



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

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

Datum
Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
PZH-2020-736759316

Uw kenmerk

Bijlagen

Provinciale Staten

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 inclusief de meerjarenraming 2022-2024 van de DCMR

Geachte Statenleden,

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie op de ontwerpbegroting 2021 van de DCMR inclusief de meerjarenraming 2022-2024.

Algemene reactie

De ontwerpbegroting 2021 van de DCMR is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 61,6 mln. aan structurele middelen. Naast de structurele (wettelijke) bijdrage is een extra aanvullend budget geraamd van € 9 mln. voor alle deelnemers. Totale baten van € 70,6 mln. Met deze begroting kan worden ingestemd. Daarbij zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd. Deze zullen aan de hand van de provinciale kaderbrief 2021, die reeds eerder is verstuurd naar de DCMR en geldt als financieel kader voor de begroting hieronder nader worden toegelicht.

De meerjarenraming 2022-2024 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

Provinciale uitgangspunten financieel kader 2021

Provinciale bijdrage

De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting in 2021 door DCMR geraamd op € 28,5 mln. De provinciale 'aanvullende' bijdrage, projecten in de DCMR begroting, wordt geraamd op € 2,7 mln. Deze raming is gebaseerd op werkzaamheden die de DCMR eerdere jaren voor de provincie heeft uitgevoerd.

GS adviseren u in de zienswijze aan de DCMR op te nemen dat:

- Met de geraamde totale provinciale bijdrage van € 31,2 mln. kan worden ingestemd;
- De raming van de aanvullende opdrachten realistisch wordt geacht;

- Over de aanvullende opdrachten een nader gespecificeerde opdrachtbrief (inhoud en budget) zal worden verstrekt. Op dat moment kunnen aan deze aanvullende opdrachten budgetrechten worden ontleend en komen de gelden beschikbaar;
- In de ontwerpbegroting DCMR 2021 is voor de indexatie van de provinciale bijdrage 2021 uitgegaan van de provinciale uitgangspunten zoals deze benoemd zijn in de provinciale kaderbrief 2021. Concreet betekent dit een indexatie van de uren met 2,66%. Besluitvorming over de DCMR-uurtarieven 2021 is voorzien in het AB DCMR van 8 juli 2020. Als de tariefstijging 2021 afwijkt van het gehanteerde percentage van 2,66% dan zal de provinciale bijdrage 2021 hierop aangepast worden. De DCMR zal deze aanpassing van de provinciale bijdrage vervolgens moeten verwerken in een begrotingswijziging;
- In de provinciale kaderbrief 2021 is aangegeven dat wij voor de loonontwikkelingen aansluiten bij de feitelijke loonstijgingen. Over de feitelijke (stijging van de) personeelskosten, na het bekend worden van de Caoafspraken en andere relevante lasten en premies, zal door de DCMR worden gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur.. Deze werkwijze sluit aan bij de AB besluitvorming d.d. 9 juli 2018 over dit onderwerp.
- De DCMR is bezig met een inhaalslag en forse investeringen in ICT voorzieningen. Dit is een kritisch bedrijfsproces waarbij de provincie graag aangesloten wil zijn en blijven. Bij het verder ontwikkelen van het data-gedreven werken, vragen wij DCMR om ook de andere Omgevingsdiensten hierbij te betrekken en mee te nemen in deze ontwikkeling.

Omgevingswet

De Omgevingswet regelt alle aspecten van de fysieke leefomgeving en heeft invloed op de provinciale taakuitvoering door de Omgevingsdiensten. Op verschillende vlakken zal door de komst van de wet de taakinvulling anders ingevuld moeten worden of verschuift de taak naar gemeenten. De Minister voor Milieu en Wonen heeft op 1-4-2020 laten weten dat de Omgevingswet niet op per 1 januari 2021 in werking zal treden. Tot welk moment de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld, is nog niet duidelijk. Wij verzoeken de Omgevingsdiensten hiermee rekening te houden bij het opstellen van wijzigingen van de ontwerpbegrotingen 2021.

Covid-19

Op dit moment is het voor de Omgevingsdiensten te vroeg om concreet in te schatten welke effecten de coronacrisis zal hebben op het jaar 2021. De eventueel financiële gevolgen van de crisis kunnen doorwerken naar het jaar 2021. De Omgevingsdiensten werken aan een impactanalyse om de mogelijke effecten op het jaar 2020 (en 2021) inzichtelijk te maken. Als deze effecten duidelijk zijn dan zou dit kunnen leiden tot wijziging van de ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdiensten.



Conclusie

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor:

1. Met de ontwerpbegroting DCMR 2021 in te stemmen;
2. De meerjarenraming 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris.

voorzitter.

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit