



Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2019 DCMR		Agendapunt:
Commissie: Beraad & Advies Ruimte, 29 mei 2018		e-mailadres opsteller: a.kazen@bar-organisatie.nl
Portefeuillehouder: Dhr. M.C.C. Goedknecht		Openbaar
BBVnummer: 1325887	Raadsvoorstelnr: 1327827	

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2019 DCMR

Geadviseerde beslissing

1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de DCMR Milieudienst Rijnmond in te dienen, waarmee wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen.

Inleiding

Op 12 april 2018 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond u haar ontwerpbegroting 2019 en Jaarrekening 2017 toegezonden. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om bij voorkeur vóór 20 juni 2018 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting.

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 2019 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 + 2,6 % voor 2019 vastgesteld. De ontwerpbegroting van de DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een indexering van 0% gehanteerd.

1.2. De ontwerpbegroting 2019 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting 2019.

Evenals de conceptstatus van de begroting DCMR is ook de gemeentelijke begroting nog concept. Een check met de afdeling Financiën wijst uit dat het budget in de conceptbegroting toereikend is. Na vaststelling van de definitieve gemeentelijke begroting worden nadere afspraken uitgewerkt in het Werkplan en ter vaststelling aan het college aangeboden.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

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

Ontwerpbegroting 2019

a. Toezicht op bedrijfsmatige asbestverwijdering

In de ontwerpbegroting is nog geen rekening gehouden met de financiële consequenties van de wettelijk verplichte overheveling van de toezichtstaken op bedrijfsmatige asbestverwijdering van de gemeente naar de DCMR. De overheveling is aangekondigd met het besluit voor de vaststelling van het Werkplan 2018 (RIB: 1319460) en bestuurlijk afgestemd. In de Voorjaarsnota 2019 volgt een voorstel over de financiële consequenties.

b. EED en VVGB

In de ontwerpbegroting is nog geen rekening gehouden met extra bijdragen voor de uitvoering van de EED taken en de taken in het kader van de VVGB-bedrijven. Hiervoor wordt landelijk extra geld beschikbaar gesteld in het gemeentefonds. De hoogte van de bedragen worden vermoedelijk pas in september bekend gemaakt via de Septembercirculaire. Mocht dit tot een verhoging van het budget leiden, dan volgt hiervoor een voorstel bij de 1^e tussenrapportage van 2019.

c. Kostenstijging

In de afgelopen jaren zijn de kosten van de DCMR gestegen. De door de DCMR gehanteerde tarieven zijn daarentegen in de afgelopen jaren niet gestegen. Uit die toenemende discrepantie blijkt inmiddels dat er geen ruimte meer is om verdere stijging van de kosten op te vangen. Momenteel bereidt de DCMR daarom een voorstel voor hoe hiermee om te gaan. Dat voorstel zal concreet neerkomen op een tariefstijging voor 2019, die naar verwachting hoger is dan de indexering van de gemeentelijke bijdrage overeenkomstig de secretarissenbrief (+ 2,6 %). Besluitvorming daarover vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van juli 2018. Bij de voorbereiding van de tariefstelling wordt rekening gehouden met o.a. de consequenties van de afgesloten Cao, de nieuwe Cao 2019, de (verwachte) ontwikkelingen in pensioenlasten en de consequenties van de gedane investeringen in ICT voorzieningen in 2017 en 2018.

Na besluitvorming door het dagelijks en algemeen bestuur zal door DCMR inzichtelijk worden gemaakt wat dit betekent voor de uren en kosten voor het Werkplan 2019. Een eventuele wijziging in uurtarieven kan in het Werkplan 2019 tot verschuivingen binnen of tussen de programma's leiden. Op basis daarvan zullen keuzes gemaakt worden. Indien dit financiële consequenties heeft, zal dit ter besluitvorming voorgelegd worden.

d. Andere ontwikkelingen

In de raadsinformatiebrief over vaststelling van het Werkplan 2018 zijn nog enkele andere onderwerpen aan de orde gesteld met mogelijke financiële consequenties voor het Werkplan 2019: Impuls OmgevingsVeiligheid (IOV), Regionale OmgevingsInformatie (ROI) en Omgevingswet. Over deze onderwerpen is momenteel nog te veel onduidelijkheid en daarom is er geen rekening mee gehouden in de ontwerpbegroting 2019.

Jaarverslag/Jaarrekening 2017

Samen met de ontwerpbegroting 2019 zijn ook het Jaarverslag, de Jaarrekening en het Accountantsverslag 2017 aangeboden.

Conclusie uit deze documenten is dat het resultaat over 2017 (na technische bestemming) uitkomt op € 2.809.000. Dit resultaat bestaat voor € 1.767.000 uit incidentele opbrengsten welke zijn ontstaan uit de afhandeling van het huisvestingsdossier. Daarnaast valt in 2017 € 477.000 vrij van de resterende bestemmingsreserve Transitie Fysieke Infrastructuur.

Het dagelijks bestuur heeft op 9 april 2018 met de jaarrekening 2017 ingestemd en zal deze ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur op 4 juli 2018. Hierbij wordt voorgesteld om dit resultaat over 2017 te bestemmen als:

- toevoeging aan de bestemmingsreserve Informatievoorziening, € 1.000.000;
- toevoeging aan de bestemmingsreserve Personeel en Organisatie, € 650.000;
- toevoeging aan de bestemmingsreserve Productontwikkeling, € 1.636.000.



Bijlagen

1327828	Raadsbesluit
1328538	Conceptbrief met zienswijze
1328539	Aanbiedingsbrief DCMR
1328540	Ontwerpbegroting 2019
1328541	Jaarverslag en Jaarrekening 2017
1328542	Accountantsverklaring 2017

Poortugaal, 1 mei 2018

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner