

## **Kaderbrief Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018-2021**

### ***Inleiding***

Deze Kaderbrief is een voorloper van de meerjarenbegroting 2018-2021. De Kaderbrief heeft tot doel om inzichtelijk te maken wat de wijzigingen in de meerjarenbegroting voor effecten zullen hebben voor onze opdrachtgevers. Het gaat hier uiteindelijk over de meerjarenbegroting voor Omgevingsdienst. Onze opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de vertaling van onze begroting van de Omgevingsdienst naar de begrotingen van hun gemeente of provincie. In deze notitie volgen eerst de belangrijkste uitgangspunten, en daarna een verdere onderbouwing.

### ***Uitgangspunten MJB 2018 en randvoorwaarden***

- De basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2017, inclusief de overgang naar het prestatiegerichte financieren (PGF) en de volume afspraken, die ambtelijk besproken worden, voor de concept Uitvoeringsovereenkomsten 2017 (UVO's).
- De prijscompensatie bedraagt 0,6%.
- De looncompensatie bedraagt 1 % (conform methode provincie Noord-Holland).
- Vanaf 2018 geen toevoeging meer aan het weerstandsvermogen.
- De efficiency kortingen van 2,2 mln worden verwerkt in periode van 2017 tot en met 2019.
- Bij de meerjarenbegroting 2018-2021 wordt een nadere uitwerking opgenomen van het PGF besluit over de meerjarige taakstellingen vanaf 2019.
- Vanaf 2017 worden de kengetallen voor het PGF gevalideerd. Het is nu nog niet bekend of dit in 2018 zal leiden tot veranderingen in de begroting.
- De verwachting is dat het economische effect in de volume verandering van 2017, ook in 2018 nog zal handhaven. Uiteraard is dit economisch effect niet per definitie structureel, en zal ieder jaar opnieuw beoordeeld worden.
- De eenmalige –PGF- compensatie voor Zaanstad in 2017, vervalt in 2018. Zaanstad groeit hiermee in 2 stappen (2 jaar) naar de nieuwe bijdrage conform PGF.

Per 2017 is er een ***nieuwe, prestatie gerichte financieringsmethodiek (PGF)***.

De kwaliteit van de uitvoering is uniform over het hele Noordzeekanaalgebied. Met deze stap wordt de aansturing van de OD NZKG meer inzichtelijk waardoor bestuurlijke ambities ook beter realiseerbaar zijn. De financiële effecten vanwege de invoering van PGF zijn per opdrachtgever verschillend.

De basis voor de wijziging in de begroting 2018 is de gewijzigde begroting van 2017 naar aanleiding van de invoering van het PGF (besluit bestuur 14 december 2016).

Dit leidt tot een bijdrage van onze opdrachtgevers van 39,5 mln in 2017.

In de maand december 2016 worden de ***nieuwe Uitvoeringsovereenkomsten 2017*** ambtelijk door de ODNZKG samen met de opdrachtgevers besproken en in concept samengesteld. In deze overeenkomsten zijn de voorlopige standen met de volumestijgingen zichtbaar op basis van de groei van de economie en met name de activiteiten die gebonden zijn aan de groei in de bouw. De verwachting is dat dit effect ook in 2018 grotendeels zal blijven. Het blijft echter verbonden aan de bewegingen in de economie die lastig voorspelbaar zijn. Er zal steeds worden uitgegaan van de laatst bekende stand van de afspraken met de opdrachtgevers.

Deze volumestijging is bepaald een groot deel van de hogere bijdrage van onze opdrachtgevers van 3,8 mln in 2017.

In de periode van 2013 - 2019 realiseert de OD in totaal een **besparing** van 3,2 mln. Nog 2,2 mln. daarvan zal in de periode 2017-2019 bespaard worden.

Tabel 1 (*bedragen x 1.000*):

<b>Meerjarige besparingen</b>	<b>verwerkt in begroting</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019 e.v.</b>
efficiency: einde verlengde kabels	2017 e.v.	600	600	600
lagere facilitaire/huisvestingskosten	2017 e.v.	400	400	400
stoppen dotatie weerstandsvermogen	2018 e.v.		450	450
efficiency: uniforme werkprocessen	2019 e.v. <i>nog realiseren</i>			787
		1.000	1.450	2.237

De 2 komende jaren worden gebruikt om te beoordelen hoe deze structurele wijzigingen de financiële positie van de Omgevingsdienst beïnvloeden.

In 2018 en verder wordt rekening gehouden met de volgende **kostenstijgingen**:

Voor de lonen gaan we uit van een jaarlijkse stijging van de lonen van 1% per jaar (methode provincie Noord – Holland). Op het moment dat er een nieuwe CAO wordt afgesloten voor het personeel en bekend is wat de werkelijke loonkosten zullen zijn, zal als dat nodig is de begroting opnieuw worden bijgesteld en voorgelegd aan het bestuur met een begrotingswijziging. De prijsstijging in 2018 wordt gezet op 0,6% (consumentenprijsindex – CPI – van het CBS). De prijzen worden vooralsnog na 2018 constant gehouden op het niveau van 2018. De mutatie voor de looncompensatie bedraagt 0,3 mln in 2018. De mutatie voor de prijscompensatie bedraagt 0,05 mln in 2018.

Het **weerstandsvermogen** van de OD NZKG zal in 2018 naar verwachting 3,4 mln zijn. Dit wordt voldoende geacht, en hoeft in 2018 niet verder te groeien. In de begroting 2018 zal worden weergegeven hoe deze middelen als reserve nodig zijn in de periode van opstart van de prestatie gerichte financiering (PGF). Het risicomanagement is daarbij de manier om de relatie te leggen tussen de onzekerheden en het weerstandsvermogen dat nodig is, om een stabiele bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Bij het aanbieden van de begroting 2018 zal een evaluatie over de hoogte van het weerstandsvermogen bij het bestuur worden neergelegd. (besluit bestuur 24 juni 2015)

## Bijlage 1: Wijzigingen begroting 2018 en verder

bedragen x 1.000 euro

Deelnemer / Contractpartner	A. BEGROTING 2017 na wijziging PGF	B. UVO 2017 volume afspraken	C. kosten stijging en besparing 2018	D. BEGROTING 2018	E. kosten stijging en besparing 2019	F. BEGROTING 2019
Gemeente Amsterdam	18.084	2.475	-47	20.512	-231	20.280
Provincie Noord-Holland	11.622	423	-28	12.017	-135	11.882
Gemeente Zaanstad	2.300	277	-6	2.571	-29	2.542
Gemeente Haarlemmermeer	5.357	555	-14	5.898	-66	5.832
<b>Founding Fathers</b>	<b>37.363</b>	<b>3.730</b>	<b>-95</b>	<b>40.998</b>	<b>-462</b>	<b>40.536</b>
Gemeente Aalsmeer	159	0	0	159	-2	157
Gemeente Amstelveen	146	0	0	146	-2	144
Gemeente Diemen	173	0	0	173	-2	171
Gemeente Ouderamstel	93	14	0	107	-1	106
Gemeente Uithoorn	145	11	0	156	-2	154
<b>AM-gemeenten</b>	<b>716</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	<b>-8</b>	<b>733</b>
Provincie Flevoland	221	98	-1	318	-4	314
Provincie Utrecht	739	-9	-2	728	-8	720
<b>Contractpartners</b>	<b>960</b>	<b>89</b>	<b>-3</b>	<b>1.046</b>	<b>-12</b>	<b>1.034</b>
<b>Maatwerk offertes</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>441</b>	<b>-5</b>	<b>436</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>39.482</b>	<b>3.844</b>	<b>-100</b>	<b>43.226</b>	<b>-487</b>	<b>42.739</b>
		<b>9,74%</b>	<b>-0,25%</b>	<b>9,48%</b>	<b>-1,23%</b>	<b>8,25%</b>

Toelichting op de kolommen in bijlage 1, waarin per opdrachtgever op basis van de uitgangspunten een voorlopige meerjarenraming van de bijdrage aan de OD NZKG is opgenomen:

1. De eerste kolom (kolom A), betreft de wijziging van de primitieve begroting 2017 ten gevolge van PGF conform besluitvorming op 7 december 2016 door het Dagelijks bestuur. Voor deze begrotingswijziging loopt – indien gewenst – thans de zienswijze procedure bij Raden en Staten. Na afloop van deze procedure neemt het Algemeen bestuur op 3 maart a.s. een besluit over deze begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is exclusief de volume afspraken ten gevolge van de UVO's 2017.
2. Kolom B betreft de mutatie zoals deze thans is opgenomen in de concept UVO's voor 2017. De mutatie wordt enerzijds veroorzaakt door een toenemend volume m.n. door de groei in de bouw. Deze kosten worden bij de opdrachtgevers gedekt vanuit de bouwleges. Anderzijds wordt de mutatie veroorzaakt door het terugdraaien van de éénmalige compensatie in 2017 van Zaanstad voor de overgang naar het PGF.
3. Kolom C betreft een daling in de kosten van 100K in 2018 (en daardoor lagere bijdrage voor de opdrachtgevers) bestaat uit: een besparing van 450K door niet meer toe te voegen aan het weerstandsvermogen, een stijging in de loonkosten van 300K en een prijsstijging van de overige kosten van 50K.
4. Kolom D betreft de begroting 2018, welke een optelling is van de begroting 2017 plus de twee mutaties (Kolom D = kolom A+B+C).
5. Kolom E betreft de daling in de kosten van 487K in 2019. Deze daling bestaat uit een efficiency besparing van 787K en een stijging van de loonkosten van 300K.
6. Kolom F betreft de begroting 2019, waarin we voorsnog er van uitgaan dat in 2020 en verder de begroting een stijging in de loonkosten kent van 300K per jaar. De uitwerking van de meerjarige taakstellingen – conform het PGF – besluit, wordt in de meerjarenbegroting 2018 - 2021 nader uitgewerkt.