



Voorstel

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2020 DCMR	College van burgemeester en wethouders 3 juni 2019	Zaaknummer 63541
Portefeuillehouder Marco Goedknecht		Openbaar
E-mailadres opsteller: a.kazen@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. Een zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond, overeenkomstig bijgevoegde brief met als hoofdpunten:

- het uitspreken van waardering voor de sluitende begroting, passend binnen de gestelde indexering;
- het uitspreken van zorgen over de ontwikkelingen rond de Toekomstagenda en de bestemmingsreserves;
- het uitspreken van zorgen over de ontwikkelingen voorzien voor 2020 en verder met mogelijke financiële consequenties;
- het benoemen van een aantal aandachtspunten voor verdere verduidelijking en aanscherping van de Begroting 2020;
- het uitdrukkelijk benoemen van de verwachting geen financiële middelen te hebben om toekomstige budgetvragen te kunnen honoreren, gezien de financiële onzekerheid rond lopende landelijke, regionale en lokale dossiers.

Voorstel

Inleiding

Op 15 april 2019 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond de gemeenteraden van alle participanten haar ontwerpbegroting 2020 en Jaarrekening 2018 toegezonden. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om bij voorkeur vóór 1 juli 2019 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting.

Recent is ons college geïnformeerd over ontwikkelingen rond de bestemmingsreserves, zie ook onder Argumenten (1.1). Een nieuw hoofd Middelen en Control heeft een nulsituatie vast laten leggen en geconstateerd dat er meer verplichtingen rusten op de bestaande bestemmingsreserves dan eerder was aangenomen. De directie heeft in februari eerst het dagelijks bestuur hier over geïnformeerd, kort daarna ook het algemeen bestuur. De begroting en bedrijfsvoering zijn in hoofdzaak op orde, maar gezien deze ontwikkelingen rond de bestemmingsreserves en de Toekomstagenda laten we de informatie nu meewegen in de zienswijze.

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 2016-2020

Argumenten

1.1 De conceptbegroting 2020 geeft onvoldoende inzicht in de actuele ontwikkelingen rond de Toekomstagenda 2030 en de relatie met de bestemmingsreserves.

De DCMR is op verzoek van de participanten in 2018 gestart met het opstellen van een Toekomstagenda 2030. De Toekomstagenda beschrijft de koers waarmee de DCMR de uitdagingen en nieuwe mogelijkheden die op ons af komen, tegemoet wil treden. In de Toekomstagenda staan vijf thema's centraal:

- De implementatie van de Omgevingswet
- Slimme informatievoorziening
- Versnellen van de energietransitie
- Bevorderen van circulaire economie
- Vormgeven aan de nieuwe overheid

Bij de uitwerking van de Toekomstagenda is gebleken dat de verwachte reserves reeds waren bestemd, waardoor de uitvoering van de agenda onder druk is komen te staan.

Dit is het belangrijkste aandachtspunt van deze zienswijze. Met de zienswijze wordt gevraagd om hier in een aantal hoofdstukken meer aandacht aan te schenken en een realistisch beeld te schetsen.

2.1 De conceptbegroting 2020 geeft onvoldoende inzicht in de financiële gevolgen van naderende (wettelijke) ontwikkelingen.

In de conceptbegroting staat een onvolledige lijst met ontwikkelingen, zonder (een inschatting van) de financiële effecten. DCMR wordt gevraagd om de lijst compleet te maken en een prioritering aan te brengen, inclusief kosteninschatting.

We hebben u eerder op hoofdlijnen over deze punten geïnformeerd met een doorkijk naar 2020 in de raadsinformatiebrief over de vaststelling van het Werkplan DCMR 2019.

3.1 De conceptbegroting 2020 kan op onderdelen nog aangescherpt worden.

De overige punten van de zienswijze zijn met name een vraag om verduidelijking.

Overleg gevoerd met

Afdeling Financiën

Accounthouders van de gemeenten van de subregio (Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)

Portefeuillehouder Milieu

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Uitvoering/vervolgstappen

De zienswijze wordt verzonden na vaststelling door de gemeenteraad.

Evaluatie/monitoring

De voortgang wordt aan de hand van een managementrapportage over elk kwartaal besproken in het Dagelijks Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Financiële informatie

De ontwerpbegroting 2020 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 + 3,4 % voor 2020 vastgesteld. De ontwerpbegroting van de DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een indexering van 0% gehanteerd.

De ontwerpbegroting 2020 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting 2020. Evenals de conceptstatus van de begroting DCMR is ook de gemeentelijke begroting nog concept. Een controle 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.

Daarnaast nog enkele aanvullende opmerkingen per instrument.

Ontwerpbegroting 2020

Het financieel kader in de ontwerpbegroting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en aannames. Er is:

- wel 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;
- wel rekening gehouden met de financiële consequenties van de overheveling van de toezichtstaken op asbest(verwijdering) van gemeenten naar de DCMR;
- nog geen rekening gehouden met een extra bijdrage voor de uitvoering van de EED taken waarvoor landelijk extra geld beschikbaar wordt gesteld in het gemeentefonds;
- nog geen rekening gehouden met een extra bijdrage voor de uitvoering van art. 2.15 Activiteitenbesluit waarvoor landelijk extra geld beschikbaar wordt gesteld in het gemeentefonds;
- nog geen rekening gehouden met financiële effecten van een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals: de nieuwe basisbudgetsystematiek naar aanleiding van het vastgestelde nieuwe Uitvoeringsbeleidsplan VTH, het (mogelijk) vervallen van de IOV-subsidie Externe Veiligheid, toename toezichtstaak op asbest(verwijdering) door van kracht worden wet verbod op asbestdaken.

Met deze punten wordt rekening gehouden bij het opstellen en vaststellen van het Werkplan 2020. Op basis van het beeld van de afgelopen jaren is er ruimte in het huidige werkplanbudget, waardoor bijstelling in 2020 nog niet nodig lijkt. Indien nodig volgt bij ontwikkelingen met financiële consequenties een voorstel om de gemeentelijke begroting hierop aan te laten sluiten.

Jaarverslag/Jaarrekening 2018

Samen met de ontwerpbegroting 2020 zijn ook het Jaarverslag, de Jaarrekening en het Accountantsverslag 2018 aangeboden. Deze stukken worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur heeft op 10 april 2019 met de jaarrekening 2018 ingestemd en zal deze ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur op 3 juli 2019.

Conclusie uit deze documenten is dat het resultaat over 2018 uitkomt op - € 839.000. Dit resultaat was voorzien, omdat lange tijd de nullijn is aangehouden bij jaarlijkse indexering, waardoor tarieven en kosten niet meer in evenwicht waren. Om dit in de toekomst te voorkomen is voor 2019 en verder een tariefstijging vastgesteld in het AB van juli 2018.

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2018 te bestemmen als onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Informatievoorziening ad € 255.000, aan de bestemmingsreserve Personeel en Organisatie ad € 166.000 en aan de bestemmingsreserve Productontwikkeling ad € 418.000. Hiermee komt het resultaat na technische bestemming uit op € 0.

Juridische zaken

De te nemen besluiten hebben geen juridische consequenties.

Duurzaamheid

Het voorliggende voorstel heeft geen direct effect op het aspect Duurzaamheid. Door de werkzaamheden die 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.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing

Overige PIJOFACH zaken

Niet van toepassing

Collegebesluiten op de gemeentelijke website

Ja

Bijlagen

1. Bijlage 1 - Raadsbesluit.docx
2. Bijlage 2 - Conceptbrief met zienswijze.docx
3. Bijlage 3 - Verzoek om zienswijze conceptbegroting 2020.pdf
4. Bijlage 4 - Conceptbegroting 2020 DCMR.pdf
5. Bijlage 5 - Jaarverslag en jaarrekening 2018 DCMR.pdf
6. Bijlage 6 - Accountantsverslag 2018 DCMR.pdf

CONCEPT BESLUIT

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2020 DCMR	Gemeenteraad: 8 juli 2019	Zaaknummer: 63541

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 3 juni 2019,
gelet op
Wet Gemeenschappelijke Regelingen

BESLUIT:

1. Een zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond, overeenkomstig bijgevoegde brief met als hoofdpunten:

- het uitspreken van waardering voor de sluitende begroting, passend binnen de gestelde indexering;
 - het uitspreken van zorgen over de ontwikkelingen rond de Toekomstagenda en de bestemmingsreserves;
 - het uitspreken van zorgen over de ontwikkelingen voorzien voor 2020 en verder met mogelijke financiële consequenties;
 - het benoemen van een aantal aandachtspunten voor verdere verduidelijking en aanscherping van de Begroting 2020;
 - het uitdrukkelijk benoemen van de verwachting geen financiële middelen te hebben om toekomstige budgetvragen te kunnen honoreren, gezien de financiële onzekerheid rond lopende landelijke, regionale en lokale dossiers.
-