

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 19 mei 2020

Onderwerp: Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en de jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Kenmerk: 805589/1427364

Bijlagen:

1. Ontwerpbegroting 2021
2. Jaarstukken 2019

1. Inleiding

Op 18 maart 2020 is door het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) ingestemd met de ontwerpbegroting 2021 en de jaarstukken 2019. 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 2021 en de jaarstukken 2019 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 2021

Uit de meerjarenbegroting 2021–2024 blijkt een bijdrage van de Provincie Noord-Holland aan de OD NZKG voor 2021 ten bedrage van € 15,9 miljoen.

In de tussen provincie en OD NZKG te sluiten Uitvoeringsovereenkomst 2021 zal de exacte bijdrage wordt vastgelegd, rekening houdend met de werkzaamheden in 2021 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 2021–2024 is rekening gehouden met de PGF systematiek (Prestatie gerichte financiering) zoals die de afgelopen jaren is uitgewerkt en gevalideerd door de OD NZKG en haar deelnemers.

In de meerjarenbegroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een cumulatieve looncompensatie. Bij de kaderbrief 2021 is voorgesteld om dit percentage aan te passen van 1% naar 2%.

Het weerstandsvermogen van de OD NZKG blijft de komende jaren op voldoende niveau.

Er wordt één gemiddeld tarief gehanteerd, conform de PGF werkwijze. Het gemiddelde tarief voor 2021 bedraagt € 102,10.

Jaarstukken 2019

Met een toename van het aantal bedrijven is de omzet van de OD NZKG gestegen naar bijna 50 miljoen euro. Dit is ten opzichte van 2018 een toename van 9%. Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2019 is 429k positief. Dit positieve resultaat is inclusief vrijval onderhanden werk van 454k. De totale lasten waren hoger dan begroot door met name extra inhuurkosten

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om naar aanleiding van het jaarresultaat als volgt te bestemmen:

- a. Correctie inzake bedrijvenbestand 2019 Gemeenten Haarlemmermeer en Uithoorn:

Met ingang van 1 september 2018 is een kwaliteitsslag in het bedrijvenbestand doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een correctie voor de agrarische bedrijven. De agrarische bedrijven vallen in hogere risicocategorie en worden daardoor tegen een hoger kengetal afgerekend. De correctie was nog niet doorgevoerd ten tijde van de evaluatie PGF en actualisatie van de begroting in maart 2019. Omdat dit een omissie is van de Omgevingsdienst wordt voorgesteld om richting betreffende opdrachtgevers, de gemeente Haarlemmermeer en Uithoorn, eenmalig te corrigeren voor de betreffende kostenstijging. Voor de gemeente Haarlemmermeer gaat het om een bedrag van € 105.000 en voor de gemeente Uithoorn € 14.000;

b. Terugbetaling inrichtingskosten aan de founding fathers:

Bij de oprichting van de Omgevingsdienst is o.b.v. het bedrijfsplan afgesproken dat bij voldoende weerstandsvermogen, een positief rekeningresultaat gebruikt zou worden voor het terugbetalen van de oprichting- en inrichtingskosten aan de founding fathers. In 2016 en 2017 zijn de oprichtingskosten en een deel van de inrichtingskosten terugbetaald.

Van de inrichtingskosten resteert nog een bedrag van € 453.636. Voorgesteld wordt – met inachtneming van voorstel a. – om het resterende rekeningresultaat € 310.000 terug te betalen aan de founding fathers. Dit wordt gedaan conform de verdeelsleutels 2016 en 2017.

Resultaat 2019	Voorstel resultaat 2019	Bedrag	Verdeelsleutel inrichtingskosten conform 2016 en 2017
Gem. H-meer	compensatie bedrijvenbestand	€ 105.000	
Gem. Uithoorn	compensatie bedrijvenbestand	€ 14.000	
Gemeente Amsterdam	terugbetaling inrichtingskosten	€ 142.600	46%
Provincie Noord	terugbetaling	€ 111.600	36%

Holland	inrichtingskosten		
Gemeente	terugbetaling	€ 43.400	14%
Haarlemmermeer	inrichtingskosten		
Gemeente Zaanstad	terugbetaling	€ 12.400	4%
	inrichtingskosten		
		€ 429.000	

Er is ultimo 2019 voldoende weerstandsvermogen.

2. Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en de jaarstukken 2019

Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen zijn bij de ontwerpbegroting 2021 en de jaarstukken 2019 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.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 19 mei 2020;

besluiten:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en de jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in te dienen.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier