



provincie **HOLLAND**
ZUID

Gedeputeerde Staten

Contact

H.H.A. Hermans
T 070 - 441 78 56
hha.hermans@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum

Ons kenmerk
PZH-2017-616978476
(DOS-2013-0010889)
Uw kenmerk

Bijlagen

Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden
T.a.v.: Dhr. L. Klaassen
Postbus 14060
2501 GB Den Haag

Onderwerp
Uitgangspunten Financieel kader 2019
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Haaglanden

Geachte heer Klaassen,

Inleiding

De provincie beschrijft in deze kaderbrief overeenkomstig voorgaande jaren de provinciale (financiële) uitgangspunten en specifieke aandachtspunten voor de begroting 2019 van de Omgevingsdienst Haaglanden. Daarbij is rekening gehouden met de randvoorwaarden die Provinciale Staten hebben aangegeven in de zienswijze op de begroting 2018 en het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 zoals dit door het college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

Financieel kader 2019

Nullijn

De provincie heeft op grond van het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 besloten om bij de omgevingsdiensten voor de uitvoering van het wettelijk takenpakket tot en met 2019, het opdrachtbudget en het uurtarief niet te indexeren (hanteren nullijn). Met dit uitgangspunt dient u bij het opstellen van de begroting 2019 rekening te houden.

Kwaliteit van de uitvoering

Het hanteren van de nullijn (geen indexatie) mag geen nadelige gevolgen hebben voor de (minimaal) gewenste kwaliteit van de uitvoering van het provinciale takenpakket en het aantal op te leveren provinciale producten. De provincie gaat er in principe vanuit dat het handhaven van de nullijn in 2019 binnen de reguliere bedrijfsvoering kan worden opgevangen. Hierbij wordt uw dienst gevraagd inzichtelijk te maken welke mogelijkheden daartoe beschikbaar zijn.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.



Bij de Omgevingsdienst Haaglanden hebben de deelnemers tijdens de AB vergadering van 22 juni 2017 ingestemd met de structurele indexering van de deelnemersbijdrage voor het jaar 2018 en de structurele productiviteitsstijging voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Deze aanpassingen hebben geleid tot een evenwichtige begroting 2018 en meerjarenraming voor de periode 2019, 2020 en 2021. Daarnaast hebben de deelnemers in deze vergadering besloten dat exogene lastenstijgingen niet automatisch tot een stijging van de deelnemersbijdrage hoeven te leiden.

Specifieke aandachtspunten

Actualisering provinciale nota VTH

Eind december 2017 zal naar verwachting de nota Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2019-2021 worden vastgesteld. De eventuele structurele financiële consequenties voor de omgevingsdiensten worden op dit moment nader in kaart gebracht. Indien bekend, zullen deze in de zienswijze op de conceptbegroting 2019 ODH worden gespecificeerd

Kostprijsystematiek

Met ingang van 2016 wordt de kostprijsystematiek gebruikt als methode voor de werkbeschrijving in de jaarwerkplannen en voortgangsrapportages. Tijdens het gebruik wordt de systematiek gevalideerd en doorontwikkeld. Dit gezamenlijke proces van de omgevingsdiensten en provincie loopt in 2018 door. De validatie van het model voor gezamenlijke kentallen voor VTH bedrijven wordt eind 2017 afgerond en zal in 2018 worden getest via gebruik in de praktijk. Het doel is een robuuste en stabiele kostprijsystematiek die gekoppeld is aan de geactualiseerde nota VTH en uitwerkingen hiervan. Voorgaande dient als uitgangspunt voor de werkplannen en de begrotingen van de omgevingsdiensten.

Benchmark

In de uitgangspuntenbrieven financieel kader 2016, 2017 en 2018 hebben wij om een nadere specificering van de personeelskosten en bedrijfsvoeringskosten gevraagd. Deze informatie behoefte is door de omgevingsdiensten opgepakt en ingevuld door het uitvoeren van een gezamenlijke benchmark. In deze benchmark is tussen de omgevingsdiensten de aard en omvang van de personeelskosten, de bedrijfsvoeringskosten en andere kosten inzichtelijk gemaakt. Dit initiatief sluit goed aan op de provinciale wens om te komen tot meer onderlinge vergelijkbaarheid van de omgevingsdiensten. Daarbij kunnen de gegevens en uitkomsten tevens worden gebruikt voor de doorontwikkeling van de provinciale kostprijsystematiek.

De omgevingsdiensten zijn voornemens om op grond van de resultaten van de benchmark een verdere verdiepingsslag te maken. De provincie zou graag willen aansluiten op dit gezamenlijke proces van de omgevingsdiensten en op de hoogte worden gesteld van de uitkomsten.

Inzicht totale provinciale bijdrage

Op dit moment is bij de provincie extra aandacht voor het nauwkeuriger voorspellen van de financiële positie van de provincie Zuid-Holland op de midden en langere termijn. Daartoe is het noodzakelijk dat meer en eerder inzicht wordt geboden in het totaal van ramingen bij de verschillende verbonden partijen, waaronder uw omgevingsdienst. Met deze ramingen kan de provincie in haar begroting het totaal aan uitgaven beter (meerjarig)ramen.

Het doel hiervan is om de provinciale (meerjaren)begroting nauwkeuriger te laten aansluiten op de provinciale jaarrekening (resultaten). Daarom is het noodzakelijk dat in de toekomstige begrotingen van de omgevingsdiensten zoveel mogelijk de totale bijdrage van de provincie wordt geraamd. Dit betekent dat naast de structurele bijdrage ook een raming van de bijdrage voor de (incidentele) aanvullende opdrachten wordt gevraagd. Verzocht wordt hieraan invulling te geven en een totaalraming op te nemen in de conceptbegroting 2019 van uw dienst.

Bij de zienswijze op de conceptbegroting 2019 ODH zal het totaal geraamde budget worden getoetst waarbij extra aandacht zal worden besteed aan de raming van het opgenomen incidentele budget.

Ten aanzien van de structurele bijdragen en de bijdrage voor aanvullende en incidentele opdrachten nog het volgende. Er is geconstateerd dat de jaarrekeningen van de omgevingsdiensten en die van de provincie Zuid-Holland niet aansluiten. De oorzaak hiervan ligt onder andere aan de aanvullende incidentele opdrachten die bij de omgevingsdiensten in de verschillende programma's worden verantwoord. Wij verzoeken u om in de toekomstige jaarrekeningen inzicht te bieden in de totale omvang van de bijdragen van de provincie. Volstaan kan worden met de (uiteindelijke) omvang van de structurele bijdragen aan te vullen met het totaalbedrag aan extra (aanvullende en incidentele) bijdragen .

Nacalculatie

Op 22 juni 2017 heeft het AB ingestemd met het uitwerken van een nacalculatiesystematiek. Daarbij zal de gehanteerde methodiek bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vertrekpunt zijn. Een uitgewerkt voorstel inzake nacalculatie en verrekening zal vervolgens aan het AB voorgelegd worden, waarna het vastgelegd zal worden in een nota P&C of de Financiële Verordening van de ODH. Het streven van de ODH is om de nacalculatie van toepassing te laten zijn op de begroting 2019. Wij verzoeken u om bij de inrichting van de begroting 2019 rekening te houden met deze gewenste verantwoording in de verschillende rapportages.

