



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
9 mei 2017

Ons kenmerk
DOS-2013-0010889
PZH-2017-588567966

Bijlagen

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

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

Geachte Statenleden,

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie op de conceptbegroting DCMR 2018 inclusief de meerjarenbegroting 2019-2021 van de DCMR.

Algemene reactie

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

Uit de conceptbegroting DCMR 2018 blijkt dat sprake is van een sluitende begroting met totale (netto) baten van alle deelnemers van € 57 mln. Voor de begroting 2018 van de DCMR 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 DCMR geraamd op € 22,1 mln. Deze bijdrage is exclusief eventuele extra aanvullende bijdragen die in een later stadium kunnen worden verstrekt.

Het 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. In de voorliggende conceptbegroting 2018 van de DCMR is de provinciale nullijn gevolgd voor de provinciale bijdrage 2018.

In de conceptbegroting 2018 is nog geen rekening gehouden met de kostenontwikkelingen die voor 2018 wordt voorzien. Over het uurtarief 2018 zal definitieve besluitvorming plaatsvinden medio 2017.

Vooruitlopend daarop wordt hierover opgemerkt dat de provinciale kaderbrief 2018 uitgaat van de nullijn voor het uurtarief en dat kostenstijgingen in principe binnen de reguliere bedrijfsvoering moeten worden opgevangen. De DCMR dient inzichtelijk te maken welke mogelijkheden daartoe beschikbaar zijn. Het hanteren van de nullijn mag geen nadelige gevolgen hebben voor de (minimaal) gewenste kwaliteit en omvang van de uitvoering van het provinciale takenpakket.

- Wettelijk – niet wettelijke taken

De DCMR heeft een onderscheid gemaakt in haar conceptbegroting 2018 in de vrijgestelde activiteiten en belaste activiteiten (wettelijke en niet-wettelijke taken). Daarbij heeft zij een minimum en een maximum variant berekend van de verwachte omzetverdeling. De daadwerkelijke verdeling is afhankelijk van de uiteindelijke standpuntbepaling door de Belastingdienst. Hiermee wordt voldaan aan de provinciale kaderbrief 2018. 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) is apart toegezonden en voldoet aan de kaderbrief.

- Overige aandachtspunten

In de kaderbrief 2018 heeft de provincie verder aandacht gevraagd voor:

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

Over deze aandachtspunten merken wij op dat hierover in 2017 nog nader overleg zal plaatsvinden met de DCMR 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 DCMR 2018 in te stemmen en daarbij te verzoeken om:
 - a. Het ingenomen standpunt t.a.v. de Vbp-plicht door de belastingdienst te laten bevestigen;
 - b. Inzichtelijk te maken welke mogelijkheden DCMR heeft om eventuele kostenstijgingen binnen de bedrijfsvoering op te vangen en het uurtarief niet te laten stijgen.
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