



Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2023 DCMR	College van burgemeester en wethouders 3 mei 2022	Zaaknummer 494644
Portefeuillehouder M. Japenga	Commissie Samen leven en Samen wonen RK 19 mei 2022	Openbaar
E-mailadres opsteller: a.kazen@bar-organisatie.nl	Gemeenteraad 2 juni 2022	

Geadviseerd besluit

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Raadsvoorstel

Inleiding

Op 14 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond u haar Ontwerpbegroting 2023 en Jaarverslag en Jaarrekening 2021 toegezonden. Daarbij wordt u de mogelijkheid geboden om bij voorkeur vóór 16 juni 2022 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. Daarnaast is ook de Eindrapportage 2021 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 2023 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 + 4,8% voor 2023 vastgesteld. De ontwerpbegroting van de DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een indexering van 0% gehanteerd.

1.2. De ontwerpbegroting 2023 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting 2023.

Evenals de conceptstatus van de begroting van de DCMR is ook de gemeentelijke begroting nog concept. Het budget in de gemeentelijke conceptbegroting is toereikend. Na vaststelling van de definitieve gemeentelijke begroting worden nadere afspraken uitgewerkt in het Werkplan en ter vaststelling aan het college aangeboden.

Overleg gevoerd met

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

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen

Na besluitvorming wordt de zienswijze verstuurd.

Evaluatie/monitoring

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

Financiën

Zie onder kopje 'Argumenten'. Daarnaast nog enkele aanvullende opmerkingen per instrument.

Ontwerpbegroting 2023

Omgevingswet

In de financiële kaders van de provincie en gemeenten is (nog) geen rekening gehouden met de (mogelijke) financiële consequenties als gevolg van de invoering van de Omgevingswet aangezien op dit moment hierover nog onvoldoende duidelijkheid is en onzekerheid heerst over datum van invoering. De DCMR gaat er vooralsnog vanuit dat de invoering van de Omgevingswet geen nadelig effect op de hoogte van de totale Begroting 2023 zal hebben en binnen het totale financieel kader zal kunnen worden ingepast. Wanneer over de uitvoering meer duidelijkheid is en meer concrete afspraken zijn gemaakt over de financiële impact zal dit na afstemming in een begrotingswijziging 2023 worden verwerkt. Mogelijk kan het de eerste jaren leiden tot een financieel effect na implementatie.

Bodemtaken

In de financiële kaders is nog geen rekening gehouden met de wijzigingen (als gevolg van de

Omgevingswet) op het gebied van bodem- en grondwatertaken. De financiële impact hiervan zal worden meegenomen in een begrotingswijziging 2023.

Beide ontwikkelingen kunnen leiden tot inhoudelijke voorstellen met een financieringsvraag. Als dit aan de orde is, wordt dit samen met een dekkingsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd.

Jaarverslag/Jaarrekening 2021

Samen met de Ontwerpbegroting 2023 zijn ook het Jaarverslag en de Jaarrekening 2021 aangeboden. Deze stukken worden ter kennisname aangeboden aan uw gemeenteraad. Het dagelijks bestuur heeft op 14 april 2022 met de Jaarrekening 2021 ingestemd en zal deze ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur op 30 juni 2022.

Uit de Jaarrekening blijkt dat een negatief financieel resultaat is gerealiseerd van - € 0,95 miljoen. Dit komt overeen met 1,4% van de begroting. In het Jaarverslag wordt in hoofdstuk 5 beschreven wat de oorzaken zijn van het negatieve resultaat. De kern van het negatieve resultaat is dat de opbrengsten uit de gerealiseerde directe uren € 2,4 miljoen lager lagen dan geraamd. Dit werd veroorzaakt door een lagere declarabiliteit als gevolg van een hoger ziekteverzuim, een grotere verlofopname dan gepland en de extra inzet die nodig is geweest voor inwerken en opleiding (grote instroom nieuwe medewerkers, voorbereiding op Omgevingswet en nieuwe informatiesystemen). De directe kosten (personeel, inhuur, huisvesting, e.d.) lagen in 2021 mede door de corona-maatregelen € 2,2 miljoen lager dan geraamd, maar de achterblijvende inkomsten leidden per saldo tot een negatief resultaat. Tenslotte waren de overige opbrengsten hoger dan geraamd (€ 0,1 miljoen), bleven de onttrekkingen van de bestemmingsreserve achter (€ 0,7 miljoen) en is een negatief incidenteel resultaat gerapporteerd (€ 0,2 miljoen). Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld om dit resultaat ten laste te brengen van het opgebouwde algemene weerstandsvermogen van de DCMR. De accountant heeft de controle van de jaarrekening afgerond en verstrekt een goedkeurende accountantsverklaring op het aspect getrouwheid en rechtmatigheid. Er zijn geen indicaties van fraude en/of niet-naleving van wet- en regelgeving geconstateerd.

Eindrapportage 2021

De DCMR heeft ook de Eindrapportage 2021 aangeleverd. Jaarlijks wordt met de DCMR een Werkplan opgesteld, waarin is aangegeven welke werkzaamheden de DCMR in dat betreffende jaar uitvoert. De DCMR presenteert de cijfers overzichtelijk in een eindrapportage in de vorm van een factsheet bestaande uit 2 A4'tjes.

In 2021 is het Werkplan financieel voor 89 % gerealiseerd. De werkzaamheden die de DCMR in het kader van het Werkplan heeft uitgevoerd hebben gezorgd voor een onderschrijding van 11%. De onderschrijding van het budget valt binnen de marge van de afspraken, die gelden voor programmafinanciering. Het voorschot met specifiek bestedingsdoel staat op 31-12-2021 op € 246.679,-. De eindrapportage geeft verder een goed beeld van de rol en de bijdragen van de DCMR, geleverd aan de aspecten leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van onze gemeente met behulp van dertien focuspunten uit het meerjarenprogramma. Daarnaast geeft het inzicht in de rol van de DCMR bij meldingen van overlast door de bewoners van het Rijnmondgebied en incidenten die bij de bedrijven hebben plaatsgevonden. Veel meer informatie is te vinden op het nieuwe platform Staat van Rijnmond (www.staatvanrijnmond.nl).

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Het voorliggende voorstel heeft geen direct effect op het aspect Duurzaamheid. Door de werkzaamheden die de DCMR voor ons uitvoert is er wel een indirect effect. De 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,

Bijlagen

1. Zienswijzebrief ontwerpbegroting 2023 DCMR.pdf
2. Verzoek om zienswijze ontwerpbegroting 2023.pdf
3. Ontwerpbegroting DCMR Milieudienst Rijnmond 2023.pdf
4. Jaarverslag en Jaarrekening DCMR 2021.pdf
5. Eindrapportage 2021.PDF

CONCEPT RAADSBSLUIT

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2023 DCMR	Gemeenteraad: 2 juni 2022	Zaaknummer: 494644
	Commissie samen leven en samen wonen rk 19 mei 2022	

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 3 mei 2022,
gelet op
Wet Gemeenschappelijke Regelingen

BESLUIT:

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.
