handhavingprogramma Rotterdam				
Verbeteren professionaliteit toezichthouders	Voldoen aan maatlat criteria Landelijke Aanpak Toezicht (LAT) risicobeheersing bedrijven	100%	100%	100%	100%
	Toolbox-meetings voor toezichthouders	1	1	1	1
Ontwikkelen nieuwe instrumenten ter verbetering van de effectiviteit en efficiëntie	-Informatiegestuurd toezicht onderdeel van het risicogestuurd toezichtmodel				
	Aantal bedrijven in de grote industrie en afvalbedrijven (afgestemd en / of gecombineerd met andere inspectiediensten en BRZO-inspecties)				
	Werken aan de hand van middels een risicoprofiel vastgestelde milieudoelen en of speerpunten.				
Uitvoeren meldkamer voor milieuoverlast	Afgehandelde meldingen binnen de normtaak				
Prioritering o.b.v. risicomethodiek	Aantal controles uitgevoerd per risicoprofiel				

Wat mag dat kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2012
Apparaat- en overige kosten	€ 25.960.000

De financiële omvang van het programma Toezicht en Handhaving is bepaald aan de hand van het relatieve aandeel van het programma in de werkplannen 2011 van de participanten.

6 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

Wat willen we bereiken

Milieuruimte is een schaars goed, dat zorgvuldig voor wonen, werken en verblijven moet worden ingezet. Steeds meer wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen tegen grenzen aangelopen. DCMR draagt er aan bij dat ondanks deze situatie op een zorgvuldige wijze een afweging kan plaatsvinden en naar win-win oplossingen wordt gezocht met inzet van de beschikbare wet- en regelgeving. Dit gebeurt samen met andere disciplines, waarbij ervoor wordt gezorgd dat milieu een gelijkwaardige positie heeft en vanaf de eerste fase van planvorming wordt betrokken.

Ruimtelijke ontwikkeling is en wordt meer en meer een ontwikkeling die duurzaam plaatsvindt. Het voorziet in een behoefte van de huidige generatie zonder dat het de behoefte van de toekomstige generatie gaat en kan frustreren. Er is steeds aandacht voor people, planet en profit.

Milieu levert een bijdrage aan de leefomgevingkwaliteit in het Rijnmondgebied. Ruimte, economie en milieu kunnen elkaar versterken.

Maatschappelijk doel	Indicator	2012	2013	2014	2015
Een bijdrage leveren aan een duurzame gebiedsontwikkeling. De milieuaspecten spelen daarbij, naast andere aspecten, een rol. Het gaat om de balans tussen economie, ruimte en milieu.	Door middel van een DPL of BREEAM-gebied wordt een integraal beeld verkregen van de situatie op een bepaald moment. De tool kan worden benut om te monitoren in de tijd, zodat deze als indicator fungeert.	x	x	x	x
Ruimtelijke plannen gericht op een duurzame gebiedsontwikkeling zoveel mogelijk te laten plaatsvinden op basis van people, planet en profit.	idem	x	x	x	x
Vanuit milieu een bijdrage te leveren aan een veilige en gezonde leefomgevingkwaliteit in Rijnmond. Milieuaspecten geluid, externe veiligheid, geur en luchtkwaliteit dragen bij aan de kwaliteit van het woonmilieu en de leefomgeving.	Advisering DCMR in brede zin en maatwerk. Bijv. wat betreft geluid ook de inzet van non-akoestische factoren daarbij betrekken, evenals de leefstijlbenadering. Verder zijn de jaarlijkse MSR resultaten en belevingsonderzoeken van belang om te volgen en – op basis van de uitkomsten – speerpunten te leggen of te verleggen in de advisering.	x	x	x	x
Milieuruimte te optimaliseren teneinde meer mogelijk te maken zonder aan milieu afbreuk te doen.		x	x	x	x
Ruimtelijke ontwikkeling vindt zoveel mogelijk duurzaam plaats		x	x	x	x

Wat gaan we daarvoor doen

Speerpunt	Prestatie indicator	2012	2013	2014	2015
Milieuruimte transparant blijven inzetten bij ruimtelijke ontwikkeling	Tijdigheid advisering bij ruimtelijke plannen van participanten	x	x	x	x
Milieu zo vroeg en snel mogelijk bij het ruimtelijk ontwikkelingsproces te betrekken	Tijdigheid advisering aan het begin van het planproces tegelijk met andere disciplines Notitie waarin gesignaleerd wordt bij welke (boven)lokale planvorming de milieudimensie nadrukkelijk wordt betrokken	x	x	x	x
Milieuruimte transparant en rechtvaardig te verdelen waarbij naast de lokale dimensie ook de regionale consequenties worden afgewogen. Ruimtelijke ontwikkeling voldoet altijd aan de milieunormen Toetsen of compenserende maatregelen voor het milieu nodig zijn	Percentage plannen waarbij de milieuruimte regionaal afgewogen Percentage plannen betreffende ruimtelijke ontwikkeling die voldoen aan wet- en regelgeving en beleid.	x	x	x	x

Toelichting op speerpunten

De beschikbare milieuruimte is van invloed op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, naast diverse andere aspecten. Centraal staat het realiseren/behouden van een goede leefomgevingkwaliteit. Dit is van belang om midden en hogere inkomensgroepen in het Rijnmondgebied te behouden. Er is meer en meer sprake van ruimtelijke inpassingvraagstukken. De DCMR beschikt over kennis van de milieuruimte, bedrijven, milieudata waardoor inpassingvraagstukken kunnen worden beantwoord. Essentieel is dat milieu vooraan het ruimtelijk planproces komt en blijft. Op deze manier is al snel duidelijk welke mogelijkheden er zijn en geeft het een goede garantie dat het ruimtelijk planproces snel kan worden doorlopen.

Het aan de voorkant van ruimtelijke plannen betrokken zijn, heeft als bijkomend voordeel dat in de startfase nog aan de milieuknoppen kan worden gedraaid, zodat er vanuit milieu naar optimalisatie kan worden gezocht. Later in het proces is dat in de praktijk moeilijker omdat plannen dan al vaster en omljnder zijn en milieu dan al snel als "hindermacht" in plaats van ontwikkelkracht wordt gezien. Milieuruimte kan op verschillende manieren worden ingezet. Bij een goede ruimtelijke ontwikkeling gaat het om het toedelen van de juiste functies op de juiste plaatsen. Essentieel is dat het past in het grotere geheel en dat daarmee een rechtvaardige toedeling van de milieuschaarste plaatsvindt.

Milieu staat niet op zichzelf en is van invloed op een veilig en prettig woon-, werk- en leefklimaat. Daarom is het van belang milieu te betrekken bij vraagstukken rond veiligheid, leefbaarheid en gezondheid. Door het begrip leefomgevingkwaliteit te hanteren, kan duidelijk worden welke bijdrage wordt geleverd.

Wat mag dat kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2012
Apparaat- en overige kosten	€ 5.300.000

De financiële omvang van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is bepaald aan de hand van het relatieve aandeel van het programma in de werkplannen 2011 van de participanten.

7 Programma Leefomgevingkwaliteit

Wat willen we bereiken?

Het Rijnmondgebied kent een forse milieubelasting en een grote ruimedruk. De uitdaging voor het programma Leefomgevingskwaliteit is om desondanks wonen, werken, verkeer en recreëren op een verantwoorde manier mogelijk te maken. Dat vergt een aanpak waarin niet alleen gekeken wordt naar de afzonderlijke thema's van milieu en duurzaamheid (geluid, lucht, veiligheid, bodem, energie, klimaat), maar ook naar de verbanden tussen deze thema's en naar de relaties tot andere beleidsterreinen, zoals gezondheid, verkeer, economie, ruimtelijke ordening.

Absolute randvoorwaarde is de beschikbaarheid van betrouwbare en actuele (milieu)gegevens en het vermogen om deze gegevens in te zetten in alle fasen van de beleidscyclus, van beleidsvoorbereiding en verkenningen tot en met monitoring en evaluatie.

De situatie binnen Rijnmond is mede afhankelijk van hetgeen op nationale en soms Europese schaal gebeurt. Daarom maken beleidsbeïnvloeding en lobbywerk deel uit van het programma.

De kennis en ervaring die binnen Rijnmond is opgedaan wordt ook buiten de grenzen van het gebied beschikbaar gesteld, zowel op provinciale schaal (collega-RUD's) als nationaal en Europees.

In samenwerking met de participanten zal in 2011 en 2012 worden gewerkt aan verdere concretisering van de verschillende maatschappelijke doelen in (kwantificeerbare) normen en streefwaarden

Maatschappelijk doel	Indicator	2012	2013	2014	2015
Externe veiligheid Verkleinen van de bestaande externe veiligheidsrisico's en het voorkomen van nieuwe knelpunten	Aantal 'hectares' ¹ Aantal knelpunten				
Energie en klimaatbeleid - Bereiken van een CO2-reductie van minimaal 20% ten opzichte van 1990, een aandeel duurzame energie van minimaal 20% en een energiebesparing van minimaal 20% te realiseren in 2020. - Ruimtelijke inrichting in de toekomst klimaatbestendig te maken.	Verloop CO2-emissies Aandeel duurzame energie Verloop energieverbruik Aantal Hectares*				
Luchtkwaliteit - Verbeteren luchtkwaliteit zodat de effecten op volksgezondheid en de vegetatie minimaal zijn en economische groei en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. - Stimuleren van emissiearme industrie en transport - Verminderen van de geurhinder.	Luchtkwaliteit op kernparameters Aantal Knelpunten luchtkwaliteit NSL Aantal klachten geur Aantal hectares*				
Geluid - Verminderen geluidhinder bij burgers door industrie en transportactiviteiten. - Stimuleren stille technieken industrie en transport - Verbeteren geluidklimaat/soundscape	Aantal Klachten geluid Aantal Hectares* Aantal KCG projecten				
Bodemsanering - Het voorkomen van maatschappelijke stagnatie door te bevorderen dat de bodemverontreiniging, die gewenste beleidsdoelen in de weg staat, wordt opgeheven. - Het voor 2030 reduceren en beheersen van alle milieurisico's van bodemverontreiniging. - Het voor 2015 saneren en/of beheersen van alle spoedeisende gevallen.	Aantal locaties 'nog niet af' Aantal Hectares*				

¹ Het betreft aantal hectares oppervlakte in Rijnmond welke gebruiksbepalingen ondervindt vanwege milieu (veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, bodem, klimaat) of wellicht juist het tegendeel: welk oppervlakte kent goede 'onbelaste' milieukwaliteit. Haalbaarheid van deze indicator wordt nog onderzocht.

Internationaal - Beïnvloeden van Europese besluitvorming op het gebied van nationaal en regionaal milieubeleid door het leveren van expertise - ontwikkeling van internationale samenwerkingsprojecten om DCMR-kennis beschikbaar te stellen en omwille van invloed en reputatie DCMR.	Rapportage 'internationale projecten' Plan van aanpak en rapportage 'ondersteuning EU Milieubeleid' Aantal participaties internationale fora				
Monitoring en verkenningen - Voor iedereen toegankelijke en door iedereen erkende gegevens over het milieu, leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid, en de transparantie van het openbaar bestuur (gegevensautoriteit). - Inzetten data en kennis in analyses en verkenningen ter ondersteuning beleid - Integrale afwegingskaders voor het maken van duurzame plannen (people, planet, profit).	Monitoringrapportages Overzicht uitgevoerde analyses/verkenningen				

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunt	Prestatie indicator	2012	2013	2014	2015
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2012-2014.	Halfjaar - en Jaarrapportages PF EV				
Energie en klimaatbeleid - Uitvoeren RCI-programma (waaronder realisatie CCS). - Handhaven op energiebesparing en ondersteunen bij energiebesparingplannen - Ondersteunen bij de uitvoering van duurzame energieplannen.	CO2 monitor Beschikbaar komen van energie besparingplannen Realisatie energie besparingsplannen Realisatie windconvenant			f	
Luchtkwaliteit - Uitvoeren van de actieprogramma's luchtkwaliteit in de regio. - Uitvoeren geurbeleid. - Exploitatie van het meetnet.	MSR				
Geluidhinder - Treffen van bronmaatregelen en – waar aanvullend nodig –overdrachtsmaatregelen. - Onderzoek naar nieuwe maatregelen en innovatie van bestaande technieken. - Via een verantwoorde ruimtelijke inrichting geluidsbronnen terugdringen, bundelen, ordenen en inpassen.	MSR				
Bodemsanering - Integratie van de bodem in ruimtelijke ordeningsprocessen en in gebiedsgerichte programma's en projecten. - Uitvoeren bodemsaneringsprogramma's.	Monitoringrapportage VROM MSR				
Internationaal De opgebouwde kennis en ervaring wordt benut voor de ontwikkeling van praktische en uitvoerbare Europese regelgeving ten behoeve van de leefomgevingkwaliteit en voor internationale projecten.	Deelname in expertise netwerken Uitvoeren van projecten				
Monitoring en verkenningen - Verbeteren beschikbaarheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van (milieu)gegevens. - Verzamelde en beheerde gegevens beschikbaar voor	Rapportage MSR				

scenariostudies en verkenningen.					
• Opstellen MSR-rapport.					

Wat mag dat kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	2012
Apparaat- en overige kosten	€ 14.100.000

De financiële omvang van het programma Leefomgevingskwaliteit is bepaald aan de hand van het relatieve aandeel van het programma in de werkplannen 2011 van de participanten.

8 Paragrafen

8.1 Lokale heffingen

De DCMR legt geen lokale heffingen op. Wel heft de DCMR leges over het gebruik van het archief. Deze leges betreffen het maken van kopieën en het aanvragen van tekeningen. De totale opbrengst bedraagt circa K€ 2.

8.2 Weerstandsvermogen

Algemeen

De paragraaf weerstandsvermogen beoogt een beschouwing te geven over de kwaliteit van de vermogenspositie van de DCMR op lange termijn.

Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de voortzetting van de door de DCMR uit te voeren taken in het gedrang komt.

Het weerstandsvermogen is het saldo van de weerstandscapaciteit en de financiële gevolgen van de risico's. Het weerstandsvermogen geeft samen met het begrotingsresultaat, het verloop van de investeringen, financiering, reserves en voorzieningen en de uitkomsten van de meerjarenraming een indicatie van de financiële positie van de DCMR.

Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere éénmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de door de DCMR uit te voeren taken.

De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de voortzetting van de door de DCMR uit te voeren taken.

Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf (statisch weerstandsvermogen) of op meerdere jaren (dynamisch weerstandsvermogen). Om het weerstandsvermogen te kunnen bepalen is inzicht nodig in enerzijds de weerstandscapaciteit en anderzijds in de omvang en de achtergronden van de risico's.

De paragraaf weerstandsvermogen bevat volgens de voorschriften vanuit het BBV ten minste:

- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- een inventarisatie van de risico's.

Inventarisatie weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van DCMR bestaat uit de algemene reserve. De ontwikkeling van de algemene reserve wordt in onderstaande tabel 2 weergegeven

Tabel 2:

Ontwikkeling algemene reserve	Mutaties	Stand
Stand per 1 januari 2012		€ 433.557
Toevoeging uit resultaat 2012	€ 0	
Onttrekkingen uit het resultaat 2012	€ 0	
Resultaatbestemming 2012	€ 0	
Per saldo mutatie weerstandsvermogen 2011		€ 0
Stand per 31 december 2012		€ 433.557

In 2010 is in het AB de nota weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld. Met vaststelling van die nota is de weerstandscapaciteit bepaald op de som van algemene reserve, de vrij besteedbare bestemmingsreserves en de toevoegingen vanuit de exploitatie aan de algemene en de vrije bestemmingsreserves. Teven is met het vaststellen van die nota binnen de DCMR een nieuw traject opgestart voor het structureel inventariseren en beheersen van risico's. Vooruitlopend op dit traject en de uitkomsten is de benodigde omvang van weerstandscapaciteit vastgesteld op k€ 500. Uit tabel 2 blijkt dat de verwachte stand van de algemene reserve ultimo 2012 hier nog net onder blijft.

8.3 Risicomanagement

Op hoofdlijnen is enkele jaren geleden geïnventariseerd welke typen bedrijfs- en bestuursrisico's zich kunnen voordoen bij de DCMR:

- extern: incidenten, onvoorziene ontwikkelingen;
- extern juridisch: aansprakelijkstelling door DCMR-optreden;
- intern sociaal/organisatorisch: integriteitsproblemen, fraude, misbruik van bevoegdheden;
- intern "technisch" (gebouw, IT-systemen, informatiebestanden, administratieve organisatie, e.d.).

Ultimo 2011 worden enkele specifiek onderkende potentiële risico's afgedekt door een bestemmingsreserve.

Benoembare specifieke risico's

Uit het geheel van bedrijfs- en bestuursrisico's worden de hiernavolgende specifiek benoemd. Dit zijn dus niet alle risico's, maar wel die risico's die in de afgelopen jaren specifieke aandacht hebben gevraagd, respectievelijk in 2011 en latere jaren kunnen leiden tot financiële gevolgen.

Rechtmatigheid

De DCMR volgt ten aanzien van rechtmatigheid de provinciewet, waarin wordt gesteld dat door een financiële verordening de DCMR spelregels voor interne rechtmatigheid heeft vastgelegd.

Belangrijke interne regel is dat het DCMR-bestuur afspraken heeft gemaakt dat de begrotingsoverschrijdingen niet als onrechtmatig worden aangewezen indien de betreffende kosten worden gecompenseerd door gerelateerde opbrengsten en/of de kostenoverschrijdingen passen binnen het beleid.

De inkopen van de DCMR verdienen de blijvende aandacht van het management. In 2010 is de DCMR binnen de rechtmatigheidtoleranties voor Europese aanbesteding gebleven.

Reorganisatie

Voor de mogelijke financiële gevolgen van de reorganisatie is ten laste van het jaarresultaat 2009 een bedrag k€ 1.465 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Personeel en Organisatie. Als gevolg van het behaalde positieve resultaat over 2010 is het niet nodig geweest specifiek gemaakte kosten (ca. k€ 600) ten laste van deze reserve te brengen. Met het oog op verdergaande procesgeoriënteerde inrichting van de DCMR evenals verdere efficiencyverbeteringen is het nodig deze reserve in stand te houden.

Projecten

De DCMR voert voor haar eigen rekening en risico projecten uit die minimaal kostendekkend moeten zijn. Streven is om hier vanuit noodzakelijke ontwikkeling en expertise een surplus te realiseren. Bij het niet realiseren van een surplus staat de kennisontwikkeling onder druk en bij het niet voldoen aan afgesproken projectdoelen kan er een verlies ontstaan, dat ten koste gaat van het weerstandsvermogen.

Claims

Per 31 december 2010 zijn er twee zaken waarbij claims tegen de DCMR aan de orde zijn. De eerste betreft een buitengerechtelijke claim van k€ 500 van een buurtbedrijf van de afgebrande Pallethandel Lievaart en Slaghuis te Maassluis. De afhandeling is in handen gesteld van de bedrijfsverzekeraar. De aansprakelijkheid is afgewezen. Van de tegenpartij is sinds juni 2008 (een stuitingbrief ter voorkoming van verjaring) niets meer vernomen.

De tweede betreft het hoger beroep van de DCMR en de gemeente Rotterdam naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank inzake de aansprakelijkstelling van de DCMR en de gemeente Rotterdam naar aanleiding van de brand bij CMI (Rotterdam) in 1996. De uitspraak in hoger beroep is geweest in maart 2011. Naar aanleiding van de uitspraak in hoger beroep heeft overleg plaatsgevonden. Daaruit bleek dat er nog geen duidelijkheid is over de hoogte van de claim inzake de CMI-brand. Deze moet nog in een schadestaatprocedure worden opgemaakt. Het risico dat de DCMR loopt wordt ingeperkt door artikel 59 van de Gemeenschappelijke regeling. Hierin is bepaald dat de DCMR zich verzekert voor schade aan personen en goederen alsmede vermogens schade. Indien en voor zover de verzekering een voor rekening van het lichaam komende schade niet dekt, komt deze voor rekening van de deelnemer binnen wiens takenpakket de schadeveroorzakende gebeurtenis is voorgevallen.

Huisvesting

Het kantoorgebouw aan de 's-Gravelandseweg 565-567 te Schiedam wordt in de zin van het BBV aangemerkt als kapitaalgoed. Op 16 februari 2010 was de notariële overdracht gepland van het DCMR-pand aan de 's-Gravelandseweg. Vooralsnog wordt nu de overdracht voorzien op 15 december 2011.

8.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn duurzame productiemiddelen die de DCMR nodig heeft om de diensten en goederen te produceren die zij aan participanten en niet-participanten levert. Deze paragraaf moet op grond van het BBV ten minste de kapitaalgoederen wegen, riolering, groen en gebouwen bevatten.

8.5 Financiering

De financieringsparagraaf vloeit voort uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO). Voor de DCMR is deze regelgeving vertaald in het door het Algemeen Bestuur vastgestelde treasury statuut. Deze financieringsparagraaf is in samenhang met het treasury statuut een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee sturen, beheersen en controleren van de treasury functie van de DCMR.

De treasury functie omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

Aandachtspunten vanuit de treasury zijn:

- de financiering van onroerend goed vindt met vreemd vermogen plaats; hiervoor zijn leningen afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG);
- facturering van de bijdragen van de participanten vindt vier keer per jaar plaats; de bijdragen van de participanten moeten uiterlijk halverwege het lopende kwartaal zijn ontvangen;
- de DCMR leent geen gelden uit aan derden;
- de DCMR maakt alleen gebruik van goed bekendstaande banken;
- voor de financiering van tekorten op de rekening-courant wordt gebruik gemaakt van kasgeldleningen via goed bekendstaande banken.

In onderlinge samenhang worden het treasurystatuut, de financiële verordening en de controle verordening jaarlijks beoordeeld op hun actualiteit en indien nodig opnieuw vastgesteld door het AB.

8.6 Bedrijfsvoering

Verandering in de DCMR-organisatie

In 2010 is de DCMR in twee fasen gereorganiseerd naar een procesgeoriënteerde organisatiestructuur. De nieuwe hoofdstructuur van de DCMR bestaat nu uit de volgende afdelingen:

- Bedrijfsvoering
- Haven en Industrie
- Gemeenten en MKB
- Expertisecentrum

Procesmodel

In het kader van de beheersing van de interne processen van de DCMR wordt sinds enige jaren met een kwaliteitsmanagement systeem (KMS) gewerkt. Met ingang van 2011 is de samenhang aangebracht tussen de nieuwe organisatiestructuur, risicomanagement en het kwaliteitssysteem. Het doel is om uiterlijk 2012 het ISO certificaat opnieuw te behalen.

Financiën en planning en control

In 2010 is de versterking van de financiële bedrijfsvoering verder vormgegeven. Zo zijn de maandelijkse financiële rapportages verder uitgebreid, is de tariefstructuur per 2010 herzien en is de sturing op inzet en verantwoording daarover verder verbeterd. Voor 2012 wordt een verdergaande efficiëntieverbetering gepland in samenhang met een betere afstemming van taken die worden uitgevoerd in de afdeling bedrijfsvoering en taken die worden uitgevoerd in de productieafdelingen!

Inkopen

Het Europees Aanbesteden is op hoofdlijnen vormgegeven en is in 2010 nader vormgegeven met behulp van een zogenaamde inkoopkalender. In 2012 wordt dit kwalitatief verder ontwikkeld. Het verminderen van het aantal contracten en facturen is een belangrijk punt van aandacht. De DCMR blijft zich verder inzetten op het verstevigen van het 'duurzaam inkopen'.

Informatievoorziening

De uit veranderende wet- en regelgeving voortvloeiende intensievere samenwerking met ketenpartners op het gebied van vergunningverlening en handhaving stelt eisen aan de inrichting van de informatievoorziening. Investerings vinden plaats om een hierop toegesneden informatiearchitectuur te ontwikkelen. Daarnaast is er nadrukkelijk blijvende aandacht voor de bedrijfsvoeringssystemen. De DCMR heeft hiervoor een strategisch informatiebeleidsplan 2010-2014 opgesteld.

Loopbaanbeleid en mobiliteitsbeleid

Vooruitlopend op de externe en interne ontwikkelingen bij de DCMR wordt dit jaar geïnvesteerd in het loopbaan- en mobiliteitsbeleid. Ontwikkeling van werknemers en het flexibel kunnen inzetten van deze werknemers zijn een voorwaarde om de ambities van de DCMR – expertisedienst, goede inbreng milieu in RO, sterkere adviesrol – te kunnen realiseren. De DCMR heeft steeds meer hoog opgeleide medewerkers nodig die naast een veelal technische opleiding ook in staat zijn te netwerken, te adviseren aan bedrijven en participanten en bestuurlijke belangen te onderkennen.

Bezuinigingen in de overheidssector in 2012 zullen ook terugslaan op de DCMR. Dit maakt de noodzaak om personeel flexibel in te zetten om teruggang in formatie op te vangen des te belangrijker. Vooral het verhogen van de zogenaamde horizontale mobiliteit vraagt aandacht. Om deze horizontale mobiliteit te verhogen zijn verschillende zaken zoals de rol van het management, scholingsmogelijkheden, seniorenbeleid en stagemogelijkheden vorm gegeven en in de praktijk ingezet. Hiervoor is in 2011 de nota 'Speerpunten nota personeelsbeleid 2011-2014' vastgesteld.

8.7 Verbonden partijen

In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk daarmee verband houdende risico's moet in de begroting en in de jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. Verbonden partijen zijn die partijen waarin de DCMR een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Dat kunnen zijn gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden, vennootschappen, stichtingen en verenigingen.

Een bestuurlijk belang betreft zeggenschap, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij, hetzij door stemrecht.

Van een financieel belang is sprake als de DCMR aan de verbonden partij een bedrag beschikbaar heeft gesteld dat niet verhaalbaar is als de partij failliet gaat of als de DCMR aansprakelijk is voor een bepaald bedrag als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Bij een verbonden partij is er dus sprake van een financieel en een bestuurlijk belang. Het is dus niet de bedoeling te rapporteren over alle partijen waarmee de DCMR op enigerlei wijze in bijvoorbeeld projectverband (zie het programma "Jaarverslag Projecten") verbonden is.

Hoewel de DCMR participeert in vele vormen van samenwerking op projectbasis is er in het primaire proces geen sprake van een verbonden partij.

Deel II: Financiële begroting

9 Overzicht van Baten en Lasten

In onderstaande tabel 3 is voor 2012 inzicht gegeven in de lasten en baten per participant 2012.

Tabel 3:

Omschrijving	Lasten 2012	Baten 2012	Resultaat 2012
Gemeente Albrandswaard	€ 270.992	€ 270.992	€ -
Gemeente Barendrecht	€ 421.144	€ 421.144	€ -
Gemeente Bernisse	€ 361.473	€ 361.473	€ -
Gemeente Brielle	€ 475.010	€ 475.010	€ -
Gemeente Capelle a/d IJssel	€ 395.607	€ 395.607	€ -
Gemeente Hellevoetsluis	€ 362.406	€ 362.406	€ -
Gemeente Krimpen a/d IJssel	€ 338.019	€ 338.019	€ -
Gemeente Lansingerland	€ 1.261.856	€ 1.261.856	€ -
Gemeente Maassluis	€ 301.056	€ 301.056	€ -
Gemeente Ridderkerk	€ 746.564	€ 746.564	€ -
Gemeente Schiedam	€ 920.091	€ 920.091	€ -
Gemeente Spijkenisse	€ 589.172	€ 589.172	€ -
Gemeente Vlaardingen	€ 779.067	€ 779.067	€ -
Gemeente Westvoorne	€ 419.731	€ 419.731	€ -
Gemeente Rotterdam*	€ 15.724.055	€ 15.724.055	€ -
Provincie Zuid-Holland	€ 19.892.660	€ 19.892.660	€ -
Projecten	€ 12.501.100	€ 12.501.100	€ -
Totaal participanten	€ 55.760.003	€ 55.760.003	€ -

* Inclusief deelgemeente Rozenburg

Toelichting

Het AB heeft op 1 december 2010 besloten de € 1 opslag in de tarieven van de DCMR voor de opbouw van het weerstandsvermogen te schrappen. Hierdoor wordt geen financieel resultaat meer verwacht op de werkplannen van de participanten.

10 Ontwikkeling werkplanbijdragen 2010-2012

In onderstaande tabel 4 is het verloop van de bijdragen van de participanten over de jaren 2010 tot en met 2012 zichtbaar gemaakt.

Tabel 4:

Omschrijving	Raming baten 2010 na wijziging	Realisatie baten 2010	Raming baten 2011 voor wijziging	Raming baten 2011 na wijziging	Raming baten 2012
Gemeente Albrandswaard	€ 293.721	€ 256.645	€ 270.692	€ 304.992	€ 270.992
Gemeente Barendrecht	€ 456.257	€ 427.828	€ 420.484	€ 421.144	€ 421.144
Gemeente Bernisse	€ 393.375	€ 384.584	€ 362.532	€ 361.473	€ 361.473
Gemeente Brielle	€ 515.619	€ 506.397	€ 475.192	€ 475.010	€ 475.010
Gemeente Capelle a/d IJssel	€ 430.009	€ 408.627	€ 396.294	€ 395.607	€ 395.607
Gemeente Hellevoetsluis	€ 393.735	€ 357.385	€ 362.864	€ 362.406	€ 362.406
Gemeente Krimpen a/d IJssel	€ 367.253	€ 373.003	€ 338.459	€ 338.019	€ 338.019
Gemeente Lansingerland	€ 1.371.583	€ 1.177.577	€ 1.264.044	€ 1.261.856	€ 1.261.856
Gemeente Maassluis	€ 327.182	€ 270.043	€ 301.529	€ 301.056	€ 301.056
Gemeente Ridderkerk	€ 811.486	€ 812.802	€ 747.861	€ 746.564	€ 746.564
Gemeente Schiedam	€ 1.000.000	€ 824.036	€ 921.595	€ 920.091	€ 920.091
Gemeente Spijkenisse	€ 639.972	€ 584.019	€ 589.795	€ 589.172	€ 589.172
Gemeente Vlaardingen	€ 846.773	€ 832.388	€ 780.382	€ 779.067	€ 779.067
Gemeente Westvoorne	€ 487.894	€ 467.643	€ 449.641	€ 419.731	€ 419.731
Gemeente Rotterdam*	€ 17.207.773	€ 16.706.252	€ 15.224.055	€ 15.724.055	€ 15.724.055
Provincie Zuid-Holland	€ 17.401.204	€ 17.166.398	€ 18.436.204	€ 18.036.204	€ 19.892.660
Projecten	€ 17.496.682	€ 12.344.805	€ 14.002.015	€ 12.500.000	€ 12.501.100
Totaal participanten	€ 60.440.518	€ 53.900.432	€ 55.343.639	€ 53.936.447	€ 55.760.003

* Inclusief deelgemeente Rozenburg

Toelichting

In de kolom 'Raming baten 2010 na wijziging' zijn de werkplanbijdragen 2010 weergegeven. De kolom realisatie baten 2010 geeft de realisatie van de werkplanbedragen zoals opgenomen in de jaarrekening/jaarverslag 2010.

De 'Raming baten 2011 voor wijziging' betreffen de begrote bedragen zoals opgenomen in de beleidsbegroting 2011. De huidige bekende werkplanbijdragen over 2011 staan vermeld in de kolom 'Raming baten 2011 na wijziging'.

De bedragen in de kolom 'Raming baten 2012' zijn gebaseerd op de uitgangspunten en aannames zoals deze in hoofdstuk 3 (Financieel kader) zijn opgenomen.

11 Ontwikkeling financiële positie

In onderstaande tabel 5 is de geprognosticeerde balans per 1 januari 2012 en 31 december 2012 opgenomen.

Tabel 5:

	Per 31-12-2012	Per 01-01-2012		Per 31-12-2012	Per 01-01-2012
ACTIVA			ACTIVA		
Materiële vaste activa	4.395.626	4.473.292	Eigen vermogen	6.311.209	6.311.209
Voorraden	1.012.754	1.012.754	Voorzieningen	0	0
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één	3.907.699	3.907.699	Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0
Liquide middelen	8.998.535	8.998.535	Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd koter dan één jaar	4.260.462	4.260.462
Overlopende activa	1.108.125	1.108.125	Overlopende passiva	8.851.068	8.928.734
Totaal generaal	19.422.739	19.500.405	Totaal generaal	19.422.739	19.500.405

Toelichting mutaties 2012:

Er worden investeringen voorzien van k€ 1.000 (zie tabel 1). Doordat de afschrijvingen naar verwachting k€ 1.100n zullen bedragen neemt de boekwaarde van de materiële vaste activa af met ca. k€ 100.

In onderstaande tabel 6 wordt het verloop van de activa in 2012 inzichtelijk gemaakt.

Tabel 6:

Overige investeringen met een economisch nut	Ultimo 2011 €	investeringen €	desinvesteringen €	afschrijvingen €	Ultimo 2012 €
Bedrijfsgebouwen	0	0	0	0	0
Machines, apparaten en installaties	942.748	1.000.000	0	641.667	1.301.082
Overige mat.vaste activa	3.530.544	0	0	436.000	3.094.544
TOTAAL	4.473.292	1.000.000	0	1.077.667	4.395.626

Eigen vermogen

Algemene reserve

Door het afschaffen van de € 1 opslag per uur voor de opbouw van het weerstandsvermogen en het verwachte budgetneutrale resultaat in 2011 wordt er geen verandering in de hoogte van de Algemene reserve begroot.

Bestemmingsreserve

Voor 2012 is geen toevoeging of onttrekking van de bestemmingsreserves voorzien. De vrijval van de bestemmingsreserve transitie fysieke infrastructuur is voorzien in 2011.

Tabel 7:

Omschrijving	Saldo 1-1-2012 €	Toevoeging €	Onttrekking €	Bestemming resultaat €	Vermindering ter dekking van afschrijvingen €	Saldo 31-12-2012 €
Algemene reserve	433.557	0	0	0	0	433.557
	433.557	0	0	0	0	433.557
Bestemmingsreserves						
<u>overige bestemmingsreserves</u>						
Informatievoorziening	2.118.970	0	0			2.118.970
Productontwikkeling	1.807.770	0	0			1.807.770
Personeel en organisatie	1.950.912	0	0			1.950.912
Transitie Fysieke Infrastructuur	0	0	0			0
Subtotaal bestemmingsreserves	5.877.652	0	0	0	0	5.877.652
Totaal	6.311.209	0	0	0	0	6.311.209

Bijlage 1 Voorbereiding werkplannen 2012

Gegeven de prijsdruk op de vaste kern van de diensten voor participanten en de verschuiving van vergunningverlening naar advisering bij ruimtelijke plannen voor inpassing vraagstukken zal het de komende jaren de uitdaging zijn om in de werkplannen de vaste taken op adequaat niveau te blijven uitvoeren.

Alle werkplannen voor participanten van de DCMR hebben een gemeenschappelijke kern, met daarnaast per participant een aantal meer specifieke diensten.

Gemeenschappelijke kern

De gemeenschappelijke kern bestaat uit de diensten op het gebied van vergunningen en toezicht en handhaving Wet milieubeheer. Deze diensten worden conform het Milieu Activiteiten Programma (MAP) geprogrammeerd met het programma milieudoelen als rode draad. Verder behoren enkele dienstbrede projecten zoals de Milieumonitor MSR, het geluidbeheerssysteem I2, chemisch advies en de meldkamer en de multidisciplinaire crisistaken tot de kern voor alle participanten, alsmede algemeen milieubeleid werk ter ondersteuning van participanten.

Voor deze vaste beheerstaken zal de oplossing voor de 3%-efficiency taakstelling gezocht worden in efficiency winst door kostenbesparing, samenwerking en waar mogelijk schaalvergroting. Voor de versterking van het RO spoor, dat meer en meer de instrumenten moet leveren om knelpunten op het gebied van milieu, economie en ruimte op te lossen, kan gedacht worden aan een betere verankering van de diensten in alle werkplannen van de GR. Hierdoor kan er gewerkt worden aan standaardisatie van producten en diensten, waarmee kosten gereduceerd kunnen worden. Met detachering en maatwerkopdrachten op RO gebied kan een bijdrage geleverd worden aan flexibilisering van het werk bij deelnemende gemeenten en wordt een deskundigheidscluster op milieuadviesing bij ruimtelijke plannen en duurzame gebiedsontwikkeling gecreëerd. Dit levert besparingen bij de DCMR en bij participanten op.

Specifieke diensten

Voor participanten Rotterdam en provincie Zuid-Holland worden adviesdiensten op specialistische gebieden als bodembescherming en bodemsanering, externe veiligheid, energie en klimaat, geluid en luchtkwaliteit uitgevoerd.

Daarnaast heeft elke participant maatwerkdiensten in de werkplannen staan. Voor Rotterdam betreft dat milieubeleidsaken, RO taken en advisering van het gemeentebestuur, voor de provincie wordt gewerkt aan het opzetten van de Regionale Uitvoeringsorganisatie, voor regiogemeenten wordt veel aanvullende advisering op gebied van milieubeleid en RO op offertebasis buiten de werkplannen om verricht.

Ontwikkeling werkplannen 2013

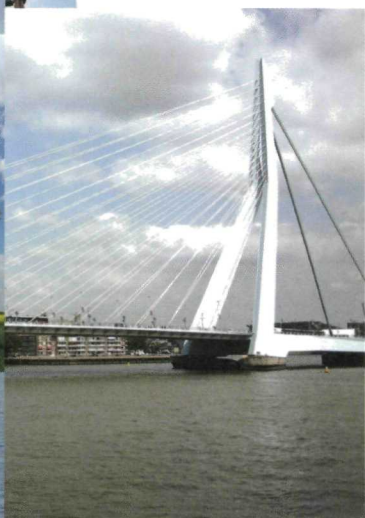
De ontwikkelingen in de omgeving van de DCMR en de uitdagingen op inhoudelijk en financieel gebied waar de DCMR voor staat levert daarmee een drietal speerpunten op voor de ontwikkeling van de werkplannen voor participanten.

- Efficiëntie maatregelen en kostprijsreductie door verdergaande samenwerking met andere inspectiediensten en door schaalvergroting, alsmede door innovatie en door het optimaliseren van de balans tussen professionals en ondersteuners bij de inzet voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.
- Uitbouw en standaardisatie van de diensten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, waardoor de kostprijs voor participanten beheerst kan worden en een flexibele inzet van deskundigheid bij DCMR en participanten de kosten van inleen vanuit de commerciële sector reduceert.
- Versterking van de regionale kennisfunctie en de functie van autoriteit voor milieudata door betere ontsluiting van kennis en data voor extern gebruik en door kennisvalorisatie.

De DCMR streeft er hierbij naar met kostprijsreductie en uitbouw van de dienstverlening in nu nog niet bewerkte gebieden, de volumedaling in het huidige werkpakket te minimaliseren en deels op te vangen.

Evaluatie Milieu Activiteiten Programma

In 2012 zal volgens afspraak gewerkt worden aan de evaluatie van het Milieu Activiteiten Programma (MAP) van de DCMR. In eerste instantie wordt, op basis van ervaringscijfers en gaande inhoudelijke ontwikkelingen, gekeken in hoeverre de huidige kengetallen aanpassing behoeven. Dit aangepaste MAP zal als basis dienen voor de werkplannen 2012/3. Vervolgens zal samen met de participanten worden beoordeeld of de inhoud van het MAP in voldoende mate aansluit bij de boven genoemde speerpunten. Indien nodig zal het MAP hierop worden aangepast. Deze aanpassing zal met ingang van de werkplannen 2013 worden doorgevoerd.



DCMR
Milieudienst Rijnmond
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 - 246 80 00
F 010 - 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl