

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

INGEKOMEN 22 NOV. 2017

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

mw M. Groen

BEL/OMB

Telefoonnummer +31235145610

groenm@noord-holland.nl

1 | 3

**Betreft: Validatie Prestatiegericht Financieren Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied**

Verzenddatum

22 NOV. 2017

Geachte leden,

Kenmerk

1005728/1010604

Ter uitvoering van motie M7-2017 aangenomen door Provinciale Staten d.d. 13 maart 2017 zenden wij u de Voorgangsrapportage validatie Prestatiegericht Financieren van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toe. Het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG heeft deze rapportage vastgesteld in zijn vergadering d.d. 2 november 2017. Wij hebben vervolgens in onze vergadering d.d. 21 november 2017 kennisgenomen van de voortgangsrapportage.

Uw kenmerk

Korte terugblik

Bij de oprichting van de omgevingsdiensten in 2013 is besloten om de diensten te financieren op basis van een lumpsum-methode waarna na een aantal jaar overgegaan zou worden op een outputgerichte financiering. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in 2016 een voorstel gemaakt voor deze outputgerichte financiering: Prestatiegericht Financieren (PGF). Aangezien de financiële gevolgen voor de verschillende deelnemers fors waren en de methodiek op niet-gevalideerde kentallen beruiste heeft het algemeen bestuur van de OD NZKG eind 2016 besloten PGF in te voeren maar de systematiek, het begrote volume, de gehanteerde kengetallen en het gerealiseerde uitvoeringsniveau over een periode van twee jaar (2017-2018) te valideren. Als daar aanleiding toe was zou het uitvoeringsniveau (en de kengetallen) tussentijds, na één jaar, kunnen worden bijgesteld. Na het validatieproces worden de kengetallen voor vier jaar vastgesteld (2019-2023).

Motie PS

Voor de provincie Noord-Holland betekende de overschakeling van lumpsum financiering op PGF een structurele financiële tegenvaller van ongeveer 3 miljoen euro. Tijdens de behandeling in Provinciale Staten van de Eerste Begrotingswijziging 2017 waarmee de 3 miljoen verwerkt

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

werd in de begroting van de provincie, is een motie aangenomen waarin ons verzocht is het validatiemodel ter kennisneming aan Provinciale Staten te sturen en u periodiek te informeren over de voortgang van het validatieproces. Op 5 september jl. hebben wij u het validatiemodel toegezonden. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het validatieproces.

Inrichting validatieproces

Ten behoeve van het validatietraject levert OD NZKG gedurende 2017 - 2018 maandelijks een rapportage waarin de realisatie per product af wordt gezet tegen de begroting en de kengetallen. Deze rapportages worden maandelijks door de ambtelijk opdrachtgevers besproken (de verificatiegroep). Eén keer per vier maanden wordt door de begeleidingsgroep (ambtelijk opdrachtgevers op management-/directieniveau) besproken welke conclusies op basis van deze cijfers voorgelegd kunnen worden aan het bestuur. De begeleidingsgroep vergadert onder extern voorzitterschap (Hans van der Vlist, voormalig secretaris-generaal ministerie VROM, gedeputeerde Zuid-Holland en dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).

Hoofdpunten Voortgangsrapportage

De als bijlage bij deze brief meegestuurde rapportage is de eerste keer dat u van de validatie op de hoogte wordt gesteld.

Het proces is goed verlopen en heeft veel opgeleverd voor de interne bedrijfsvoering en transparantie van OD NZKG. Het bedrijvenbestand is nu op orde, er zijn productspecificaties op- en vastgesteld en er wordt per product/dienst tijd geschreven. De hoofdlijn van de rapportage aan het bestuur is:

- a) De administratieve basis voor de validatie is op orde. De cijfers geven langzaamaan een stabiel beeld. Mede door een aantal technische wijzigingen in de registratie die in overleg met de opdrachtgevers zijn doorgevoerd;
- b) Het werken met de samenhangende pakketten (kern-, randvoorwaardelijk en aanvullend pakket) roept tot nu toe geen vragen op, waardoor het beeld ontstaat dat de pakketten in de praktijk goed werkbaar zijn;
- c) De bevindingen leiden tot de aanbeveling aanpassingen te doen ten aanzien van de technische registratie, de product(specificaties), de peildatum van het bedrijvenbestand (1 september) en een aantal systeemfouten;
- d) Aanbevolen wordt de volledige tweejarige validatieperiode te benutten en pas te komen met voorstellen tot aanpassing van kentallen als de resultaten van de collegiale toets hierbij kunnen worden betrokken (dus niet tussentijds aanpassen van het uitvoeringsniveau of kengetallen);

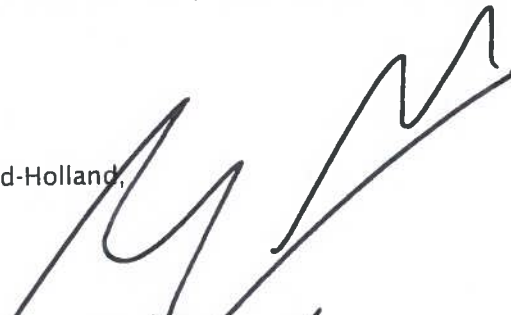
- e) Aanbevolen wordt om de collegiale toets te richten op de samenhang tussen kwaliteit en kengetal in de kernpakketten;
- f) Aanbevolen wordt om in samenspraak met de opdrachtgevers een proces in te richten om enkele validatie gerelateerde vragen op te lossen (al dan niet binnen het validatietraject).

Vanuit de provincie Noord-Holland is hieraan toegevoegd 'het valideren van de koppeling tussen het tarief en de producten' (dus: worden de 'dure' producten ook geleverd door de 'dure' medewerkers). Daarnaast is in de begeleidingsgroep besproken dat in het bijzonder ten aanzien van het werkpakket voor Brzo-inrichtingen (majeure risicobedrijven conform Besluit risico zware ongevallen) tijdens de collegiale toets aandacht moet zijn voor de relatie tussen het begrote volume in het kernpakket en het aanvullend pakket. Uit de validatie in 2017 blijkt dat deze relatie voor de provincie Noord-Holland anders is dan opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2017. Hierdoor is de verwachting dat de provincie voor 2017 ongeveer € 900.000,- meer heeft betaald dan is gerealiseerd. Het teveel betaalde bedrag ontvangen wij na definitief worden van de jaarrapportage terug. De teruggave over 2017 betekent overigens niet dat onze bijdrage voor de uitvoering van de vth-taken door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied structureel met 9 ton afneemt. Pas na afronding van het validatieproces kunnen we hierover conclusies trekken.

In de collegiale toets die in 2018 start zal worden bekeken of het vastgestelde uitvoeringsniveau voldoet aan wettelijke verordeningen en aan gangbare landelijke maatstaven én zal worden getoetst of OD NZKG het vastgestelde uitvoeringsniveau levert. U wordt hiervan in volgende rapportages op de hoogte gesteld.

Wij verwachten u voor nu hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Tijdens de technische briefing voorafgaand aan de commissievergadering op 4 december 2017 lichten wij deze rapportage toe. De volgende rapportage over het validatieproces sturen wij u medio 2018 toe.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,


provincie secretaris
R.M. Bergkamp
voorzitter**J.W. Remkes**

1 bijlage(n)
– Rapportage validatie