



Gemeenteraad van Ridderkerk
p/a de griffie

Uw brief van:	-	Ons kenmerk:	153161
Uw kenmerk:	-	Contact:	Dhr. A.N. Kazen
Bijlage(n):	2	Telefoonnummer:	0180 451413
		Datum:	27 maart 2020

Betreft: Werkplan DCMR 2020

Geachte raadsleden,

De Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond voorziet erin, dat er ieder jaar een Werkplan wordt opgesteld voor de uitvoering van de milieutaken. Het Werkplan DCMR 2020 is ons toegezonden bij brief van 10 februari 2020 (zie bijlagen 1 en 2). Het Werkplan is in goed overleg met de gemeente tot stand gekomen.

In onze vergadering van 24 maart 2020 hebben we het Werkplan 2020 vastgesteld. Met deze raadsinformatiebrief en bijlagen stellen we u in kennis van ons besluit en de inhoud van de documenten. Daarnaast willen we u graag inzicht geven in de financiële kaders van het werkplan 2020 en de mogelijke financiële ontwikkelingen voor 2021. Dit past bij de aansturingsvariant van 'chauffeur' die ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling DCMR is vastgesteld.

Toelichting

In de onderstaande toelichting vindt u de belangrijkste aandachtspunten uit het Werkplan 2020.

Programma's

De opzet van het Werkplan is ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Binnen de uniformiteit in de opzet van de werkplannen staat de specifieke situatie van de gemeente Ridderkerk centraal. De producten zijn over twee programma's verdeeld: het programma Bedrijven en het programma Gebieden. Het programma Bedrijven bevat alle bedrijfsgerichte producten en diensten. Het programma Gebieden bevat producten en diensten die worden uitgevoerd op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en met betrekking tot de lokale omgevingskwaliteit.

Beleid en prioriteiten gemeente

In paragraaf 1.3.2 van het Werkplan staan de specifieke thema's voor Ridderkerk, afkomstig uit het Collegeprogramma Ridderkerk 2018-2022 Van palet naar prestatie. Het gemeentelijk beleid en de prioriteiten betreft DCMR bij de uitvoering van het Werkplan.

Financiële kaders werkplan 2020

Het budget waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht (€ 906.178) overschrijdt licht het in de begroting 2020 beschikbaar gestelde budget (€ 889.178). De overschrijding van € 17.000 wordt gedekt

vanuit het voorschot met specifiek bestedingsdoel (een buffer om fluctuaties in de realisatie van het werkplan voor Ridderkerk op te kunnen vangen).

Ten opzichte van 2019 is het financiële kader verhoogd met 3,4%, conform de brief van de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders van de gemeentelijke participanten over de indexering van de begroting.

De DCMR gebruikt voor de Werkplannen 2020 de basisbudgetsystematiek. Dit naar aanleiding van het vastgestelde nieuwe Uitvoeringsbeleidsplan VTH. Het effect van de systematiek verschilt per gemeente. 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. Dit is voor Ridderkerk het geval. Conform basisbudgetsystematiek overschrijdt het werkplanbudget licht het in de Ridderkerkse begroting beschikbaar gestelde budget. In dekking is voorzien (zie bovenstaand). Besloten is om de ontwikkelingen op dit vlak een aantal jaar te volgen, om te kunnen beoordelen of dit effect structureel gaat optreden.

In de financiële kaders is 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.

In de kaders is rekening gehouden met de financiële consequenties van de overheveling van de toezichtstaken op asbest(verwijdering) van de gemeente naar de DCMR.

Financiële ontwikkelingen

De financiële effecten van een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn nog niet duidelijk en daarom nog niet vertaald in de begroting en het werkplan. Mogelijk heeft dit wel effect op de begroting 2021 of is tussentijdse aanpassing noodzakelijk van het budget. Ontwikkelingen zoals:

- de basisbudgetsystematiek naar aanleiding van het vastgestelde nieuwe Uitvoeringsbeleidsplan VTH;
- het (mogelijk) vervallen van de IOV-subsidie Externe Veiligheid;
- de omgevingswet (implementatie wet en overdracht bodemtaken);
- werkzaamheden die voortkomen uit de Informatieplicht Energiebesparing (art. 2.15 Activiteitenbesluit);
- toename van werkzaamheden van overgedragen asbesttaken.

Aandachtspunten

Kort nog even de belangrijkste aandachtspunten:

1. Het budget waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht (€ 906.178) overschrijdt licht het in de begroting 2020 beschikbaar gestelde budget (€ 889.178). De overschrijding van € 17.000 wordt gedekt vanuit het voorschot met specifiek bestedingsdoel.
2. Bij de start van de ambtelijke voorbereiding van de Voorjaarsnota 2021 worden de dan bekende financiële consequenties voor het Werkplan 2021 opgevoerd en toegelicht in de Voorjaarsnota met het voorstel om ze op te nemen in de Begroting 2021.

Vervolg

U krijgt in de eerste helft van 2021 de verantwoording van het Werkplan 2020 toegestuurd.



Werkplan DCMR 2020

Betreft:

Pagina 3 van 3

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mw. A. Attema

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief DCMR van 10 februari 2020
2. Werkplan 2020 DCMR