

Provinciale Staten van Noord-Holland**Haarlem, 18 mei 2021**

Onderwerp: Zienswijze op de begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Kenmerk: 805589/1634565

Bijlagen:

1. Begrotingswijziging 2021
2. Ontwerpbegroting 2022
3. Jaarstukken 2020

1. Inleiding

Op 26 maart 2021 is door het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) ingestemd met de begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020. 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 begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 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.

Begrotingswijziging 2021

De begrotingswijziging 2021 omvat de actualisatie van de baten en lasten in 2021 op basis van de afgesloten UVO's (uitvoeringsovereenkomsten). Conform de ontwerpbegroting 2021 wordt ook na deze begrotingswijziging verwacht dat de baten en lasten in 2021 in evenwicht zijn.

Ontwerpbegroting 2022

Als gevolg van de mogelijke invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw wijzigen de producten en kengetallen die de OD NZKG hanteert voor haar opdrachtgevers. Omdat dit in 2021 en 2022 nog de nodige uitwerking en afstemming met de opdrachtgevers vraagt, wordt voorgesteld om de begroting 2022 zoveel mogelijk te baseren op de begroting 2021, met slechts de volgende inhoudelijke wijzigingen:

- a. de effecten van de verschuiving van bodemtaken van provincie naar gemeenten;
- b. voor de bouwtaken de effecten van de eerste fase van de Wet kwaliteitsborging voor 2022;
- c. volume-wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomsten 2021;
- d. tariefswijzigingen volgens de kaderbrief 2022 (o.a. de loon- en prijsindexatie).

Omwille van de bedrijfscontinuïteit is met betrekking tot de Omgevingswet voor 2022 financiële rust afgesproken met opdrachtgevers. Alleen voor het werkveld bodem is een eerste inschatting gemaakt van het verwachte effect op opdrachtgeversniveau voor de overdracht van provinciale taken naar gemeenten. Voor het werkveld bouw is een eerste inschatting opgenomen voor fase 1 van de Wet Kwaliteitsborging bouw. In de loop van 2021 is er meer inzicht op de daadwerkelijk impact. Dit op basis van de uitwerking van de Algemene Maatregel van Bestuur en inzicht in de nieuwe bouwtaken. Vooralsnog is op basis van een eerste inschatting een bedrag van 587k lagere opbrengsten opgenomen, oplopend naar 1.174K in 2024. Als gevolg hiervan moeten de lasten vanaf 2022 verlaagd worden. Dit gaat de OD NZKG doen door het terugbrengen van de flexibele schil en bijstellen van de overheadkosten. Uitdaging hierbij is dat het niet ten koste gaat van de benodigde kennis voor het uitvoeren van de taken die de OD NZKG blijft doen.

Aangezien voor beide werkvelden geldt dat de daadwerkelijke effecten pas duidelijk worden in de loop van 2021 en 2022, zal indien nodig de begroting 2022 hier tussentijds op worden bijgesteld.

Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt de bijdrage van de Provincie Noord-Holland aan de OD NZKG voor 2022 vastgesteld op € 17,8 miljoen (begroting 2021 € 18,2 miljoen).

In de tussen provincie en OD NZKG te sluiten Uitvoeringsovereenkomst 2022 zal de exacte bijdrage wordt vastgelegd, rekening houdend met de werkzaamheden in 2022 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 wordt jaarlijks rekening gehouden met een cumulatieve looncompensatie van 2%.

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

Er wordt één gemiddeld tarief gehanteerd; voor 2022 bedraagt dit € 104,57.

Jaarstukken 2020

De omzet van de OD NZKG is in 2020 gestegen naar ruim 52 miljoen euro. Dit is ten opzichte van 2019 een toename van 7,7%. Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2020 is 194k positief. Dit is 205K positiever dan begroot. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit hogere baten ad 852K en 677K hogere lasten. Daarnaast is er een lagere toevoeging aan de reserve persoonlijk ontwikkelbudget ad 31K. De hogere baten en lasten houden met name verband met meerwerk in het kader van de UVO 2020. In de jaarrekening 2020 wordt per programma ingegaan op de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om het jaarresultaat 2020 als volgt te bestemmen:

a. 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, 2017 en 2020 zijn de oprichtingskosten en een deel van de inrichtingskosten terugbetaald. Van de inrichtingskosten resteert nog een bedrag van € 143.636. Voorgesteld wordt om dit bedrag terug te betalen uit het rekeningresultaat 2020. Daarmee zijn de initiële oprichtingskosten en inrichtingskosten ad 2.875K volledig terugbetaald. Voor de terugbetaling worden de destijds toegepaste verdeelsleutels gebruikt.

b. Reservering Omgevingswet: voorgesteld wordt om het resterende bedrag ad € 50.376 toe te voegen aan de reserve Omgevingswet. De reserve per stand ultimo 2020 wordt in 2021 volledig ingezet. Gezien het feit dat 2022 een overgangsjaar wordt, is naar verwachting nog extra geld nodig voor opleidingen en afrondende projectkosten

2. Zienswijze op de begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020

Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen zijn bij de begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 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. 27-2021

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 18 mei 2021;

besluiten:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze op de begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in te dienen.

Haarlem, 5 juli 2021

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier