Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond
Postbus 843
3100 AV Schiedam

Gemeente Albrandswaard

Uw brief van:	15 april 2019	Ons kenmerk:	63541
Uw kenmerk:	22256129	Contact:	Dhr. A.N. Kazen
Bijlage(n):	-	Telefoonnummer:	0180 451413
		Datum:	

Betreft: Zienswijze op ontwerpbegroting 2020

Geacht bestuur,

Op 15 april 2019 heeft u uw ontwerpbegroting 2020 en uw jaarrekening over 2018 toegestuurd. U heeft om onze zienswijze gevraagd op de ontwerpbegroting 2020, bij voorkeur vóór 1 juli 2019.

Wij hebben deze stukken besproken in onze commissievergadering van 25 juni 2019. Onder voorbehoud van vaststelling in onze raadsvergadering van 8 juli 2019 doen wij u hierbij, gezien de gestelde deadline voor behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2019, alvast onze conceptzienswijze toekomen.

De ontwerpbegroting geeft ons aanleiding tot het maken van een aantal opmerkingen. De recente ontwikkelingen rond de Toekomstagenda en de bestemmingsreserves hebben we bij onze afweging betrokken.

Allereerst willen we onze waardering uitspreken voor de sluitende begroting, passend binnen de gestelde indexering. Daarmee kunnen de kerntaken rond de programma's Bedrijven (VTH-taken) en Gebieden op voldoende niveau uitgevoerd worden.

We willen echter onze zorgen uitspreken over enerzijds de ontwikkelingen rond de Toekomstagenda en de bestemmingsreserves en anderzijds de ontwikkelingen voorzien voor 2020 en verder met mogelijke financiële consequenties. Verder benoemen we nog een aantal aandachtspunten voor verdere verduidelijking en aanscherping van de Begroting 2020.

Toekomstagenda 2030
Onder paragraaf 2.2 beschrijft u de totstandkoming van de Toekomstagenda 2030 en de uitwerking van de 5 centrale thema's (Implementatie van de Omgevingswet, Slimme informatievoorziening, Versnellen van de energietransitie, Bevorderen van circulaire economie, Vormgeven aan de nieuwe overheid). Op basis van de huidige inzichten is de uitvoering afhankelijk van beschikbare financiering.
Graag zien we dat u in deze paragraaf een meer realistische beschrijving opneemt van de actuele ontwikkelingen op basis van de reeds beschikbare informatie. Waarbij de 'basis op orde' voor de (toekomstige) wettelijke taken vanuit Omgevingswet en rond Slimme Informatievoorziening het uitgangspunt is van een gefaseerde aanpak.

- Ter illustratie staat op pagina 12 aangegeven onder 'Veiligheid en leefbaarheid en de transitie' dat uitvoeringsbeleid wordt opgesteld voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Gaat dit dan ook in 2020 opgesteld worden?
- Onder paragraaf 2.3, tweede regel staat: *De DCMR werkt in 2030 daarnaast doelgericht aan focuspunten…*
  Wij nemen aan dat 2030 gewijzigd moet worden in 2020.

Financieel kader

In paragraaf 3.3 geeft u inzicht in de uitgangspunten voor het financieel kader. Onder punt 10 (X) geeft u een onvolledig overzicht van nieuwe ontwikkelingen met mogelijke financiële effecten op de begroting voor 2020.

- Kunt u in dit overzicht álle ontwikkelingen noemen en daarbij onderscheid maken tussen ontwikkelingen met een wettelijk, verplichtend karakter en gewenste ontwikkelingen?
- Kunt u daarbij waar mogelijk de verwachte kosten of een kosteninschatting geven?

Dit geeft ons meer inzicht in een mogelijke toename van de kosten voor de definitieve begroting 2020 (en verder).

Onder punt 12 (XII) schetst u de uitgangspunten voor de financiering van de Toekomstagenda. Kunt u ook in deze paragraaf (als al eerder aangegeven onder Toekomstagenda 2030) een meer realistische beschrijving opnemen van de actuele ontwikkelingen op basis van de reeds beschikbare informatie?

Voor het dekkend maken van uw begroting, het bepalen van het uurtarief en de benodigde gemeentelijke bijdrage vragen wij blijvend uw aandacht voor efficiëntieverbetering in uw bedrijfsvoering. Mogelijke verbeteringen en kostenbesparingen zien wij graag terug in uw begroting.

Programma's bedrijven én gebieden

Zowel op pagina 22 (onderaan) als op pagina 27 (bovenaan) staat informatie over de landelijke discussie over de voortzetting van de Impuls Omgevingsveiligheid. Uit de betreffende tekst maken we nu op dat dit geen probleem vormt voor de begroting 2020 (en verder), omdat u ervan uitgaat dat structurele financiering van deze taken geborgd zal worden. Klopt dit en kunt u dit nader duiden? Het beeld op basis van de huidige informatie is dat juist onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor de voorzetting van deze taak.

Programma Bedrijfsvoering

Onder het programma Bedrijfsvoering wordt geen melding gemaakt van de recente ontwikkelingen rond dit onderwerp en de financiële weerslag hiervan op de begroting. Daarmee doelen we uiteraard op de (financiële) ontwikkelingen rond de Toekomstagenda 2030 en de vervanging van enkele systemen in relatie tot de bestemmingsreserves.

- Kunt u dit hoofdstuk aanvullen met een realistische beschrijving van deze recente ontwikkelingen en uw aanpak op dit punt?

Om herhaling in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om te leren van gemaakte fouten. Om financieel 'in control' te blijven is het van belang dat een evaluatie wordt uitgevoerd over de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en dat op basis van deze evaluatie verbetervoorstellen worden geformuleerd voor onder andere de bedrijfsvoering en interne processen.

- Kunt u in dit hoofdstuk de betreffende acties aankondigen en deze in 2019 en 2020 ten uitvoer brengen?

Paragrafen

Onder hoofdstuk 7 gaat u onder andere in op het risicomanagement en de koppeling met het weerstandvermogen. U heeft een inventarisatie gemaakt en benoemd vier risico's, met name gericht op de bedrijfsvoering.

- Zijn er andere risico's te onderscheiden die mede bepalend zijn voor het weerstandvermogen? Te denk valt aan risico's door het wegvallen van externe opdrachtgevers, onderzoeken van veiligheidsinstanties of overige maatschappelijke ontwikkelingen.
- Kunt u een financiële vertaling op hoofdlijnen toevoegen van de benoemde risico's?
- Kunt u daarbij aangeven wat dit betekent voor het weerstandsvermogen?

- Kunt u aangeven welke acties u onderneemt om de geschetste (bedrijfsvoerings)risico's te minimaliseren?

Tot slot
We hebben kennisgenomen van de jaarrekening 2018.
De definitieve instemming met de begroting 2020 is uiteraard nog onder uitdrukkelijk voorbehoud van de uitkomsten van de gemeentelijke begrotingsbehandeling.
Dit geldt met nadruk ook voor de behandeling door onze raad van uw voorstellen met betrekking tot de financiering van de projecten uit de Toekomstagenda en aanvullende financiering van (wettelijke en/of gewenste) toekomstige ontwikkelingen voor 2020 en verder. We geven daarbij nadrukkelijk aan de verwachting te hebben dat er geen financiële middelen zijn om toekomstige budgetvragen te kunnen honoreren, gezien de financiële onzekerheid rond lopende landelijke, regionale en lokale dossiers.

Wij vertrouwen op een voortzetting van de goede en plezierige samenwerking.

Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad van Albrandswaard,

De griffier, De voorzitter,

drs. Eelco Groenenboom drs. Hans-Cristoph Wagner