VOORDRACHT

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 29 mei 2018

Onderwerp: Zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 en de jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Kenmerk: 805589

Bijlagen:

1. Ontwerpbegroting 2019
2. Jaarstukken 2017

1. Inleiding

Op 28 maart 2018 is door het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) ingestemd met de ontwerpbegroting 2019 en de jaarstukken 2017. Wij ontvingen het verzoek deze documenten door te zenden aan uw Staten voor eventuele zienswijzen.

Provinciale Staten hebben in de gemeenschappelijke regeling OD NZKG een kaderstellende en controlerende rol. Vanuit die verantwoordelijkheid kunnen Provinciale Staten een zienswijze kenbaar maken aan het DB van de OD NZKG. Op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 50 van de Gemeenschappelijke Regeling OD NZKG worden de gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemende gemeenten en provincie in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2019 en de jaarstukken 2017 van de OD NZKG.

De ontvangen zienswijzen worden in het DB besproken en van een reactie voorzien. Het DB biedt de (eventueel gewijzigde) stukken vervolgens ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de OD NZKG aan.

Ontwerpbegroting 2019

Uit de ontwerpbegroting 2019 blijkt een bijdrage voor 2019 van de Provincie Noord-Holland aan de OD NZKG ten bedrage van € 11.822.000.

Jaarstukken 2017

Het boekjaar 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat ad € 1.659.000.

Voorgesteld wordt dit bedrag als volgt te besteden:

1. Een bestemmingsreserve van € 420.000 te vormen in verband met de kosten in 2018 van externe inhuur voor het validatieproces PGF;
2. Een bestemmingsreserve te vormen van € 100.000 voor noodzakelijke externe kosten Koersen op de Toekomst;
3. Met het resterende rekeningresultaat (€ 1.139.000) de resterende inrichtingskosten terug te betalen aan de founding fathers conform de afspraken uit het Bedrijfsplan (2012) om toekomstige resultaten te gebruiken voor de terugbetaling van de resterende inrichtingskosten.

De terugbetaling onder 3. betekent voor de provincie Noord-Holland een bedrag van € 410.040.

2. Zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 en de jaarstukken 2017

De voorliggende ontwerpbegroting 2019 is gebaseerd op de in 2017 ingevoerde Prestatiegerichte financiering. Deze financiering is gebaseerd op kengetallen en aannames die nog moeten uitharden aan de hand van praktijkervaringen. Daarom zijn en worden deze kengetalen in 2017 en 2018 gevalideerd.
Wij menen dat met de inzichten uit de validatie vanaf najaar 2018 de mogelijkheden van aanvullende efficiencydoelstellingen kunnen worden onderzocht voor de periode vanaf 2019.
Wij stellen u voor om dit als zienswijze richting het Algemeen Bestuur van de OD NZKG door te geven.

3. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. J.W. Remkes, voorzitter

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 42-2018

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 29 mei 2018;

besluiten:

- Als zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied naar voren te brengen dat de Omgevingsdienst vanaf najaar 2018 de mogelijkheden van nieuwe efficiencydoelstellingen gaat onderzoeken voor de periode vanaf 2019.

Haarlem, 9 juli 2018

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier