VOORDRACHT

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 21 mei 2019

Onderwerp: Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Kenmerk: 805589/1213961

Bijlagen:
1. Ontwerpbegroting 2020
2. Jaarstukken 2018

1. Inleiding

Op 15 maart 2019 is door het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) ingestemd met de ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 2018. 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 2020 en de jaarstukken 2018 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 2020

Uit de meerjarenbegroting 2020-2023 blijkt een bijdrage van de Provincie Noord-Holland aan de OD NZKG voor 2020 ten bedrage van € 14,4 miljoen.
In de tussen provincie en OD NZKG te sluiten Uitvoeringsovereenkomst 2020 zal de exacte bijdrage wordt vastgelegd, rekening houdend met de werkzaamheden in 2020 en eventueel gewijzigde of aanvullende volumes en ambities. Na afloop van het jaar zal uiteindelijk conform de systematiek worden afgerekend op basis van daadwerkelijk geleverde diensten, producten en uren.

In de meerjarenbegroting 2020-2023 is rekening gehouden met de PGF systematiek (Prestatie gerichte financiering) zoals die de afgelopen twee jaar is uitgewerkt en gevalideerd door de OD NZKG en haar deelnemers.
Ook zijn de hogere loonkosten verwerkt op basis van de recent gesloten CAO provincies (die door de OD NZKG wordt gevolgd).

De hogere personeelslasten voor het jaar 2019 worden ten laste gebracht van het resultaat, zonder aanpassing van het tarief. Daarmee daalt de algemene reserve.
Desondanks blijft het weerstandsvermogen van de OD NZKG ook na deze daling van het eigen vermogen voor de jaren 2020-2023 op voldoende niveau.

Vanaf 2020 worden de hogere personeelslasten wel in het tarief opgenomen. Er wordt één gemiddeld tarief gehanteerd, conform de PGF werkwijze. Het gemiddelde tarief voor 2020 bedraagt € 99,46.

Jaarstukken 2018

Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2018 is nihil, waarin begrepen een onttrekking aan de algemene reserve van € 46.000.
Er is ultimo 2018 voldoende weerstandsvermogen.

2. Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 2018

Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen zijn bij de ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 stellen wij u voor om de OD NZKG te berichten dat er geen zienswijze wordt ingediend.

3. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 56-2019

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 21 mei 2019;

besluiten:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in te dienen.

Haarlem, 8 juli 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier