

Tijdelijk rapport
BAR-organisatie (Gemeente Barendrecht -
Albrandswaard - Ridderkerk)

naris

Naris
19-07-2017

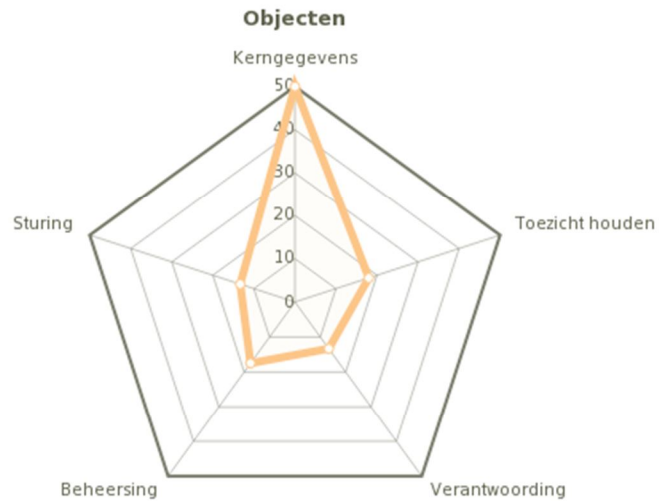
Inhoudsopgave

Vergelijkingsrapportage uitgebreid	3
Object AW Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)	4

Vergelijkingsrapportage uitgebreid

De vergelijkingsrapportage geeft de laatst ingevulde scores weer in de geselecteerde onderdelen.

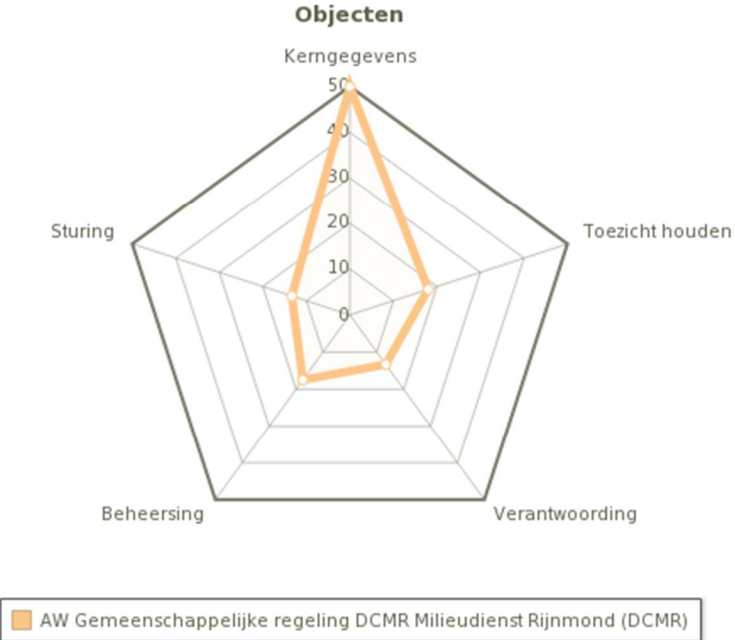
naris



AW Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)

Object AW Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)

naris



Indicator/Vraag	Antwoord	Toelichting	Score
Financiële bijdrage			
Wat is de omvang in € van de bijdrage aan de exploitatie vanuit de gemeente?	€ 313.004,00		
Wat is de omvang in € van de impuls (incidentele) bijdrage vanuit de gemeente?	€ 0,00		
Wat is de omvang in € van uitstaande leningen/garantstellingen vanuit de gemeente?	€ 0,00		
Wat is de omvang in € van het aandelenkapitaal in het bezit van de gemeente?	€ 0,00		
Wat is de omvang in € van het financieel belang van de gemeente?	€ 313.004,00		
Kerngegevens			
Wat zijn de actuele ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar?	De invoering van de Omgevingswet vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. Daarnaast blijft DCMR ook in 2018 werken aan verbetering van de werkprocessen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.		
Hoe ziet de financiële ontwikkeling van de verbonden partij eruit?	De Algemene reserve blijft naar verwachting gehandhaafd rond het gewenste niveau. Er zijn een viertal onttrekkingen vanuit bestemmingsreserves voorzien.		
Welk percentage stemmen bezit de gemeente als eigenaar in de verbonden partij?	1.8		50
Wat zijn de risico's van de verbonden partij?	Risico's in de sturing en beheersing van de organisatie in het kader van opdrachtverstrekking. Veranderende belangen van andere participanten (gemeenten, provincie en andere betalende opdrachtgevers als ministeries, andere omgevingsdiensten, vliegvelden) met financiële gevolgen.		
Sturing			
Zijn de sleutelposities bezet binnen de verbonden partij?	Goed		20
In hoeverre zijn de afspraken tussen verbonden partij en	Zeer goed		10

gemeente zijn vastgelegd in een contract/ uitvoeringsovereenkomst? en in hoeverre zijn de prestaties die worden geleverd conform deze afspraken vastgelegd?(alleen bij cafetaria-model)			
Heeft de verbonden partij een visiedocument vastgesteld, waarbij er een nadrukkelijk verband aanwezig is met de gemeentelijke doelstellingen?	Zeer goed		10
Houdt de verbonden partij bij de uitvoering van de taken rekening met de specifieke uitgangspunten geformuleerd bij het raads- en/of collegeprogramma?	Zeer goed		10
In hoeverre wordt de klanttevredenheid gemeten en voldoet deze aan de doelstellingen?	Goed	Geen enquêtes, maar meer via de ambtelijke en bestuurlijke overleggen.	20
Worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de klanttevredenheid actief opgevolgd?	Goed		20
Wat is het percentage korte termijn wisselingen binnen het bestuur/directie in de laatste 5 jaar geweest?	0		10
Hoeveel andere relaties bestaan er met de gemeente zoals opdrachtgever, huur, subsidie, lening en/of garanties?	0		10
Hoe zou u de markt typeren waarop de verbonden partij opereert? Motiveer uw gekozen antwoord in de toelichting.	Stabiel	Voor de uitvoering van de wettelijke taken zijn we gebonden aan de omgevingsdienst voor onze regio.	10
Beheersing			
In hoeverre is de AO/IC op orde? (beschreven, actueel, vastgesteld en word getoetst)	Goed	Dit is geborgd in het risico en kwaliteitsprogramma (in- en externe audits ed).	20
Hoe worden de verbeterpunten (uit interne audits, signalen, managementletter e.d.) planmatig opgepakt en geïmplementeerd?	Goed		20
Is er een werkend systems van risicomangement (beschreven, berekend en beheerst)	Goed		20
Hoeveel korte termijn (binnen 2 jaar) wisselingen zijn er binnen de hoogste financiële en/of control functies in de laatste 5 jaar geweest?	0		10
Verantwoording			
Zijn er afspraken gemaakt over de informatievoorziening en verantwoording van de verbonden partij? Worden deze afspraken ook nagekomen?	Zeer goed	Deels vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. DCMR houdt zich goed aan deze afspraken. Verantwoording	10

		vindt plaats middels meerdere documenten en worden verstuurd aan college en raad (jaarrekening en inhoudelijke verantwoording).	
Is de jaarrekening over het lopende jaar sluitend? (rekening houdend met eventuele gemeentelijke subsidie)	Zeer goed		10
Is er bij de meest recente jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven?	Goed		20
Toezicht houden			
Zijn de onderlinge taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder en voldoende afgebakend?	Goed	In het AB is de stem beperkt tot 1,8 procent. Maar tijdens de ambtelijke en bestuurlijke afstemmingsmomenten is er voldoende mogelijkheid voor inbreng en lobby. Sommige aspecten kunnen ook alleen op gemeenteniveau worden geregeld (bijvoorbeeld maatwerk op werkplanniveau).	20
Heeft de gemeente voldoende mogelijkheden om in te grijpen wanneer zich afwijkingen voordoen?	Ja		10
Heeft de gemeente de mogelijkheid om de deelname en betrokkenheid te beëindigen?	Voldoende	AB bepaalt de financiële en organisatorische gevolgen. Een deel van het personeel moet overgenomen worden.	30
Voldoen de ratio's voor liquiditeit (minimaal 1,0) en solvabiliteit (minimaal 30%) aan de gestelde norm?	Zeer goed		10
Is er een meerjarenbegroting aanwezig die sluitend is?	Goed		20