



Aan
Provinciale Staten

Onderwerp
Zienswijze PS Ontwerpbegroting 2014 OFGV

1. Beslispunten

1. De in het Statenvoorstel opgenomen zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2014 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) conform bijgevoegde brief naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst.
2. De vertegenwoordiger van de provincie in het AB te laten instemmen met de ontwerpbegroting, indien de OFGV gevolg geeft aan de zienswijze van Provinciale Staten.

2. Inleiding

Op 18 april 2012 hebben Provinciale Staten toestemming verleend tot het aangaan van de Gemeenschappelijk Regeling (hierna: GR) voor het oprichten van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV). In de GR is vastgelegd dat het dagelijks bestuur van de OFGV jaarlijks een ontwerpbegroting opstelt en deze vervolgens, zes weken voordat de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de Raden en Staten. De Raden en Staten kunnen o.g.v. art 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

Op 15 maart 2013 heeft de OFGV de ontwerpbegroting 2014 aan Provinciale Staten toegezonden. Voor 8 mei moet de zienswijze zijn ingediend bij de OFGV. Het algemeen bestuur van de OFGV moet op basis van de GR uiterlijk 1 juli de begroting vaststellen.

De ontwerpbegroting is door de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd.

3. Beoogd effect

Een efficiënt en kwalitatief goed werkende OFGV waarvan de provinciale financiële bijdrage past binnen de financiële afspraken van 18 april 2012 inzake de GR, het bedrijfsplan en de financiële kaders van de Provincie Flevoland.

4. Argumenten

1.1 Bevoegdheid PS

Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden hun zienswijze over de ontwerpbegroting van een GR naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de GR.

1.2 Zienswijze t.a.v. begroting 2014

De door de OFGV toegestuurde ontwerpbegroting 2014 is gebaseerd op de taakstellende afspraken zoals die zijn gemaakt in 2012.

In de begeleidende brief aan de 17 partners geeft de OFGV aan dat de salariskosten te laag zijn geraamd, maar dat het tekort niet bij de partners wordt neergelegd. De toelichting die de OFGV geeft op de "te lage salarisraming" is eenzijdig. Op basis van die toelichting wordt het beeld gewekt dat de meerkosten voortkomen uit autonome ontwikkelingen en gemaakte afspraken welke niet waren voorzien. Dat is niet helemaal correct. Diverse keuzes omtrent onder andere, inschaling, toelagen en vergoedingen zijn gebaseerd op keuzes van het OFGV

Besluitvormingsronde Statendag
10 april 2013 (ov) / 15 mei 2013

Agendapunt

Lelystad
2 april 2013

Registratienummer
1474963

Inlichtingen
M. Bouwhuis

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder
Lodders, J.

Thema
Bestuur en Samenleving

Routing

Opinieronde Statendag
8 mei 2013

management. Overigens was bij het opstellen van het bedrijfsplan duidelijk dat het prijspeil 2011 zou leiden tot een scherpe raming.

Financieel blijft de begroting binnen de taakstelling echter de OFGV heeft in de aanbestedingsbrief bij de begroting nadrukkelijk aangegeven een takendiscussie te willen starten. Dat past niet binnen de gemaakte afspraken in het bedrijfsplan. Bij de start van de OFGV is afgesproken dat de begroting taakstellend van aard is, het is aan de OFGV om binnen deze taakstelling te blijven. Bij het vaststellen van het bedrijfsplan is dit nog schriftelijk benadrukt richting de OFGV. De uitdaging is en was goedkoper en efficiënter te werken. Daarom wordt ook de eerste 5 jaren geen prijscompensatie toegekend en is jaarlijks een efficiency taakstelling van 1% ingeboekt. Als nu de gevolgen van de efficiency taakstelling c.a. bij de deelnemers worden gelegd, wordt de OFGV dus feitelijk niet zoveel goedkoper of efficiënter als was voorzien.

Zienswijze: De OFGV dient binnen de taakstellende begroting te opereren en de opgedragen taken van de provincie uit te voeren. Eventuele tegenvallers zoals hiervoor genoemd dienen door de OFGV te worden opgevangen binnen de begroting.

1.3 Begroting geeft nauwelijks inzicht in de doelstellingen, de uit te voeren activiteiten en de bijbehorende lasten.

Door 17 partners is een gemeenschappelijke regeling voor de OFGV opgericht. Voor gemeenschappelijke regelingen zijn de BBV-richtlijnen, die voor gemeenten en provincies gelden, volledig van toepassing. De door de OFGV ingediende begroting voldoet niet aan deze richtlijnen. In artikel 8 en 25 van de BBV is opgenomen dat de begroting een samenhangend inzicht geeft in de doelen, de activiteiten en de bijbehorende lasten, ook wel bekend als de drie W vragen (Wat wil je bereiken, Wat mag het kosten en Wat ga je er voor doen).

Op basis van de voorliggende begroting is inhoudelijk niet te beoordelen of de OFGV haar opdrachten overeenkomstig de afspraken zal en kan uitvoeren. Verder wordt er geen inzicht gegeven in de financiële positie en het weerstandsvermogen van de OFGV. De betreffende verplichte paragrafen ontbreken (o.a. weerstandsvermogen, financieringen en onderhoud kapitaalgoederen).

Zienswijze: De OFGV verzoeken te voldoen aan de richtlijnen en inzicht te geven in de te behalen doelen, de verwachte activiteiten en de bijbehorende middelen.

1.4 Output denken

De ontwerpbegroting 2014 is volledig opgesteld op basis van de inputgedachte. Volgens het bedrijfsplan is de OFGV in 3 jaren een output gerichte organisatie (2014 is het 2^e jaar, en er wordt nog 100% input gericht geredeneerd).

Er moet een omslag worden gemaakt om in 2015 aan de gemaakte afspraken te kunnen voldoen. Dat heeft uiteraard een directe relatie met de dienstverleningsovereenkomst en het werkplan 2014.

Zienswijze: De OFGV verzoeken aan te geven hoe de omslag zal worden gemaakt en wanneer de begroting is gebaseerd op de output gedachte.

2.1 Algemeen Bestuur stelt de begroting vast

Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling stelt het Dagelijks Bestuur de ontwerp-begroting op, worden Raden en Staten gevraagd zienswijzen naar voren te brengen en legt het Dagelijks Bestuur vervolgens de (eventueel gewijzigde) ontwerp-begroting te samen met de ontvangen zienswijzen voor aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming.

2.2 Invloed van de Staten

De provincie heeft evenals alle andere deelnemers een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur. Deze vertegenwoordiger behartigt de belangen van de Provincie Flevoland. Het is voor de provincie

Flevoland essentieel dat de zienswijzen in de begroting worden verwerkt, omdat de provinciale begroting niet voorziet in aanvullende dekkingsmiddelen.

3.1 Deadline OFGV halen

De deadline voor het indienen van de zienswijze is 8 mei 2013. Op 15 mei wordt de zienswijze door PS vastgesteld. Om die deadline te kunnen halen wordt de zienswijze verstuurd onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten op 15 mei 2013.

5. Kanttekeningen

De provincie loopt een financieel risico als de OFGV er niet in slaagt om “het tekort op de salarissen” op te vangen binnen haar begroting. Dat risico is door de OFGV becijferd op maximaal €0,4 miljoen voor de provincie. De juistheid van die berekening is nog niet vastgesteld. Enerzijds omdat de informatie en uitgangspunten welke de OFGV erbij hanteert niet beschikbaar zijn en anderzijds omdat het risico taakstellend door de OFGV moet worden opgevangen.

Het voornemen van de OFGV om een takendiscussie te starten - met de deelnemers - kan impliciet tot gevolg hebben dat hoewel de financiële bijdrage van de provincie gelijk blijft de aan de OFGV opgedragen taken niet volledig worden uitgevoerd.

De begroting voldoet niet aan de voorschriften en dus is het mogelijk dat de toezichthouder (BZK) niet instemt met deze begroting. Daarnaast kan de accountant bij het opmaken van de jaarstukken constateren dat de jaarrekening - welke moet aansluiten op de indeling van de begroting - niet voldoet aan de voorschriften.

Bij de provinciale zienswijze is nog geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in landelijke wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen bedrijven die nu nog onder bevoegd gezag van de provincie vallen, naar gemeenten gaan en andersom. Het is nu nog niet duidelijk in hoeverre dit in 2014 speelt en wat daarvan de financiële consequenties zijn. De bijdragen van provincies en gemeenten aan de OFGV kunnen hierdoor veranderen. Indien dit zich voordoet zal separaat een voorstel worden voorgelegd.

6. Vervolgproces

De zienswijze zal door de OFGV worden verwerkt in een aangepaste begroting, die in het Algemeen Bestuur van de OFGV wordt vastgesteld.

7. Advies uit de Opinieronde

8. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 april 2013, nummer 1474963.

BESLUITEN:

1. De in het Statenvoorstel opgenomen zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2014 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) conform bijgevoegde brief naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst.
2. De vertegenwoordiger van de provincie in het AB op te dragen om in te stemmen met de ontwerpbegroting, indien de OFGV gevolg geeft aan de zienswijze van Provinciale Staten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 10 april 2013 (ov) / 15 mei 2013.

griffier, voorzitter,

9. Bijlagen

Naam bijlage:	Hummingbird nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Aanbiedingsbrief OFGV en ontwerpbegroting	1473426	Ja
Brief aan OFGV (concept) zienswijze Flevoland door GS	1475000	Ja
Brief aan OFGV zienswijze Flevoland na behandeling in PS	1486169	Ja

10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,