



provincie **HOLLAND**
ZUID

Gedeputeerde Staten

Contact



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

Datum
Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
PZH-2019-713284673
DOS-2013-0010889
Uw kenmerk

Bijlagen

Dagelijks Bestuur van DCMR



Postbus 843
3100 AV Schiedam

Onderwerp

Uitgangspunten Financieel kader 2021
gemeenschappelijke regeling DCMR.



Inleiding

De provincie beschrijft in deze kaderbrief overeenkomstig voorgaande jaren de provinciale (financiële) uitgangspunten en specifieke aandachtspunten voor de begroting 2021 van de DCMR.

Financieel kader 2021

Provinciale deelnemersbijdrage

In 2019 zijn er provinciale verkiezingen geweest en is er een nieuw collegeakkoord "Elke dag beter: Zuid-Holland" voor de periode 2019-2023 vastgesteld. In dit collegeakkoord zijn een aantal financiële spelregels opgenomen. Eén van deze spelregels is "*dat de provincie uitgaat van een indexatie op programmaniveau en dat de indexatie alleen plaats vindt als de noodzaak hiervan is aangetoond*". In dat kader hebben wij besloten voor het wettelijk takenpakket en de overige werkzaamheden die de Omgevingsdiensten uitvoeren namens of voor de provincie, de deelnemersbijdrage te indexeren.

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.

Ten aanzien van de concrete invulling voor de begroting voor het jaar 2021 het volgende. De raming van de lastenstijgingen in de begroting 2021 van uw dienst dient ten aanzien van de loon- en prijsstijgingen een reëel beeld te geven. Daarbij sluiten wij voor de mogelijke loonontwikkeling aan bij de afgesproken CAO-loonstijgingen en eventuele aanvullende werkgeverslasten (zijnde de totale personeelskosten). Mocht bovengenoemde CAO loonstijging nog niet bekend zijn, dan mag voor de raming van de loonkosten *de loonvoet sector overheid* worden genomen zoals opgenomen in de meest recente publicatie van het CPB.

Over de feitelijke (stijging van de) personeelskosten zal, na het bekend worden van de Cao-afspraken en andere relevante lasten en premies, door uw dienst worden gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur. Daarbij verzoeken wij u om het verschil met de in de begroting 2021 geraamde



personeelskosten inzichtelijk te maken en te specificeren. Bij de jaarrekening 2021 zal hierover bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Deze werkwijze sluit aan bij de AB besluitvorming d.d. 9 juli 2018 over dit onderwerp.

Voor de materiële component (zijnde totale kosten minus personeelskosten) van uw begroting kunt u de nationale consumentenprijsindex (CPI) gebruiken.

Het door uw dienst voorgestelde indexeringspercentage dient gespecificeerd en onderbouwd te worden. Daarbij merken wij op dat het indexeringspercentage niet mag leiden tot nadelige gevolgen voor de (minimaal) gewenste kwaliteit van de uitvoering van het provinciaal takenpakket en het aantal op te leveren provinciale producten.

Bij de door u te formuleren voorstellen om te komen tot een financieel stabiele situatie (voor de lange termijn), vragen wij uw specifieke aandacht voor de programmering van de bestemming reserves.

Voor het dekkend maken van uw begroting, het bepalen van het uurtarief en de benodigde provinciale financiële deelnemersbijdrage vragen wij blijvend uw aandacht voor mogelijke efficiëntieverbetering in uw bedrijfsvoering. Daarbij vragen wij u nadrukkelijk de samenwerking op te zoeken met de andere omgevingsdiensten. Door kennis en ervaringen te delen, krachten te bundelen en te werken aan en met meer uniforme producten en processen kan hier invulling aan worden gegeven. Dit sluit aan op de provinciale zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van uw dienst, waarin de onderwerpen ICT-ontwikkeling en datakwaliteit en strategische personeelsplanning zijn benoemd.

Outputsturing (Kostprijsystematiek)


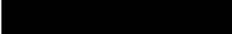
De provincie maakt gebruik van outputgerichte sturing ten aanzien van de werkbeschrijving in de jaarwerkplannen en voortgangsrapportages. Deze systematiek heeft geleid tot een gezamenlijke Producten- Dienstencatalogus (PDC) en een model voor gezamenlijke kentallen voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) voor bedrijven. Het model wordt onder meer gebruikt om de gevolgen van wijzigingen in het bedrijvenpakket te bepalen. Tijdens het gebruik worden de instrumenten voor outputsturing door provincie en diensten in gezamenlijkheid actueel gehouden, verder ontwikkeld en gevalideerd.

Omgevingswet

Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Voor wat betreft de taakuitvoering van de opdracht van de provincie gaat in de werkwijze van de omgevingsdiensten een aantal zaken veranderen – bijvoorbeeld door de introductie van het digitale stelsel omgevingswet (DSO). Daarnaast gaat het bevoegd gezag voor de provinciale bodemtaken grotendeels over naar de gemeenten. Met uw dienst is hierover overleg gevoerd. Deze overgang en de consequenties daarvan zijn in beeld gebracht. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de verdere gevolgen van de invoering van de wet duidelijker en zullen indien nodig verdere afspraken worden gemaakt.

Wij verzoeken uw dienst de financiële consequenties van de voorziene overdracht van de bodemtaken en eventuele andere voorgestane wijzigingen zoveel mogelijk in uw begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 in beeld te brengen.

Wij verzoeken u bij het opstellen van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting rekening te houden met bovengenoemde uitgangspunten. Daarbij merken wij op dat de in deze brief verwoorde kaders door de provinciale vertegenwoordigers zullen worden ingebracht bij het besluitvormingsproces over de begroting 2021 en waar nodig zullen worden toegelicht.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met 
. Zijn contactgegevens staan in de kop van deze brief aangegeven.

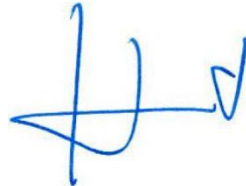
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,



drs. H.M.M. Koek

voorzitter,



drs. J. Smit