

AB-OFGV

10 febr. 2016

10:30 uur

Agenda AB OFGV

Datum : 10 februari 2016
Tijd : 10:30-12:00 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. F. Huis (Almere), mw. J.M. Boersen (Blaricum), dhr. A. Stuivenberg (Flevoland), dhr. C.H. Boland (Gooise Meren), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum), dhr. G.E.H. Pas (Huizen), dhr. A.H.M. Stam (Laren), dhr. T.P.J. Talsma (Noord-Holland), dhr. W.C. Haagsma (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. H. Tuning (Weesp), dhr. J.H. Frijdal (Wijdmeren), dhr. W.P. van der Es (Zeewolde), dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mw. F. Plat (plv. secretaris), mw. I. van Wijnbergen (controller) en dhr. M. Sman (notulist, OFGV)
Afmelding : dhr. D.M. Vis (Dronten),

Bijgesloten		
1	Opening en vaststellen agenda	
2	Mededelingen	
3	Verslag AB 1 juli 2015 n.a.v.	Definitief verslag AB 19 november 2015
4	Inkomende en uitgaande stukken Relatie AB/DB n.a.v.	Brief verbeterpunten relatie AB en DB (als voorbeeld de brief aan Zeewolde)
5	DB verslagen n.a.v.	15 oktober 2015
6	Begrotingswijziging 2016 Ter vaststelling	AB voorstel begrotingswijziging 2016 a. Overzicht zienswijze en DB-reactie b. Begrotingswijziging 2016 (nazending)
7	Kadernota 2017 Ter vaststelling	a. Voorstel Kadernota 2017 b. Kadernota 2017
8	Rondvraag / wvttk	
9	Sluiting	



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag Algemeen Bestuursvergadering Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 19 november 2015

Tijd : 10:00-11:30 uur

Locatie : OFGV-Kantoor te Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. F. Huis (Almere), mw. A.J.M. de Ridder (Bussum), dhr. D.M. Vis (Dronten), dhr. M. Rijsberman (Flevoland), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum) dhr. A.H.M. Stam (Laren), dhr. W.C. Haagsma (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. H. Tuning (Weesp), dhr. J.H. Frijdal (Wijdmeren), dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris) en mw. F. Plat (plv. secretaris)
mw. I. van Wijnbergen (controller OFGV) en dhr. M. Sman (notulist, OFGV)

Afwezig : mw. E.J.M. Boersen (Blaricum), dhr. G.E.H. Pas (Huizen), dhr. C.H. Boland (Muiden), dhr. O. Vroom (Naarden), dhr. T.P.J. Talsma (Noord-Holland) en dhr. W.P. van der Es (Zeewolde)

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2 Mededelingen

Afmeldingen

De heer Stuivenberg, herstellende van een operatie, wordt vervangen door de heer Rijsberman. Het AB wenst Stuivenberg beterschap.

Afmeldingen zijn ontvangen van de heren Pas, Vroom, Talsma en van der Es. Mevrouw Boersen en de heer Boland zijn niet aanwezig.

Dossieruitwisseling en archivering

Mevrouw Plat meldt dat met de partners goede stappen zijn gezet in het terugleveren van informatie en inzicht bieden in de procesgang binnen de OFGV. Er is veel onduidelijkheid weggenomen.

Het AB is verheugd met de voortgang en de harmonie in de samenwerking.

Bestuurlijk gevoelige dossiers

Overzichten van bestuurlijk gevoelige dossiers komen niet altijd bij de bestuurders terecht. Afgesproken wordt de overzichten rechtstreeks aan bestuurders te zenden.

Accountant Interimcontrole en Normenkader

De accountant deed een Interimcontrole. Hieruit zijn geen noemenswaardige constatering naar voren gekomen. Het normenkader, waarop controleert de accountant, is niet aangepast ten opzichte van vorig jaar.

Fraude risicobeleid

Het DB meldt dat uit de scan Frauderisico blijkt dat er geen frauderisico's zijn.

Wet WGR

De wijziging van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen betekent een minimale aanpassing van de GR-OFGV. Het DB stelt voor dit niet nu te doen maar volgend jaar na een evaluatie van de GR en het reglement van orde. Hierin wordt dan ook de fusie Gooise Meren meegenomen.

Discussiepunt is: het DB mag niet de meerderheid van het AB zijn. Dit artikel biedt interpretatieruimte. Met de interpretatie, uitgaan van ongewogen stemming, voldoet onze GR. Daarnaast biedt de GR garanties voor stemrecht met kieskringen.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

3 Verslag AB 1 juli 2015

Het verslag is na een emailronde op 2 september 2015 tekstueel vastgesteld. N.a.v. het verslag zijn geen opmerkingen en/of vragen. Hiermee is het verslag definitief.

Actiepuntenlijst:

1. Evaluatie Reglement van orde combineren met evaluatie GR in 2016;
2. De presentatie over de Omgevingswet blijft gewenst maar niet op korte termijn. Als de AMvB's bekend zijn is dit zinvoller, nadere datum volgt. Ook een presentatie over de Wet natuurbescherming is interessant/relevant.

4 Inkomende en uitgaande stukken

Ter kennis name ligt de brief van BZK voor. De begroting 2016 is in goede orde en op tijd ontvangen. Deze blijkt financieel in evenwicht. Volstaan wordt met repressief toezicht. Het AB complimenteert de betrokken OFGV-medewerkers.

5 DB verslagen

Het AB neemt kennis van de DB-verslagen van 20 mei en 21 september 2015. Deze geven geen aanleiding tot opmerkingen of vragen.

Afgesproken wordt DB-verslagen meteen na vaststelling aan AB-leden te zenden.

6 Aanwijzing DB-lid GVS-gemeenten

Het AB stemt unaniem in met het voorstel uit de kieskring Gooi en Vechtstreek om de heer Vroom, als DB-lid OFGV aan te wijzen. Hij vervangt de heer Adriani.

De heer Haagsma merkt op dat ook bij dit agendapunt de discussie speelt over de interpretatie van de gewijzigde WGR; het DB mag niet de meerderheid uitmaken van het AB. De Noordoostpolder interpreteert dit juridisch anders dan de OFGV.

7 P&C kalender 2016

Het AB neemt kennis van de PC-kalender 2016. De data zijn bekend bij de secretariaten.

8 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

Ter vaststelling ligt de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement voor. Deze is op verzoek technisch aangepast en voldoet daarmee aan de risicobeheersing en aan de wensen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Frijdal merkt op dat de tekst 'Weerstandscapaciteit van 1,0' moet zijn 'weerstandscapaciteit van ten minste 1,0'.

Met deze aanpassing stemt het AB in met de nota weerstandsvermogen en risicomanagement.

9 Rekeningresultaat 2014

De bestemming van het rekeningresultaat 2014 lag voor zienswijze voor bij de raden en Staten. Het DB stelt voor de bestemming van het rekeningresultaat ongewijzigd vast te stellen. De ontvangen zienswijzen waren allen instemmend. Veel deelnemers hebben afgezien van het inbrengen van een zienswijze. Dit is als instemming geïnterpreteerd. Het AB stemt unaniem in met de resultaatbestemming 2014. Wat betekent dat ruim € 482.000,- aan de partners wordt teruggestort.

10 2^e Voortgangsrapportage 2015

Met de voorliggende 2^e VGR informeert het DB het AB over de voortgang van de OFGV. Daaruit volgt het voorstel het 'investeringsbudget aanschaf handhavingsschepen' door te schuiven naar 2016.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Bespreking van de 2^e VGR leidt tot de volgende reacties:

Post: "Is de bijdrage externe cursussen inclusief of exclusief vennootschapsbelasting?"

Frijdal: "Welk effect, naast het financiële, heeft het vertrek van de afdelingshoofden?"

Rijsberman: "De productie en bedrijfsvoering ligt op schema, Flevoland is daar positief en tevreden over. Er wordt hard gewerkt aan verbeteren dossieruitwisseling en verbeteren voortgangsrapportages en dat is ook belangrijk. Omdat de financiële risico's steeds kleiner worden kan het weerstandsvermogen afnemen."

De secretaris stelt dat cursussen voor externen alleen voor collega Omgevingsdiensten en GR-deelnemers worden georganiseerd. OFGV capaciteit wordt ingezet om dit bij anderen te organiseren. In die constructie speelt vennootschapsbelasting geen rol. Bij groei gaat het organiseren van opleidingen naar OD-NL, de landelijke vereniging. Met het vertrek van de afdelingshoofden vertrekt ook inhoudelijke kennis. De organisatie is inmiddels voldoende ontwikkeld om dit op te vangen. Voortschrijdend inzicht leidt tot de conclusie dat deze managementlaag weg kan zonder dat de deelnemers dit merken. De voorzitter stelt dat het weerstandsvermogen aan de orde is bij het vaststellen van financiële stukken (begroting, jaarrekening e.d.).

11 Plustaken Noord-Holland

Het AB benadrukt nogmaals teleurgesteld te zijn over de omvang van de ingebrachte plustaken door N-H. Een gebiedsgerichte benadering had de OFGV meer taken opgeleverd en beter gepast bij de doelstellingen van de landsdekkende OD-structuur. De OFGV heeft bedankt voor de uitvoering van de RBML-taak (kleine luchtvaart). De OFGV wil geen verantwoordelijkheid dragen voor taken, topografisch ver buiten ons werkgebied. De OFGV gaat de provinciale bodemtaak in het werkgebied Gooi en Vechtstreek uitvoeren.

Het AB stemt in met het:

- o uitvoeren van deze taak per 1/1/2016;
- o voorleggen van een begrotingswijziging voor zienswijze bij de raden en Staten;
- o gebruik van de nieuwe stemverhouding in het AB per 1/1/2016;
- o voeren van een tijdelijk archief over deze bodemzaken.

12 ICT-samenwerking Lelystad

Het AB neemt kennis van de voortgang/voorbereiding ICT-samenwerking met Lelystad.

Op basis van de voortgang en de gevraagde besluiten wordt in 1^e termijn opgemerkt:

Post: Urk vindt de ICT-kosten erg hoog en verwondert zich dat dit met Lelystad verder wordt uitgewerkt;

Frijdal ziet dat de ICT-kosten worden geïndexeerd terwijl niet indexeren de afspraak is;

Huis onderschrijft de vraag naar indexering van Frijdal;

Vis ondersteunt het voorstel en merkt op als AB hiermee sturing te verliezen;

Voorink sluit aan bij opmerking Vis. De geringe sturing mogelijkheden raken vooral 'kleine' deelnemers;

Rijsberman kent de uitvraag onder partners niet. Flevoland mist de businesscase en de SLA en daarmee de onderbouwing van het gevraagde bedrag;

Stam sluit zich bij de vorige sprekers aan.

De secretaris stelt dat de OFGV ICT-structuur moeilijk vergelijkbaar is met gemeenten. Er gaat veel digitaal verkeer heen en weer, met en in opdracht van 17 *verschillende* partners.

Alle kosten stijgen voor de OFGV (ICT-kosten maar bijvoorbeeld ook de huur). De OFGV rekent deze stijging, conform huidige taakstelling, niet door aan de partners.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

De voorzitter stelt dat het DB verantwoordelijk is voor het aangaan van de samenwerking met Lelystad. Het AB wordt betrokken i.v.m. haar budgetverantwoordelijkheid en stelt kaders vast.

Het verlies aan sturingsmogelijkheden binnen deze samenwerkingsovereenkomst is niet veel anders dan bij een externe leverancier aan de OFGV. Het vraagstuk over beperkte sturing wordt bij de evaluatie van de GR in 2016 betrokken.

2^e termijn

Rijsberman vraagt of de OFGV van het contract af kan als de prestatie slecht is.

Tuning stelt voor op dit onderwerp bestuurlijk niet te diep in te gaan. Het doel van het voorstel is goed en helder genoeg.

De secretaris stelt dat voor de verdergaande samenwerking tussen Lelystad en de OFGV een SLA is opgesteld waarin risico's en de beheersing daarvan zijn beschreven.

Het AB stemt er mee in de om begrotingswijziging voor zienswijze voor te leggen aan de raden en Staten. Om dit in de raden en Staten te kunnen toelichten wordt de bestuurlijke bespreking van de ICT-samenwerking tot nu toe samengevat. Tevens wordt inzicht gegeven in de samenwerkingsafspraken met Lelystad en wordt inzicht gegeven in de kostenopbouw van de gevraagde € 125.000,-. Tot en met het eerste AB van 2016 kunnen AB-leden desgewenst wensen en bedenkingen inbrengen.

Post meldt op voorhand dat Urk tegen deze begrotingswijziging is.

13 Begrotingswijziging 2016

Met in achtneming van de conclusie bij agendapunt 12, kan de brief voor de zienswijze uit richting de raden en Staten.

14 Kostprijsystematiek

Ter introductie licht de voorzitter toe dat de financiering van de OFGV ongelijk is begonnen, op basis van feitelijke kosten 2011. Met de KPS wordt dit gelijk getrokken; een partner betaalt voor wat hij afneemt. Doel is Level Playing Field, kwaliteitsverhoging en efficiency. De bijdragen per partner veranderen; als één partner minder gaat bijdragen moet een ander meer bijdragen. Dat is lastig. Als namelijk het totaal van de begroting daalt ontstaat er voor de partners als eigenaar een probleem. Een deel van de oplossing wordt geboden door het helderder worden van het Basistakenpakket via het wetsvoorstel VTH. De voorzitter en de gedeputeerde Flevoland gaan hierover bij de partners langs om hierover te spreken.

Bespreking in 1^e termijn, algemeen:

Post onderschrijft dat het inbrengen van vergelijkbare taken bijdraagt aan een eerlijke kostenverdeling;

Ook Vis onderschrijft de oproep tot het inbrengen van meer en gelijke taken. Daarnaast constateert Vis dat de voorbereiding van de KPS zorgvuldig was maar nog niet heeft geleid tot een eenvoudig voorstel. Die complexiteit is risicovol bij raadsbespreking; Frijdal en Tuning ondersteunen de oproep naar een duidelijk en simpel verhaal.

Discussiepunt 1: sturen op meer/minder producten of op hogere/lagere bijdrage?

Vis stelt voor de taken per deelnemers te inventariseren met als doel dat iedereen een gelijke basis afneemt. In extra taken is wel keuzevrijheid gewenst;

Rijsberman: Flevoland is groot voorstander van de KPS. Het leggen van de kosten/afnameverplichting bij de huidige "voordeelpartners" is in de Staten niet uit te leggen;

Frijdal stelt voor een besluit hierover uit te stellen. Met informatie uit het oefenjaar 2016 kan het AB bij de voorbereiding van de begroting 2018 kiezen voor sturen op producten



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

of bijdragen;

Haagsma onderschrijft het voorstel van Frijdal.

Discussiepunt 2: Bedrijvenmodel of productenmodel?

De voorzitter licht toe dat voor Flevoland in het bedrijvenmodel maatwerk wordt geleverd i.v.m. het afwijkende bedrijvenbestand. Het bedrijvenmodel biedt mogelijkheden voor het bereiken van Level Playing Field. Het bedrijvenmodel wordt in het oefenjaar nader uitgewerkt.

Frijdal ondersteunt een onderzoek naar een eenvoudig Bedrijvenmodel in nauwe ambtelijke afstemming;

Rijsberman stelt dat Flevoland voorstander is van het productenmodel omdat dit meer inzicht biedt. Wellicht verandert dat standpunt als meer informatie beschikbaar is;

De Ridder is in principe voor het Bedrijvenmodel. Meer informatie is nodig voor een definitief besluit hierover.

Discussiepunt 3: Couleur Locale of Level Playing Field

De conclusie van de voorzitter dat dit punt voldoende aan de orde is geweest, dat Level Playing Field het uitgangspunt is met enige ruimte voor lokale keuzes en prioritering en dat die ruimte bij het Basis Takenpakket kleiner is, wordt door het AB onderschreven.

Rijsberman merkt volledigheidshalve op dat de passage over de coördinatierol van de provincie niet verward moet worden met Interbestuurlijk Toezicht (IBT).

Huis kondigt aan dat Almere in 2016 het zelf uitvoeren van VTH-taken heroverweegt.

Discussiepunt 4: Verrekenen of afrekenen en

De conclusie van de voorzitter dat het vraagstuk verrekenen/afrekenen nadrukkelijk deel uitmaakt van het oefenjaar 2016 wordt unaniem onderschreven.

Discussiepunt 5: invoeren in 2017 of 2018

Gelet op de discussie is het voor de aanwezigen duidelijk dat het te vroeg is de KPS voor de Begroting 2017 te gebruiken als grondslag.

De voorzitter biedt een eenvoudige uitleg aan, te maken door de OFGV, waarmee AB-leden de raden en Staten kunnen informeren. Aanvullend daarop is de OFGV bereid de raden en Staten 'fysiek' uitleg te geven over de KPS.

Tijdschrijfgegevens vormen de basis van het oefenjaar. Daarmee ontstaat veel inzicht in productkosten en kosten van een bedrijvenmodel. Getracht wordt dit te koppelen aan een risicogerichte aanpak.

2^e Termijn

Voorink pleit voor een goede ambtelijke samenwerking in het oefenjaar;

De Ridder geeft aan dat het uitgangspunt is dat er een KPS komt en dat het Basistakenpakket en het bereiken van een Level Playing Field voor haar leidend zijn;

Rijsberman stelt dat de planning en de wijze van mitigeren moet worden meegenomen in het onderzoek. Flevoland heeft al haar taken ingebracht, meer taken afnemen is niet mogelijk. De Staten zullen niet gelukkig zijn met het jaar uitstel. Het extra jaar moet daarom een uitlegbaar en definitief voorstel opleveren;

Frijdal benadrukt dat de discussie afrekenen/verrekenen in de raad gevoelig ligt;

Voorink stelt dat de raden het gevoel hebben weinig invloed te hebben. Daarom is een goed uitlegbare systematiek van groot belang;

Tuning pleit ervoor uitvoeringskwaliteit nadrukkelijk te betrekken in het oefenjaar;

Stam ondersteunt het jaar uitstel en het betrekken van Level Playing Field en kwaliteit in het oefenjaar.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

De secretaris stelt dat de OFGV de bestuurlijke discussie faciliteert en streeft naar zoveel mogelijk gelijke uitvoering. Definitief besluiten over de invoering is aan de bestuurders.

Het AB concludeert dat 2016 nodig is om te oefenen met de effecten van de KPS en daarnaast een inventarisatie te doen naar de omvang en uniformiteit van de ingebrachte taken. Het oefenjaar wordt in 2017 geëvalueerd. Op basis daarvan wordt bij de begroting 2018 een keus gemaakt over de kostprijsystematiek als basis voor de kostenverdeling. Het is niet mogelijk dit voor de begroting 2017 te doen omdat de kaders hiervoor begin 2016 en de begroting medio 2016 worden vastgesteld. Voor het besluit in 2017 is eenvoudig en goed onderbouwde informatie nodig. Dit dient ambtelijk te worden afgestemd. Uniformiteit van taken, Level Playing Field, uitvoeringskwaliteit, het bedrijvenmodel en het vraagstuk afrekenen of verrekenen worden hierin betrokken. Ook de mogelijkheden voor een risicogerichte aanpak/risicosturing wordt onderzocht in het besef dat dit complex zal zijn.

15 Rondvraag/wvttk

Bij een aantal agendapunten is de ambtelijke voorbereiding aan de orde geweest. Enkele AB-leden signaleren dat deze ontbreekt of niet soepel verloopt.

De voorzitter stelt dat het Opdrachtgeversoverleg geprobeerd heeft rechtstreeks te agenderen voor AB/DB OFGV. Daarmee manifesteerde men zich als ambtelijk voorportaal. Dit is niet wenselijk. De formele lijn naar het AB loopt via de eigen bestuurder. Het is verstandig de formele lijnen zuiver te houden. Dit neemt overigens niet weg dat ambtelijke afstemming goed is.

De Ridder vraagt het DB te onderzoeken hoe zij het AB effectiever kan maken.

De voorzitter geeft aan dat te gaan doen en met voorstellen te komen.

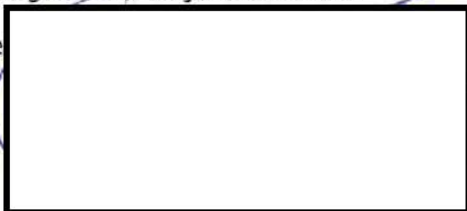
Tot slot deelt De Ridder mee dat zij positieve signalen ontvangt van bedrijven over de activiteiten van de OFGV op het gebied van Duurzaamheid.

16 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld, 10 januari 2016

De



De secretaris,





OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Afsprakenlijst

Afspraak	door	Datum AB	gepland	gereed
1 Reglement van orde na twee jaar gebruik evalueren	Secretaris	11/06/'12	jun. 2015	
2 Informele bijeenkomst voortgang en toekomst OFGV in relatie tot b.v. de Omgevingswet	Voorzitter	1/07/'15	Als AMvBs klaar zijn	
3 Presentatie wet Natuurbescherming	Voorzitter	19/11/'15	2016	



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Wethouder W.P. van der Es
van de gemeente Zeewolde
Postbus 1
3890 AA ZEEWOLDE

Verzenddatum

23 DEC 2015

Bijlagen

Kenmerk

2015 OFGV ms17

Onderwerp:

Verbeterpunten relatie AB en DB-OFGV

Geachte AB-leden, beste Wim,

In de Dagelijks Bestuursvergadering van 9 december 2015 heeft het DB het bestuurlijk functioneren van de OFGV, het DB en het AB onder de loep genomen. Aanleiding was de onvrede die wordt geuit door partijen over hun beperkte invloed op de besluitvorming en de geringe opkomst bij AB vergaderingen. Ook de wijze waarop de bespreking verliep werd niet door iedereen als prettig en constructief ervaren. Het DB concludeerde daaruit dat de relatie tussen het AB en het DB verbetering behoeft.

We hebben geconstateerd dat in de vergaderingen – noodzakelijkerwijs – financiële besluitvorming en bedrijfsvoeringsaspecten centraal staan. Het complexe karakter van bijvoorbeeld iets als overschakelen naar kostprijsmethodiek, speelt daarbij een rol evenals de spanning tussen eigenaars- en opdrachtgeversrol. We hebben gekeken waar we dat proces beter kunnen stroomlijnen.

Ambtelijke afstemming

Een van die punten is de ambtelijke afstemming. Het DB heeft de OFGV daarom gevraagd het initiatief te nemen er voor te zorgen dat de agenda en de stukken van het AB gezamenlijk ambtelijk kunnen worden voorbesproken en toegelicht. Doel hiervan is de ambtelijke advisering over de OFGV in uw eigen organisatie te faciliteren en beter te voorzien in de informatiebehoefte. Wij verwachten hiermee een bijdrage te leveren aan een constructieve, bestuurlijke (minder details) dialoog in het AB.

Wij vragen u om bij uw ambtelijke afvaardiging oog te hebben voor het belang van een goede balans tussen opdrachtgeversrol en de eigenaarsrol, immers, beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Daarnaast hebben we de volgende verbeterpunten geïdentificeerd:

- Het verzenden van de DB-verslagen meteen na vaststelling (zoals afgesproken in het laatste AB);
- Een aanbod aan een ieder om, indien wenselijk een presentatie, werkbezoek o.i.d. voor de raads- Statenleden te organiseren;

- De mogelijkheden te onderzoeken voor een 1-2 jaarlijkse conferentie over de vakinhoud over de uitvoering/activiteiten OFGV, deelnemers en/of partners, ontwikkelingen in het vakgebied etc.

Wij vertrouwen er op hiermee een bijdrage te leveren aan een soepelere samenwerking en besluitvorming. Wij hopen hiermee ook een bijdrage te leveren aan een hogere opkomst bij de AB-vergaderingen. Graag nodigen we u uit om verdere suggesties om het besluitvormingsproces te faciliteren te doen en uiteraard zijn de DB leden ook graag bereid om op individuele basis met u in gesprek te gaan over mogelijke verbeterpunten in de relatie AB en DB-OFGV. Overigens in het besef hiermee niet alle ongemakken weg te kunnen nemen die het werken met en het besturen van een juridische constructie als de Gemeenschappelijke Regeling, met zich meebrengt.

Namens het Dagelijks Bestuur van de OFGV,

J.A. Fackeldey
Voorzitter Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Verslag DB OFGV

Datum : 15 oktober 2015 Vastgesteld: 10/12/2015
Tijd : 10:00-11:30 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. W.C. Haagsma, dhr. G.E.H. Pas,
dhr. O. Vroom, en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris)
OFGV: mw. F. Plat (Hoofd bedrijfsvoering) mw. I. van Wijnbergen (Controller)
en dhr. M. Sman (notulen).
Afmelding : dhr. A. Stuivenberg

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet met name de heer Vroom welkom. Hoewel nog niet formeel aangewezen door het AB is hij voor het eerst aanwezig in het DB.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Mededelingen

- o Afmelding ontvangen van de heer Stuivenberg. Zijn inhoudelijke inbreng op agendapunt 4. Kostprijsystematiek is gedeeld en wordt aldaar besproken;
- o Het ministerie van BZK heeft vastgesteld dat de begroting 2016 financieel in evenwicht is en op tijd vastgesteld was. Volstaan wordt met repressief toezicht;
- o De accountant hield een Interimcontrole bij de OFGV. Hij stelt dat het risicomanagement is verbeterd, dat 1 factuur in het verkeerde jaar is geboekt (kosten over jaargrens heen) en adviseert om aan subsidievoorwaarden te houden. Het DB neemt hier kennis van en ziet geen aanleiding voor nadere actie.

3 Verslag DB 21 september 2015

Het DB:

- o wenst de brief over het verlengen looptijd DVO op te nemen in de actielijst;
- o stelt vast dat de heer Pas het overleg met het GO zal voorzitten;
- o stelt desgevraagd dat de positie van de voorzitter in relatie tot de samenwerking met Lelystad over ICT geen extra aandacht behoeft. De ICT samenwerking ligt in Lelystad bij de directeur en niet bij het bestuur.

Met deze opmerkingen stelt het DB het verslag vast.

4 Voorstel kostprijsystematiek

Mondeling wordt teruggekoppeld over de bestuurlijke ronde kostprijsystematiek die met name in september is gehouden. De gesprekken zijn goed ontvangen; informatief en verhelderend. Wel was het meer zenden dan een gesprek. Met de systematiek gaan we over van input naar output financiering. Van belang hierbij is dat de wettelijke termijnen rondom begroting e.d. vereist dat de partner een jaar vooraf aangeeft wat deze wil afnemen bij de OFGV (bij het vaststellen van de begroting). Het dilemma tussen opdrachtgever en (mede)eigenaar is door iedereen herkend en erkend. Hier moet het bestuurlijk gesprek over gaan. Daarnaast is er behoefte over verantwoordelijkheden en inhoudelijke doelen met elkaar te spreken en niet alleen over financiering.

Het DB constateert dat:

- o het conflict tussen opdrachtgever en eigenaarsrol om solidariteit vraagt bij de GR-partners;
- o het van belang is dat partners met elkaar spreken over Level Playing Field, producten-/bedrijvenmodel en de evenwichtigheid in de inbreng in relatie tot

- elkaar;
- o het van belang is het oefenjaar volledig te gebruiken om de grofmazigheid in de uren, prijsstelling en bedrijvenpakket te verfijnen en hierin de risicosturing te betrekken.

Het DB stelt dat de ontwikkelde systematiek goed intern te gebruiken is door de OFGV vanaf 1 januari 2016. Op basis daarvan kan in 2016 worden geoefend. Mede gelet op de P&C cyclus van de OFGV, die voorloopt op de P&C van de partners, is het te vroeg om de begroting van 2017 te baseren op de kostprijsystematiek. Het DB zal dit besluit met een uitgebreide discussienota voorleggen aan het AB. Het AB dient n.a.v. deze nota zelf conclusies te kunnen trekken over hoe om te gaan met de gevolgen van het invoeren van de kostprijsystematiek. Afgesproken wordt de voorgestelde nota hierop aan te passen en daarvoor een emailronde te houden onder de DB-leden. De aangepaste nota wordt vervolgens op het AB geagendeerd.

5 Definitieve resultaatbestemming

De zienswijzeronder heeft van 10 partners reacties opgeleverd, allen instemmend of 'geen aanleiding tot inbrengen zienswijze'. Het DB stelt dat ook het niet reageren wordt beschouwd als het instemmen met het voorstel. De deelnemers zagen geen reden te reageren en dat is ook niet verplicht.

De resultaatbestemming wordt ongewijzigd ter vaststelling voorgelegd aan het AB.

6 2^e Voortgangsrapportage

Het DB wenst:

- o het risico taakvermindering n.a.v. het invoeren van de kostprijsystematiek te verwijderen. Voor het verminderen van taken is niet de Kostprijsystematiek leidend, dat vraagt een ander besluit;
- o de verwerving van extra taken inhoudelijk uitgebreider beschreven te hebben;
- o een nadere toelichting op de Frictiekosten personeel;
- o het beperkte afrondingsverschil tussen de totale baten en lasten na te rekenen.

Met deze opmerkingen stelt het DB de 2^e Voortgangsrapportage vast. De VGR wordt ter kennisname geagendeerd op het AB van 19 november. Het AB wordt tevens gevraagd het krediet voor de handhavingsschepen door te schuiven naar 2016.

7 Weerstandsvermogen en Risicomanagement

In het AB van 4 februari 2015 beloofde het DB de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement aan te passen n.a.v. van een advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het AB wenste meer inzicht in de berekening van het risico- en weerstandsvermogen. In de aangepaste nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement is dit verwerkt.

Met de toevoeging van een nadere toelichting op het verschil structureel en incidenteel bij de kolommen op pagina 8 legt het DB de aangepaste nota ter vaststelling voor aan het AB.

8 Planning en Control kalender 2016

In de bijgevoegde P&C kalender is de besluitvormingsplanning voor 2016 vastgelegd. Deze is grotendeels bepaald door wettelijke termijnen.

Het DB stelt de P&C kalender conform het voorstel vast.

9 Update Producten- en Dienstencatalogus

In het DB van 20 mei 2015 is gevraagd de PDC aan te vullen met streeftermijnen en met uren per product. In de voorgestelde PDC zijn de streeftermijnen toegevoegd. De uren per product worden opgenomen in de productprijslijst.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOSDIJK EN VECHTSTREEK

Het DB constateert soms erg ruime streeftermijnen en ziet in de productprijislijst grote verschillen die zich lastig laten verklaren. Het DB stelt voor aangepaste PDC niet vast te stellen. Zij verwacht eind 2016 een aan de praktijk getoetste PDC met streeftermijnen opnieuw ter vaststelling op de agenda te krijgen.

10 1^e Begrotingswijziging 2016

In de voorgestelde 1^e Begrotingswijziging 2016 worden de wijzingen door de ICT samenwerking met Lelystad en het toevoegen van enkele taken voor Noord-Holland, waarover eerder in het DB besloten, verwerkt.

Het DB besluit de begrotingswijziging conform de geagendeerde concept brief aan de raden en Staten voor te leggen voor zienswijze, nadat zij het AB daarover heeft geïnformeerd. Tevens wenst het DB het AB inhoudelijk te informeren over de redenen van deze begrotingswijzigingen.

Het DB beseft dat de zienswijze periode een krappe planning kent richting het eerste AB van 2016. Een eventuele nazending op dit agendapunt wordt te zijner tijd voorzien.

11 Concept AB-agenda 19 november 2015

Naar aanleiding van de bespreking bij punt 4. stelt het DB dat de Kostprijsystematiek als laatste punt in het AB wordt geagendeerd zowel ter bespreking als ter vaststelling.

12 Rondvraag, wvttk en sluiting

Op de AB-planning staat een presentatie over de uitvoering van BWT-taken zoals dat bij de omgevingsdienst NZKG gebeurt. Wil het DB dat op 19 november?

Nee, gelet op de volle agenda zal daarvoor de tijd en de aandacht ontbreken.

Het DB stelt desgevraagd dat een mededeling over frauderisico's in het AB volstaat. Dit hoeft geen presentatie te zijn.

Actiepuntenlijst

Afspraak	door	DB	Gepland	Gereed
1 Afspraken met secretarissen en directeuren borgen in 2 ^e VGR 2015	Secretaris	21/09/'15	Okt. '15	15/10/'15
2 Aanpassen/aanvullen nota weerstandsvermogen met toelichting op berekening hiervan	Secretaris	20/05/'15	Nov. '15	15/10/'15
3 Jaarlijkse DB/MT ontmoeting organiseren (of eerder indien actueel).	Secretaris	3/12/'14	Dec. '15	
4 Brief verlenging DVO periode i.v.m. invoerplanning kostprijsystematiek	Secretaris	15/10/'15	Dec. 2015	
5 De GR en het reglement van orde evalueren en indien nodig aanpassen	Secretaris	21/09/'15	2016	
6 De PDC aanvullen met, in de praktijk getoetste en geëvalueerde streeftermijnen	Secretaris	15/10/'15	Dec. 2016	

Datum 10 februari 2016

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 2

Afschrift

Betreft

Begrotingswijzigingen 2016

Beslispunt

1	Beslispunt	De begrotingswijzigingen 2016 vast te stellen.
	Argument	De begrotingswijzigingen 2016 zijn voor zienswijzen aan de raden en Staten voorgelegd. De ontvangen zienswijzen en reactie van het DB daarop zijn bijgevoegd. De zienswijzen geven geen aanleiding de voorgestelde begrotingswijzigingen te wijzigen.
	Argument	De vast te stellen begrotingswijzigingen zijn niet gemandateerd aan het DB, omdat dit de mutatie van een reserve en de wijziging van partnerbijdragen betreft.

Bijlagen:

- Overzicht ontvangen zienswijzen en DB-reactie
- Voorgestelde begrotingswijzigingen 2016

Zienswijzen raden en Staten op 1^e begrotingswijziging 2016

Instantie	Ontv. - Dat.-	status	zienswijze	reactie
Almere	18-1-2016	Definitief	Geen zienswijze.	Wordt gezien als instemming
Blaricum	12-1-2016	Onder voorbehoud Raad	Instemming, geen zienswijze.	Instemming
Dronten	22-1-2016	Ambtelijk concept	Geen zienswijze omtrent het voorstel bodemtaken Noord-Holland, mits de lasten en baten op dezelfde uitgangspunten zijn gebaseerd als bij het overdrachtdossier in 2013.	Wordt gezien als instemming
			De gemeente Dronten stelt als zienswijze voor dat het structurele aanbestedingsvoordeel van € 100.000 eveneens wordt ingeboekt in het meerjarenperspectief van het budget "Informatiemanagement". Mede omdat de productkosten rondom ICT meerjarig afnemen in plaats van afnemen. Dat betekent dat voor 2016 nog € 25.000 implementatiekosten uit de algemene reserve onttrokken hoeven worden.	Het is op dit moment nog niet bekend of er in 2016 voldoende begrotingsruimte op het budget informatiemanagement is om de eenmalige kosten te kunnen dekken. Daarom wordt voorgesteld de dekking uit de Algemene Reserve te doen.
Flevoland	17-12-2015	Onder voorbehoud Staten 27-1-2016	Instemming, geen zienswijze.	Instemming
Gooise Meren			Geen reactie.	Wordt gezien als instemming
Hilversum	12-1-2016	Definitief	Instemming, met aanvullende opmerkingen:	Instemming
			De ICT-kosten stijgen van € 965.000 in 2017 naar € 1.250.000 in 2021. Dit is een opvallend hoge stijging.	Door samenwerking met Lelystad zijn de totale ICT-kosten in 2017 circa € 1.046.000 (opdracht aan Lelystad plus eigen personeelskosten OFGV), oplopend naar € 1.250.000 in 2021. Dit is een stijging van 4,5% per jaar. Door de samenwerking zal de kostenstijging naar verwachting aanzienlijk lager zijn dan wanneer de OFGV als relatief kleine speler zelfstandig in de markt zou blijven opereren. Voor de personeelskosten is uitgegaan van 2% stijging, voor de ICT-kosten is gerekend met 5% stijging mede gezien de ontwikkeling van dataopslag en dataverkeer.
			Door de grootte en duur van de samenwerking ICT wordt het begrotingsbudget waar het AB op kan sturen verkleind.	De OFGV en Lelystad kiezen voor een samenwerkingsvorm waarbij beide partijen inspraak hebben in (het gebruik van) de budgetten. Het AB behoudt haar sturingsmogelijkheden.
			Door de samenwerking drukken mogelijk bezuinigingen relatief zwaarder op het personeelsbudget.	De OFGV heeft de bezuinigingstaakstelling in 2014 en 2015 ingevuld door het verlagen van materiële budgetten. Die rek is nu uit de begroting. Voor 2016 en verder zal de taakstelling daarom gevonden moeten worden in hogere opbrengsten en/of lagere

Instantie	Ontv. - Dat.-	status	zienswijze	reactie
				personeelskosten. Door de samenwerking met Lelystad blijven de ICT-budgetten beheersbaar. Daarmee blijft de OFGV gecontroleerd binnen de beschikbare budgetten.
			De raad stelt voor majeure wijzigingen van beleid en financiën voorafgaand aan DB en/of AB ambtelijk met de partners af te stemmen.	Voorafgaand aan de AB-vergaderingen organiseert de OFGV ambtelijke afstemming.
Huizen	23-12-2015	Definitief	Geen zienswijze.	Wordt gezien als instemming
Laren	14-1-2016	Onder voorbehoud Raad	Instemming, geen zienswijze.	Instemming
Lelystad	30-12-2015	Onder voorbehoud Raad	Geen zienswijze.	Wordt gezien als instemming
Noord-Holland	21-1-2016	Onder voorbehoud Staten 8-2-2016	Noord-Holland herkent zich in de bedragen en percentages. Daarnaast merken wij op dat Gemeenschappelijke Regelingen per 1 januari 2016 aan de in 2015 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) moeten voldoen. Hiertoe dienen de wijzigingen in de Wgr per 1 januari te zijn geïmplementeerd in de GR'en. Hierbij dringen wij er op aan om zo snel mogelijk te starten met het implementeren van de gewijzigde Wgr in de GR OFGV.	Wordt gezien als instemming Op 19-11-2015 is in het AB het volgende meegedeeld: "De wijziging van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen betekent een minimale aanpassing van de GR-OFGV. Het DB stelt voor in 2016 een evaluatie van de GR en het reglement van orde uit te voeren. Hierin wordt dan ook de fusie Gooise Meren meegenomen."
Noordoostpolder	6-1-2016	Onder voorbehoud Raad 22-2-2016	Instemming.	Instemming
Urk	20-1-2016	Onder voorbehoud Raad 18-2-2016	Geen bezwaar tegen taken Noord-Holland. Het inbrengen van de taken resulteert in een grotere stemverhouding voor Noord-Holland. Dat betekent ook meer zeggenschap over taken die zij niet hebben ingebracht. Hierdoor ontstaat een scheve verhouding. De raad vraagt zich af of regels omtrent het bepalen van de stemverhouding niet opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden, ter voorkoming van onwenselijke stemverhoudingen in de toekomst.	De stemverhouding is bepaald in artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling: "De verdeling van de stemmen geschiedt naar rato van de omvang van de ingebrachte taken en derhalve naar rato van de financiële bijdrage per deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling." Indien gewenst, kan Urk dit inbrengen bij de evaluatie van de GR-OFGV die in 2016 is voorzien.
			Geen bezwaar tegen ICT samenwerking. De raad dringt aan op een evaluatiemoment. Indien de samenwerking niet aan de verwachtingen voldoet, dient de mogelijkheid geboden te worden het contract tus-	Het evaluatiemoment en de mogelijkheid het contract tussentijds te ontbinden worden opgenomen in de afspraken tussen Lelystad en de OFGV.

Instantie	Ontv. - Dat.-	status	zienswijze	reactie
			sentijds op te zeggen.	
Weesp			Geen reactie	Wordt gezien als instemming
Wijdemeren	13-1-2016	Onder voorbehoud Raad 21-1-2016	Instemming met taken Noord-Holland.	Instemming
			Geen instemming met ICT: De ICT-kosten stijgen van € 965.000 in 2017 naar € 1.250.000 in 2021. De kostenstijging is niet marktconform. De kosten zouden juist moeten dalen.	Door samenwerking met Lelystad zijn de totale ICT-kosten in 2017 circa € 1.046.000 (opdracht aan Lelystad plus eigen personeelskosten OFGV), oplopend naar € 1.250.000 in 2021. Dit is een stijging van 4,5% per jaar. Door de samenwerking zal de kostenstijging naar verwachting aanzienlijk lager zijn dan wanneer de OFGV als relatief kleine speler zelfstandig in de markt zou blijven opereren. Voor de personeelskosten is uitgegaan van 2% stijging, voor de ICT-kosten is gerekend met 5% stijging mede gezien de ontwikkeling van dataopslag en dataverkeer. Een daling van de kosten is niet marktconform.
			Er wordt vooralsnog voorbij gegaan aan de achterblijvende kosten, waardoor de gepresenteerde bezuiniging nog negatief kan worden beïnvloed.	In de kostenopgave zijn alle kosten meegenomen.
			Door het aangaan van een meerjarige overeenkomst met Lelystad wordt de opgave om de taakstelling te realiseren complexer. De raad vraagt u aan te geven hoe u dit denkt op te vangen.	De OFGV heeft de bezuinigingstaakstelling in 2014 en 2015 ingevuld door het verlagen van materiële budgetten. Die rek is nu uit de begroting. Voor 2016 en verder zal de taakstelling daarom gevonden moeten worden in hogere opbrengsten en/of lagere personeelskosten. Door de samenwerking met Lelystad blijven de ICT-budgetten beheersbaar. Daarmee blijft de OFGV gecontroleerd binnen de beschikbare budgetten.
Zeewolde	22/01/2016	Onder voorbehoud Raad	Onder voorbehoud van definitieve besluitvorming door de raad is ziet college Zeewolde geen reden voor het indienen van een zienswijze op de voorgestelde wijzigingen.	Wordt gezien als instemming

Voorgestelde begrotingswijzigingen 2016 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek

In de artikel 7 lid 3 Financiële Verordening van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek is vermeld:

Het Algemeen Bestuur neemt pas een besluit nadat raden en Staten daarover zienswijzen hebben kunnen indienen over begrotingswijzigingen die:

- a. leiden tot een wijziging van de bijdragen (en stemrecht) van de partners;
- b. leiden tot een dotatie of onttrekking aan een reserve.

Deze zienswijzen worden betrokken in het oordeel van het Algemeen Bestuur, die over de wijzigingen besluit.

1. Bodemtaken Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft een principebesluit genomen om de uitvoering van de VTH-plustaken met ingang van 1-1-2016 aan de RUD's uit te besteden. Voor de OFGV gaat het om de uitvoering van vergunningverlening bodem.

De jaarlijkse bijdrage van de provincie Noord-Holland aan de OFGV wordt structureel met € 359.279 verhoogd. Dit is kostendekkend voor 3 fte vergunningverlening, 0,47 fte administratie en personele en materiële overhead. Dit bedrag wordt niet verlaagd met 1% taakstelling per jaar.

Voorstel begrotingswijziging

Voorgesteld wordt in 2016 de baten en lasten van de begroting budgettair neutraal te verhogen met € 359.279 in verband met het uitvoeren van vergunningverlening bodem voor de provincie Noord-Holland. De structurele wijziging voor 2017 en verder wordt verwerkt in de Begroting 2017.

2. ICT samenwerking Lelystad

Op 31-12-2015 loopt de contracttermijn van de ICT aanbesteding 2012-2015 af. De OFGV wil samenwerken met haar partners op het gebied van een efficiënte, effectieve en digitale bedrijfsvoering. Een nadere samenwerking met de gemeente Lelystad werkt kosten beheersend door zowel een andere keuze van leveranciers als een efficiëntere inzet van personeel. Het verschil ten opzichte van de huidige aanbesteding bedraagt op termijn ongeveer € 100.000 per jaar.

Het bundelen van informatie uit verschillende datacenters, de overgang naar de ICT structuur van Lelystad en het inrichten van de ICT processen vindt plaats in 2016. De eenmalige kosten voor de overgang van taken naar Lelystad bedragen € 125.000. Deze kosten kunnen niet uit de reguliere budgetten worden gedekt.

Voorstel begrotingswijziging

Voorgesteld wordt in 2016 een bedrag van € 125.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve ter eenmalige verhoging van het budget "Informatiemanagement".

In de onderstaande tabel is de voorgestelde wijziging van de lasten en baten weergegeven.

LASTEN		Vastgestelde		Wijziging NH		Wijziging ICT		Gewijzigde	
Nummer	Post	Begroting						Begroting	
		2016						2016	
1 PERSONEEL									
1.1a	Salarissen	€	8.431.437	€	292.266			€	8.723.703
1.1c	Flexibele schil	€	30.000	€	-			€	30.000
1.1d	Inhuur bij ziekte	€	84.402	€	2.923			€	87.325
1.2	Opleidingskosten	€	303.527	€	14.613			€	318.140
1.3	Algemene personeelskosten	€	422.145	€	11.691			€	433.836
2 PERSONEEL DERDEN									
2.1	Inhuur bij ziekte/vacature	€	-	€	-			€	-
2.2	Inhuur Wabo-metingen	€	-	€	-			€	-
3 KAPITAALLASTEN									
3.2	Afschrijving ICT	€	108.000	€	-			€	108.000
	Afschrijving Meubilair	€	30.000	€	-			€	30.000
	Afschrijving Verbouwing	€	40.800	€	-			€	40.800
3.3	Afwaardering geluidsmeetsysteem	€	36.615	€	-			€	36.615
4 INDIRECTE KOSTEN									
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€	279.632	€	-			€	279.632
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€	130.000	€	-			€	130.000
4.3	Informatiemanagement	€	674.261	€	19.986	€	125.000	€	819.247
4.4	Wagenpark	€	110.000	€	-			€	110.000
4.5	Diverse kosten	€	120.400	€	-			€	120.400
4.6	Accountant	€	25.000	€	-			€	25.000
4.7	HRM	€	55.000	€	10.000			€	65.000
5 ONVOORZIEN									
5.1	Onvoorzien	€	100.000	€	-			€	100.000
5.3	Taakstelling afname taken Flevoland	€	-122.615	€	-			€	-122.615
Subtotaal		€ 10.858.604		€ 351.479		€ 125.000		€ 11.335.083	
6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN									
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€	182.800	€	-			€	182.800
6.2	Directe productiekosten Almere	€	2.200	€	-			€	2.200
6.3	Directe productiekosten Naarden	€	11.584	€	-			€	11.584
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€	-	€	7.800			€	7.800
Totaal		€ 11.055.188		€ 359.279		€ 125.000		€ 11.539.467	

BATEN		Vastgestelde		Wijziging NH		Wijziging ICT		Gewijzigde	
Nummer	Post	Begroting						Begroting	
		2016						2016	
1 BIJDRAGEN DEELNEMERS									
1.1	Almere	€	1.019.903	€	-			€	1.019.903
1.2	Lelystad	€	1.370.936	€	-			€	1.370.936
1.3	Zeewolde	€	708.488	€	-			€	708.488
1.4	Provincie Flevoland	€	3.827.718	€	-			€	3.827.718
1.5	Urk	€	276.977	€	-			€	276.977
1.6	Dronten	€	651.762	€	-			€	651.762
1.7	Noordoostpolder	€	807.967	€	-			€	807.967
1.8	Noord Holland	€	162.014	€	359.279			€	521.293
1.9	Muiden	€	151.817	€	-			€	151.817
1.10	Bussum	€	339.391	€	-			€	339.391
1.11	Naarden	€	265.856	€	-			€	265.856
1.12	Hilversum	€	223.691	€	-			€	223.691
1.13	Weesp	€	383.579	€	-			€	383.579
1.14	Huizen	€	229.726	€	-			€	229.726
1.15	Wijdmeren	€	373.229	€	-			€	373.229
1.16	Blaricum	€	59.946	€	-			€	59.946
1.17	Laren	€	89.919	€	-			€	89.919
2 ANDERE BIJDRAGEN									
2.2	Onttrekking reserves	€	-	€	-	€	125.000	€	125.000
3 TAAKSTELLENDEN INKOMSTEN									
Totaal		€ 11.055.188		€ 359.279		€ 125.000		€ 11.539.467	

Datum 10 februari 2016

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft
Kadernota 2017

Beslispunten

1	Beslispunt	De Kadernota 2017 vast te stellen.
	Argument	Conform artikel 4 van de Financiële Verordening stelt het Algemeen Bestuur uiterlijk 1 maart de kadernota van het volgende begrotingsjaar vast.
	Argument	Door het vaststellen van de kadernota geeft uw Algemeen Bestuur financiële kaders aan het Dagelijks Bestuur voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2017. Daardoor kunnen geen verrassingen ontstaan wanneer de ontwerpbegroting voor zienswijzen aan de Raden en Staten wordt aangeboden. Het DB zendt conform de gewijzigde Wet GR de kadernota vóór 15 april ter informatie aan de Raden en Staten. Omdat het DB al in maart de ontwerpbegroting aan de Raden en Staten zendt ten behoeve van de zienswijzeperiode, zal de Kadernota 2017 gelijktijdig ter informatie worden bijgevoegd.
	Argument	De Kadernota 2017 voldoet aan de financiële uitgangspunten.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK



Colofon

Auteur: **Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek**
Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD
T. 088-6333 000
E. info@ofgv.nl
W. www.ofgv.nl

Opdracht: Kadernota OFGV 2017

Versie: Ter vaststelling door AB
Datum: 15 januari 2016

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
A. Bestuurlijke context	5
A.1. Visie.....	5
A.1.1. Doelstellingen en activiteiten	5
A.1.2. Kwaliteit.....	7
A.2. Ontwikkelingen.....	8
A.2.1. Wet VTH	8
A.2.2. Omgevingswet	8
A.2.3. Kostprijsystematiek	8
B. Financiële kaders 2017	9
B.1. Uitgangspunten	9
B.2. Financiële doorwerking 2017	9

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2017 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). In deze nota wordt het Algemeen Bestuur (AB) inzicht geboden in de ontwikkelingen die de begroting van de OFGV op korte en/of middellange termijn beïnvloeden. Afgesproken is dat het AB kaders meegeeft aan het Dagelijks Bestuur voor het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting. Dit zijn kaders voor de budgetten maar ook voor de (door)ontwikkeling van de organisatie. In deze kadernota doet het DB voorstellen hiertoe.

Leeswijzer

De kadernota bevat de volgende onderdelen:

Hoofdstuk A1: Visie

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de OFGV invulling geeft aan haar doelstellingen en activiteiten.

Hoofdstuk A2: Externe ontwikkelingen

Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel korte als langere termijn invloed hebben op het beleid en de organisatie.

Hoofdstuk B: Financiële kaders voor 2017

Dit hoofdstuk bevat de spelregels en de financiële kaders die het AB vaststelt.

Proces van kader naar begroting

De door het AB geformuleerde kaders zijn richtinggevend voor het DB bij het opstellen van de conceptbegroting 2017. Deze conceptbegroting wordt na 16 maart 2016 aan de raden en Staten gestuurd. Zij hebben, conform de WGR en de vorig jaar gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling, acht weken de tijd om zienswijzen in te dienen. In het DB van 1 juni 2016 worden de binnengekomen zienswijzen en de mogelijke wijzigingen van de begroting besproken. De begroting 2017 wordt vervolgens, inclusief zienswijzen en DB reactie, ter vaststelling voorgelegd aan het AB.

Lelystad, 10 februari 2016

A. Bestuurlijke context

A.1. Visie

De OFGV verzorgt milieu- en leefomgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.



Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater/zwembaden, Wabo en het omgevingsrecht. Deze taken voert de OFGV uit voor alle gemeenten in Flevoland, de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek en voor de provincies Flevoland en Noord-Holland.

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de OFGV invulling geeft aan haar taken, doelstellingen en activiteiten.

A.1.1. Doelstellingen en activiteiten

Samen met de partners werkt de OFGV aan een duurzame en veilige leefomgeving. De kernwaarden van de OFGV 'Ondernemen en Verbinden' staan hierbij centraal. Bij het uit te voeren werk gaat de OFGV voor kwaliteit en efficiency.

De belangrijkste doelstellingen zijn het afhandelen van vergunningen en meldingen en het uitvoeren van risicogericht toezicht en handhaving conform de jaaropdrachten van de 15 partners. Daarnaast adviseren de experts van de OFGV met regelmaat de partners op vakinhoudelijke onderwerpen op het gebied van geluid, bodem, lucht, asbest, natuur, grondwater, zwemwater, brandveiligheid en omgevingsveiligheid, maar ook op beleidsinhoudelijke onderwerpen.



Naast het uitvoeren van reguliere taken wil de OFGV met de partners samenwerken op kansrijke gebieden. In deze kadernota worden drie voorbeelden genoemd van meerjarige ontwikkelingen waarbij de OFGV de partners kan ondersteunen.

Asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Het verbod heeft als doel het verminderen van de hoeveelheid asbest in de leefomgeving. Bijna alle asbestdaken in Nederland zijn verweerd. Asbestvezels kunnen hierdoor vrijkomen. De vezels zijn met het blote oog niet zichtbaar maar zitten wel in ons milieu. Dit kan een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De OFGV werkt samen met partners die beschikken over (bouw)gegevens van de betreffende locaties. De OFGV kan desgewenst voor de partners in 2017 in kaart brengen om hoeveel daken het gaat. Daarbij wordt bekeken of sanering nodig is en hoe vervolgens op deze asbestsaneringen toezicht kan worden gehouden



Covergisters



Bij covergisting worden uitwerpselen van dieren samen met een ander organisch product uit de land- en tuinbouw vergist. Door covergisting wordt de biogasproductie verhoogd. In samenwerking met politie en NVWA zijn bij diverse covergisters in de Flevolandse gemeenten een aanzienlijk aantal overtredingen geconstateerd. De inzet van de OFGV ligt op het verbeteren van het naleefgedrag op het terrein van covergisting. Dit wordt gedaan door het toepassen van ketentoezicht en meer en beter samenwerken met Politie, NVWA en de ILT.

A1/A6

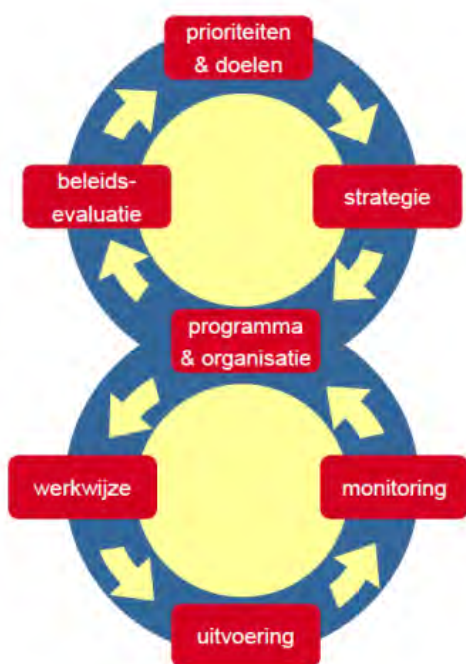
Zowel de A1 als de A6 tussen Diemen en Almere Havendreef krijgen meer rijstroken. Ook komt er een tweede Hollandse Brug en het breedste aquaduct van Europa komt onder de Vecht door. Dit grote project waarin Rijkswaterstaat en verschillende overheden met elkaar samenwerken, moet in 2020 gereed zijn. De OFGV houdt toezicht op het grote aantal grondstromen als gevolg van deze werkzaamheden.



A.1.2. Kwaliteit

De OFGV gaat voor de gestelde kwaliteitseisen uit van de kwaliteitscriteria 2.1. De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. In de toekomst zullen deze kwaliteitscriteria op een eenduidige manier voor het hele werkgebied van de omgevingsdienst worden vastgesteld door de deelnemende partijen¹. In samenspraak tussen I&M, IPO en VNG is hiertoe een modelverordening opgesteld.

De criteria hebben betrekking op de robuustheid van de organisatie, de professionaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van de uit te voeren taken. Het betreffen daarmee criteria voor het opleidingsniveau en de frequentie van taakuitvoering. In hoeverre de OFGV in 2017 voldoet aan de frequentiecriteria hangt af van de opdracht van de partners. De OFGV voldoet aan de opleidingscriteria en blijft in 2017 medewerkers opleiden en bijscholen op veranderende wet- en regelgeving. Gelet op de Omgevingswet zal ook de komende jaren aandacht worden besteed aan deskundigheidsontwikkeling van iedereen die werkzaam is op het brede vakgebied van het omgevingsrecht.



De procescriteria beschrijven de eisen die gesteld worden aan de beleidscyclus in de vorm van de Big 8². Het gaat er om dat de verschillende analyses, strategieën, prioriteiten en doelstellingen transparant zijn, dat ze worden vastgesteld en dat de organisatie hier aantoonbaar naar handelt. Deze kwalitatieve proceseisen gelden zowel voor de individuele partners (de deelnemers, de bevoegde gezagen) als voor de OFGV. Conform het gestelde in de Wet VTH, streeft de OFGV ernaar zoveel mogelijk eenduidigheid te bereiken in dit beleid dat zij uitvoert binnen haar werkgebied. Naar verwachting zal dit beleid in 2017 vormgegeven zijn in overeenstemming met de partners en zullen de eerste ervaringen tot evaluaties en eventuele bijstellingen kunnen leiden.

Bij het invullen van de strategische cyclus staat de partner centraal. Welke doelen wilt u bereiken? Hoe ondersteunt de OFGV uw beleid? Hoe geeft de OFGV uitvoering aan de door u gewenste prestaties? Onder

de operationele cyclus vallen het beschrijven van uniforme werkprocessen en het uitvoeren van controles met een integraal toezichtsprotocol. Hierover legt de OFGV verantwoording af aan de partners. In het model vervult de omgevingsdienst een rol in het vertalen van uw beleid en strategie naar uitvoering en het inbrengen van praktijkervaringen in de beleidscyclus. Deze Big 8 zal komende jaren verder geoperationaliseerd moeten worden in overleg tussen deelnemers en omgevingsdienst.

¹ https://vng.nl/files/vng/brieven/2015/20150707_ledenbrief_modelverordening-kwaliteit-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving.pdf

² https://vng.nl/files/vng/brieven/2015/attachments/20150707_bijlage_spoorboekje-kwaliteit-de-big-8-stap-voor-stap.pdf

A.2. Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk zijn macro-economische invloeden en bestuurlijke keuzes benoemd.

A.2.1. Wet VTH

De Wet VTH³ is op 9 december 2015 vastgesteld als wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bedoeld voor de verbetering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In deze wet is het bestaan van de omgevingsdiensten geborgd. De wet treedt daarmee in de plaats van de eerder gehanteerde bestuurlijke package deal. Ook het basistakenpakket is wettelijk vastgelegd. Deze vastlegging biedt de mogelijkheid het gesprek met de deelnemers te voeren over het ingebrachte takenpakket en te bezien welke ruimte dat biedt voor aanvullende taken.

Ook het Level Playing Field biedt mogelijkheden om in overleg met de partners de uitvoering te uniformeren. Dit komt de efficiency en kwaliteit van de uitvoering ten goede. Het is daarom in het belang van de OFGV en de deelnemende partijen dat het beleid van de 15 partners waar mogelijk op elkaar wordt afgestemd. Het eigen beleid en de afstemming daarvan blijft bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de partner. Tot slot wordt in de wet het vastleggen van toezicht en handavingsinformatie in een landelijke database geregeld. Omgevingsdiensten krijgen bij het vullen van dit zogenaamde Inspectieview een centrale rol.

A.2.2. Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil het kabinet het omgevingsrecht vereenvoudigen door het samenvoegen van tientallen wetten en honderden regelingen op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De nieuwe wet, die eind 2018 in werking moet treden, leidt tot minder regels en onderzoekslasten terwijl de besluitvorming sneller wordt. De omgevingsdiensten zijn bij uitstek in staat om door het bundelen van de uitvoeringstaken op het brede terrein van het omgevingsrecht, deelnemers te voorzien van integrale adviezen. Door haar schaalgrootte is de OFGV er van overtuigd dat het combineren van taken in één dienst een kwaliteits- en efficiëntieslag met zich mee brengt. De OFGV zal samen met andere omgevingsdiensten actief deelnemen aan het complexe implementatietraject van de omgevingswet.

A.2.3. Kostprijsystematiek

De OFGV heeft een kostprijsystematiek ontwikkeld op basis van objectieve kengetallen. Bij deze systematiek krijgt iedere partner producten met eenzelfde kwaliteitsniveau tegen dezelfde prijs. In de Producten en Diensten Catalogus (PDC) staat wat de OFGV voor de partners uitvoert. Door met alle partners afspraken te maken over gestandaardiseerde producten en diensten kan de efficiency worden verhoogd en de kwaliteit beter worden geborgd. De OFGV richt zich met de uitvoering op doelen en maatschappelijke outcome, registreert eenduidig en eenvoudig en biedt de rapportages tijdig en volledig aan. Dit stelt de partners in staat te sturen en indien nodig ook tijdig bij te sturen.

Het AB concludeerde op 19 november 2015 dat het jaar 2016 nodig is om te “oefenen” met de effecten van de KPS en daarnaast een inventarisatie te doen naar de omvang en

³ <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33872/stb-2015-521?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4>

uniformiteit van de ingebrachte taken. Het oefenjaar wordt in 2017 geëvalueerd. Op basis daarvan wordt bij de begroting 2018 een keuze gemaakt over de kostprijsystematiek als basis voor de kostenverdeling. Het is nog niet mogelijk dit voor de begroting 2017 te doen omdat de kaders hiervoor begin 2016 en de begroting medio 2016 worden vastgesteld. Voor het besluit in 2017 is eenvoudig en goed onderbouwde informatie nodig. Dit dient ambtelijk te worden afgestemd. Uniformiteit van taken, Level Playing Field, uitvoeringskwaliteit, het bedrijvenmodel en het vraagstuk afrekenen of verrekenen worden hierin betrokken. Ook de mogelijkheden voor een risicogerichte aanpak/risicosturing wordt onderzocht in het besef dat dit complex zal zijn.

B. Financiële kaders 2017

B.1. Uitgangspunten

De OFGV neemt maatregelen om de begroting structureel in evenwicht te brengen én de mogelijke frictiekosten tot een minimum te beperken. Dit is conform de bestuurlijk afgesproken spelregels.

Uitgangspunten bij de financiële kaders zijn:

- De taakstelling betreft 1% per jaar van het begrotingstotaal ten tijde van oprichting. Het betreft een bedrag van € 112.269 per jaar in de jaren 2014 tot en met 2018;
- De bijdragen van de deelnemers worden, los van bijdragen voor een specifiek doel of extra opdrachten, in de jaren 2014 tot en met 2018 verlaagd met een percentage van de genoemde taakstelling, zijnde het percentage ten tijde van de oprichting;
- Het begrotingstotaal wordt tot en met 2018 niet verhoogd met loon- en prijsindexatie. Mocht indexering op enig budget wel noodzakelijk zijn, dan levert dit vooralsnog een extra bezuinigingstaakstelling op. Besluitvorming over eventuele nieuwe taakstellingen voor het jaar 2019 en volgende, vindt plaats bij de behandeling van de kadernota 2019;
- De invulling van de bezuinigingstaakstelling wordt elk jaar uiterlijk in de 1^e voortgangsrapportage aan het AB voorgelegd;
- Het begrotingstotaal wordt door het AB vastgesteld. Wijzigingen binnen de begroting en het ontvangen van bijdragen voor een specifiek doel worden door het DB vastgesteld;
- Voorgenomen mutaties van de Algemene Reserve en de Doelreserve Frictiekosten worden voorgelegd aan het AB. Definitieve mutaties van reserves worden middels bestemming van het rekeningresultaat aan de Raden en Staten voor zienswijzen voorgelegd, alvorens deze door het AB worden vastgesteld;
- De kostprijsystematiek is niet financieel vertaald in deze Kadernota.

B.2. Financiële doorwerking 2017

Het AB behandelt de eerste begrotingswijziging 2016 en de Kadernota 2017 in dezelfde vergadering. Voor de financiële doorwerking is de gewijzigde begroting 2016 de basis. Dit betekent dat de structureel verhoogde bijdrage van de provincie Noord-Holland en de kostendekking voor de ICT-samenwerking met Lelystad in deze nota is verwerkt.

Ten opzichte van de jaarschijf 2016 worden de budgetten niet verhoogd met een indexering. De bijdragen van de partners worden verlaagd met de taakstelling. De invulling van de taakstelling vindt telkens plaats in de 1^e voortgangsrapportage van het jaar waar

deze betrekking op heeft. De taakstelling 2016 staat daarom in de Kadernota 2017 nog open. Dit leidt tot het volgende taakstellende begrotingstotaal voor 2017:

BATEN Nummer	BATEN Post	Begroting 2016	Taakstelling 2017	Kader 2017
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS			
1.1	Almere	€ 1.019.903	€ -8.711	€ 1.011.193
1.2	Lelystad	€ 1.370.936	€ -11.287	€ 1.359.648
1.3	Zeewolde	€ 708.488	€ -6.459	€ 702.028
1.4	Flevoland	€ 3.827.718	€ -49.179	€ 3.778.539
1.5	Urk	€ 276.977	€ -2.440	€ 274.538
1.6	Dronten	€ 651.762	€ -5.603	€ 646.159
1.7	Noordoostpolder	€ 807.967	€ -4.859	€ 803.108
1.8a	Noord Holland	€ 162.014	€ -3.942	€ 158.073
1.8b	Noord Holland (aanvulling bodem)	€ 359.279	€ -	€ 359.279
1.9	Gooise Meren	€ 757.064	€ -6.915	€ 750.149
1.10	Hilversum	€ 223.691	€ -1.779	€ 221.911
1.11	Weesp	€ 383.579	€ -4.096	€ 379.484
1.12	Huizen	€ 229.726	€ -2.136	€ 227.589
1.13	Wijdmeren	€ 373.229	€ -3.318	€ 369.911
1.14	Blaricum	€ 59.946	€ -618	€ 59.328
1.15	Laren	€ 89.919	€ -927	€ 88.992
Subtotaal		€ 11.302.198	€ -112.269	€ 11.189.929
2	ANDERE BIJDRAGEN			
2.2	Onttrekking reserves	€ 125.000		
3	TAAKSTELLEND INKOMSTEN	€ 112.269	€ 112.269	€ 224.538
Totaal		€ 11.539.467	€ -	€ 11.414.467

Op het moment van opstellen van deze Kadernota is nog niet bekend met welke percentages de kosten voor salarissen, huur, ICT en andere kosten zullen stijgen. Conform de uitgangspunten moeten dergelijke indexeringen binnen de bestaande budgetten opgevangen worden, ofwel door hogere inkomsten ofwel door lagere uitgaven.

De OFGV zet in op hogere inkomsten door het uitvoeren van extra taken zoals de in 2016 toegevoegde taak bodemvergunningverlening van de Provincie Noord-Holland. De ontwikkeling van het takenpakket van de OFGV hangt onder andere af van de Wet VTH, de Omgevingswet en de kostprijsystematiek. Met drie gemeenten vindt op dit moment overleg plaats over het uitvoeren van de asbesttaak in 2016 (behandelen meldingen en toezicht en handhaving). In 2015 zijn voor € 65.000 extra inkomsten gegenereerd door voor de partners extra taken uit te voeren. Hieronder valt onder andere het toezicht op vetvangputten, het uitvoeren van geluidsmetingen en het beoordelen van onderzoeken in verband met bestemmingsplannen. De inkomsten zijn in de tabel weergegeven.

Extra opdrachten	2015
Almere	€ 4.726
Lelystad	€ 35.910
Zeewolde	€ -
Flevoland	€ 8.050
Urk	€ 1.140
Dronten	€ -
Noordoostpolder	€ 7.000
Noord Holland	€ -
Muiden	€ -
Bussum	€ -
Naarden	€ -
Hilversum	€ 2.280
Weesp	€ 2.447
Huizen	€ -
Wijdmeren	€ -
Blaricum	€ -
Laren	€ 3.515
Totaal	€ 65.068

Mogelijke bezuinigingen op de uitgaven liggen op het vlak van personeelskosten. Het efficiënt en effectief uitvoeren van de taken voor de partners moet ertoe leiden dat de begroting van de OFGV ook in 2018 in evenwicht is. Bij het verlagen van de personeelskosten zet de OFGV in op het begeleiden van medewerkers naar ander werk, zodat de frictiekosten zo laag mogelijk worden gehouden.