



provincie **HOLLAND**
ZUID

Gedeputeerde Staten



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

Dagelijks Bestuur van DCMR

Postbus 843
3100 AV Schiedam

Datum
Zie verzenddatum links onder
Ons kenmerk
PZH-2020-757536743

Uw kenmerk

Bijlagen

-

Onderwerp

Uitgangspunten Financieel kader 2022
gemeenschappelijke regeling DCMR.

Geachte

Inleiding

De provincie beschrijft in deze kaderbrief overeenkomstig voorgaande jaren de provinciale (financiële) uitgangspunten en specifieke aandachtspunten voor de begroting 2022 van de DCMR.

Financieel kader 2022

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 2022 het volgende. De raming van de lastenstijgingen in de begroting 2022 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 (september 2020). Uit de Macro-economische verkenning (MEV) 2022 van het CPB is het indexpercentage loonvoet sector overheid voor het jaar 2022 bepaald op 1,5%. Voor de personele kosten 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 2022 geraamde personeelskosten inzichtelijk te maken en te specificeren. Bij jaarrekening 2022 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. Voor het jaar 2022 heeft het CPB in de MEV 2022 geprognoseerd op 1,6%.

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.

Bedrijfsvoering

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.

Overige aandachtspunten

Verzoek van Provinciale Staten

Tijdens de behandeling van de jaarstukken van DCMR 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 mee te nemen in de begroting 2022 en vervolgens in de jaarrekening van uw organisatie.

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 2022 treedt 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 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 in beeld te brengen.

Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het verslagjaar 2021 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. Wij vragen u, ondanks de voorbereidingen die zijn getroffen om de rechtmatigheid en doelmatigheid van beleid en uitgaven te borgen, blijvend aandacht hieraan te besteden. Mocht dit financiële consequenties hebben voor uw organisatie, verzoeken wij u in de begroting daar rekening mee te houden. Ook hier verzoeken wij u samenwerking met de andere Omgevingsdiensten op te zoeken.

Tot slot

Wij verzoeken u bij het opstellen van de begroting 2022 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 2022 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, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit