



# Gemeente Albrandswaard

## Voorstel

---

|                                                             |                                                                  |                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Onderwerp:</b><br>Ontwerp begroting DCMR 2025            | <b>College van burgemeester<br/>en wethouders</b><br>21 mei 2024 | <b>Zaaknummer</b><br>2024-041515 |
| <b>Portefeuillehouder</b><br>Richard Polder                 |                                                                  | <b>Openbaar</b>                  |
| <b>E-mailadres opsteller:</b><br>a.schutte@albrandswaard.nl |                                                                  |                                  |

## Geadviseerd besluit

---

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de DCMR milieudienst Rijnmond (inhoudende ophoging van de begroting met een bedrag van € 84.576) vast te stellen en te versturen.

---

## Raadsvoorstel

---

### Inleiding

Op 15 april 2024 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond haar Ontwerpbegroting 2025 en Jaarverslag en Jaarrekening 2023 toegezonden aan de gemeenteraad. Daarnaast is ook de Eindrapportage 2023 ter kennisname aangeboden. De gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden om bij voorkeur voor 19 juni een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2025.

### 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 2025 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 +6,8% voor 2025 vastgesteld. De ontwerpbegroting van de DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een indexering van 0% gehanteerd.

1.2 De ontwerpbegroting 2025 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting 2025.

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 nader afspraken uitgewerkt in het Werkplan en ter vaststelling aan het college aangeboden.

1.3 Er is aanleiding om de begroting te verhogen zodat de DCMR meer uren in het werkplan krijgt om extra werkzaamheden uit te voeren. Door de veelheid aan woningbouwontwikkelingen is er meer uren nodig voor milieu advies op ruimtelijke plannen. Deze werkzaamheden besteden we voorheen uit aan adviesbureau Stantec. Er is door Stantec een bedrag van 50.000 euro geoffreerd voor de werkzaamheden aan de woningbouwontwikkeling de komende tijd, dit bedrag is ook verwacht voor 2025. Deze post gaat dan niet gebruikt worden.

Daarnaast zijn er extra werkzaamheden o.a. door nieuwe wetgeving die gezien het personeelstekort wenselijk zijn door DCMR te laten uitvoeren.

Het advies op de ruimtelijke plannen en de extra werkzaamheden zullen dan worden opgenomen in het werkplan 2025 van DCMR. Deze ophoging betreft in totaal een bedrag van 84.576 euro.

Dit is in zienswijze als volgt geformuleerd: Gezien onze ontwikkelingen binnen de gemeente zien wij dat de ontwerpbegroting niet meer dekkend is. Er is sprake van personeelstekort en er is ook extra woningbouwontwikkeling binnen de gemeente. Hierdoor zien wij noodzaak extra uren op te laten nemen in het werkplan 2025. Wij verzoeken u de begroting op te hogen met een bedrag van: € 84.576,- conform de werkzaamheden zoals opgenomen in tabel in de bijlage bij deze zienswijze. Hiermee komt het begrotingsbedrag voor 2025 op € 583.801,-.

### Overleg gevoerd met

Er is afgestemd met de regioregisseur van DCMR.

### Kanttekeningen

Niet van toepassing

### Uitvoering/vervolgstappen

De definitieve zienswijze wordt verzonden na positieve besluitvorming door de gemeenteraad op 1 juli.

De DCMR heeft ten behoeve van een gedegen voorbereiding van de agenda van het algemeen bestuur gevraagd of een eventuele zienswijze kan worden gestuurd voor 19 juni. Gezien dit verzoek sturen wij na behandeling in de commissie van 11 juni de conceptzienswijze en informeren wij de DCMR de dag na de raadsvergadering over de definitieve zienswijze

### Financiën

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

## Ontwerpbegroting 2025

### 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 is op 1 januari 2024 officieel in werking getreden. De DCMR gaat er vooralsnog vanuit dat de invoering van de Omgevingswet geen nadelig heeft op de hoogte van het bedrag van de totale begroting 2025. De verwachting is dat de werkzaamheden binnen het financiële kader passen.

### Jaarverslag/Jaarrekening 2023

Samen met de Ontwerpbegroting 2025 zijn ook het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023 aangeboden. Deze stukken worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur heeft op 11 april 2023 met de Jaarrekening 2023 ingestemd en zal deze ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur op 4 juli 2024.

Uit de Jaarrekening blijkt dat een positief financieel resultaat is gerealiseerd van 607.000. In het Jaarverslag wordt in hoofdstuk 5 beschreven wat de oorzaken zijn van het positieve resultaat. Dit resultaat is tot stand gekomen door ontwikkelingen in zowel opbrengsten als kosten. 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 2023

De DCMR heeft de Eindrapportage 2023 aangeleverd. Jaarlijks wordt met de DCMR een Werkplan opgesteld, waarin is aangegeven welke werkzaamheden de DCMR in dat betreffende jaar uitvoert voor onze gemeente. De resultaten worden overzichtelijk gerapporteerd in een eindrapportage in de vorm van een factsheet.

In 2023 is het Werkplan financieel voor 127,9% gerealiseerd. De werkzaamheden die de DCMR in het kader van het Werkplan heeft uitgevoerd hebben gezorgd voor overschrijding van 27,9%. De overschrijding van het budget valt niet binnen de marge van de afspraken, die gelden voor programmafianciering (plus of min 15%). In vergelijking met afgelopen jaren betreft dit een incidentele situatie. De belangrijkste oorzaak van deze overschrijding is met name een hogere inzet dan vooraf geraamd op:

- clusters 'reguleren' (milieuvergunningen en maatwerkvoorschriften)
- cluster 'overige taken bedrijven' (juridische inzet en sloopmeldingen voor asbest).

De eindrapportage geeft een 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 twaalf 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. Meer informatie is te vinden op het platform Staat van Rijnmond ([www.staatvanrijnmond.nl](http://www.staatvanrijnmond.nl)).

### **Inclusiviteitstoets**

Niet van toepassing

### **Communicatie/participatie na besluitvorming**

Niet van toepassing

## **Bijlagen**

1. Brief zienswijze begroting 2025 DCMR gemeenteraden - Albrandswaard.pdf
2. Begroting\_DCMR\_2025.pdf
3. Jaarverslag\_en\_Jaarrekening\_DCMR 2023.pdf

4. Eindrapportage regio Albrandswaard.pdf
5. Zienswijzebrief Begroting 2025 DCMR.docx

## CONCEPT RAADSBESLUIT

---

|                                                  |                                     |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Onderwerp:</b><br>Ontwerp begroting DCMR 2025 | <b>Gemeenteraad:</b><br>2 juli 2024 | <b>Zaaknummer:</b> |
|                                                  |                                     |                    |

De raad van de gemeente Albrandswaard,  
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 21 mei 2024,

### BESLUIT:

---

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de DCMR milieudienst Rijnmond (inhoudende ophoging van de begroting met een bedrag van € 84.576) vast te stellen en te versturen.

---

Op 15 april 2024 heeft u uw Ontwerpbegroting 2025 en uw Jaarverslag en Jaarrekening over 2023 toegestuurd. U heeft om onze zienswijze gevraagd op de Ontwerpbegroting 2025, bij voorkeur vóór 19 juni 2024.

Met het oog op onze vergadercyclus konden wij deze stukken pas bespreken in onze raadsvergadering van 1 juli 2024. Gezien onze ontwikkelingen binnen de gemeente zien wij dat de ontwerpbegroting niet meer dekkend is. Er is sprake van personeelstekort en er is ook extra woningbouwontwikkeling binnen de gemeente. Hierdoor zien wij noodzaak extra uren op te laten nemen in het werkplan 2025. Wij verzoeken u de begroting op te hogen met een bedrag van: € 84.576,- conform de werkzaamheden zoals opgenomen in tabel in de bijlage bij deze zienswijze. Hiermee komt het begrotingsbedrag voor 2025 op € 583.801,-.

De ontwerpbegroting geeft ons verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

De definitieve instemming met de begroting 2025 is uiteraard nog onder uitdrukkelijk voorbehoud van de uitkomsten van de gemeentelijke begrotingsbehandeling. Verder hebben we kennisgenomen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023.

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

Met vriendelijke groet,  
De gemeenteraad van Albrandswaard,  
de griffier,

de voorzitter,

drs. L. Groenenboom

drs. J. de Witte

## Bijlage

### Tabel werkzaamheden ophoging begroting 2025

| Taak                                                                  | Bedrag          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Evenementen                                                           | € 10.000        |
| Toezicht label C en EPBDIII/IV                                        | € 4.034         |
| GIS/GEO                                                               | € 1.842         |
| Ondermijning                                                          | € 7.500         |
| Advisering ruimtelijke plannen                                        | € 60.000        |
| Controle op de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit | € 1.200         |
| <b>Totaal</b>                                                         | <b>€ 84.576</b> |
| Begrotingsbedrag 2025                                                 | € 583.801       |