



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

Contact:

J.A. van Haastrecht
070 - 441 66 85
ja.van.haastrecht@pzh.nl

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

Datum
31 mei 2017

Ons kenmerk
DOS-2013-0010889
PZH-2017-588583815

Bijlagen

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de
conceptbegroting 2018 inclusief de meerjarenbegroting
2019-2021 van de Omgevingsdienst Haaglanden

Geachte Statenleden,

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie op de conceptbegroting Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) 2018 inclusief de meerjarenbegroting 2019-2021 van de ODH.

Algemene reactie

Met de conceptbegroting ODH 2018 kan worden ingestemd met daarbij de volgende aandachtspunten.

Uit de conceptbegroting ODH 2018 blijkt dat sprake is van een sluitende begroting met totale (netto) baten van alle deelnemers van € 20,0 mln. Voor de begroting 2018 van de ODH is in de provinciale kaderbrief 2018 een aantal financiële uitgangspunten geformuleerd. Deze staan hieronder uitgelicht waarbij is aangegeven in welke mate hieraan wordt voldaan.

Provinciale uitgangspunten financieel kader 2018

- Nullijn

De provinciale bijdrage wordt op basis van de conceptbegroting in 2018 door de omgevingsdienst Haaglanden geraamd op € 6,5 mln. Deze bijdrage is exclusief eventuele extra aanvullende bijdragen die in een later stadium kunnen worden verstrekt.

Het algemene uitgangspunt van de provincie is dat bij alle omgevingsdiensten de nullijn wordt gevolgd. Dit betekent dat de provinciale financiële bijdrage en het uurtarief 2018 niet mogen toenemen door bijvoorbeeld indexering.

De totale deelnemersbijdrage aan de ODH wordt in 2018 opgehoogd met een bedrag van € 647.900,- waarvan € 274.800,- wordt gedekt vanuit de algemene reserve en € 373.100 vanuit een stijging van de totale deelnemersbijdrage (1% indexering loonkosten en 0,6% indexering van de materiele kosten). Met deze stijging hebben de deelnemers tijdens de bestuurlijke conferentie begin 2017 ingestemd.

Hierbij is nog geen rekening gehouden met de effecten van een nieuwe CAO per 1 mei 2017 en de indexerings voor 2018 gebaseerd op macro economische verkenning 2017 van het Centraal Planbureau.

Ten aanzien van deze effecten kan worden opgemerkt dat voor het opvangen van mogelijke extra lasten het uitgangspunt is dat deze structureel worden gedekt. Dit hoeft niet automatisch te leiden tot een verdere stijging van de deelnemersbijdrage.

Stijging van de tarieven is enkel akkoord als de in het rapport van Seinstra & Van der Laar beoogde, en door het AB geaccordeerde, bezuinigingen ook daadwerkelijk structureel worden ingezet en gerealiseerd. Het advies aan Provinciale Staten is de omgevingsdienst deze voorwaarde mee te geven.

- **Wettelijk – niet wettelijke taken**

Ten aanzien van de compartimentering heeft de omgevingsdienst aangegeven alleen wettelijke taken uit te voeren die niet vennootschapsplichtig zijn. Deze baseert zich daarbij op het advies van een (externe) deskundige. Een definitief standpunt van de Belastingdienst ontbreekt echter. Het advies aan Provinciale Staten is om de omgevingsdienst te verzoeken het ingenomen standpunt door de Belastingdienst te laten bevestigen.

- **Extra bijlage financiële informatie**

Een extra bijlage met gevraagde nieuwe financiële informatie (in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording) ontbreekt. Het advies aan Provinciale Staten is om deze informatie alsnog te laten opnemen door de omgevingsdienst.

- **Overige aandachtspunten**

In de kaderbrief heeft de provincie verder aandacht gevraagd voor:

- De berekening van het weerstandsvermogen;
- Nadere specificering van de personeelskosten en de bedrijfsvoeringskosten.

Voor deze aandachtspunten merken wij op dat hierover in 2017 nog nader overleg zal plaatsvinden met de ODH en de overige omgevingsdiensten. Daarbij kan voor de nadere specificering van de personeels- en bedrijfskosten aangesloten worden bij de door de omgevingsdiensten uitgevoerde benchmark.



Conclusie

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor:

1. Met de conceptbegroting ODH 2018 in te stemmen en daarbij te verzoeken om:
 - a. de eventuele nadelige financiële effecten van een extra kostenstijging binnen de reguliere bedrijfsvoering op te vangen;
 - b. de extra bijlage met de genoemde (nieuwe) financiële informatie bedoeld als input voor de paragraaf verbonden partijen van de deelnemers;
 - c. het ingenomen standpunt t.a.v. de Vbp-plicht door de belastingdienst te laten bevestigen.
2. De meerjarenbegroting en het financieel kader 2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit