



RAADSBESLUIT

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR	Gemeenteraad: 3 juli 2023	Zaaknummer: 784133

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 30 mei 2023;

gelet op

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

BESLUIT:

1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van DCMR Milieudienst Rijnmond in te dienen, waarmee wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 3 juli 2023.

Voorstel

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR	College van burgemeester en wethouders 30 mei 2023	Zaaknummer 784133
Portefeuillehouder Richard Polder		Openbaar
E-mailadres opsteller: a.kazen@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van DCMR Milieudienst Rijnmond in te dienen, waarmee wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen.

Raadsvoorstel

Inleiding

Op 13 april 2023 heeft het dagelijks bestuur van DCMR Milieudienst Rijnmond zijn Ontwerpbegroting 2024 en Jaarverslag en Jaarrekening 2022 toegezonden. Daarnaast is ook de Eindrapportage 2022 ter kennisgeving aangeboden. Uw raad wordt de mogelijkheid geboden om bij voorkeur vóór 19 juni 2023 een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2024.

Beoogd effect

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

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2024 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 + 8,4 % voor 2024 vastgesteld. De ontwerpbegroting van DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een indexering van 0 % gehanteerd.

1.2 De ontwerpbegroting 2024 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting 2024.

Evenals de conceptstatus van de begroting van 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

Portefeuillehouder Milieu.

Afdeling Financiën en Juridische Zaken.

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

De definitieve zienswijze wordt verzonden na positieve besluitvorming door uw gemeenteraad op 3 juli.

DCMR heeft ten behoeve van een gedegen voorbereiding van de agenda van het algemeen bestuur gevraagd of een eventuele zienswijze kan worden toegestuurd vóór 19 juni. Gezien dit verzoek wordt de conceptzienswijze verzonden aan DCMR, wanneer de commissie na behandeling besluit het voorstel als hamerstuk door te zetten naar de gemeenteraadsvergadering.

Financiën

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

Ontwerpbegroting 2024

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 hierover nog onvoldoende duidelijk is. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 officieel in werking. DCMR gaat er vooralsnog vanuit dat de invoering van de Omgevingswet geen nadelig effect heeft op de hoogte van het bedrag van de totale begroting 2024. De verwachting is dat de werkzaamheden binnen het financiële kader passen. Wanneer over de uitvoering meer duidelijkheid is en meer concrete afspraken zijn gemaakt over de financiële impact, zal dit na afstemming, in een begrotingswijziging 2024, of in de begroting 2025 worden verwerkt. Mogelijk kan het de eerste jaren (2025 en verder) leiden tot een negatief financieel effect na implementatie. Als dit aan de orde is,

wordt dit samen met een dekkingsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd.

Bodemtaken

In de financiële kaders is wel rekening gehouden met de wijzigingen (als gevolg van de Omgevingswet) op het gebied van bodem- en grondwatertaken. Met de invoering van de Omgevingswet worden een aantal bodemtaken gedecentraliseerd van provincie naar gemeente. Conform het BasisTakenPakket (BTP) dienen deze taken te worden belegd bij de Omgevingsdienst. Een voorstel voor financiële dekking wordt gedaan via de Voorjaarsnota 2024 en de Begroting 2024.

Jaarverslag/Jaarrekening 2022

Samen met de Ontwerpbegroting 2024 zijn ook het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 aangeboden. Deze stukken worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur heeft op 13 april 2023 met de Jaarrekening 2022 ingestemd en zal deze ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur op 5 juli 2023.

Uit de Jaarrekening blijkt dat een positief financieel resultaat is gerealiseerd van € 584.000. Dit komt overeen met 0,8 % van de begroting. In het Jaarverslag wordt in hoofdstuk 6 beschreven wat de oorzaken zijn van het positieve resultaat. Dit resultaat is tot stand gekomen door ontwikkelingen in zowel opbrengsten als kosten. De opbrengsten waren hoger als gevolg van extra ingezette capaciteitsinzet voor met name vraaggestuurde producten, zoals vergunningen en RO-adviesvragen. Aan de kostenkant waren er enerzijds hogere loonkosten (door de onverwacht hogere cao-stijging) en anderzijds lagere kosten door scherpe sturing op de kosten voor diensten door derden en materiële uitgaven. Aan het algemeen bestuur wordt een voorstel voorgelegd voor de bestemming van het resultaat. 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 2022

DCMR heeft ook de Eindrapportage 2022 aangeleverd. Jaarlijks wordt met DCMR een Werkplan opgesteld, waarin is aangegeven welke werkzaamheden DCMR in dat betreffende jaar uitvoert voor onze gemeente. De resultaten worden overzichtelijk gerapporteerd in een eindrapportage in de vorm van een factsheet.

In 2022 is het Werkplan financieel voor 127 % gerealiseerd. De werkzaamheden die DCMR in het kader van het Werkplan heeft uitgevoerd hebben gezorgd voor een overschrijding van 27 %. De overschrijding van het budget valt niet binnen de marge van de afspraken, die gelden voor programmafinanciering (plus of min 15 %). De belangrijkste oorzaken van deze overschrijding zijn ook genoemd onder het kopje 'Jaarrekening', te weten extra ingezette capaciteitsinzet voor met name vraaggestuurde producten, zoals vergunningen en RO-adviesvragen. Het voorschot met specifiek bestedingsdoel komt hierdoor op 31-12-2022 op - € 16.976,-. De eindrapportage geeft een goed beeld van de rol en de bijdragen van 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 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 platform Staat van Rijnmond (www.staatvanrijnmond.nl).

Inclusiviteitstoets

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Voorstel

Inleiding

Op 13 april 2023 heeft het dagelijks bestuur van DCMR Milieudienst Rijnmond zijn Ontwerpbegroting 2024 en Jaarverslag en Jaarrekening 2022 toegezonden. Daarnaast is ook de Eindrapportage 2022

ter kennisgeving aangeboden. De gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden om bij voorkeur vóór 19 juni 2023 een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2024.

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

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2024 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 + 8,4 % voor 2024 vastgesteld. De ontwerpbegroting van DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een indexering van 0% gehanteerd.

1.2 De ontwerpbegroting 2024 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting 2024.

Evenals de conceptstatus van de begroting van 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

Portefeuillehouder Milieu.

Afdeling Financiën en Juridische Zaken.

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

De definitieve zienswijze wordt verzonden na positieve besluitvorming door de gemeenteraad op 27 juni.

DCMR heeft ten behoeve van een gedegen voorbereiding van de agenda van het algemeen bestuur gevraagd of een eventuele zienswijze kan worden toegestuurd vóór 19 juni. Gezien dit verzoek wordt de conceptzienswijze verzonden aan DCMR, wanneer de commissie na behandeling besluit het voorstel als hamerstuk door te zetten naar de gemeenteraadsvergadering.

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.

Financiële informatie

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

Ontwerpbegroting 2024

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 hierover nog onvoldoende duidelijk is. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 officieel in werking. DCMR gaat er vooralsnog vanuit dat de invoering van de Omgevingswet geen nadelig effect heeft op de hoogte van het bedrag van de totale begroting 2024. De verwachting is dat de werkzaamheden binnen het financiële kader passen. Wanneer over de uitvoering meer duidelijkheid is en meer concrete afspraken zijn gemaakt over de financiële impact, zal dit na afstemming, in een begrotingswijziging 2024, of in de begroting 2025 worden verwerkt. Mogelijk kan het de eerste jaren

(2025 en verder) leiden tot een negatief financieel effect na implementatie. Als dit aan de orde is, wordt dit samen met een dekkingsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd.

Bodemtaken

In de financiële kaders is wel rekening gehouden met de wijzigingen (als gevolg van de Omgevingswet) op het gebied van bodem- en grondwatertaken. Met de invoering van de Omgevingswet worden een aantal bodemtaken gedecentraliseerd van provincie naar gemeente. Conform het BasisTakenPakket (BTP) dienen deze taken te worden belegd bij de Omgevingsdienst. Een voorstel voor financiële dekking wordt gedaan via de Voorjaarsnota 2024 en de Begroting 2024.

Jaarverslag/Jaarrekening 2022

Samen met de Ontwerpbegroting 2024 zijn ook het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 aangeboden. Deze stukken worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur heeft op 13 april 2023 met de Jaarrekening 2022 ingestemd en zal deze ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur op 5 juli 2023.

Uit de Jaarrekening blijkt dat een positief financieel resultaat is gerealiseerd van € 584.000. Dit komt overeen met 0,8 % van de begroting. In het Jaarverslag wordt in hoofdstuk 6 beschreven wat de oorzaken zijn van het positieve resultaat. Dit resultaat is tot stand gekomen door ontwikkelingen in zowel opbrengsten als kosten. De opbrengsten waren hoger als gevolg van extra ingezette capaciteitsinzet voor met name vraaggestuurde producten, zoals vergunningen en RO-adviesvragen. Aan de kostenkant waren er enerzijds hogere loonkosten (door de onverwacht hogere cao-stijging) en anderzijds lagere kosten door scherpe sturing op de kosten voor diensten door derden en materiële uitgaven. Aan het algemeen bestuur wordt een voorstel voorgelegd voor de bestemming van het resultaat. 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 2022

DCMR heeft ook de Eindrapportage 2022 aangeleverd. Jaarlijks wordt met DCMR een Werkplan opgesteld, waarin is aangegeven welke werkzaamheden DCMR in dat betreffende jaar uitvoert voor onze gemeente. De resultaten worden overzichtelijk gerapporteerd in een eindrapportage in de vorm van een factsheet.

In 2022 is het Werkplan financieel voor 127 % gerealiseerd. De werkzaamheden die DCMR in het kader van het Werkplan heeft uitgevoerd hebben gezorgd voor een overschrijding van 27 %. De overschrijding van het budget valt niet binnen de marge van de afspraken, die gelden voor programmafinanciering (plus of min 15 %). De belangrijkste oorzaken van deze overschrijding zijn ook genoemd onder het kopje 'Jaarrekening', te weten extra ingezette capaciteitsinzet voor met name vraaggestuurde producten, zoals vergunningen en RO-adviesvragen. Het voorschot met specifiek bestedingsdoel komt hierdoor op 31-12-2022 op - € 16.976,-. De eindrapportage geeft een goed beeld van de rol en de bijdragen van 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 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 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.

Inclusiviteitstoets

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Overige PIJOFACH zaken

Niet van toepassing.

Collegebesluiten op de gemeentelijke website

Het college stelt de raad voor een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de DCMR Milieudienst Rijnmond in te dienen, waarmee wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen.

Bijlagen

1. Bijlage 1 - Raadsbesluit.docx
2. Bijlage 2 - Conceptbrief met zienswijze.docx
3. Bijlage 3 - Begeleidende brief.pdf
4. Bijlage 4 - DCMR Begroting 2024.pdf
5. Bijlage 5 - Jaarverslag DCMR 2022.pdf
6. Bijlage 6 - Eindrapportage 2022 Albrandswaard.pdf
7. Antwoorden raadvragen VVD DCMR, Jaarstukken en Kaderbrief - juni 2023
8. 784133 Raadsbesluit Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR
9. 784133 Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR