



Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2021 DCMR	College van burgemeester en wethouders 12 mei 2020	Zaaknummer 163619
Portefeuillehouder M. Japenga	Commissie Samen wonen 4 juni 2020	Openbaar
E-mailadres opsteller: a.kazen@bar-organisatie.nl	Gemeenteraad 11 juni 2020	

Geadviseerd besluit

1. De zienswijze op de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Raadsvoorstel

Inleiding

Op 14 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond de gemeenteraden van alle participanten haar Ontwerpbegroting 2021 en Jaarverslag en Jaarrekening 2019 toegezonden. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om bij voorkeur vóór 1 juli 2020 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. Daarnaast is ook de Eindrapportage 2019 ter kennisgeving aangeboden.

Beoogd effect

Door middel van het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting invloed uitoefenen op het door de regeling gevoerde beleid.

Relatie met beleidskaders

Nota Verbonden Partijen 2016-2020

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2021 geeft aanleiding tot het uitspreken van waardering.

DCMR is voortvarend aan de slag gegaan met de zienswijzen op de vorige begroting en heeft afgelopen jaar inspanningen verricht op een aantal financiële en bedrijfsvoering dossiers. Daarnaast ook waardering voor de inzet in deze moeilijke tijden, gezien de Coronacrisis.

1.2 Gezien de huidige financiële situatie vragen we ook DCMR haar financiële verantwoordelijkheid te nemen.

De aanzienlijke en structurele financiële uitdagingen waarmee onze gemeente geconfronteerd wordt dwingen ons om kritisch te kijken naar onze uitgaven. We vragen DCMR dit ook te doen en te onderzoeken waar nog efficiencywinst te behalen is. We vragen DCMR mee te denken en vragen hen om te komen met voorstellen ter bespreking bij de vergadering van het Algemeen Bestuur in juli 2020.

Overleg gevoerd met

Accounthouders van de gemeenten van de subregio (Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen

De zienswijze wordt verzonden na vaststelling door uw gemeenteraad.

Evaluatie/monitoring

De voortgang wordt aan de hand van een managementrapportage over elk kwartaal besproken in het Dagelijks Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Financiën

De ontwerpbegroting 2021 voldoet aan de financiële kaders gesteld door de participanten. Op voorstel van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen is voor gemeenschappelijke regelingen een indexering van + 1,4 % voor 2021 vastgesteld. De ontwerpbegroting van DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een indexering van 0% gehanteerd. De ontwerpbegroting 2021 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting 2021. Evenals de conceptstatus van de begroting DCMR is ook de gemeentelijke begroting nog concept. Een controle met de afdeling Financiën wijst uit dat het budget in de conceptbegroting toereikend is. Na vaststelling van de definitieve gemeentelijke begroting worden nadere afspraken uitgewerkt in het Werkplan en ter vaststelling aan het college aangeboden.

Daarnaast nog enkele aanvullende opmerkingen per instrument.

Ontwerpbegroting 2021

Het financieel kader in de ontwerpbegroting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en aannames. Er is:

- wel rekening gehouden met de aanvullende bijdrage voor het realiseren van een robuuste meldkamer, conform de door het AB vastgestelde business case 'ontwikkeling meldkamer' op 12 december 2018.
- wel rekening gehouden met de financiële consequenties van de overheveling van de toezichtstaken op asbest(verwijdering) van gemeenten naar DCMR.
- wel rekening gehouden met de basisbudgetsystematiek. DCMR gebruikt bij de gemeenten de basisbudgetsystematiek naar aanleiding van het vastgestelde nieuwe Uitvoeringsbeleidsplan VTH. Het effect van de, voor de werkplannen 2020 voor het eerst gebruikte, systematiek kan per gemeente verschillen. Dit wordt dan ook per gemeente afgestemd in het kader van de werkplanvoorbereiding. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen zijn alleen dan meegenomen in de DCMR begroting, wanneer de financiële kaders zijn aangepast met betrekking tot de systematiek.
- wel rekening gehouden met de (uitgestelde) invoering van de Omgevingswet. In de begroting 2021 is als uitgangspunt genomen dat de Omgevingswet binnen de financiële kaders wordt ingepast. De wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet hebben o.a. betrekking op de Bodemtaken (overdracht naar gemeente als bevoegd gezag).
- nog geen rekening gehouden met financiële effecten van een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals: het (mogelijk) vervallen van de subsidie Externe Veiligheid: 'Impuls Omgevingsveiligheid', toename toezichtstaak op asbest(verwijdering) en werkzaamheden die voortkomen uit de Informatieplicht Energiebesparing (art. 2.15 Activiteitenbesluit). Met deze punten wordt rekening gehouden bij het opstellen en vaststellen van het Werkplan 2021.

Jaarverslag/Jaarrekening 2019

Samen met de ontwerpbegroting 2021 zijn ook het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 aangeboden. Deze stukken worden ter kennisname aangeboden aan uw gemeenteraad. Het dagelijks bestuur heeft op 9 april 2020 met de Jaarrekening 2019 ingestemd en zal deze ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur op 8 juli 2020.

Conclusie uit deze documenten is dat het resultaat over 2019 uitkomt op positief saldo van € 1.446.000. Door scherpe sturing op kosten en lager dan geraamde personele lasten kon in 2019 een groter positief resultaat worden gerealiseerd dan geraamd.

Voorgesteld wordt om dit resultaat over 2019 te bestemmen als dotatie aan de bestemmingsreserve modernisering bedrijfsvoering. Deze reserve is ontstaan door herbestemming van de reserves Informatievoorziening en Productontwikkeling. Hiermee komt het resultaat na technische bestemming uit op € 0.

Eindrapportage 2019

DCMR heeft ook de Eindrapportage 2019 aangeleverd. Jaarlijks wordt met de DCMR een Werkplan opgesteld, waarin is aangegeven welke werkzaamheden DCMR in dat betreffende jaar uitvoert.

DCMR presenteert de cijfers overzichtelijk in een factsheet bestaande uit 2 A4'tjes.

In 2019 is het Werkplan financieel niet volledig gerealiseerd. De werkzaamheden die DCMR in het kader van het Werkplan heeft uitgevoerd hebben gezorgd voor een overschrijding van 6,6 % (€ 57.387,-). De overschrijding van het budget valt binnen de marge van de afspraken, die gelden voor programmafinanciering. Het voorschot met specifiek bestedingsdoel is gestegen van € 148.305,- per 01-01-2019 naar € 205.692,- per 31-12-2019.

De begrote uren zijn voor ruim 95 % gerealiseerd. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door een lager aantal gerealiseerde uren en producten ten opzichte van de begrote uren in het programma Gebieden.

Het verslag geeft een beeld van de rol van de DCMR bij meldingen van overlast door de bewoners van het Rijnmondgebied en incidenten die bij de bedrijven hebben plaatsgevonden.

Juridische zaken

De te nemen besluiten hebben geen juridische consequenties.

Duurzaamheid

Het voorliggende voorstel heeft geen direct effect op het aspect Duurzaamheid. Door de werkzaamheden die DCMR voor ons uitvoert is er wel een indirect effect. DCMR verricht namelijk adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor de leefomgeving, het milieu en duurzaamheid.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen

1. Bijlage 1 - Concept zienswijze ontwerpbegroting 2021 DCMR
2. Bijlage 2 - Verzoek om zienswijze conceptbegroting 2021.pdf
3. Bijlage 3 - Conceptbegroting 2021 DCMR.pdf
4. Bijlage 4 - Jaarverslag en jaarrekening 2019 DCMR.pdf
5. Bijlage 5 - Eindrapportage 2019 DCMR.pdf
6. Accountantsverslag 2019 DCMR definitief 11-5-2020.pdf

CONCEPT RAADSBSLUIT

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2021 DCMR	Gemeenteraad: 11 juni 2020	Zaaknummer: 163619
	Commissie samen wonen 4 juni 2020	

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 12 mei 2020,
gelet op
Wet Gemeenschappelijke Regelingen

BESLUIT:

1. De zienswijze op de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.
