

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

INGEKOMEN 11 JULI 2018

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

mw M. Groen

BEL/OMB

Telefoonnummer +31235145610

groenm@noord-holland.nl

1 | 3

**Betreft: Validatie Prestatiegericht Financieren Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied**

Verzenddatum

11 JULI 2018

Geachte leden,

Kenmerk

1005728/1094940

Ter uitvoering van motie M7-2017 aangenomen door Provinciale Staten d.d. 13 maart 2017 zenden wij u de tweede voortgangsrapportage validatie Prestatiegericht Financieren van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toe. Het dagelijks bestuur van de OD NZKG heeft deze rapportage vastgesteld in zijn vergadering d.d. 22 juni 2018. Wij hebben vervolgens in onze vergadering d.d. 10 juli 2018 kennisgenomen van de voortgangsrapportage.

Uw kenmerk

Korte terugblik

Bij de oprichting van de omgevingsdiensten in 2013 is besloten om de diensten te financieren op basis van een lumpsum-methode waarna na een aantal jaar overgegaan zou worden op een outputgerichte financiering. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in 2016 een voorstel gemaakt voor deze outputgerichte financiering: Prestatiegericht Financieren (PGF). Aangezien de financiële gevolgen voor de verschillende deelnemers fors waren en de methodiek op niet-gevalideerde kentallen berustte heeft het algemeen bestuur van de OD NZKG eind 2016 besloten PGF in te voeren maar de systematiek, het begrote volume, de gehanteerde kengetallen en het gerealiseerde uitvoeringsniveau over een periode van twee jaar (2017-2018) te valideren. Als daar aanleiding toe zou zijn, zou het uitvoeringsniveau (en de kengetallen) tussentijds, na één jaar, kunnen worden bijgesteld. Na het validatieproces worden de kengetallen voor vier jaar vastgesteld (2019-2023).

Motie PS

Voor de provincie Noord-Holland betekende de overschakeling van lumpsum financiering op PGF een structurele financiële tegenvaller van ongeveer 3 miljoen euro.

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

Tijdens de behandeling in Provinciale Staten van de Eerste Begrotingswijziging 2017 waarmee de 3 miljoen euro verwerkt werd in de begroting van de provincie, is een motie aangenomen waarin ons verzocht is het validatiemodel ter kennisneming aan Provinciale Staten te sturen en u periodiek te informeren over de voortgang van het validatieproces. Op 5 september jl. hebben wij u het validatiemodel en eind 2017 de eerste voortgangsrapportage toegezonden. Met deze brief informeren wij u over de tweede voortgangsrapportage.

Inrichting validatieproces

Ten behoeve van het validatietraject levert OD NZKG gedurende 2017 - 2018 maandelijks een rapportage waarin de realisatie per product af wordt gezet tegen de begroting en de kengetallen. Deze rapportages worden maandelijks door de ambtelijk opdrachtgevers besproken (de verificatiegroep). Eén keer per vier maanden wordt door de begeleidingsgroep (ambtelijk opdrachtgevers op management-/directieniveau) besproken welke conclusies op basis van deze cijfers voorgelegd kunnen worden aan het bestuur. De begeleidingsgroep vergadert onder extern voorzitterschap (Hans van der Vlist, voormalig secretaris-generaal ministerie VROM, gedeputeerde Zuid-Holland en dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).

Hoofdpunten Voortgangsrapportage

De afgelopen maanden heeft het validatieproces vooral in het teken gestaan van de collegiale toetsing. Door middel van deze toetsing is bekeken of het vastgestelde uitvoeringsniveau voldoet aan wettelijke verordeningen en aan gangbare landelijke maatstaven en is getoetst of de OD NZKG het vastgestelde uitvoeringsniveau levert. Het was de bedoeling de conclusies van deze toetsing in de tweede voortgangsrapportage op te nemen. Dit is echter niet gelukt, omdat de bijeenkomsten met andere omgevingsdiensten later werden ingepland dan beoogd. Wel is er in het kader van het validatieproces een besluit genomen over de volgende punten:

- a. Het verminderen van het aantal producten. (veel kleinere producten zijn opgenomen, hierdoor ontstaan flinke wijzigingen binnen deze producten binnen het jaar. Vraag is of het systeem niet stabiel wordt als producten worden samengevoegd). De begrotingssystematiek wordt meer beheersbaar door het verminderen van het aantal producten, en de administratieve last neemt af (en daarmee ook de kans op foutieve registratie;
- b. vasthouden aan het werken met ketenproducten, waarbij vergunningverlening-advisering-toezicht en handhaving per werkveld (milieu, bouw, bodem en Brzo) in samenhang wordt bekeken en begroot;

- c. aandacht besteden aan de verschillen in inbreng van taken tussen de opdrachtgevers (op het eerste gezicht lijken taken van verschillende opdrachtgevers hetzelfde maar in de praktijk zitten er grote verschillen tussen).

Komende periode

In de zomermaanden worden het kwantitatieve en kwalitatieve deel van de validatie samengevoegd. Zij vormen de basis voor de afronding van de validatie en het formuleren van aanpassingsvoorstellen van de gehanteerde systematiek, die in tertaal 1 2019 als definitieve voorstellen worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. In tertaal 3 2018 zullen de eerste concepten van deze voorstellen worden voorgelegd.

Door de provincie is aangedrongen om de druk op het proces te houden, zodat er eind 2018/begin 2019 daadwerkelijk besluiten kunnen worden genomen over de validatie en de eventuele aanpassing van de kentallen.

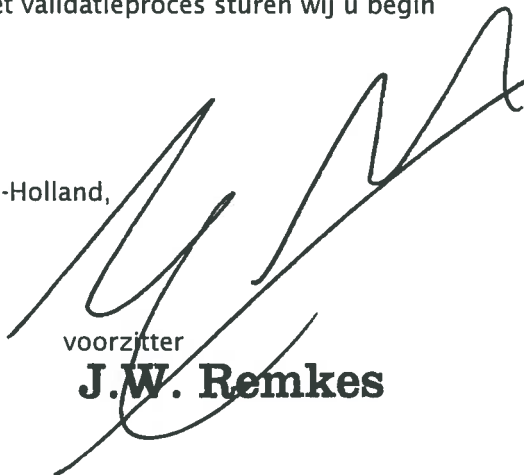
Wij verwachten u voor nu hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. De volgende rapportage over het validatieproces sturen wij u begin 2019 toe.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris
R.M. Bergkamp

1 bijlage(n)
– Rapportage validatie



voorzitter
J.W. Remkes

