DCMR
milieudienst
Rijnmond

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	Uw Kenmerk	Bijlagen	Datum
21367890		1	26 APR. 2012

Contactpersoon	Doorkiesnr.	Bureau
S.J. Warmenhoven	010 – 246 8230	Directieondersteuning

Onderwerp
Begroting 2013

Geachte raad,

Op 18 april 2012 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond ingestemd met de begroting 2013. Deze begroting, die ter vaststelling wordt aangeboden aan de vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli 2012, treft u bijgaand aan.

Ingevolge artikel 30, tweede 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 20 juni 2012 te doen.

Ingevolge artikel 30, derde lid, van de Gemeenschappelijke regeling wordt de begroting 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

DCMR milieudienst Rijnmond

Aan
dagelijks bestuur

Van
directeur DCMR

Vergaderdag	Agendapunt	Soort
18-04-2012		Besluitvormend

Auteur	Nummer
C. Huijsmans	21352768

Onderwerp
Begroting DCMR 2013

Bijlage(n)
1. (concept) begroting DCMR 2013 (DMS 21333025)
2. Indexeringsbrief begroting 2013 d.d. 21 februari 2012 (DMS 21338908)

Concept besluit
Instemmen met de beleids- en financiële begroting DCMR 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016, en met het agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2012 ter definitieve vaststelling.

Toelichting
Conform de richtlijnen van het BBV heeft de DCMR een begroting 2013 opgesteld. Deze begroting bestaat uit twee delen namelijk een beleidsbegroting met de beleidsmatige uitgangspunten en een financiële begroting met de financiële kaders.

De financiële kaders voor 2013 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 per saldo -0,1% toegepast. Voor de provincie Zuid-Holland is als uitgangspunt een indexering van 0% gehanteerd.

Voor het programmaplan van de DCMR is sinds het opstellen van de begroting 2011 een opzet gehanteerd met vier programma's. Dit betreft de programma's Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgevingskwaliteit. Waar mogelijk zijn voor deze programma's de 3 W vragen zo concreet mogelijk ingevuld, daarbij is geanticipeerd op ontwikkelingen in wet en regelgeving. Op enkele terreinen zal in samenwerking met de participanten in de loop van 2012 gewerkt worden aan een verdere uitwerking van normen en streefwaarden van de speerpunten.

Communicatie
Na instemming door het DB zal de concept-begroting voor commentaar worden uitgezet bij de participanten.

Verdere procedure
Na instemming door het DB zal de begroting worden geagendeerd voor de vergadering van het AB van 4 juli a.s.

DCMR
milieudienst
Rijnmond

Begroting 2013

Concept 0.5 (versie DB)

Inhoudsopgave

Voorwoord 3
1 Inleiding 4
Deel I: Beleidsbegroting 5
2 Beleidskader 5
3 Financieel Kader 9
4 Programma Vergunningverlening 11
5 Programma Toezicht en Handhaving 13
6 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 16
7 Programma Leefomgevingkwaliteit 18
8 Paragrafen 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
Deel II: Financiële begroting 25
9 Overzicht van Baten en Lasten 25
10 Ontwikkeling werkplanbijdragen 2011-2013 26
Bijlage 1 Voorbereiding werkplannen 2013 28

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 duurzaamheiddoelstellingen te handhaven en waar nodig te bevechten.

Achteraf zal blijken dat de verwachtingen waarop de begroting voor 2013 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 professie, deskundigheid, passie, en een voortdurend streven naar maximale efficiency.

Jan van den Heuvel
directeur

1 Inleiding

Voor u ligt de begroting 2013 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 2013 per participant vastgelegd.
De paragrafen (hoofdstuk 8) geven onder andere inzicht in de bedrijfsvoering en het weerstands-vermogen van de DCMR.

De financiële begroting bestaat uit een overzicht van baten en lasten 2013 (hoofdstuk 9), de ontwikkeling van de baten 2011-2013 (hoofdstuk 10) en de ontwikkeling van de financiële positie van de DCMR met een daarbij behorende toelichting (hoofdstuk 11).

Deel I: Beleidsbegroting

2 Beleidskader

A. Missie DCMR

Het vertrekpunt voor dit beleidskader is de missie van de DCMR zoals eind 2010 is vastgelegd in het DB en AB. Deze luidt als volgt:

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 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.

Deze missie kan in een bondiger formulering worden teruggebracht tot de kern: De DCMR werkt aan een schone en veilige Rijnmond. Daarnaast ondersteunt de DCMR gemeenten, overheidsinstellingen, andere Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) en bedrijven regionaal, nationaal en internationaal bij milieuvraagstukken.

De DCMR werkt aan deze missie vanuit vier verschillende rollen.

- Uitvoerder van wet- en regelgeving: het uitvoeren van de bedrijfsgerichte taken vergunningverlening, toezicht en handhaving vormt de basis van de DCMR-taken;
- Adviseur: vanuit de opgebouwde kennis levert de DCMR bijdragen in ruimtelijke planprocessen teneinde milieu op een vroeg moment in planprocessen ie integreren;
- Expert: door monitoring wordt de milieukwaliteit bewaakt en met onafhankelijke data en expertise worden plannen onderbouwd en doorgerekend;
- Partner in de VRR: in samenwerking met de VRR-partners wordt de veiligheid geborgd en wordt een bijdrage geleverd aan gecoördineerde inzet bij incidenten.

B. Relevante ontwikkelingen

Ontwikkelingen in de regio Rijnmond

Het Rijnmondgebied is één van de motoren van de Nederlandse economie. De ontwikkeling van bedrijvigheid, met een nadruk op industrie, logistiek en distributie, moet worden ingepast in een regio waar ruim een miljoen mensen wil wonen, werken en recreëren. Een zorgvuldig en beheer en een goede verdeling van de milieuruimte blijft noodzakelijk. De uitdaging is om de ontwikkelambities van de regio op het gebied van ruimte, mobiliteit en economie te combineren met het borgen en verbeteren van de omgevingskwaliteit en veiligheid in de regio. Dit sluit aan bij de groeiende eigen ambitie van veel bedrijven op het gebied van energie en duurzaamheid. Belangrijke kaders in dit verband zijn de Regionale Strategische Agenda van de Stadsregio en de Havenvisie 2030.

Ontwikkelingen in bestuur en samenwerking

Het regeerakkoord bevat het voornemen om een aantal bestuurlijke hervormingen door te voeren. Zo zal de Stadsregio per 1 januari 2013 worden opgeheven; de taken van de Stadsregio zullen dan elders worden ondergebracht. In dit verband is de discussie over de Metropoolregio relevant, waarin de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden nieuwe samenwerkingsvormen verkennen. Voor de Rijnmondregio is de groeiende samenwerking met de Drechtsteden van belang (deltaregio). Daarnaast investeren regiogemeenten in structurele vormen van subregionale samenwerking, zoals de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

Vlaardingen zal in 2012 een aantal specialistische milieutaken bij de DCMR onderbrengen. Het betreft de advisering in het kader van ruimtelijke en bouwprojecten. De gemeente heeft deze keuze gemaakt omdat zij op haar schaalniveau onvoldoende de continuïteit in de kwaliteit van de uitvoering van deze taken kan borgen. De betrokken medewerkers zullen overgaan naar de DCMR en worden grotendeels opgenomen in de specialistische onderdelen van het Expertisecentrum van de DCMR.

RUD-vorming en samenwerking
Een belangrijke ontwikkeling in de organisatie van milieutaken in Nederland is de vorming van regionale uitvoeringsdiensten. In een overeenkomst tussen het Rijk, IPO en VNG (de zogenoemde package-deal), is afgesproken dat er een landelijk net van RUD's tot stand wordt gebracht voor complexe milieutaken. Doel is het borgen van kwaliteit, creëren van voldoende kritische massa voor uitvoering, risicogestuurd werken en samenwerking van ketenpartners. De streefdatum hiervoor is 1 januari 2013 hoewel deze datum naar verwachting niet zal worden gehaald.

De provincie Zuid-Holland heeft een aantal van haar uitvoeringstaken reeds over de verschillende milieudiensten/RUD's verdeeld. Per 1 januari 2011 is de DCMR een regionale uitvoeringsdienst en is het werkpakket van de DCMR uitgebreid met de taken die door de provincie Zuid-Holland aan de DCMR zijn overgedragen. Extra inspanning wordt gevraagd om gezamenlijk met andere RUD's, IPO, gemeenten e.d. te komen tot nieuwe samenwerking- en overlegstructuren.

In het kader van de RUD-vorming zullen vanaf 1 januari 2013 alle taken voor de vergunningverlening, het toezicht en handhaving en de specialistische advisering voor het onderdeel milieu) voor de gemeenten op Goeree Overflakkee door de DCMR verzorgd. De keuze van deze datum is onder andere ingegeven door de samenloop met de gemeentelijke herindeling van de gemeenten op Goeree Overflakkee, welke in het kabinetsvoornemen ook op die datum zal plaatsvinden.

Voor in ieder geval de vergunningplichtige bedrijven heeft de DCMR zich 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. 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.

Uitvoering bij BRZO-bedrijven
Het afgelopen jaar stond de uitvoering van milieutaken bij industriële bedrijven met grote veiligheidsrisico's (de zogenoemde BRZO-bedrijven) hoog op de agenda. Op 8 december 2011 heeft Staatssecretaris Atsma bekend gemaakt hoe de uitvoering van BRZO-taken in de toekomst vorm gaat krijgen. Een beperkt aantal RUD's krijgt de specialisatie voor de BRZO-taken toegewezen, één RUD krijgt hierbinnen een coördinerende rol. Deze BRZO-infrastructuur moet 1 januari 2013 operationeel zijn. Een plan van aanpak is hiertoe door het IPO aan de staatssecretaris aangeboden. Verdere uitwerking en detaillering vindt plaats. Voor de DCMR heeft deze specialisering consequenties. De DCMR zal voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland de gespecialiseerde RUD worden. Zij wordt voor alle bedrijven in beide provincie inhoudelijk verantwoordelijk voor alle Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingstaken (VTH). In 2012 wordt uitgewerkt hoe dat precies wordt georganiseerd. Enkele uitgangspunten zijn al wel geformuleerd. De bestuurlijke verantwoordelijkheden blijven zoals ze nu zijn, er geldt het nabijheid principe. Dat wil zeggen uitvoering dichtbij bedrijf en bestuur. Per 1 januari 2013 zal de organisatie naar verwachting van start gaan.

Ontwikkeling in wet- en regelgeving
Op het gebied van wet- en regelgeving zijn twee belangrijke ontwikkelingen zichtbaar: deregulering en integratie. Het rijksbeleid is gericht op vereenvoudiging van regelgeving en administratieve lastenverlichting. De vergunningplicht is voor veel bedrijven vervallen. Relatief zwaardere inrichtingen vallen nu ook onder het Activiteitenbesluit en grotere opslagen van vuurwerk vallen onder het Vuurwerkbesluit. Aandacht blijft nodig voor de inpassing in de omgeving via het bestemmingsplan en het toezicht op de meldingplichtige bedrijven.
De omgevingswetgeving vraagt om integrale uitvoering en daarmee om intensieve samenwerking tussen de verschillende overheden. Bij implementatie van de WABO zijn al belangrijke stappen gezet, maar het is belangrijk om de regie, de samenwerking en de beschikbare tools nog verder te professionaliseren. Dat geldt ook voor toezicht en handhaving vanuit de ketenbenadering en voor niet-bedrijfsgebonden handelingen.
Inmiddels is de Omgevingswet in voorbereiding. Waar de WABO gaat over integratie op uitvoerend niveau, gaat het bij de Omgevingswet om integratie op beleidsniveau. Consequenties voor de uitvoering en het takenpakket zijn nog niet concreet aan te geven. Verwacht mag worden dat zaken als geografische informatiesystemen en andere ICT-toepassingen een belangrijker rol zullen gaan spelen en dat nieuwe samenwerkingsverbanden en taakverdelingen tussen organisaties zullen ontstaan.

Kwaliteitseisen en transparantie
De uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Onder andere naar aanleiding van de commissies Mans en Oosting zijn kwaliteitseisen vastgelegd in de regelgeving (zoals het BOR). Ook de burger en stakeholders zijn kritischer geworden waardoor het belang van transparantie en open communicatie toeneemt.
Het belang van inhoudelijke kwaliteit, een voortvarende aanpak en transparantie in besluitvorming is extra onderstreept naar aanleiding van een aantal specifieke bedrijfsdossiers (CMI, Huntsman). De evaluatie van de brand bij Chemie Pack in Moerdijk maakt duidelijk dat naast de technisch-inhoudelijke aspecten van het toezicht meer aandacht nodig is voor de veiligheidscultuur binnen bedrijven.

Bezuiniging en scherpere keuzes
Bezuinigingen binnen de overheid vragen om een scherpe prioriteitstelling. Daarmee ligt er een uitdaging om te zoeken naar efficiencyverbetering en nieuwe samenwerkingsvormen teneinde ervoor te zorgen dat met de beschikbare middelen zoveel mogelijk milieuresultaat kan worden behaald. Bij de prioriteitstelling wordt rekening gehouden met risicoprofielen per bedrijf of branche.

Voor de begroting 2013 wordt uitgegaan van de indexeringsbrief voor de Gemeenschappelijke regelingen. Voor financiering van de uitvoering van taken die als gevolg van de packagedeal onder voorwaarden naar het gemeentelijk bevoegd gezag zijn overgegaan, zijn nog geen nadere afspraken gemaakt.

Overheveling bevoegdheden en financiering VVGB bedrijven.
Er is geen rekening gehouden met de overheveling van de financiering van basistaken voor zgn. VVGB-bedrijven naar gemeenten per 1 januari 2013. Als onderdeel van de packagedeal hangt deze overheveling van VVGB bedrijven o.a. samen met het landelijk operationeel zijn van alle RUD's. De verwachting is dat alle RUD's landelijk pas op een latere datum operationeel zullen zijn.

C. Strategische ambities DCMR

Ontwikkelen van een regionale uitvoeringsdienst naar een omgevingsdienst met landelijke taakaccenten
Vanuit bovenstaande ontwikkelingen kan worden geschetst hoe het werkpakket van de DCMR zich de komende jaren ontwikkelt. Gelet op de sterke dynamiek in de omgeving (discussie uitvoeringsorganisatie, financieel, ed.) kan nog geen eenduidig eindplaatje worden geschetst. Wel is duidelijk langs welke lijnen de DCMR zich verder kan ontwikkelen:

- Fundament: de DCMR als regionale uitvoeringsdienst.
  Het fundament is het bestaande takenpakket van de DCMR. Vanuit deze taken ontwikkelt de DCMR zich verder als regionale uitvoeringsdienst. De DCMR voert de Wabo-taken uit, adviseert het bestuur en werkt samen met de VRR aan een veilige Rijnmond. De taken in dit fundament worden voortdurend vernieuwd : het toezicht ontwikkelt zich naar een steeds meer risicogestuurde aanpak, de DCMR vervult de rol van waakhond bij klachten en incidenten, het instrument vergunningverlening wordt meer gebiedsgericht ingevuld en het beheer van milieudata wordt verder geprofessionaliseerd voor een optimale benutting in alle fasen van de beleidscyclus.
- Ontwikkeling naar omgevingsdienst.
  In de wetgeving wordt milieu verbreed naar omgeving. Dat stelt eisen aan de organisatie van de uitvoering. Toezicht, vergunningverlening, beleidsadvies vragen om een integrale aanpak en afweging. Milieu wordt meer in samenhang met ruimte, water en natuur benaderd. Deze integratie geldt zowel aan de voorkant van beleid en projecten (zoals advisering in planprocessen) als voor de uitvoering (integrale uitvoering Wabo-taken). In het algemeen bestuur van december 2010 is het belang van vroegtijdige integratie van milieu in beleid en projecten onderstreept. Per participant worden afspraken gemaakt over de invulling van de rol van de DCMR op dit gebied.
- Uitvoering industrie-taken.
  Aan de uitvoering bij de meest risicovolle bedrijven worden de hoogste eisen gesteld. Het aantal van deze bedrijven is te klein om in elke RUD-regio een adequate uitvoeringskwaliteit te kunnen bereiken. De staatssecretaris van milieu heeft december 2011 besloten deze taak te concentreren bij een beperkt aantal gespecialiseerde RUD's. Vanuit de opgebouwde ervaring met de complexe industrie in de Rijnmondregio kan en wil de DCMR hierin een rol vervullen.

Een adequaat niveau van uitvoering op basis van een risicogestuurde aanpak
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 deel, waarin regulier vergunning- en handhavingactiviteiten uitgevoerd worden en een deel waarin de activiteiten voor het bereiken van specifieke milieudoelen zijn opgenomen. De delen tezamen vormen het adequate niveau.
Om een adequaat niveau van uitvoering van bedrijfsgerichte taken te bewaken/borgen, zal een verdere vernieuwing en prioritering noodzakelijk zijn (MAP-herziening). Als basis van de prioritering zal de visie op adequaat niveau van uitvoering gelden. De DCMR zal nog steviger gaan inzetten op die onderwerpen c.q. activiteiten waar een grote winst te behalen valt tegen een efficiënt kostenplaatje. De DCMR wil rekening houdend met wet- en regelgeving, met de omgevingsvereisten en specifieke bestuurlijke prioriteiten, op basis van een risico- en informatiegestuurde aanpak, de inspanningen voor de uitvoering bepalen.

Blijvend investeren in kwaliteit en transparantie.
Een professionele organisatie werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit en het optimaliseren van de werkprocessen. Daarom blijft ook de DCMR kritisch kijken naar de eigen resultaten en prestaties. Naar aanleiding van specifieke dossiers binnen de regio (beoordeling bedrijfsdossier Huntsman door rijksinspectie, maatschappelijke zorg over aanpak Odfjell) worden de aanpak en werkprocessen kritisch onder ogen genomen. Zowel bestaande als nieuwe dossiers worden geëvalueerd en door onder meer een extra kwaliteitstoets wordt beoordeeld of de gemaakte afwegingen scherp en glashelder zijn uitgevoerd. Ook lessen uit incidenten elders (evaluatie Chemie-Pack, waarin onder meer om extra aandacht voor veiligheidscultuur en gedrag wordt gevraagd) geven input in het scherp houden van de gevolgde werkwijzen en de handhavingstrategie. Het doel is dat de geleverde producten van zo goed mogelijke kwaliteit zijn en dat de daarvoor uitgevoerde werkprocessen en afwegingen efficiënt en transparant zijn.

Een verdere verhoging van de kwaliteit van interne organisatie
Hoge kwaliteitseisen gelden ook voor de interne organisatie en ondersteuning. De organisatie en het beheer van de milieudata wordt steeds verder geprofessionaliseerd opdat in advisering en plan-onderbouwing een betrouwbare bijdrage kan worden geleverd. De gegevens over de bedrijfsgerichte taken vormen de ruggengraat van de DCMR-taken op het gebied van regulering, toezicht en handhaving. Het bedrijven-informatiesysteem (MIRR) wordt daartoe vernieuwd. Voor het interne beheer (financieel, uren, projectvoortgang) wordt een nieuw systeem ontwikkeld. Ook zal worden ingezet op een actief personeelsbeleid dat erop gericht is dat de organisatie kan blijven beschikken over voldoende expertise en medewerkers een uitdagende werkomgeving kan bieden.

D. Vier programma's in de begroting

De taken van de DCMR zijn in deze begroting uitgewerkt in de programma's vergunningverlening, toezicht en handhaving, ruimtelijke ontwikkeling en leefomgevingskwaliteit. De ambities met betrekking tot deze kerntaken worden in de hoofdstukken 4 tot en met 7 van deze begroting toegelicht.

Per programma wordt toegelicht op welke doelen de taken gericht zijn en welke werkzaamheden daarvoor worden verricht. Deze doelstellingen zijn verbonden met de missie van de organisatie : een schone en veilige Rijnmondregio. De ontwikkelingen op het gebied van milieubelasting en milieukwaliteit worden 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.

Daarnaast gelden voor de vier programma's en de hiermee samenhangende werkplannen de algemene beleidskaders die voortvloeien uit de nota VTH van de provincie Zuid-Holland en het MAP / Adequaat niveau.

3 Financieel Kader

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

Tabel 1

Meerjarenraming	Kader 2013	Kader 2014	Kader 2015	Kader 2016
Gemeente Albrandswaard	€ 301.441	€ 301.441	€ 301.441	€ 301.441
Gemeente Barendrecht	€ 434.210	€ 434.210	€ 434.210	€ 434.210
Gemeente Bernisse	€ 380.619	€ 380.619	€ 380.619	€ 380.619
Gemeente Brielle	€ 474.671	€ 474.671	€ 474.671	€ 474.671
Gemeente Capelle a/d IJssel	€ 395.185	€ 395.185	€ 395.185	€ 395.185
Gemeente Hellevoetsluis	€ 362.044	€ 362.044	€ 362.044	€ 362.044
Gemeente Krimpen a/d IJssel	€ 376.878	€ 376.878	€ 376.878	€ 376.878
Gemeente Lansingerland	€ 1.260.575	€ 1.260.575	€ 1.260.575	€ 1.260.575
Gemeente Maassluis	€ 300.819	€ 300.819	€ 300.819	€ 300.819
Gemeente Ridderkerk	€ 745.854	€ 745.854	€ 745.854	€ 745.854
Gemeente Schiedam	€ 919.168	€ 919.168	€ 919.168	€ 919.168
Gemeente Spijkenisse	€ 601.574	€ 601.574	€ 601.574	€ 601.574
Gemeente Vlaardingen	€ 1.425.311	€ 1.425.311	€ 1.425.311	€ 1.425.311
Gemeente Westvoorne	€ 419.312	€ 419.312	€ 419.312	€ 419.312
Gemeente Rotterdam	€ 15.708.331	€ 15.708.331	€ 15.708.331	€ 15.708.331
Gemeente Goeree-Overflakkee	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Provincie Zuid-Holland	€ 20.546.804	€ 20.546.804	€ 20.546.804	€ 20.546.804
Projecten	€ 12.500.000	€ 12.500.000	€ 12.500.000	€ 12.500.000
Totaal participanten	€ 58.152.796	€ 58.152.796	€ 58.152.796	€ 58.152.796

Toelichting

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

- Ten opzichte van het financieel kader 2012 van de gemeentelijke participanten is een indexering van in totaal -0,1% op de gemeentelijke bijdrage voor 2013 toegepast overeenkomstig de indexeringsbrief, die door alle gemeenten is vastgesteld op basis van de voorstellen van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen. In het financieel kader van de provincie Zuid-Holland wordt voor 2013-2015 vooralsnog rekening gehouden met een indexering van 0%.
- Met de verwerking van voornoemd voostel voor de gemeentelijke bijdragen is een taakstelling van 1% gerealiseerd (oplopend tot 2% in 2014). Opgeteld bij de eerder gerealiseerde taakstellingen in 2011 en 2012 draagt de gemeenschappelijke regeling met 10% vermindering van de bijdrage navenant bij aan de gemeentelijke bezuinigingen.
- Voor de meerjarenbegroting is het uitgangspunt dat (mogelijke) taakstellingen worden gecompenseerd door positieve prijsindexaties. Meerjarig is daarom het financieel kader per saldo met 0% geïndexeerd.
- Over het al dan niet aanwenden van positieve voorschotten met specifieke bestedingsdoel worden met de participanten concrete afspraken gemaakt in de werkplannen 2013.
- De begroting voor 2013 is opgesteld op basis van 'going concern', waarbij de definitieve werkplannen 2012 als uitgangspunt zijn gehanteerd. Er is daarom geen ruimte begroot voor 'nieuw beleid'. Dit betekent dat met de financiële consequenties van de nieuwe BRZO-infrastructuur per 1 januari 2013 ook nog geen rekening is gehouden.
- Er is in het provinciaal kader geen rekening gehouden met de overheveling van de financiering van basistaken voor zgn. VVGB-bedrijven naar gemeenten per 1 januari 2013. Als onderdeel van de packagedeal hangt deze overheveling van VVGB bedrijven o.a. samen met het landelijk operationeel zijn van alle RUD's. De verwachting is dat alle RUD's landelijk pas op een latere datum operationeel zullen zijn.
- In het financieel kader van de provincie Zuid-Holland wordt structureel rekening gehouden met de uitbreiding van het takenpakket van de DCMR 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€ 1.631) en een budget voor afhandeling van BRIKS-adviezen van k€ 980.

- In de begroting is rekening gehouden met de toetreding van de gemeente Goeree-Overflakkee per 1-1-2013 als participant in de GR. Op basis van voorlopige berekeningen is een financieel kader van k€ 1.000 opgenomen. Definitieve bestuurlijke besluitvorming over dit financieel kader vindt in de loop van 2012 plaats.
- In het financieel kader van de gemeente Vlaardingen is rekening gehouden met de overdracht van bepaalde expertisetaken per medio 2012. Op jaarbasis is hiermee in totaal een verwacht bedrag van k€ 647 gemoeid.

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 kunnen structureel deel uitmaken van de werkplannen en worden uit het milieubudget of andere (ruimtelijke en/of beheer) budgetten van participanten gefinancierd.

Sinds 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. Vanaf 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 door het AB.

4 Programma Vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

Vergunningenbestand grote industrie op adequaat niveau
In het huidige politiek/bestuurlijke en mediaklimaat wordt het bevoegde gezag zwaarder dan voorheen afgerekend op haar verantwoordelijkheid. Veiligheid-en milieu incidenten, zoals de brand bij Chemiepack, de situatie bij Odfjell en Huntsman alsmede de CMI uitspraak nopen ertoe dat de primaire taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op adequaat en kwalitatief hoog niveau worden uitgevoerd. Dit blijft dan ook in 2013 een belangrijk speerpunt van de DCMR. In 2013 zet de DCMR met name in op een actueel vergunningenbestand conform haar actualisatie strategie bij de grote industrie en op een aantal prioritaire thema's zoals externe veiligheid (PGS15, PGS29), actuele veiligheidsrapporten, emissies van NO_x, fijn stof en MVP stoffen.
Om goede en adequate uitvoering te kunnen geven aan vergunningverlening is de deskundigheid van vergunningverleners essentieel. Medio 2012 worden landelijk vastgestelde nieuwe kwaliteitscriteria verwacht. Er zal voor worden gezorgd, via onder andere opleidingen en instructies, dat vergunningverlening binnen de DCMR in 2013 voldoet aan deze nieuwe criteria.

Prioriteiten bij vergunningverlening
Het Rijnmond gebied blijft een goede vestigingsplaats voor industriële en logistieke bedrijven. Dit betekent dat in het Rijnmondgebied relatief veel WABO vergunningen worden aangevraagd. Binnen de wettelijke kaders worden strikte eisen gesteld aan bedrijven. 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.

(Europese) regelgeving en regionaal beleid
Europese en Nederlandse regelgeving moet ruimte blijven bieden aan de noodzakelijke maatwerkafwegingen bij vergunningverlening, met name bij grote complexe bedrijven en installaties, waarbij de integrale milieu afweging en de lokale milieukwaliteit belangrijke criteria zijn. Het Rijk reguleert steeds meer activiteiten via het Activiteitenbesluit. De resterende vergunningplichtige activiteiten zijn complex. Provinciale en regionale beleidskaders worden daarom noodzakelijk om de regionale maatwerkdoelen te bereiken.

WABO
Door de invoering van de WABO in oktober 2010 zijn ongeveer 25 vergunningenstelsels vervangen door één nieuwe vergunning: de omgevingsvergunning. Om op tijd en met een goede kwaliteit de omgevingvergunning af te geven, is het essentieel dat op het totale proces vergunningverlening een adequate sturing en coördinatie vanuit de 1 loket gedachte plaatsvindt. In 2011 is ervaring opgedaan om te bepalen of de (financiële) aannames overeenkomen met de werkelijkheid. DCMR onderzoekt wat de vaste capaciteit voor de Wabo regie zou moeten zijn en in hoeverre financiering op flexibele basis kan plaatsvinden, zodat zoveel mogelijk aan de wettelijke kwaliteitseisen als aan de beleidswensen kan worden voldaan (kennis, kritische massa e.d). Aangezien de cultuur van de bouwwereld en de milieuwereld verschillen, zal ook getracht worden deze werelden dichter bij elkaar te brengen. Samen met Rotterdam en de Veiligheidsregio zal DCMR in 2012 onderzoeken in hoeverre de bestaande samenwerking verder geïntegreerd en geoptimaliseerd kan worden. In 2012 zal ook een evaluatie van de uitvoering van de WABO bij DCMR plaatsvinden om te komen tot een betere dienstverlening en een efficiëntere uitvoering. De resultaten uit de evaluatie zullen leiden tot bijsturing in 2013.

Nieuwe omgevingswet
Met de nieuwe Omgevingswet worden meer dan 60 wetten, 100 amvb's en honderden ministeriele regelingen van het huidige omgevingsrecht vereenvoudigd, gemoderniseerd en versoberd. Doel is de lange doorlooptijden en hoge onderzoekslasten terug te brengen die een doelmatige aanpak van gebiedsontwikkeling in de weg staan en het beheer van de leefomgeving inzichtelijker en beter beheersbaar te maken. De planning is de nieuwe Omgevingswet in 2013 in werking te laten treden. De Provincie Zuid-Holland en de DCMR zijn betrokken bij de totstandkoming van deze wet. In 2011 heeft de DCMR haar visie op het omgevingsrecht al gepubliceerd. Als speerpunt in deze beleidsbegroting wordt opgenomen dat de DCMR een analyse zal uitvoeren naar de potentiële gevolgen van de Omgevingswet voor de uitoefening van haar taken.

Ontwikkeling vernieuwing instrumentarium
In een complex en dichtbevolkt gebied als de Rijnmond is het vergunningeninstrument niet altijd voldoende om de inpassingvraagstukken van bedrijven uit te kunnen voeren. Daarom werkt de DCMR samen met het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs aan vernieuwing van het vergunningeninstrument met een gebiedsgericht milieu ruimtebeheersplan. Hierdoor moet meer ruimte ontstaan voor maatwerk en flexibiliteit, met als resultaat milieuwinst. Verder wordt een systeemgerichte vergunningverlening verkend waarbij meer risico gestuurd en aansluitend bij de systemen van de bedrijven wordt vergund.

Maatschappelijk doelen:
Actuele vergunningen die veiligheid en milieu waarborgen
Vergunning verlenen op aanvragen bedrijven waarin wordt gestuurd op regionale prioriteiten
Verhogen van de milieukwaliteit in Rijnmond door middel van invulling van branchevisies en thematische projecten.
Ontwikkeling vernieuwing instrumentarium voor gebiedsgerichte aanpak en risicogestuurde vergunningverlening
Optimale dienstverlening en efficiënte uitvoering Wabo
Doelmatig omgevingsrecht door het (helpen) ontwikkelen van werkbare en uitvoerbare regelgeving en tools voor vergunningverlening

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunt	**Prestatie indicator**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Tijdig verlenen van beschikkingen (Wabo, bodem, luchtvaart)	Beschikkingen op tijd	80%	80%	80%	80%
Actualiseren van bestaande vergunningen op basis van nieuwe wet en regelgeving	Uitvoeren actualisatie strategie DCMR	1	1	1	1
Uitvoeren Programma milieudoelen	Monitoringsrapport	1	1	1	1
Voldoen aan inhoudelijke kwaliteitscriteria	Beschikkingen uitvoeren conform kwaliteitsprocedure DCMR	100%	100%	100%	100%
Ontwikkeling branchegerichte visies	Aantal branchevisie t.ov. aantal branches	40%	60%	80%	100%

Wat mag dat kosten?

Exploitatie bedragen x € 1.000	Begroting 2013	Werkplannen 2012	Realisatie 2011
Werkplannen	€ 8.940	€ 8.500	€ 8.413
Externe en werkplanprojecten	€ 2.600	€ 2.600	€ 1.657
Totaal programma VV	**€ 11.540**	**€ 11.100**	**€ 10.070**

De financiële omvang van het programma Vergunningverlening is bepaald aan de hand van het relatieve aandeel van het programma in de jaarrekening 2011 en de vastgestelde werkplannen 2012. Uit bovenstaande tabel blijkt het programma enerzijds wordt ingevuld vanuit de werkplannen van de participanten en anderzijds wordt ingevuld met werkplan- en externe projecten.

Enkele grote projecten binnen het programma Vergunningverlening zijn BRIKS-adviezen provincie en I&M taken defensie-inrichtingen, WABO regie Rotterdam en North Refinery (Groningen).

De stijging in 2013 is het gevolg van het feit dat de totale DCMR begroting is gestegen als gevolg van de uitbreiding van de GR. Er is geen sprake van een wijziging als gevolg van een beleidsintensivering. De begroting 2013 is een indicatie voor de omvang van het programma. Tijdens de werkplanbesprekingen worden concrete afspraken gemaakt over de invulling (en financiële omvang) van de programma's.

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.

De vorming van de RUD's is een belangrijk gegeven voor 2013. Een goede uitvoering van de taken die tot de package deal behoren is daarmee een vereiste. De toezicht- en handhavingtaken bij de risicovolle bedrijven (BRZO en IPPC-4 bedrijven) worden gecoördineerd en (deels) uitgevoerd bij de DCMR als een van de zes gespecialiseerde RUD's. In 2012 wordt hiertoe gewerkt aan een vernieuwde strategische visie op toezicht en handhaving, het programma "adequaat niveau van uitvoering", die in 2013 geïmplementeerd zal worden. Belangrijke elementen van de visie zijn:

- Toezicht gebaseerd op een risico- en informatiegerichte benadering; bij de risicovolle bedrijven betekent dit een focus van toezicht binnen het bedrijf. Bij de overige bedrijven een afweging op milieurisico en milieuwinst. Deze vernieuwing zal als eerste worden geïmplementeerd bij projectmatige toezicht-activtieiten, daarna bij individuele controles.
- Toepassing van vernieuwde sanctiestrategie; de sanctiestrategie is of wordt in 2012 door de individuele participanten bestuurlijk vastgesteld.
- Aandacht voor ketentoezicht;
- Versterking van het sturen op outcome en output;
- Het sluiten van de beleidscyclus, door het systematisch monitoren en evalueren van resultaten en het op basis daarvan baseren van de nieuwe planvorming;
- Het komen tot meer integraal toezicht in lijn met de WABO.
- Omdat in het kader van de WABO aan integraal toezicht vorm gegeven moet worden zal in 2012 middels pilot-projecten onderzocht worden in hoeverre bundeling van milieu/gebruik/bouw toezicht kan leiden tot een meer efficiënte en effectieve wijze van toezicht en zullen positieve resultaten in het programma 2013 worden geïmplementeerd.

Naast adequate afhandeling van klachten, incidenten en bedrijfsmeldingen zal het toezicht gericht zijn op bedrijven, branches en ketens waar de te behalen "milieuwinst" het hoogst is. Belangrijke aspecten zijn veiligheid, overlast voor de omgeving en duurzaamheid. Welke bedrijven of branches onderzocht moeten worden, wordt door analyses vooraf bepaald. De analyses zijn mede bepalend voor de keuze van het in te zetten instrumentarium. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld volledige controles, meer themagerichte controles, voorlichting en stimulering. Monitoring en evaluatie zal ingezet worden om na te gaan of de gekozen instrumenten ook effectief en efficiënt zijn. De resultaten van de inzet zullen geëvalueerd worden, zodat aanbevelingen voor het volgende jaar kunnen worden meegenomen en de beleidscyclus gesloten wordt.

Het toezicht bij de risicovolle bedrijven zal veranderen n.a.v. de aanbevelingen uit de verschillende rapportages van 2011 en 2012 (CMI, Huntsman, Chemiepack en aanpak Odfjell). Dit zal met name gelden voor externe veiligheid en luchtemissies. In 2013 zal tijdens het BRZO toezicht de verificatie van rapportgegevens aan de werkelijk aanwezige voorzieningen extra aandacht krijgen, het oefenen van de noodscenario's door de bedrijven en het uitvoeren van onverwachte inspecties. De beoordeling van de EPRTR op juistheid zal diepgaander plaatsvinden. Specifiek bij de vloeibare bulkopslag zal een inspectieonderwerp de controle op diffuse emissies zijn en de integriteit van de tanks gekoppeld aan het onderhoud (implementatie PGS 29 richtlijn).

Om goede en adequate uitvoering te kunnen geven aan toezicht en handhaving is de deskundigheid van toezichthouders essentieel. Medio 2012 worden landelijk vastgestelde nieuwe kwaliteitscriteria verwacht. Er zal voor worden gezorgd, via onder andere opleidingen en instructies, dat toezicht en handhaving binnen de DCMR in 2013 voldoet aan deze nieuwe criteria.

Ontwikkeling nieuwe instrumenten en nieuwe regelgeving
Een nieuw handhavingsinstrument dat in 2012 naar verwachting ter beschikking komt aan het bevoegd gezag is de Bestuurlijke Straf Beschikking Milieu. Naar verwachting zal de directeur van de RUD bevoegd worden om deze op te leggen. Met de eerste ervaringen die opgedaan worden in 2012 zal in 2013 een verdere uitwerking van de toepassing van dit instrument plaatsvinden.

De ontwikkelingen rondom het toezicht en handhaving bij de risicovolle bedrijven zal mogelijk leiden tot scherpere kwaliteitscriteria en toezicht van de Inspectie Leefomgevingskwaliteit en Transport. Dit zal zijn invloed hebben op de wijze van toezicht en op de wijze van handhaving. Uit de analyse van de onderzoeksrapporten die opgesteld zijn n.a.v. de brand bij Chemiepack, blijkt dat gedrag en veiligheidscultuur, naast fysieke controles op belangrijkste voorzieningen, essentieel zijn. Onderzocht wordt welke instrumenten naast de reguliere instrumenten hierop aanvullend kunnen worden toegepast. Wellicht leidt dit tot een aanpassing van de toezicht- en handhavingstrategie voor het onderdeel aanvullende instrumenten.

In 2013 wordt de derde tranche van het Activiteitenbesluit verwacht. Zodra deze in 2012 wordt gepubliceerd zal een implementatieplan worden geschreven voor het toezicht bij deze bedrijven, zodat op het moment van inwerking treden uitvoering gegeven kan worden aan de eisen die het Activiteitenbesluit stelt voor deze bedrijven.

Maatschappelijk doelen	**Indicator**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Risicogericht toezicht	Op visie en strategische doelen gebaseerde analyse toezichtstrategie bij bedrijfsgerichte projecten	Aan 60% van de projecten is een dergelijke analyse aan voorafgegaan	75%	90%	100%
	percentage preventieve controles vanuit een doelgerichte benadering	20% van de preventieve controles vindt plaats vanuit een doelgerichte benadering	50%	60%	60%
Eenduidig Sanctiebeleid (voorkoming rechtsongelijkheid)	Sanctionering volgens de vastgestelde sanctiestrategie	80% van de overtredingen wordt gesanctioneerd overeenkomstig de sanctiestrategie. In de overige gevallen wordt daarvan gemotiveerd afgeweken	90%	90%	90%
Milieurelevante ketens worden aangepakt	Minimum aantal extra onderzochte ketens	4	1	1	
Sturen op outcome	Procesmonitoring bij projecten	50%	80%	100 %	100%
Sluiten beleidscyclus	Beleidsevaluatie projecten uitgevoerd	60%	80%	100 %	100%
	Beleidsevaluatie niet-projectmatige preventieve inzet	0%	50%	70%	80%
Klachten bevolking opgelost	Percentage opgeloste klachten	70%	80%	80%	80%

Wat gaan we daarvoor doen

Speerpunt	**Prestatie indicator**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Uitvoeren Jaarprogramma	Binnen Budget	90%	90%	90%	90%
	Brieven op tijd	70%	75%	80%	80%
	Opvolging aanschrijving op tijd	80%	80%	80%	90%
	Adequaat niveau van uitvoering	100%	100%	100%	100%
Verbeteren professionaliteit toezichthouders	Voldoen aan nieuwe criteria	100%	100%	100%	100%
	Toolbox-meetings voor toezichthouders	4	4	4	4
	Intervisiebijeenkomsten voor toezichthouders	4	4	4	4

Wat mag dat kosten?

Exploitatie bedragen x € 1.000	Begroting 2013	Werkplannen 2012	Realisatie 2011
Werkplannen	€ 17.740	€ 17.300	€ 16.675
Externe en werkplanprojecten	€ 2.790	€ 2.800	€ 2.888
Totaal programma T&H	**€ 20.530**	**€ 20.100**	**€ 19.563**

De financiële omvang van het programma Toezicht en Handhaving is bepaald aan de hand van het relatieve aandeel in de jaarrekening 2011 en de vastgestelde werkplannen 2012. Uit bovenstaande tabel blijkt het programma enerzijds wordt ingevuld vanuit de werkplannen van de participanten en anderzijds wordt ingevuld met werkplan- en externe projecten.

De grote projecten binnen het programma Toezicht en Handhaving zijn vooral werkplanprojecten: meldkamer, milieudoelen en SKP.

De stijging in 2013 is het gevolg van het feit dat de totale DCMR begroting is gestegen als gevolg van de uitbreiding van de GR. Er is geen sprake van een wijziging als gevolg van een beleidsintensivering. De begroting 2013 is een indicatie voor de omvang van het programma. Tijdens de werkplanbesprekingen worden concrete afspraken gemaakt over de invulling (en financiële omvang) van de programma's.

6 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

Wat willen we bereiken

Het Rijnmondgebied kent een forse milieubelasting en een grote ruimtedruk. Wonen,werken, recreëren en transport alles gebeurt op een relatief klein oppervlakte. De uitdaging voor het gebied is om een duurzame ontwikkeling te realiseren. De DCMR draagt daaraan bij door onder andere vooraf kaders te stellen, tussentijds te adviseren en achteraf te toetsen. Benadrukt wordt dat de DCMR per participant op maat gemaakte afspraken heeft.

De lijn die de DCMR volgt is:
- voldoen aan wettelijke normen;
- verbeteren leefomgevingskwaliteit in relatie met gezondheid;
- realiseren van een duurzame ontwikkeling.

Maatschappelijk doelen
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.
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.
Milieuruimte te optimaliseren teneinde meer mogelijk te maken zonder aan milieu afbreuk te doen.
Ruimtelijke ontwikkeling vindt zoveel mogelijk duurzaam plaats

Wat gaan we daarvoor doen

Speerpunt	**Prestatie indicator**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Binnen vier weken na registratie van de vraag is RO-advies geleverd aan de participant	Tijdigheid advisering	90%	90%	90%	90%
Per participant maatwerk afspraken maken op welke wijze de DCMR betrokken is bij ruimtelijke plannen en op welke wijze de adviesrol vorm krijgt	Afspraken over advisering bij Ruimtelijke plannen in elk werkplan	100%	100%	100%	100%
Bij integrale milieuadviezen aandacht voor duurzaamheid	Aspect duurzaamheid bij elk integraal milieuadvies	80%	80%	80%	80%

Toelichting op speerpunten
Voor de milieu-inbreng bij ruimtelijke ontwikkeling (plannen) zijn er per participant verschillende afspraken gemaakt. Er is sprake van maatwerk per participant. In de ambtelijke conferentie van 28 oktober 2010 is dit uitgangspunt uitgesproken en bevestigd. Afhankelijk van het door de participant gekozen bedrijfsvoeringsmodel, verrichten we werkzaamheden.

De DCMR maakt op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (plannen) verschillende producten. In deze producten staat de DCMR stil bij verschillende milieuthema's en bij duurzaamheid. De doelstellingen van deze producten zijn in ieder geval dat deze producten voldoen aan wet- en regelgeving, internationaal en nationaal, provinciaal en lokaal beleid en dat deze producten door de participanten in het ruimtelijke planvormingsproces gebruikt kunnen worden.

Wat mag dat kosten?

Exploitatie bedragen x € 1.000	Begroting 2013	Werkplannen 2012	Realisatie 2011
Werkplannen	€ 4.630	€ 3.550	€ 4.367
Externe en werkplanprojecten	€ 650	€ 650	€ 674
Totaal programma RO	**€ 5.280**	**€ 4.200**	**€ 5.041**

De financiële omvang van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is bepaald aan de hand van het relatieve aandeel van het programma in de jaarrekening 2011 en de vastgestelde werkplannen 2012.

Uit bovenstaande tabel blijkt het programma enerzijds wordt ingevuld vanuit de werkplannen van de participanten en anderzijds wordt ingevuld met werkplan- en externe projecten.

Enkele grote externe projecten binnen het programma Ruimtelijke Ontwikkeling zijn: Stadhavens en Kwaliteitsimpuls Ruimte en Milieu.

De stijging in 2013 is het gevolg van het feit dat de totale DCMR begroting is gestegen als gevolg van de uitbreiding van de GR. Er is geen sprake van een wijziging als gevolg van een beleidsintensivering. De begroting 2013 is een indicatie voor de omvang van het programma. Tijdens de werkplanbesprekingen worden concrete afspraken gemaakt over de invulling (en financiële omvang) van de programma's.

7 Programma Leefomgevingkwaliteit

Wat willen we bereiken?

Het Rijnmondgebied kent een forse milieubelasting en een grote ruimtedruk. 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 en 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 en welke ambities of afspraken op dat niveau zijn vastgelegd. 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.
Het is afhankelijk van de afspraken per participant, welke werkzaamheden in dit programma worden uitgevoerd. Deze afspraken worden in de werkplannen vastgelegd.

Maatschappelijk doelen
Externe veiligheid • Verkleinen van de bestaande externe veiligheidsrisico's, oplossen huidige veiligheidsknelpunten en het voorkomen van nieuwe. • Verminderen blootstelling inwoners aan risico's door gevaarlijke stoffen. • Duidelijke informatievoorziening aan en helderdere communicatie met burgers en andere belanghebbenden over externe veiligheidsrisico's.
Energie en klimaatbeleid: • Bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Provincie Zuid-Holland, Stadsregio en het Rotterdam Climate Initiative. Deze doelstellingen zijn afgeleid van het Europees beleid en hebben betrekking op: - het bereiken van een CO2-reductie van minimaal 20% in 2020 ten opzichte van 1990 (het RCI zet in op 50% reductie en de stadsregio op 40% reductie in 2025), - het realiseren van een aandeel duurzame energie van minimaal 14% in 2020 - en een energiebesparing van minimaal 20% in 2020. • Het scheppen van de juiste (rand)voorwaarden voor een verduurzaming van de economie en maatschappij en versterking van de regionale economie door bundeling van innovatie en duurzame initiatieven.
Luchtkwaliteit • Verbeteren luchtkwaliteit zodat minimaal de wettelijke normen worden gehaald en daarboven op basis van extra maatregelen de gezondheid wordt bevorderd, zonder daarbij economische- en ruimtelijke ontwikkelingen te belemmeren. • Stimuleren van emissiearme industrie en transport. • In kaart brengen van VOS-emissies in het gebied, in kader VOS InventarisatieProgramma. • Verminderen van de geurhinder.
Geluid • Verminderen geluidhinder bij burgers, zodat onder andere negatieve effecten op volksgezondheid worden verminderd en beperkt. • Stimuleren stille technieken bij industrie en transport. • Verbeteren geluidklimaat/soundscape zodat negatieve effecten op volksgezondheid verminderd en beperkt worden.
Bodem • Het voorkomen dan wel minimaliseren van door bodemverontreiniging veroorzaakte gezondheids- of maatschappelijke schade. • Het voorkomen van maatschappelijke stagnatie door te bevorderen dat de bodemverontreiniging, die de gewenste beleidsdoelen in de weg staat, wordt opgeheven.
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.
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).

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunt	Prestatie indicator	2013	2014	2015	2016
Externe veiligheid • Uitvoering geven aan het uitvoerings-programma Externe Veiligheid 2012-2014.	- Halfjaar- en Jaarrapportages PF EV -Kaarten effectgebied rondom risicovolle activiteiten in MSR rapport	2 1	2 1	1	1
Energie en klimaatbeleid • Voor Rotterdam en Provincie: uitvoeren RCI-programma om te komen tot een 50% reductie van de CO2 uitstoot in 2025 (t.o.v. 1990) (waaronder realisatie CCS). • Handhaven op energiebesparing en ondersteunen bij het indienen en de uitvoering van energiebesparingplannen bij MKB en HIC • Bijdrage aan uitvoering Lokale Klimaatagenda Stadsregio (40% reductie CO2 uitstoot in 2025). • Monitoring en effect-analyse.	- Beleidsadviezen stimuleringskaders ivm energie efficiency en bijdragen aan lobbystukken Rdam - Aantal bedrijven waarmee concreet wordt gesproken over energiemaatregelen: - individueel HIC - collectief met MKB (aantal bijeenkomsten) - Jaarlijkse RCI monitor	25 HIC: 12 MKB: 3 1	30 HIC: 12 MKB: 3 1	MKB: 12 1	1
Luchtkwaliteit • Uitvoeren van de actieprogramma's luchtkwaliteit in de regio. • Ontwikkelen gezondheidsrelevant beleidsinstrument, inclusief passende parameter, emissiefactoren en maatregelen. • Ontwikkelen onderzoeks- en beheersinstrumentarium op grensvlak luchtkwaliteit/gezondheid/stadsklimaat • Uitvoeren geurbeleid en geurmonitoring met innovatieve technieken • VOS Inventarisatie Programma uitvoeren • Luchtkwaliteitsmetingen met meetnet en communicatie van resultaten via rapportage, web en app.	- Jaarrapportages mbt concentraties NO2, fijn stof, zwarte rook en smog via MSR rapport - Jaarrapportage mbt NO2 en fijn stof via NSL monitor - Gezondheids-relevant beleidsinstrument - Onderzoeks- en beheersinstrument - jaarlijkse rapportage VOS -Resultaat metingen uit meetnet	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
Geluidhinder • Adviseren over het treffen van bronmaatregelen en – waar aanvullend nodig – overdrachtsmaatregelen • Onderzoek naar nieuwe maatregelen en innovatie van bestaande technieken. • Uitvoering geven aan het Programma Duurzaam van het Rotterdams College, dat wil zeggen 15.000 inwoners die aan het einde van de collegeperiode (begin 2014) 3 dB lagere geluidbelasting in de woning hebben (dan in 2010) • Uitvoering geven aan de regionale doelstelling met betrekking tot het verminderen van de geluidhinder in de Rijnmond regio, dat wil zeggen 30% minder geluidgehinderden in 2025 (t.o.v. 2007)	- Jaarrapportages mbt o.a. percentage geluidgehinderden via MSR rapport - Vijfjaarlijkse rapportages (o.a. in 2013) mbt percentage geluidgehinderden en slaapverstoorden - Jaarrapportages mbt technologische ontwikkelingen en implementaties (via Kennis Centrum Geluid)	1 1 1	1 1	1 1	1 1
Bodem • Uitvoeren bodemsaneringsprogramma's. (1) • Voor 2013 alle locaties met een spoedeisend ecologisch of verspreidingsrisico in beeld. (2) • Voor 2015 beheersen of saneren van alle locaties	1:Rapportage Opdrachtgever 2: Lijst bodemsaneringlocaties met spoedeisend	1 1	1	1	1

met spoedeisend humaan risico (lijst 2012). (3) • Voor 2030 alle locaties met een spoedeisend ecologisch of verspreidingsrisico beheerst of gesaneerd	ecologisch- of verspreidingsrisico 3: geen loc. met onbeheerste of ongesaneerde spoedeisende humane risico's			1	
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 samen-werkingsprojecten Uitvoeren van onder-steuningsprojecten	6 2 2	6 2 2	6 2 2	6 2 2
Monitoring en verkenningen • Verbeteren beschikbaarheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van (milieu)gegevens. • Opstellen MSR-rapport.	DCMR data kwalitatief geborgd en beschikbaar voor partners in Regio-GIS (incl. MSR data) Rapportage MSR	1 1	1 1	1 1	1 1

Wat mag dat kosten?

Exploitatie bedragen x € 1.000	Begroting 2013	Werkplannen 2012	Realisatie 2011
Werkplannen	€ 9.140	€ 9.400	€ 8.615
Externe en werkplanprojecten	€ 11.660	€ 11.650	€ 11.228
Totaal programma LOK	**€ 20.800**	**€ 21.050**	**€ 19.843**

De financiële omvang van het programma Leefomgevingskwaliteit is bepaald aan de hand van het relatieve aandeel van het programma in de jaarrekening 2011 en de vastgestelde werkplannen 2012. Uit bovenstaande tabel blijkt het programma enerzijds wordt ingevuld vanuit de werkplannen van de participanten en anderzijds wordt ingevuld met werkplan- en externe projecten.

Enkele grote projecten binnen het programma Leefomgevingskwaliteit zijn: Programmafinanciering Externe Veiligheid, IEU Sohar, Wbb bodemsanering, EMK-terrein, ISV3, GCCSI, E-nose en RCI.

De begroting 2013 is een indicatie voor de omvang van het programma. Tijdens de werkplanbesprekingen worden concrete afspraken gemaakt over de invulling (en financiële omvang) van de programma's.

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

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.

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:
a. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
b. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
c. 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 2013		€ 1.086.057
Toevoeging uit resultaat 2013	€ 0	
Onttrekkingen uit het resultaat 2013	€ 0	
Resultaatbestemming 2013	€ 0	
Per saldo mutatie weerstandsvermogen 2012		€ 0
Stand per 31 december 2013		€ 1.086.057

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. In 2011 is een project risicomanagement gestart dat de basis vormt voor het bepalen van de benodigde omvang van het weerstandsvermogen. Dit heeft geresulteerd in een voorstel aan het Algemeen Bestuur om een percentage van drie procent van de van de gemiddelde jaaropbrengst over de jaren 2008 t/m 2010 als uitgangspunt voor de omvang van het weerstandsvermogen aan te houden. Dit betekent dat de DCMR streeft naar een weerstandsvermogen van k€ 1.629 dat over een periode van drie jaar opgebouwd moet worden.

8.3 Risicomanagement

Op hoofdlijnen is 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.).

Enkele specifiek onderkende potentiële risico's worden afgedekt door een bestemmingsreserve.

<u>Benoembare specifieke risico's</u>
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 2012 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 2011 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 2011 is het niet nodig geweest specifiek gemaakte kosten 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. Hiervoor is een afzonderlijke notitie voor DB en AB opgesteld.

Innovatieprogramma 'Innoveren doe je samen"
In 2011 is de DCMR met een innovatieprogramma gestart met als kernelementen 'sober' en 'doelmatig'. Gewerkt wordt aan praktische verbeteringen, dicht bij onze kerntaken en in principe samen met een externe partner. De uitkomsten van de ontwikkeltrajecten moeten aantoonbaar ten goede komen aan onze stakeholders: bestuurders (van de participanten) bedrijven en bewoners. Het is daarom goed samen met deze partners invulling te geven aan innovatietrajecten. Dit komt ook tot uiting in de titel van het innovatieprogramma "Innoveren doe je samen".
Het innovatieprogramma wordt gefinancierd uit de gevormde bestemmingsreserve productontwikkeling.

Informatisering
In 2011 zijn twee grote projecten voor informatievoorziening geïnitieerd. Het project Vernieuwing MIRR beoogt de informatie over productie en doorlooptijden te optimaliseren. Het project Go ON! is bedoeld om financiële bedrijfsvoering te vernieuwen en te optimaliseren.

Beide projecten zullen uit de bestemmingsreserve informatievoorziening worden bekostigd en zullen in 2013 worden opgeleverd.

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 in de loop van 2012.

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:
- 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.

Financiën en planning en control
De afgelopen jaren is de versterking van de financiële bedrijfsvoering verder vormgegeven. Zo zijn de maandelijkse financiële rapportages verder uitgebouwd, is de tariefstructuur elk jaar geactualiseerd en is de sturing op inzet en verantwoording daarover verder verbeterd. Voor 2013 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. Dit mede naar aanleiding van de implementatie van een nieuw financieel-administratief systeem.

Inkopen
Het inkoopkader is in 2011 nader ingevuld voor wat betreft het europees aanbesteden en het meervoudig aanbesteden. Hiertoe is de commissie grote aanbestedingen (CGA) ingesteld, die toeziet vanuit juridisch en financieel perspectief op een deugdelijke uitvoering van het inkoopproces. Vanuit deze commissie worden initiatieven aangestuurd om de in- en verkoopfunctie van de DCMR te verbeteren. 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. Investeringen vinden plaats om een hierop toegesneden informatiearchitectuur te ontwikkelen. Daarnaast is er nadrukkelijk blijvende aandacht voor de bedrijfsvoeringsystemen. De DCMR heeft hiervoor een strategisch informatiebeleidsplan 2010-2014 opgesteld. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsplan opgesteld waarbij interne en externe ontwikkelingen in beschouwing worden genomen en, indien noodzakelijk, worden vertaald voor de uitvoering van het lopende jaar.

Loopbaanbeleid en mobiliteitsbeleid
Vooruitlopend op de externe en interne ontwikkelingen bij de DCMR wordt dit jaar opnieuw 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 2013 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 2013 inzicht gegeven in de lasten en baten per participant 2013 conform de geformuleerde uitgangspunten in hoofdstuk 3.

Tabel 3:

Omschrijving	Lasten 2013	Baten 2013	Resultaat 2013
Gemeente Albrandswaard	€ 301.441	€ 301.441	€ -
Gemeente Barendrecht	€ 434.210	€ 434.210	€ -
Gemeente Bernisse	€ 380.619	€ 380.619	€ -
Gemeente Brielle	€ 474.671	€ 474.671	€ -
Gemeente Capelle a/d IJssel	€ 395.185	€ 395.185	€ -
Gemeente Hellevoetsluis	€ 362.044	€ 362.044	€ -
Gemeente Krimpen a/d IJssel	€ 376.878	€ 376.878	€ -
Gemeente Lansingerland	€ 1.260.575	€ 1.260.575	€ -
Gemeente Maassluis	€ 300.819	€ 300.819	€ -
Gemeente Ridderkerk	€ 745.854	€ 745.854	€ -
Gemeente Schiedam	€ 919.168	€ 919.168	€ -
Gemeente Spijkenisse	€ 601.574	€ 601.574	€ -
Gemeente Vlaardingen	€ 1.425.311	€ 1.425.311	€ -
Gemeente Westvoorne	€ 419.312	€ 419.312	€ -
Gemeente Rotterdam	€ 15.708.331	€ 15.708.331	€ -
Gemeente Goeree-Overflakkee	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ -
Provincie Zuid-Holland	€ 20.546.804	€ 20.546.804	€ -
Projecten	€ 12.500.000	€ 12.500.000	€ -
Totaal participanten	€ 58.152.796	€ 58.152.796	€ -

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 geraamd op de werkplannen van de participanten.

10 Ontwikkeling werkplanbijdragen 2011-2013

In onderstaande tabel 4 is het verloop van de bijdragen van de participanten over de jaren 2011 tot en met 2013 zichtbaar gemaakt.

Tabel 4:

Omschrijving	Raming baten 2011 na wijziging	Realisatie baten 2011	Primaire raming Begroting 2012	Raming baten 2012 na vastselling WP	Raming baten 2013
Gemeente Albrandswaard	€ 270.692	€ 304.992	€ 270.992	€ 301.743	€ 301.441
Gemeente Barendrecht	€ 420.484	€ 421.144	€ 421.144	€ 434.645	€ 434.210
Gemeente Bernisse	€ 362.532	€ 361.473	€ 361.473	€ 381.000	€ 380.619
Gemeente Brielle	€ 475.192	€ 475.010	€ 475.010	€ 475.146	€ 474.671
Gemeente Capelle a/d IJssel	€ 396.294	€ 395.607	€ 395.607	€ 395.580	€ 395.185
Gemeente Hellevoetsluis	€ 362.864	€ 362.406	€ 362.406	€ 368.890	€ 362.044
Gemeente Krimpen a/d IJssel	€ 338.459	€ 338.019	€ 338.019	€ 377.256	€ 376.878
Gemeente Lansingerland	€ 1.264.044	€ 1.261.856	€ 1.261.856	€ 1.261.837	€ 1.260.575
Gemeente Maassluis	€ 301.529	€ 301.056	€ 301.056	€ 301.121	€ 300.819
Gemeente Ridderkerk	€ 747.861	€ 746.564	€ 746.564	€ 746.600	€ 745.854
Gemeente Schiedam	€ 921.595	€ 920.091	€ 920.091	€ 920.088	€ 919.168
Gemeente Spijkenisse	€ 589.795	€ 589.172	€ 589.172	€ 602.176	€ 601.574
Gemeente Vlaardingen	€ 780.382	€ 779.067	€ 779.067	€ 779.090	€ 1.425.311
Gemeente Westvoorne	€ 449.641	€ 419.731	€ 419.731	€ 419.732	€ 419.312
Gemeente Rotterdam	€ 15.224.055	€ 15.724.055	€ 15.724.055	€ 15.724.055	€ 15.708.331
Gemeente Goeree-Overflakkee	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000
Provincie Zuid-Holland	€ 18.436.204	€ 20.192.660	€ 19.892.660	€ 21.181.404	€ 20.546.804
Projecten	€ 14.002.015	€ 10.696.000	€ 12.501.100	€ 12.500.000	€ 12.500.000
Totaal participanten	€ 55.343.639	€ 54.288.903	€ 55.760.003	€ 57.170.362	€ 58.152.796

Toelichting
In de kolom 'Raming baten 2011 na wijziging' zijn de definitieve werkplanbijdragen 2011 weergegeven. De kolom realisatie baten 2011 geeft de realisatie van de werkplanbedragen zoals opgenomen in de jaarrekening/jaarverslag 2011.

De 'Primaire raming begroting 2012 ' betreffen de begrote bedragen zoals opgenomen in de beleidsbegroting 2012. De huidige werkplanbijdragen over 2012, inclusief de geautoriseerde onttrekkingen uit het voorschot met specifiek bestedingsdoel, staan vermeld in de kolom 'Raming baten 2012 na vaststelling WP'.

De bedragen in de kolom 'Raming baten 2013' zijn gebaseerd op de uitgangspunten en aannames zoals deze in hoofdstuk 3 (Financieel kader) zijn opgenomen.

Ontwikkeling financiële positie

In onderstaande tabel 5 is de geprognosticeerde balans per 1 januari 2013 en 31 december 2013 opgenomen.

Tabel 5:

	Per 31-12-2013	Per 01-01-2013		Per 31-12-2013	Per 01-01-2013
ACTIVA			**ACTIVA**		
Materiële vaste activa	5.221.854	4.121.854	**Eigen vermogen**	3.266.112	6.295.044
Voorraden	1.517.792	1.517.792	**Voorzieningen**	0	0
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één	4.131.500	4.131.500	**Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer**	0	0
Liquide middelen	7.411.672	10.440.604	**Netto vlottende schulden met een rente typische kooptijd koter dan één jaar**	3.716.002	3.716.002
Overlopende activa	1.027.336	1.027.336	**Overlopende passiva**	12.328.040	11.228.040
Totaal generaal	19.310.154	21.239.086	Totaal generaal	19.310.154	21.239.086

Toelichting mutaties 2013:
Er worden investeringen voorzien van k€ 2.000 (zie tabel 6). Dit betreffen de investeringen in de informatiesystemen (vervanging MIRR en GO). Doordat de afschrijvingen naar verwachting k€ 900 zullen bedragen neemt de boekwaarde van de materiële vaste activa toe met ca. k€ 1.100.

In onderstaande tabel 6 wordt het verloop van de activa in 2013 inzichtelijk gemaakt.

Tabel 6:

Overige investeringen met een economisch nut	Ultimo 2012 €	investeringen €	desinvesteringen €	afschrijvingen €	Ultimo 2013 €
Bedrijfsgebouwen	0	0	0	0	0
Inrichting nieuwe pand DCMR	1.878.217	0	0	0	1.878.217
Machines, apparaten en installaties	825.323	2.000.000	0	900.000	1.925.323
Overige mat.vaste activa	1.418.314	0	0	0	1.418.314
TOTAAL	4.121.854	2.000.000	0	900.000	5.221.854

Eigen vermogen

Algemene reserve
Doordat het verwachte budgetneutrale resultaat in 2013 wordt er geen verandering in de hoogte van de Algemene reserve begroot.

Bestemmingsreserve
Voor 2013 zijn de volgende onttrekkingen van bestemmingsreserves voorzien: door de oplevering van de nieuwe informatiesystemen (vervanging MIRR en GO) valt de bestemmingsreserve informatievoorziening vrij om de bijbehorende kosten te dekken. De verwachting is dat de bestemmingreserve personeel en organisatie voor ca. 25% per jaar zal vrijvallen om specifieke personele lasten te dekken. Ook de reserve productieontwikkeling zal door nieuwe innovatieprojecten naar verwachting met 25% afnemen.

Tabel 7:

Omschrijving	Saldo 1-1-2013 €	Toevoeging €	Onttrekking €	Bestemming resultaat €	Vermindering ter dekking van afschrijvingen €	Saldo 31-12-2013 €
Algemene reserve	1.086.057	0	0	0	0	1.086.057
	1.086.057	0	0	0	0	1.086.057
Bestemmingsreserves						
overige bestemmingsreserves						
Informatievoorziening	2.302.247	0	2.302.247			0
Productontwikkeling	1.355.828	0	338.957			1.016.871
Personeel en organisatie	1.550.912	0	387.728			1.163.184
Transitie Fysieke Infrastructuur	0	0	0			0
Subtotaal bestemmingsreserves	5.208.987	0	3.028.932	0	0	2.180.055
Totaal	6.295.044	0	3.028.932	0	0	3.266.112

Bijlage 1 Voorbereiding werkplannen 2013

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 milieuadvisering 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 milieubeleidstaken, 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.

Herziening Milieu Activiteiten Programma
In 2013 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. 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.

Bestuurszaken

Gemeente Vlaardingen

Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Bezoekadres:
Stadskantoor
Westnieuwland 6

Telefoon:
(010) 248 4000

www.vlaardingen.nl/contact

www.vlaardingen.nl

Aan het bestuur van
DCMR milieudienst Rijnmond
Postbus 843
3100 AV Schiedam

datum	onderwerp	pagina
2 1 FEB. 2012	Indexering begroting 2013 DCMR	1/3
briefnummer	uw kenmerk	bijlage(n)
415187	-	

Wilt u bij beantwoording van deze brief het briefnummer vermelden?

Geacht bestuur,

Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk informeren wij u, namens de aan uw gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten, over het trendpercentage dat u moet gebruiken bij de opstelling van de begroting 2013. Hierbij wordt ook de oploop van de bezuinigingstaakstelling, die u gemeld is in de indexeringsbrief van vorig jaar, betrokken.

Het indexeringspercentage voor 2013

De werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die is ingesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, gaat bij de bepaling van het indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen uit van de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). Dat staat in de septembercirculaire: afgerond 2 %.

In eerdere jaren zijn ook indexeringspercentages berekend en aan u meegedeeld. Dat waren begrotingscijfers, de werkelijkheid wijkt daar vrijwel altijd van af. Zonder nadere maatregelen zouden verschillen tussen begroting en werkelijkheid tot in lengte van jaren in de cijfers doorwerken. Om dat te voorkomen worden, evenals in vorige jaren, op het hierboven genoemde percentage correcties aangebracht.

Additionele ombuiging

In de indexeringsbrief 2012 hebben wij u een extra taakstelling van 3% doorgegeven, met een oploop tot 4% in 2013 en 5% in 2014. Ten opzichte van eerdere meldingen is nu dus sprake van een extra taakstelling van 1%, bovenop de 3% van vorig jaar. De achtergronden hierbij kunt u lezen in de indexeringsbrief van vorig jaar, waarnaar wij kortheidshalve verwijzen.

De percentages voor 2013

Het beeld voor 2013 ziet er daardoor als volgt uit:

➢ Percentage voor 2013		2,00 % +/+
➢ Doorwerking ontwikkelingen 2012		
o In indexeringsbrief 2012 afgegeven percentage excl. doorwerking eerdere jaren	1,75% +/+	
o Raming in septembercirculaire	2,00% +/+	
o Te laag afgegeven en dus te corrigeren		0,25 % +/+
➢ Doorwerking ontwikkelingen 2011		
o In indexeringsbrief 2012 afgegeven percentage	2,00% +/+	
o Raming in septembercirculaire	1,25% +/+	
o Te hoog afgegeven en dus te corrigeren		0,75 % -/-
➢ Doorwerking ontwikkelingen 2010		
o In indexeringsbrief 2012 afgegeven percentage	2,00% +/+	
o Opgenomen in septembercirculaire	1,40% +/+	
o Te hoog afgegeven en dus te corrigeren		0,60 % -/-
➢ Gecorrigeerd indexeringspercentage 2013		0.90 % +/+
➢ Additionele taakstelling voor 2013		1,00 % -/-
➢ Stijgingspercentage gemeentelijke bijdrage voor 2013		0,10 % -/-

Beleidswijzigingen
Het bovenstaande betreft de ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid. Als u voorstellen heeft voor nieuw beleid of nieuwe activiteiten verzoeken wij u deze afzonderlijk zichtbaar te maken en aan de gemeenten ter besluitvorming voor te leggen, met daarbij een dekkingsvoorstel. Om ervoor te zorgen dat dergelijke voorstellen in de gemeentelijke budgetcycli worden meegenomen moeten ze in het eerste kwartaal van het jaar, voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar, aan de gemeenten worden aangeboden. Hierbij brengen wij u nog onder de aandacht dat gemeenten slechts in kunnen stemmen met de eerste jaarschijf van een voorgelegde meerjarenbegroting. U mag er niet vanuit gaan dat in eerdere jaren opgenomen accressen voor latere jaarschijven automatisch tot ongewijzigd beleid worden gerekend. Dergelijke accressen zullen dus goed moeten worden toegelicht, net als geheel nieuwe voorstellen.

Wij verzoeken u bij het opstellen van de begroting 2013 met het bovenstaande rekening te houden.

Deze brief wordt u toegezonden namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse en Westvoorne.

Overigens hebben B&W van Rotterdam in hun besluitvorming de volgende kanttekening geplaatst:

De genoemde percentages zijn gebaseerd op de huidige stand van zaken. Zoals in gesprekken met u reeds eerder naar voren is gekomen, staan de ontwikkelingen rondom milieudiensten niet stil. In gezamenlijk overleg met u dient de komende tijd te worden bezien welke consequenties onder meer de RUD-vorming en door het Rijk opgelegde bezuinigingen met zich meebrengen. Dit kan ertoe leiden dat

in de loop van 2012 noodzakelijkerwijs nog een bijstelling van de Rotterdamse bijdrage dient plaats te vinden. Wij wijzen u er in dit licht op dat de hoogte van de Rotterdamse bijdrage voor 2013 pas bij de Rotterdamse begrotingsbehandeling definitief wordt vastgesteld.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris,
ir. C. Kruyt

de burgemeester,
mr. T.P.J. Bruinsma