



provincie **HOLLAND**
ZUID

Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst
Midden-Holland
T.a.v. Dhr. A. Mutter
Postbus 45
2800 AA Gouda

Onderwerp
Uitgangspunten Financieel kader 2023
gemeenschappelijke regeling ODMH

Geachte heer Mutter,

Inleiding

De provincie beschrijft in deze kaderbrief overeenkomstig voorgaande jaren de provinciale (financiële) uitgangspunten en specifieke aandachtspunten voor de begroting 2023 van de ODMH.

Financieel kader 2023

Provinciale deelnemersbijdrage

In het collegeakkoord "Elke dag beter: Zuid-Holland" zijn een aantal financiële spelregels opgenomen. Eén van deze spelregels is "*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.

De raming van de lastenstijgingen in de begroting 2023 van uw dienst, dient ten aanzien van de loon- en prijsstijgingen een reëel beeld te geven. Voor de raming van de loonkosten mag *de loonvoet sector overheid* worden genomen van het CPB van september 2021. In de Macroeconomische verkenning (MEV) 2022 van het CPB is dit indexpercentage voor het jaar 2023 bepaald op 2,3%. Voor de personele lasten kan deze index worden toegepast.

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 2023 geraamde personeelskosten inzichtelijk te maken en te specificeren.

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-2021-787855126
Uw kenmerk

Bijlagen

geen

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.



Voor de materiële component (zijnde totale kosten minus personeelskosten) van uw begroting kunt u de nationale consumentenprijsindex (CPI) gebruiken. Voor het jaar 2023 heeft het CPB in de MEV 2022 de CPI geprognosticeerd op 1,9%.

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.

De provincie streeft naar meer éénduidigheid en uniformiteit van de systematiek van indexeren. Daarom zal de samenwerking met de gemeentelijke deelnemers worden gezocht t.a.v. het indexeringsbeleid.

Overige aandachtspunten 2023

Bedrijfsvoering

Voor het dekkend maken van uw begroting, het bepalen van het uurtarief en de benodigde provinciale financiële deelnemersbijdrage hebben wij bij de kaderbrief 2022 blijvend uw aandacht gevraagd voor mogelijke efficiëntieverbetering in uw bedrijfsvoering. Daarbij hebben wij u nadrukkelijk gevraagd 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.

Doorontwikkeling omgevingsdiensten

De provincie heeft in 2021 een verkenning door Twynstra Gudde laten uitvoeren naar de toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken. In deze verkenning zijn vijf thema's benoemd die belangrijk zijn voor de doorontwikkeling van de omgevingsdiensten: Kennis is Key, Betere samenwerking in de keten gericht op een betere uitwisseling van data en informatie, Robuustere financiering, Nabijheid en transparantie en Een sterke(re) bestuurlijke samenwerking.

Uw organisatie heeft aangegeven deze thema's, die ook in landelijke rapporten en onderzoeken worden beschreven, te herkennen. Ten aanzien van de concretisering van de doorontwikkeling is momenteel een gezamenlijke bestuurlijke opdracht aan alle directeuren van de omgevingsdiensten in voorbereiding om (een aantal van de) genoemde thema's nader uit te werken.

De nadere uitwerking van deze bestuurlijke opdracht heeft gevolgen voor de begroting van uw dienst. Wij verzoeken u ook in de begroting 2023 aandacht aan deze onderwerpen te besteden en de mogelijke financiële consequenties op te nemen in de raming van de begroting 2023 en de meerjarenraming.

Omgevingswet

Per 1 juli 2022 treedt waarschijnlijk de Omgevingswet in werking en veranderen een aantal zaken ten aanzien van de opdrachtverlening voor provinciale taakuitvoering door omgevingsdiensten 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 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 in beeld te brengen.

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.

Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het verslagjaar 2022 gaan dagelijkse besturen van gemeenschappelijke regelingen zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen, die opgenomen zal worden in de jaarrekening. De hiermee veranderende rol van het bestuur en de accountant kan verandering in uw controlemechanismen betekenen. Ook hier verzoeken wij u samenwerking met de andere omgevingsdiensten op te zoeken en te streven naar een uniform controlesysteem.

Verzoek van Provinciale Staten

Tijdens de behandeling van de jaarstukken van ODMH in de commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen op 20 mei 2020, hebben Provinciale Staten aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen:

- Externe inhuur; het zo veel mogelijk beperken van externe inhuur,
- HRM-beleid; participatiebanen, stages en een inclusieve organisatie,
- Digitalisering;
- Duurzaam inkopen.

Wij verzoeken u deze onderwerpen wederom mee te nemen in de begroting 2023 en vervolgens in de jaarrekening van uw organisatie te verantwoorden. Alleen door meerjarig cijfers over bovenstaande onderwerpen op te nemen, kunnen wij het verloop monitoren en rapporteren.

Bestuurlijke vergaderingen

Verder vragen wij uw aandacht ter voorbereiding van de bestuurlijke vergaderingen. Voor de algemene bestuursvergaderingen dienen de vergaderstukken **uiterlijk** twee weken voor de vergadering digitaal bij de secretariaten van de bestuurlijke vertegenwoordigers te worden aangeleverd. Een latere aanlevering van stukken maakt het niet mogelijk het proces van interne besluitvorming op tijd te doorlopen en een rechtsgeldig besluit te nemen. Bij incidentele nazending van stukken na de 14 dagen termijn, verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend ambtenaar.

Extra bijlage voor de paragraaf verbonden partijen

Los van het voorgaande attenderen wij u op de verplichtingen op grond van de BBV. Deze verplichtingen hebben onder meer betrekking op het opnemen van een aantal financiële gegevens in de paragraaf verbonden partijen van de deelnemers. Daarom is het de provinciale wens om de onderstaande gegevens als aparte bijlage op te nemen in de begroting en jaarrekening. De informatie opgenomen in deze bijlage kan op deze wijze dienen als input voor de paragraaf verbonden partijen van alle deelnemers.

BBV- informatie als aparte bijlage in de begroting en jaarrekening

- De wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat er mee gediend wordt;
- Het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
- De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
- De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
- De eventuele risico's als bedoeld in artikel 11 BBV, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk de gemeente;
- De netto schuldquote, solvabiliteit en structurele exploitatieruimte. De kengetallen zijn niet nieuw maar waren al onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Vanwege de overzichtelijkheid is het verzoek deze ook nog in de aparte bijlage op te nemen.

Tot slot

Wij verzoeken u bij het opstellen van de begroting 2023 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 2023 en waar nodig zullen worden toegelicht.

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

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

--	--

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit