

AB-OFGV

5 febr. 2020

10:30 uur



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Agenda AB OFGV

Datum : 5 februari 2020
Tijd : 10:30-12:00 uur
Genodigden : Mw. C.W. Smelik (voorzitter), mw. J.N. de Zwart-Bloch (Blaricum), dhr. J.P. Lindenbergh (Almere), dhr. A. van Amerongen (Dronten), dhr. J.J. Eijbersen (Gooise Meren), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum), dhr. R.G. Boom (Huizen), dhr. A.H.M. Stam (Laren), dhr. J.M. van den Heuvel (Lelystad), dhr. E.P. Stigter (Noord-Holland), dhr. W.C. Haagsma (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. M. Miner (Weesp), dhr. J.H. Boermans (Wijdmeren), dhr. W.P. van der Es (Zeewolde), dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mw. F.M. Plat (plv. secretaris), mw. M. Dubnevych (Controller) en dhr. M. Sman (notulist)

1	Opening en vaststellen agenda	
2	Mededelingen <ul style="list-style-type: none">o DB Begrotingswijziging taakstellingo Voortgang actualisering GR	
3	Verslag AB 13 november 2019 Ter vaststelling	Concept verslag AB 13 november 2019
4	Inkomende en uitgaande stukken Ter kennisname Brief Noord-Holland	<ul style="list-style-type: none">o Taakwijziging Noord-Holland
5	1^e begrotingswijziging 2020 Ter informatie	<ul style="list-style-type: none">o 1^e (DB) begrotingswijziging
6	Kadernota 2021 Ter vaststelling	<ul style="list-style-type: none">o Voorstel Kadernota 2021o Kadernota 2021
7	Spelregels terugtrekken en inbrengen taken Ter vaststelling	Voorstel terugtrekken en inbrengen taken
8	Aanpassen spelregels bestemmings-reserve I&O Ter vaststelling	Voorstel aanpassing spelregels bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling
9	DB verslagen Ter kennisname	<ul style="list-style-type: none">o 16 oktober 2019o 4 december 2019
10	Rondvraag/wvttk/sluiting	



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Concept

Verslag Algemeen Bestuursvergadering Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 13 november 2019

Tijd : 10:00-11:30 uur

Locatie : Kantoor OFGV, te Lelystad

Aanwezig : mw. C.W. Smelik (voorzitter, Flevoland), dhr. W.C. Haagsma (plv. voorzitter Noordoostpolder), mw. J.N. de Zwart-Bloch (Blaricum), mw. I.A. Korting (Dronten), dhr. J.P. Lindenbergh (Almere), J.J. Eijbersen (Gooise Meren), dhr. A.H.M. van den Heuvel (Lelystad), dhr. G. Post (Urk), dhr. M. Miner (Weesp), dhr. J.H. Boermans (Wijdemeren) en dhr. W.P. van der Es (Zeewolde).
dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mevr. M. Dubnevych (Controller) en dhr. M. Sman (notulist)

Afwezig : dhr. R.G. Boom (Huizen), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum), dhr. E.P. Stigter (Noord-Holland) en dhr. A.H.M. Stam (Laren)

1	Opening en vaststellen agenda De heer Haagsma opent de vergadering als plv. voorzitter. Gelet op het aantal nieuwe deelnemers wordt een voorstelronde gehouden. Afmeldingen zijn ontvangen van: <ul style="list-style-type: none">o de heer van Amerongen, Dronten. Hij wordt vervangen door mevrouw Korting;o de heer Voorink, Hilversum;o de heer Boom, Huizen;o de heer Stam, Laren. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2	Voorzitterschap OFGV Op voorstel van het DB stemt het AB unaniem in met de benoeming van mevrouw Smelik als voorzitter van de OFGV. Mevrouw Smelik bedankt het AB voor het gegeven vertrouwen. Als voormalig directeur van de RUD Twente en de OD regio Arnhem kent ze de Omgevingsdiensten en is daardoor bekend met het werkveld. Zij geeft aan blij te zijn een organisatie en bestuur aan te treffen waarin de samenwerking goed is en zal daaraan haar steentje bijdragen. Met deze benoeming is het DB weer voltallig met, naast de voorzitter, de volgende leden: Wiemer Haagsma, John van den Heuvel, Joost Boermans en Jorrit Eijbersen. Met het voorstel neemt het AB tevens kennis van de vervangingsvolgorde van de voorzitter: 1 ^e Haagsma, 2 ^e Boermans, 3 ^e Eijberse en 4 ^e Van den Heuvel.
	Mevrouw Smelik zet de vergadering als voorzitter voort.
3	Mededelingen <u>DB-begrotingswijzigingen</u> De voorzitter informeert het AB over 3 begrotingswijzigingen die door het DB zijn vastgesteld: <ul style="list-style-type: none">o een overheveling van salariskosten naar flexibele schil. Deze overheveling is op verzoek van het DB in de vergaderstukken nader toegelicht;o Het naar beneden bijstellen van de kosten voor Omgevingsveiligheid i.v.m. het korten op de te ontvangen subsidie op dit onderwerp;



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- o En de onttrekking uit de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling voor de goedgekeurde projecten.

De heer Lindenbergh vraagt waarom er een overheveling van de salariskosten wordt gedaan terwijl de begroting een structureel tekort laat zien? Toegelicht wordt dat er geen tekort is. Door de vermelding van de taakstelling van de eerste 5 jaar in de begroting, lijkt er een tekort maar daar staan structurele inkomsten uit meerwerk tegenover. In een volgende begroting zal dat anders worden verwerkt.

Mevrouw Korting krijgt desgevraagd bevestigd dat alleen wordt overgeheveld als daar voldoende budget voor is.

Actualisering GR

Het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling OFGV (versie 4.0) kent de volgende stand van zaken:

- o Almere, Gooise Meren, Lelystad, Weesp en Wijdmeren: vastgesteld door college en toestemming van de raad;
- o Dronten, Noordoostpolder en Flevoland: vastgesteld door het college onder voorbehoud van toestemming raad/Staten;
- o Van overige 7 deelnemers is nog geen reactie ontvangen.

Desgevraagd wordt door de aanwezigen bevestigd dat de deadline 1 januari haalbaar is.

De heer Haagsma meldt een verkeerde verwijzing in de GR naar de 'Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland'. Dit moet de 'Omgevingsverordening Flevoland' zijn. De heer Schuurmans bevestigt deze scherpe observatie van de raad van Noordoostpolder. Dit raakt vooral de taken voor Flevoland. Met Flevoland is overeengekomen de aanpassing in een volgende wijziging mee te nemen. Voor Flevoland en de OFGV is het onmiskenbaar welke verordening wordt bedoeld. Op verzoek wordt een toelichting op deze omissie gedeeld met Urk die binnenkort over de GR besluit.

Kwaliteitscriteria 2.2

De heer Schuurmans presenteert een door de OFGV, uit de innovatiereserve, ontwikkelde digitale tool waarin tot in detail het al dan niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitsnormen wordt geregistreerd. Met de tool is sturen op organisatie, team en individueel niveau mogelijk. Uit de invulling blijkt de OFGV aan de kwaliteitseisen te voldoen. Bij het ambtelijk presenteren van de tool is enthousiast gereageerd. Een enkele deelnemers heeft gevraagd of de OFGV ook voor hen de kwaliteit van de VTH-medewerkers kan verwerken in de tool. Deze mogelijkheid wordt nader verkend.

4 Verslag AB 19 juni 2019

Het verslag is in een e-mailronde vastgesteld op 28 augustus 2019.

Naar aanleiding van het verslag:

- o merkt de heer Haagsma op dat de spelregels terugtrekken taken (bovenaan pagina 2) niet op de actielijst terecht is gekomen en verzoekt dat alsnog te doen;
- o nuanceert de heer Lindenbergh de passage energiebesparing onderaan pagina 2. Energiebesparing is volgens Almere geen nieuwe maar een uitbreiding of wijziging van de taak, waarover uitvoeringsafspraken moeten worden gemaakt;
- o Desgevraagd wordt toegelicht dat voor het juridisch advies over de DVO (agendapunt 9) offerte is gevraagd bij de twee adviseurs. Het is nog onbekend wanneer het advies wordt opgeleverd.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Actiepuntenlijst:

- 1) Actualisering GR.
Dit proces loopt, met een deadline tot 1/1/2020
- 2) OFGV rol bij energie transitie.
Ambtelijk is er discussie of energiebesparing in het takenpakket van de OFGV zit. De taak is in ieder geval gewijzigd (meer regelgeving en hogere ambities bij deelnemers). Nieuwe afspraken over de uitvoering zijn dan nodig.
De heer Schuurmans licht de aanpak 'Stimulerend toezicht energiebesparing bedrijven' toe. Onderscheid tussen toezicht en advisering is een aandachtspunt. De verwachting is dat de methode versnelling teweeg brengt bij de 'verplichte maatregelen'. De veranderende rol van 'regel is regel' naar meedenken in oplossingen, past bij de veranderende rol onder de Omgevingswet. Gemeente zijn vrij om al dan niet mee te doen met deze aanpak. Gooise Meren is met de uitvoering gestart.
- 3) Inhoudelijke onderwerpen bestuurders
De voorzitter stelt inhoudelijke themabijeenkomsten voor. Mogelijke onderwerpen: Energietransitie, Circulaire Economie. De heer Post wil niet op nog meer plekken over duurzaamheid praten. In OFGV-verband moet het dan puur over uitvoering gaan.
- 4) Thema AB ontwikkelingen OFGV(-taken)
Dit sluit aan bij agendapunt 3. De actiepunten worden samengevoegd.
- 5) Afspraak GO en DB.
Dit wordt gepland als in december het DB een nieuwe portefeuilleverdeling vaststelt. De actie kan van de lijst af.
- 6) DB benoeming
Het nieuwe DB is benoemd. De actie kan van de actielijst af.
- 7) Terugkoppelen innovaties en ontwikkelingen
Dit is gedaan in de jaarrekening en zal in 2020 worden meegenomen in de VGRen en vervolgens weer in de jaarrekening. De actie kan van de actielijst af.
- 8) Samenwerking- en krachtenveld
Er is een nadere duiding van dit actiepunt nodig alvorens actie kan worden ondernomen. De heer van den Heuvel zal, indien nog steeds gewenst, de actie nader duiden.

5 Inkomende en uitgaande stukken

- o Enquête onderzoek herijking gemeentefonds
De OFGV is, net als andere OD's en Veiligheidsregio's, gevraagd deel te nemen aan een enquête voor herijking van het gemeentefonds. Het verzoek evenals het door de DB gegeven reactie is bijgesloten en wordt voor kennisgeving aangenomen.
- o BZK brief
BZK, de financieel toezichthouder, oordeelt in een brief over de begroting 2020 dat deze op tijd is ontvangen en in evenwicht is. BZK volstaat in 2020 daarom met repressief toezicht. M.b.t. de opmerking over de structurele verwerking van het terugtrekken van de brandveiligheidszaak: met de herijking van de KPS wordt deze terugtrekking kostentechnisch in de begroting verwerkt.
- o Evaluatie verbonden Partijen Noord-Holland
Het AB neemt kennis van de evaluatie Verbonden partijen van Noord-Holland en onderschrijft de conclusie over de Omgevingsdiensten over het versterken van Outcome-sturing. Het AB is benieuwd wat Noord-Holland hiervoor van de OFGV verwacht.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOEDE EN VECHTSTREEK

	<ul style="list-style-type: none">o <u>PGS</u> Het AB neemt kennis van de vraag naar inzet van Omgevingsdiensten bij de actualisatie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, van de financiering van die inzet en van de reactie van de OFGV dat zij zullen deelnemen als dat wordt gevraagd. N.a.v. deze brief wordt door de heer Post de Pfas-problematiek naar voren gebracht en de vraagt wie actie onderneemt om de bodemkwaliteitskaart hierop aan te passen. Mevrouw Smelik licht toe dat de provincie het initiatief neemt om dit samen met de OFGV op te pakken. Zij informeert gemeenten zodra als hierover duidelijkheid is en vraagt gemeenten de bodemkwaliteitskaarten dan zo spoedig mogelijk vast te stellen.
6	<p>2^e Voortgangsrapportage 2019 Met complimenten voor het verrichte werk en het gegeven overzicht biedt de voorzitter de 2^e VGR aan. Met deze rapportage informeert het DB het AB over de voortgang van de taakuitvoering en de uitputting van de begroting. Naar aanleiding van deze rapportage:</p> <ul style="list-style-type: none">o stelt mevrouw Korting dat Dronten de extra buffer binnen de weerstandscapaciteit niet nodig te vindt omdat deelnemers toch 'opdraaien' voor eventuele tekorten;o vraagt Lindenbergh of het verwachte positieve rekeningresultaat 2019 wordt gehaald op de standaard of op de extra taken. De heer Post onderschrijft deze vraag. De voorzitter stelt hier in de jaarrekening op terug te komen;o vraagt de heer Haagsma of de EED-taak (beoordelen energierapporten) meegenomen worden in de Kostprijsystematiek. De heer Schuurmans stelt dat dit niet het geval is. De EED-taak is na landelijke discussie bij het RVO neergelegd en niet bij gemeenten of Omgevingsdiensten;o vraagt de heer Haagsma of de kosten van het terugtrekken van de brandveiligheidsstaak structureel zijn. De heer Schuurmans stelt dat dit incidentele kosten zijn die met de herijking van de KPS worden verrekend.
7	<p>Definitieve resultaatbestemming 2018 Ter vaststelling ligt de definitieve resultaatbestemming 2018 voor. De voorzitter merkt op dat het mooi is dat er wederom een positief rekeningresultaat is. Met een brede blik op de Omgevingsdiensten in Nederland kan zij stellen dat dit vrij uniek is. In de bespreking wordt over de resultaatbestemming aangevuld en opgemerkt:</p> <ul style="list-style-type: none">o de heer van der Es meldt dat de raad van Zeewolde op 26 september heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Daarmee is de reactie van Zeewolde definitief;o de heer Miner stelt dat de DB-reactie contrair is met de Weesperzienswijze. De reactie is verdedigend terwijl de zienswijze om uitleg en duidelijkheid vraagt. De reactie op de zienswijze wordt daarop aangepast;o de heer Haagsma geeft aan zich niet te kunnen vinden in het dekken van de taakstelling door incidentele middelen. Mevrouw Korting onderschrijft dat. Mevrouw Smelik geeft aan gevraagd te hebben om dit anders te presenteren omdat de taakstelling met het efficiënter uitvoeren van de ingebrachte taken al gehaald is. Het DB zal hiervoor met een voorstel komen. <p>Het AB stelt de resultaatbestemming ongewijzigd vast. De raden en Staten worden daarover geïnformeerd waarbij de gevraagde wijziging in de reactie op de zienswijze van Weesp wordt verwerkt.</p>
8	<p>Nota weerstandsvermogen en risicomanagement Ter vaststelling ligt een ge-update nota weerstandsvermogen en risicomanagement voor.</p>



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	<p>De heer Lindenberg merkt terecht op dat het eerste argument onder 1b in het voorstel onjuist is geformuleerd; een daling <u>onder</u> de 0.8 noopt tot maatregelen, niet een daling <u>richting</u> de ratio 0.8.</p> <p>De suggestie van de heer Lindenberg om een scheiding aan te brengen tussen bestemmingsreserve en de overige voorzieningen en van mevrouw Korting om een nadere toelichting op de nieuw toegevoegde risico's toe te voegen, worden nu niet overgenomen. Bij een volgende actualisatie wordt meer toelichting toegevoegd.</p> <p>Het AB stelt de nota weerstandsvermogen en risicomanagement ongewijzigd vast.</p>
9	<p>Planning en Controlkalender 2020</p> <p>Het AB neemt kennis van de P&C-kalender 2020. De vergaderdata afspraken worden via de bestuurssecretariaten ingepland.</p>
10	<p>Herijking kostprijsystematiek</p> <p>De KPS wordt in 2020 herijkt. De daaruit volgende kostenverdeling over de deelnemers wordt in het begrotingsproces voor 2021 vastgesteld en geldt dan tot en met 2023. Dit is overeenkomstig de afgesproken 3 jarige KPS-cyclus. De heer Schuurmans licht toe dat de systematiek niet verandert. De herijking betreft de aanpassing/actualisering van de input in het achterliggende rekenmodel: producten per deelnemer, het aantal uur per product, het aantal bedrijven per gemeente/provincie etc.</p> <p>Voor ligt ter informatie het proces waarin de deelnemers ambtelijk en bestuurlijk worden geïnformeerd en betrokken bij de vaststelling van de nieuwe kostenverdeling. Met de presentatie bij de portefeuillehouder van Zeewolde is dit proces daags voor dit AB gestart.</p> <p>Naar aanleiding van de toelichting en de stukken:</p> <ul style="list-style-type: none">o merkt de heer Van der Es op dat de bestuurlijke uitleg duidelijk is en vragen wegneemt. Deze stap in het proces is belangrijk en wordt gewaardeerd;o merkt de heer Post op dat er verschillende cijfers rouleren en dat dit verwarrend is. Mevrouw Plat stelt dat er maar 1 formele lijst met cijfers voor het bestuurlijke gesprek beschikbaar is. Overigens is dit, zoals opgenomen bij de lijst en zoals nadrukkelijk wordt toegelicht, een voorlopige lijst gebaseerd op de afgelopen 2 i.p.v. over de afgelopen 3 jaar. De definitieve kostenverdeling volgt bij het vaststellen van de begroting 2021, dan zijn de gegevens over 3 jaar bekend. De voorlopige lijst die nu in de bestuurlijke ronde wordt gepresenteerd is ter illustratie en geeft de richting aan waarin de kostenverdeling zich ontwikkeld. De lijst heeft een informatieve status;o vraagt de heer Haagsma wanneer de cijfers definitief zijn. De heer Schuurmans antwoordt dat de cijfers begin 2020 bekend zullen zijn. Daarvoor moeten de productiecijfers 2019 bekend zijn (realisatie 2019) en de uitvoeringsprogramma's 2020 definitief (prognose 2020). Op basis van die gegevens wordt de KPS definitief herijkt. Het vaststellen van de ontwerpbegroting 2021 met daarin de herijkte kostenverdeling staat gepland voor het DB van 4 maart 2020. Uiterlijk dan moeten de gegevens bekend zijn;o geeft de heer Van den Heuvel aan dat een nieuwe verschuiving in de bijdrage in de gemeenteraad van Lelystad gevoelig zal liggen;o onderschrijft de heer Lindenberg de opmerking over de gevoeligheid in de raad maar snapt hij dat een herijking verschuivingen geeft. Lindenberg pleit voor transparantie in het proces. Deelnemers moet kunnen snappen waarom bijdragen wijzigen om daarvoor steun te krijgen bij de raden. De heer Eijbersen onderschrijft de vraag naar transparantie;



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	<ul style="list-style-type: none">o worden enkele technische en detailvragen gesteld waarvoor voor de beantwoording naar de bestuurlijke ronde wordt verwezen. <p>Het AB heeft hiermee kennis genomen van het proces tot vaststellen van de herijking van de KPS. De voorzitter concludeert, gelet op de vragen, dat de stappen daarin in een behoefte voorzien. Zij vertrouwt er op dat alle vragen worden beantwoord.</p>
11	DB-verslag Het AB neemt kennis van het DB-verslag van 22 mei 2019 en heeft daarover geen vragen of opmerkingen
12	Rondvraag/wvttk/Sluiting De heer Eijbersen, bij de start van het overleg niet aanwezig, bedankt het AB voor het vertrouwen voor zijn DB-benoeming en kijkt uit naar een goede samenwerking in het OFGV-bestuur.

Vastgesteld (na een e-mailronde onder AB-leden),

De voorzitter,

De secretaris,

Afsprakenlijst

Afspraak	door	Datum AB	gepland	gereed
1 Voorstel actualisering GR vaststellen bij deelnemers.	deelnemers	19/06/'19	1/01/'20	
2 OFGV rol bij energietransitie verder uitwerken.	Secr.	20/06/'18	Opdracht 2019	
3 Bestuurders betrokkenheid inhoudelijke onderwerpen via themabijeenkomsten (energietransitie, circulaire economie)	Secr.	20/06/'18 6/02/'19 13/11/'19		
4 Jaarlijks uitgebreid terugkoppelen over innovaties en ontwikkelingen	Secr	19/06/'19		
5 Voorstel Taakstelling uit de begroting halen	DB	13/11/'19	Febr. '20	
6 Spelregels terugtrekken en inbrengen taken agenderen in AB	DB	19/06/'19 13/11/'19		
7 Samenwerking- en krachtenveld in beeld brengen	Secr.	19/06/'19	Nov. '19	

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Bestuur van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD

Gedeputeerde Staten**Uw contactpersoon**

dhr T. van Rooijen

BEL/OMB

Telefoonnummer +31235145396

rooijent@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Wijziging provinciaal takenpakket omgevingsdiensten onder de Omgevingswet

Verzenddatum

- 4 DEC. 2019

Kenmerk

1293007/1322233

Geacht bestuur,

Uw kenmerk

Op 1 januari 2021 is inwerkingtreding van de Omgevingswet voorzien¹. Met inwerkingtreding van de Omgevingswet worden provinciale taken en bevoegdheden op het gebied van de bodem gedecentraliseerd naar gemeenten. Provincie Noord-Holland heeft haar vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de bodem belegd bij de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland, waaronder uw omgevingsdienst.

Wijziging ingebrachte taken

Met deze brief informeren wij uw bestuur dat, met inwerkingtreding van de Omgevingswet, ons college voor een deel van de op dit moment bij uw omgevingsdienst belegde taken op het gebied van de bodem, niet meer het bevoegd gezag zal zijn. Dit betekent dat wij vanaf dat moment de betreffende taken van rechtswege niet meer kunnen beleggen bij uw omgevingsdienst. De dienstverleningsovereenkomst, het verleende mandaat en mogelijk ook de Gemeenschappelijke Regeling zullen hierop in onderling overleg aangepast worden. Wij vragen u tevens in uw begrotingen vanaf 1 januari 2021 rekening te houden met de genoemde wijziging.

Warme overdracht

De decentralisatie van de bodemtaken naar gemeenten heeft verschillende gevolgen. In dat verband is de provincie Noord-Holland eind 2017 gestart met de zogenoemde 'warme overdracht' van de bodemtaken. In dit project worden de gevolgen van de decentralisatie

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

Kvk-nummer 34362354

Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

¹ Zie Kamerbrief d.d. 25 april 2019, kenmerk 2019-0000199073

op ambtelijk en bestuurlijk niveau uitgewerkt door de gemeenten, omgevingsdiensten en provincie. Op 20 november 2019 vond het tweede bestuurlijk bodemberaad plaats, waarvoor onder meer de verantwoordelijk bestuurders van gemeenten en algemeen directeuren van de omgevingsdiensten in Noord-Holland waren uitgenodigd. Wij hebben daar onder meer benadrukt dat het van belang is dat snel duidelijk wordt op welke wijze de gemeenten de bodemtaken en -bevoegdheden die zij overgedragen krijgen, gaan beleggen.

Financiering van de bodemtaken

Het is nog niet duidelijk hoe de financiering van de bodemtaken voor zowel gemeenten als provincies er onder de Omgevingswet uit komt te zien. Vanuit de provincie hebben wij het Rijk met klem verzocht zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor het kerstreces, inzicht te geven in wijze van financiering van deze taken onder de Omgevingswet. Duidelijkheid over financiering van deze taken is onder meer essentieel om de overdracht van bodemtaken goed te kunnen regelen.

Wij verwachten u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris
R.M. Bergkamp



voorzitter
A.Th.H. van Dijk



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 5 februari 2020

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

- 1ste Begrotingswijziging 2020
- Stemverdeling na 1ste Begrotingswijziging 2020

Afschrift

Betreft

1^{ste} Begrotingswijziging 2020

Beslispunt

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de voorgenomen 1 ^{ste} Begrotingswijziging 2020 inclusief onderstaande toelichting (1a-1c) alvorens deze voor zienswijze aan de raden en Staten te zenden.
	Argument	<p>Conform de huidige GR en de Financiële Verordening dienen begrotingswijzigingen waardoor de bijdragen van de partners wijzigen voor zienswijzen naar raden en Staten te worden gestuurd en voor een besluit aan het AB te worden voorgelegd.</p> <p>De wijzigingen betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none">a) de structurele verhoging van de bijdrage van Almere in verband met de uitvoering van het toezicht grondstromen en het afhandelen melding en toezicht op Warmte Koude Opslag installaties;b) de structurele verhoging van de bijdrage van Noordoostpolder in verband met de uitvoering van het behandelen van meldingen Activiteitenbesluit en bodem gerelateerde taken;c) de structurele verhoging van de bijdrage van Noordoostpolder in verband met de uitvoering van de bodemtaken. <p>De ingangsdatum voor alle wijzigingen is 1 januari 2020. De bedragen zijn geïndexeerd conform begroting 2020 met 3,94%.</p>
1a	Beslispunt	Kennis te nemen van de voorgestelde verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Almere met € 48.832 in verband met de uitvoering van het toezicht grondstromen en het afhandelen melding en toezicht op Warmte Koude Opslag installaties.
	Argument	<p>Een bijdrage van Almere te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten:</p> <ul style="list-style-type: none">• € 44.393 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead)• € 444 – inhuur bij ziekte (1%)• € 2.220 – opleidingen (5%)• € 1.776 - algemene personeelskosten (4%)



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

1b	Beslispunt	Kennis te nemen van de voorgestelde wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Noordoostpolder met € 141.700 in verband met de uitvoering van het behandelen van meldingen Activiteitenbesluit en bodem gerelateerde taken.
	Argument	Een bijdrage van Noordoostpolder te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: <ul style="list-style-type: none">• € 128.818 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead)• € 1.288 – inhuur bij ziekte (1%)• € 6.441 – opleidingen (5%)• € 5.153 - algemene personeelskosten (4%)
	Argument	Overdracht van het behandelen van meldingen Activiteitenbesluit en bodem gerelateerde taken is per 1 januari 2019. In 2019 was deze taakoverdracht incidenteel verwerkt.
1c	Beslispunt	Kennis te nemen van de voorgestelde wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Noordoostpolder met € 68.596 in verband met de uitvoering van de bodemtaken.
	Argument	Een bijdrage van Noordoostpolder te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: <ul style="list-style-type: none">• € 62.360 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead)• € 624 – inhuur bij ziekte (1%)• € 3.118 – opleidingen (5%)• € 2.494 - algemene personeelskosten (4%)
	Argument	Overdracht van de bodemtaken is per 1 januari 2019. In 2019 was deze taakoverdracht incidenteel verwerkt.
2	Beslispunt	Kennis te nemen van de gevolgen voor de stemverdeling van deze voorgestelde begrotingswijziging.
	Argument	Op basis van artikel 7 lid 3 van de GR kan het AB er toe besluiten lopende het jaar de stemverdeling aan te passen als de financiële bijdrage ten opzichte van elkaar substantieel wijzigt.

Bijlage 1. 1ste Begrotingswijziging 2020

1.1 Baten reguliere begroting

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020 zijn de bijdragen van de gemeenten Almere en Noordoostpolder als volgt verhoogd:

BATEN REGULIERE BUDGET		Vastgestelde Begroting 2020	1e BW AB			na 1e BW Begroting 2020
			Almere 2020	Noordoostpolder 2020		
Nummer	Post					
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS EXCL. DPK					
1.1	Almere	€ 821.442	€ 48.832			€ 870.274
1.2	Lelystad	€ 1.495.187				€ 1.495.187
1.3	Zeewolde	€ 745.866				€ 745.866
1.4	Flevoland	€ 3.541.345				€ 3.541.345
1.5	Urk	€ 269.315				€ 269.315
1.6	Dronten	€ 986.704				€ 986.704
1.7	Noordoostpolder	€ 1.222.368		€ 141.700	€ 68.596	€ 1.432.664
1.8	Noord Holland	€ 924.833				€ 924.833
1.9	Gooise Meren	€ 884.289				€ 884.289
1.10	Hilversum	€ 553.010				€ 553.010
1.11	Weesp	€ 373.215				€ 373.215
1.12	Huizen	€ 300.351				€ 300.351
1.13	Wijdereeren	€ 473.623				€ 473.623
1.14	Blaricum	€ 154.187				€ 154.187
1.15	Laren	€ 141.577				€ 141.577
Subtotaal reguliere bijdrage deelnemers		€ 12.887.312	€ 48.832	€ 141.700	€ 68.596	€ 13.146.440
2	ANDERE BIJDRAGE					
2.6	Overige opbrengsten	€ -				€ -
3	REGULIERE TAAKSTELLING*					
3.1	Taakstellende inkomsten	€ 319.620				€ 319.620
3	TAAKSTELLING LELYSTAD**					
3.2	Taakstelling terugtrekken taken Lelystad	€ 174.906				€ 174.906
Totaal reguliere lasten		€ 13.381.838	€ 48.832	€ 141.700	€ 68.596	€ 13.640.966

* **Toelichting:** in de begroting 2021 wordt het begrote bedrag bij begrotingspost '3. Taakstellende inkomsten' gewijzigd naar begrotingspost '2.6 overige opbrengsten'. De taken die bij de start van de OFGV in 2013 zijn ingebracht, worden efficiënter uitgevoerd. Daarnaast heeft de OFGV op verzoek van partners en derden veel extra taken uitgevoerd. Hiermee is feitelijk de opgelegde taakstelling volbracht. Financiering van deze taakstelling is dus deels gevonden in het verlagen van de lasten en deels in het verhogen van de opbrengsten. Het gebruik van een budgetnaam "taakstellende inkomsten" werkt daarmee onnodig verwarrend.

** **Toelichting:** naar aanleiding van het terugtrekken van de brandveiligheidsstaak door de gemeente Lelystad resteerde een structurele vermindering van de inkomsten op de OFGV begroting van € 168.276 (peildatum 2019). Deze vermindering bestaat uit de totale kosten voor de brandveiligheidsstaak ten bedrage van € 243.049 inclusief overhead en kosten van het randvoorwaardelijk takenpakket (berekend op basis van de KPS zoals vastgesteld door het AB op 28 juni 2017) verminderd met € 74.773 door de overplaatsing van een OFGV medewerker naar de Brandweer Flevoland. Met ingang van 2021 wordt dat structureel ingevuld door het verlagen van het salarisbudget. In de praktijk betekent dit dat er minder ruimte is in de flexibele schil, deze vermindering van het salarisbudget brengt daarom geen frictiekosten met zich mee.

1.2 Lasten reguliere begroting

De bijdragen van de gemeenten Almere en Noordoostpolder aan de lastenkant zijn als volg verdeeld:

LASTEN REGULIERE BUDGET		Vastgestelde Begroting 2020	1e BW AB			na 1e BW
			Almere	Noordoostpolder		Begroting
Nummer	Post		2020	2020	2020	2020
1	PERSONEEL					
1.1a	Salarissen	€ 10.547.544	€ 44.393	€ 128.818	€ 62.360	€ 10.783.115
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -	€ -	€ -		€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 34.289	€ -	€ -		€ 34.289
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 101.309	€ 444	€ 1.288	€ 624	€ 103.665
	Subtotaal personeelskosten	€ 10.683.142	€ 44.837	€ 130.106	€ 62.984	€ 10.921.069
1.2	Opleidingskosten	€ 368.306	€ 2.220	€ 6.441	€ 3.118	€ 380.085
1.3	Algemene personeelskosten	€ 501.206	€ 1.776	€ 5.153	€ 2.494	€ 510.629
3	KAPITAALLASTEN					
3.1	Afschrijving ICT	€ 117.037				€ 117.037
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 32.512				€ 32.512
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 44.214				€ 44.214
4	INDIRECTE KOSTEN					
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 330.524				€ 330.524
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 140.879				€ 140.879
4.3	Informatiemanagement	€ 698.162				€ 698.162
4.4	Wagenpark	€ 119.206				€ 119.206
4.5	Diverse kosten	€ 194.935				€ 194.935
4.6	Accountant	€ 27.091				€ 27.091
4.7	HRM	€ 70.439				€ 70.439
5	ONVOORZIEN					
5.1	Onvoorzien	€ 54.185				€ 54.185
Totaal reguliere lasten		€ 13.381.838	€ 48.832	€ 141.700	€ 68.596	€ 13.640.966

Bijlage 2. Stemverdeling na 1ste Begrotingswijziging 2020

Deelnemer	Nieuwe verdeling bijdragen partners			
	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
Almere	6,62%	870.274	1.286	871.560
Lelystad	11,37%	1.495.187	-	1.495.187
Zeewolde	5,67%	745.866	-	745.866
Flevoland	26,94%	3.541.345	206.334	3.747.679
Urk	2,05%	269.315	-	269.315
Dronten	7,51%	986.704	-	986.704
Noordoostpolder	10,90%	1.432.664	-	1.432.664
Noord Holland	7,03%	924.833	8.356	933.189
Gooise Meren	6,73%	884.289	12.410	896.699
Hilversum	4,21%	553.010	-	553.010
Weesp	2,84%	373.215	-	373.215
Huizen	2,28%	300.351	-	300.351
Wijdmeren	3,60%	473.623	-	473.623
Blaricum	1,17%	154.187	-	154.187
Laren	1,08%	141.577	-	141.577
Totaal	100%	€ 13.146.440	€ 228.386	€ 13.374.826



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 5 februari 2020

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 1

Afschrift

Betreft
Kadernota 2021

Beslispunt

1	Beslispunt	De Kadernota 2021 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 2021. 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, wordt de Kadernota 2021 <u>gelijktijdig ter informatie bijgevoegd</u> .
	Argument	De Kadernota 2021 voldoet aan de financiële uitgangspunten.

Bijlage:

- Kadernota 2021



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Kadernota 2021



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 2021

Versie: Concept AB
Datum: 5 februari 2020

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
A. Bestuurlijke context	5
A.1. Visie.....	5
A.1.1. Doelstellingen en activiteiten	5
A.1.2. Kwaliteit.....	5
A.2. Ontwikkelingen.....	7
A.2.1. Omgevingswet	7
A.2.2. Klimaat en energie	8
A.2.3. PFAS	9
A.2.4. Warme overdracht bodemtaken	9
B. Financiële kaders 2021	11
B.1. Uitgangspunten	11
B.2. Financiële doorwerking 2020	13
B.3. Overzicht 1ste Begrotingswijzigingen 2020.....	14
B.4. Overzicht van baten en lasten 2021	15

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2021 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). In deze nota wordt het Algemeen Bestuur (hierna AB genoemd) inzicht geboden in de ontwikkelingen die de begroting van de OFGV op korte en/of middellange termijn beïnvloeden. Afsproken is dat het AB kaders meegeeft aan het Dagelijks Bestuur (hierna DB genoemd) voor het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting.

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 lange termijn invloed hebben op het beleid en de organisatie.

Hoofdstuk B: Financiële kaders voor 2021

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 2021. Deze conceptbegroting wordt na 15 maart 2020 aan de raden en Staten gestuurd. Zij hebben, volgens de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) en de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR), acht weken de tijd om zienswijzen in te dienen. In het DB van 20 mei 2020 worden de binnengekomen zienswijzen en de mogelijke wijzigingen van de begroting besproken. De begroting 2021 wordt vervolgens, inclusief zienswijzen en een reactie van het DB, ter vaststelling voorgelegd aan het AB.

Lelystad, 5 februari 2020

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 Gooi en Vechtstreek en voor de provincies Flevoland en Noord-Holland.



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

A.1.1. Doelstellingen en activiteiten

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



**DUURZAAM
ONDERNEMEN
& VERBINDEN**

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

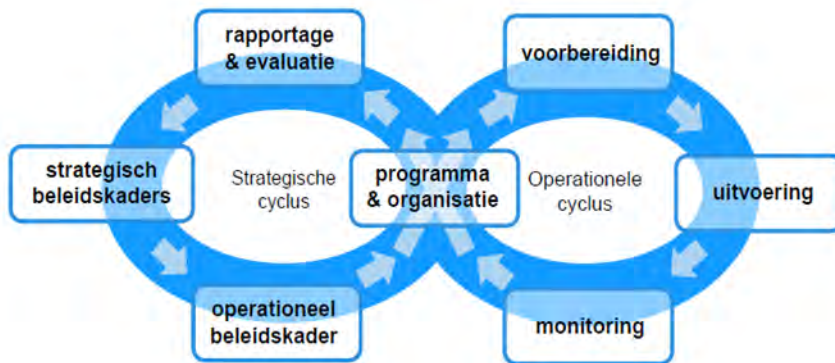
A.1.2. Kwaliteit

Kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. De OFGV werkt volgens de geldende kwaliteitscriteria 2.2. Reeds in haar vergadering van 13 november 2019 heeft het AB geconstateerd dat de OFGV aan de kwaliteitscriteria 2.2 voldoet. De geactualiseerde versie Kwaliteitscriteria 2.2 is begin 2019 door het Bestuurlijk Beraad vastgesteld.

De kwaliteitscriteria hebben betrekking op de robuustheid van de organisatie, de professionaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van de uit te voeren taken. Het zijn criteria voor het opleidingsniveau en de frequentie van taakuitvoering. De OFGV voldoet aan de opleidingscriteria en blijft in 2021 medewerkers opleiden en bijscholen op veranderende wet- en regelgeving. Gelet op de komst van de Omgevingswet, wordt ook de komende jaren de nodige aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van iedereen die werkzaam is op het brede vakgebied van het omgevingsrecht.

Procescriteria

De procescriteria zijn richtinggevend voor de vormgeving van de beleidscyclus in de vorm van de Big 8. 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. In het VTH-beleidskader geven de deelnemers aan hoe de OFGV de taken op een uniforme manier in het werkgebied kan uitvoeren.



Bij het invullen van de strategische beleidscyclus staat de deelnemer centraal. Welke doelen wil de betreffende deelnemer bereiken? Hoe kan de OFGV hierbij ondersteuning bieden? Hoe geeft de OFGV uitvoering aan de door de deelnemers gewenste prestaties? Onder de operationele cyclus valt het beschrijven van uniforme werkprocessen en het uitvoeren van controles met een integraal toezichtsprotocol. De OFGV legt hierover vervolgens verantwoording af. In het model vervult de OFGV een rol bij het vertalen van beleid en strategieën van de deelnemers naar daadwerkelijke uitvoering. Daarbij wordt door de OFGV kennis en praktijkervaring in de beleidscyclus ingebracht.

A.2. Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk zijn macro-economische invloeden en bestuurlijke keuzes benoemd. Opvallend is dat er relatief veel ontwikkelingen zijn waarvan de effecten nog niet geheel te voorzien zijn. In de begroting 2021 worden de mogelijke hieruit voortvloeiende risico's geanalyseerd en zo nodig beschreven.

A.2.1. Omgevingswet

Uit de Kamerbrief over voortgang invoering Omgevingswet van 29 november 2019 blijkt dat de minister van Milieu en Wonen van BZK de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 wenselijk en mogelijk acht. De OFGV gaat er daarom vanuit dat de Omgevingswet in 2021 in werking zal zijn getreden en daarmee het belangrijkste wettelijke kader vormt voor de omgevingsdienst.

In 2021 zal blijken of de voorbereidingen op de Omgevingswet van de OFGV voldoende zijn geweest, net zoals dat gaat blijken bij deelnemers en ketenpartners. De medewerkers zijn in 2021 opgeleid, werkprocessen zijn opnieuw ingeregeld naar de Omgevingswet standaarden en er is veel geoefend 'in de geest van de Omgevingswet'. De OFGV is al drie jaar intensief bezig met de voorbereiding op deze stelselherziening van het Omgevingsrecht en zal er op 1 januari 2021 klaar voor zijn. Echter, de Omgevingswet gaat ook over een transitie in de totale regulering m.b.t. de fysieke leefomgeving en deze transitie is op de datum van inwerkingtreding niet afgerond. Deze transitie loopt zeker door tot 2029. Dat de OFGV er op 1 januari 2021 klaar voor is, wil dus niet zeggen dat de gehele implementatie van de Omgevingswet dus ook af is. Pas bij de daadwerkelijke uitvoering van het werken volgens de Omgevingswet, gaat blijken of het werken volgens de Omgevingswet ook goed gaat -'the proof of the pudding is in the eating'- en welke ontwikkelpunten er nog zijn. De nieuwe omgevingsplannen en de doorontwikkeling van het DSO kunnen op voorhand al als ontwikkelpunt worden genoemd.

De implementatie van de Omgevingswet gaat in 2021 dus nog door. De OFGV houdt er rekening mee dat het werken volgens de Omgevingswet nader ingeregeld moet worden. Het is bij het opstellen van de Kadernota nog niet te zeggen waar dit 'nader inregelen' precies uit gaat bestaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om een aanscherping van de werkprocessen, het doorontwikkelen van de OFGV-rol aan (regionale) Omgevingstafels, het laten aansluiten van informatie uit de uitvoeringspraktijk op de beleidscyclus of het volgen van trainingen en opleidingen voor vereiste verdiepende kennis. Vanaf 2021 zullen meer gemeenten gaan starten met het opstellen van omgevingsvisies en ook zullen gemeenten een start maken met het ontwikkelen van een omgevingsplan, zoals de Omgevingswet dat bedoelt heeft. In dat proces zal steeds duidelijker worden welke expertise en uitvoeringsinformatie van de OFGV nodig is. Ook zullen bijbehorende vragen en producten in het eerste jaar dat de Omgevingswet van kracht is, duidelijker worden. Daarnaast is landelijk de verwachting dat de invoering van de Omgevingswet een nadrukkelijke juridische dimensie kent. Juristen zullen meer vragen krijgen over waar en hoe bepaalde zaken precies geregeld zijn en op welke manier de nieuwe Omgevingswet- en regelgeving geïnterpreteerd moet worden, ook in het licht van het 'oude' omgevingsrecht. Er zal daarnaast nieuwe jurisprudentie ontstaan over de nieuwe begrippen en de werking daarvan. Te denken valt aan de begrippen milieubelastende activiteit, functioneel ondersteunende activiteiten en de algemene en

specifieke zorgplicht. Typische onderwerpen waarvan nu al met zekerheid gezegd kan worden dat daar jurisprudentie over gaat ontstaan, net zoals jarenlang jurisprudentie is gevormd over het begrip 'inrichting'. Tot slot valt er rond de invoeringsdatum van de Omgevingswet een piek in vergunningaanvragen en meldingen te verwachten. Net zoals bij de invoering van de Wabo is het de verwachting dat initiatiefnemers ofwel een aanvraag of melding nog net 'naar voren trekken' om nog onder het oude recht te vallen of juist een initiatief uitstellen om onder de nieuwe regelgeving te vallen. Beide gedragingen leveren meer werk op in 2021.

De implementatie van de Omgevingswet gaat dus ook in 2021 nog veel aandacht en extra inzet vragen van de OFGV waar ruimte en tijd voor wordt gereserveerd. Eind 2021 zal duidelijker zijn hoe het takenpakket al voor een deel en nog verder gaat evolueren naar de Omgevingswet en welke consequenties dat precies heeft.

A.2.2. Klimaat en energie

De zorgen rondom het klimaat nemen toe. In alle lagen van de maatschappij is dit voelbaar. Om het klimaatsysteem op aarde te beschermen mag de temperatuur niet verder stijgen dan 1,5 tot 2 °C in 2050. Nederland draagt zijn steentje bij via de nieuwe Klimaatwet uit 2019. Deze Wet geeft duidelijkheid en zekerheid op lange termijn. De doelen zijn helder, 49% minder CO₂-uitstoot in 2030 en 95% minder uitstoot in 2050 (t.o.v. 1990). In 2020 moet de CO₂ uitstoot al met 25% zijn gedaald (uitspraak Urgenda). Er is haast geboden. Daarom ook de invoering van een Rijksklimaatplan (elke 5 jaar) met de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid. Het eerste plan is in 2020 een feit en heeft een horizon tot 2030.

Het klimaatplan en het klimaatakkoord concretiseren de doelen in maatregelen. Gemeenten en provincies werken aan de uitvoering via de Regionale Energie Strategie, de warmte-transitievisie, de warmteplannen en de ruimtelijk inbedding via de nieuwe omgevingswet. De deadline voor het RES aanbod 1.0 is 1 maart 2021. Het klimaatakkoord raakt alle sectoren en ziet ook op zaken als het creëren van draagvlak, participatie, handelingsperspectief en bekostiging.

Om de transitie te versnellen ontstaat frequent nieuw beleid. Denk aan de informatieplicht uit juli 2019 en de al bestaande energiebesparingsplicht. Er komen in 2020 en 2021 nieuwe eisen voor de energieprestaties van gebouwen (NTA 8800). In 2023 volgt het verplichte label C voor kantoorgebouwen. Opvallend is dat de milieuregelgeving en bouwregelgeving elkaar gaan overlappen. Dit creëert kansen om de toezichttaken slimmer in te richten zodat ze ook bruikbaar worden voor het toezicht op de bouwregelgeving. Met Stimulerend Toezicht, het uitwisselen van data en ondersteuning van bedrijven is de OFGV voorbereid op deze nieuwe toezichtrol.

De huidige RES-scenario's in Gooi en Vecht en in Flevoland laten zien dat bedrijfsterreinen een belangrijke bijdrage gaan leveren bij het opwekken van duurzame energie en het behalen van de RES-doelen. Dit vergt een andere kijk op de samenwerking. Vertrouwen, ondersteuning en stimulering zijn kernbegrippen. Daarmee verandert de rol van de overheid. De weg naar circulariteit versterkt dit effect. Bedrijven leveren in de toekomst ook een belangrijk deel van de diensten om de RES tot uitvoering te brengen. De OFGV is hierop voorbereid en verwacht een intensivering van de inzet op energie, de circulaire economie en

Omgevingswet. Ook het 'klimaatproof' maken van traditionele en conservatieve wetten en regels vraagt een flinke inzet van de omgevingsdienst.

De OFGV investeert in de veranderende rol via een intensief opleidingsprogramma en het ontwikkelen van innovatie toezichtstrategieën. Met lokale kennis, actuele bedrijfsgegevens en de mogelijkheden tot ontsluiting en analysering van toezichtdata kan de OFGV bruikbare informatie genereren voor bijvoorbeeld het bepalen van het besparingspotentieel, de visie- en planvorming onder de Omgevingswet, de warmteplannen en de nieuwe bouwregelgeving.

A.2.3. PFAS

De OFGV beoordeelt meldingen van voorgenomen grondverzet en houdt toezicht hierop. Het tijdelijk handelingskader PFAS is hierbij het toetsingskader. Dit handelingskader heeft als doel stagnatie bij grondverzet waar mogelijk op te heffen. Uitgangspunt bij het opstellen van het handelingskader is dat het verspreiden van grond en baggerspecie met PFAS naar niet of minder belaste gebieden wordt tegengegaan. Dit zodat onaanvaardbare risico's voor de gezondheid van de mens en het ecosysteem worden voorkomen. Omdat er nog een aantal belangrijke onderzoeken in uitvoering zijn naar de schadelijkheid van PFAS, is het nog niet mogelijk om een definitief kader op te stellen. Dit verschijnt naar verwachting in 2020.

Naast een wettelijke taak heeft de OFGV ook een adviserende taak. Binnen de provincie Flevoland worden in het kader van de inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) momenteel ook de mogelijke bronnen van PFAS in beeld gebracht. De resultaten worden eind 2020 verwacht.

De OFGV heeft een adviesrol bij het opstellen van bodemkwaliteitskaarten. De OFGV ondersteunt de Flevolandse gemeenten bij het bepalen van de bodemkwaliteit voor PFAS. De gemeenschappelijk bodemkwaliteitskaart van de Flevolandse gemeenten is eind 2019 aangevuld met PFAS. Deze aanvulling is inmiddels vastgesteld door de gemeenten Almere, Dronten en Zeewolde. De gemeenten Lelystad, Noordoostpolder en Urk volgen later. Zij moeten niet alleen de aanvulling maar de gehele bodemkwaliteitskaart voor hun werkgebied vaststellen.

Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart (inclusief PFAS) voor de gemeente Gooise Meren is deze adviesrol vervuld. Inmiddels is deze kaart door de gemeente vastgesteld. Op basis van deze kaart zullen de meldingen grondverzet worden beoordeeld.

A.2.4. Warme overdracht bodemtaken

Door de komst van de Omgevingswet komen de bodemtaken bij gemeenten te liggen. Dit vraagt een hele omschakeling. De provincies zijn een traject gestart om de overgang van saneren naar een integraal bodembeheer samen 'warm' vorm te geven. Verder leiden deze veranderingen tot extra aanpassingen in het zaakstelsel van de OFGV. De OFGV ondersteunt de provincie en de Flevolandse gemeenten bij dit traject.

Gemeenten straks primair verantwoordelijk

De regels voor bodem in de huidige Wet bodembescherming en in het Besluit bodemkwaliteit worden vervangen door bodemregels onder de Omgevingswet. Gemeenten

hebben onder de huidige wettelijke regels ook taken om toe te zien op het zorgvuldig omgaan met bodemkwaliteit en krijgen daar onder de Omgevingswet extra taken bij. Het gaat daarbij om graven of saneren in sterk verontreinigde grond. Deze categorie valt onder de huidige Wet bodembescherming onder de verantwoordelijkheid van de provincie.

Gemeenten zijn straks primair verantwoordelijk voor de drie pijlers van het bodembeleid:

1. Preventie tegen nieuwe verontreiniging/aantasting;
2. Bij het toedelen van functies in gebieden rekening houden met de kwaliteiten van de bodem;
3. Het duurzaam en doelmatig beheren van de resterende historische verontreinigingen.

Overgangsrecht

De oude regelgeving blijft van toepassing op verontreinigingen, waarvan is vastgesteld dat er bepaalde risico's aan de orde zijn (spoedlocaties) of als saneringen in een bepaalde fase zijn op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. De Wet bodembescherming blijft in die gevallen van toepassing totdat de sanering is afgerond. Dat betekent dus dat de provincie bevoegd gezag blijft voor deze categorie van gevallen.

Uitvoering basis- en plustaken

In de huidige situatie voert de OFGV de taken van de provincies op grond van de Wet bodembescherming uit en voor de meeste gemeenten voert de OFGV de bodemtaken op grond van het Besluit bodemkwaliteit en de Wabo uit.

In hoofdlijnen geldt dat onder de Omgevingswet het merendeel van de bodemgerelateerde VTH-taken onderdeel zijn van het Basistakenpakket. Wat tot het Basistakenpakket behoort wordt geregeld in het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Tot de Plustaken behoren beleidsondersteunende taken als het opstellen van maatwerkregels in een omgevingsplan.

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de taken die de OFGV nu uitvoert voor de provincies, ook in de toekomst door de OFGV worden uitgevoerd voor de gemeenten, als die bevoegd gezag zijn geworden. De bodem en het werk veranderen immers niet door de overdracht van de bevoegd-gezag-rol. Vanzelfsprekend zal overleg gevoerd moeten worden over de wijze waarop de financiële gevolgen moeten worden ingeregeld.

B. Financiële kaders 2021

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 volgens de bestuurlijk afgesproken spelregels.

Uitgangspunten bij de financiële kaders zijn:

- De Kadernota is opgesteld met de bijdragen van de deelnemers doorberekend op basis van de Kostprijssystematiek (KPS), vastgesteld voor de periode 2018-2020 en verhoogd met de jaarlijkse indexatie. Omdat het moment van het vaststellen van de Kadernota vooruitloopt op de herijking van de KPS voor de periode 2021-2023 is in deze kadernota de herijking aangekondigd maar nog zonder financiële vertaling. Wel worden hier de uitgangspunten van de herijking van de KPS 2021-2023 vermeld.
- Conform het besluit van het bestuur wordt de KPS voor de periode 2021-2023 herijkt in het jaar 2020, bij de vaststelling van de begroting 2021. De KPS-periode wordt gebaseerd op de uitvoering in 2018 en 2019 en de prognose voor 2020. Dat kan pas gegeven worden in de concept begroting 2021. De deelnemers zijn in het najaar van 2019 ambtelijk geïnformeerd over de voorlopige consequenties van de herijking. De bestuurders zijn bovendien allen nog afzonderlijk geïnformeerd.

De berekening van de verdeling van de kosten in de KPS 2021-2023 is op de volgende punten herijkt:

- Het aantal afgenomen producten per deelnemer aan de hand van de ervaringsgegevens van de drie jaar, met uitzondering van de brancheproducten. Voor deze herijking zijn de uitvoering in 2018 en 2019 en de prognose voor 2020 het meest actuele gegevens;
 - Het aantal besteedde uren per product, kwalitatieve verbetering aan de hand van nieuwste en volledige tijdschrijfgegevens;
 - Het bedrijvenbestand voor gemeenten: door veranderende wetgeving zijn veel bedrijven niet meer vergunningplichtig maar meldingsplichtig geworden. Het bedrijvenbestand is herijkt en het wettelijk kader waar nodig aangepast, de werkbelasting verschuift naar advieswerk en meldingen;
 - Het uurtarief is herijkt aan de hand van berekeningen naar formatie en indexering van de loonkosten;
 - De producten- en dienstencatalogus is op basis van ervaringen vereenvoudigd en daarmee transparanter gemaakt.
- In de kadernota wordt uitgegaan van de voorspelling van het reële accres¹ uit de "Meicirculaire gemeentefonds 2019" conform lid 10 artikel 23 van de vigerende Gemeenschappelijke Regeling. Zodra de actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) formeel wordt afgerond, zijn de volgende afspraken rondom de indexatie van kracht: *'Het algemeen bestuur past jaarlijks bij het vaststellen van de begroting van enig jaar voor 80% van de begroting een indexering gebaseerd op de Loonvoet sector*

¹ Lid 10 artikel 23 de Gemeenschappelijke Regeling luidt als volgt: Het algemeen bestuur past jaarlijks bij vaststelling van de najaar rapportage van enig jaar maximaal het reële accres toe zoals deze in de "Meicirculaire gemeentefonds" dat betrekking heeft op het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat, voor het desbetreffende begrotingsjaar is geprognosticeerd.

overheid en voor 20% van de begroting een indexering gebaseerd op de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel uit de "Septembercirculaire gemeentefonds" van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe, die betrekking heeft op het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat en voor het desbetreffende begrotingsjaar is geprognoseerd'.

- Met ingang van 2021 wordt het begrote bedrag bij begrotingspost "3. Taakstellende inkomsten" gewijzigd naar begrotingspost "2.6 overige opbrengsten". De taken die bij de start van de OFGV in 2013 zijn ingebracht, worden efficiënter uitgevoerd. Daarnaast heeft de OFGV op verzoek van partners en derden veel extra taken uitgevoerd. Hiermee is feitelijk de opgelegde taakstelling volbracht. Financiering van deze taakstelling is dus deels gevonden in het verlagen van de lasten en deels in het verhogen van de opbrengsten. Het gebruik van een budgetnaam "taakstellende inkomsten" werkt daarmee onnodig verwarrend.
Veel incidentele taken zijn inmiddels structureel geworden. De OFGV dekt een deel van haar structurele uitgaven door meerwerkopdrachten en het verzorgen van opleidingen door het Kenniscentrum. Deze worden geboekt op de begrotingspost "2.6 overige opbrengsten". Omdat deze baten langer dan 2 jaar gerealiseerd worden, hebben deze conform het BBV een structureel karakter en kunnen als reguliere dekking in de begroting worden opgenomen. Met deze aanpassing is er dus sprake van structurele lasten die gedekt worden uit de reguliere partnerbijdrage en van structurele lasten die gedekt worden uit "overige opbrengsten". Door deze aanpassing wordt de begroting in evenwicht gebracht doordat alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
- Naar aanleiding van het terugtrekken van de brandveiligheidsstaak door de gemeente Lelystad resteerde een structurele vermindering van inkomsten op de OFGV begroting van € 168.276 (peildatum 2019). Deze vermindering bestaat uit de totale kosten voor de brandveiligheidsstaak ten bedrage van € 243.049 inclusief overhead en kosten van het randvoorwaardelijk takenpakket (berekend op basis van de KPS zoals vastgesteld door het AB op 28 juni 2017), verminderd met € 74.773 door de overplaatsing van een OFGV medewerker naar de Brandweer Flevoland.
Met ingang van 2021 wordt dat structureel ingevuld door het verlagen van het salarisbudget. In de praktijk betekent dit dat er minder ruimte is in de flexibele schil, deze vermindering van het salarisbudget brengt daarom geen frictiekosten met zich mee.
- In de begroting 2021 zitten incidenteel de kosten voor de voorbereiding op de Omgevingswet ad € 575.000,- vermeerderd met de indexatie. Dat is conform het DB besluit in 2018 de kosten voor de voorbereiding in 2018-2019 te bekostigen uit de Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling en de voorbereidingskosten voor 2020 en de implementatiekosten 2021 te dekken door het incidenteel verhogen van de begroting. 2021 is de laatste jaar voor deze incidentele verhoging van de begroting.

B.2. Financiële doorwerking 2020

In het jaar 2020 worden een aantal structurele wijzigingen doorgevoerd die een financiële doorwerking hebben op de begroting 2021. Deze structurele begrotingswijziging gaat voor zienswijzen naar de raden en Staten en voor een besluit naar het AB samen met de ontwerpbegroting 2021 in maart 2020. Dat betekent dat op het moment van het opstellen van deze Kadernota, deze wijziging nog geen formele procedure gevolgd heeft. Om een zo actueel mogelijk beeld te geven over het begrotingsjaar 2021 zijn deze wijzigingen onder voorbehoud verwerkt in deze Kadernota:

- De wijziging van de bijdrage van Almere van € 48.832 naar aanleiding van de uitvoering van het toezicht grondstromen en het afhandelen melding en toezicht op Warmte Koude Opslag installaties;
- De wijziging van de bijdrage van Noordoostpolder van € 141.700 naar aanleiding van de uitvoering van het behandelen van meldingen Activiteitenbesluit en bodem gerelateerde taken;
- De wijziging van de bijdrage van Noordoostpolder van € 68.596 naar aanleiding van de uitvoering van de bodemtaken;
- De hierboven genoemde wijzigingen in de bijdragen van de partners zijn ontstaan in 2019 en in de begrotingswijziging 2020 zijn conform afspraken verhoogd met de indexatie 2020 van 3.94%. Daarmee zijn deze wijzigingen in evenwicht met de eerder vastgestelde begroting.

In de tabel hieronder zijn de wijzigingen 2020 weergegeven. Het financiële kader 2021 is op de volgende pagina weergegeven.

B.3. Overzicht 1ste Begrotingswijzigingen 2020

3.1 Baten reguliere begroting

BATEN REGULIERE BUDGET		Vastgestelde Begroting	1e BW AB			na 1e BW Begroting
Nummer	Post	2020	Almere 2020	Noordoostpolder 2020		2020
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS EXCL. DPK					
1.1	Almere	€ 821.442	€ 48.832			€ 870.274
1.2	Lelystad	€ 1.495.187				€ 1.495.187
1.3	Zeewolde	€ 745.866				€ 745.866
1.4	Flevoland	€ 3.541.345				€ 3.541.345
1.5	Urk	€ 269.315				€ 269.315
1.6	Dronten	€ 986.704				€ 986.704
1.7	Noordoostpolder	€ 1.222.368		€ 141.700	€ 68.596	€ 1.432.664
1.8	Noord Holland	€ 924.833				€ 924.833
1.9	Gooise Meren	€ 884.289				€ 884.289
1.10	Hilversum	€ 553.010				€ 553.010
1.11	Weesp	€ 373.215				€ 373.215
1.12	Huizen	€ 300.351				€ 300.351
1.13	Wijdmeren	€ 473.623				€ 473.623
1.14	Blaricum	€ 154.187				€ 154.187
1.15	Laren	€ 141.577				€ 141.577
	Subtotaal reguliere bijdrage deelnemers	€ 12.887.312	€ 48.832	€ 141.700	€ 68.596	€ 13.146.440
2	ANDERE BIJDRAGE					
2.6	Overige opbrengsten	€ -				€ -
3	REGULIERE TAAKSTELLING*					
3.1	Taakstellende inkomsten	€ 319.620				€ 319.620
3	TAAKSTELLING LELYSTAD**					
3.2	Taakstelling terugtrekken taken Lelystad	€ 174.906				€ 174.906
	Totaal reguliere lasten	€ 13.381.838	€ 48.832	€ 141.700	€ 68.596	€ 13.640.966

* **Toelichting:** in de begroting 2021 wordt het begrote bedrag bij begrotingspost "3. Taakstellende inkomsten" gewijzigd naar begrotingspost "2.6 overige opbrengsten". De taken die bij de start van de OFGV in 2013 zijn ingebracht, worden efficiënter uitgevoerd. Daarnaast heeft de OFGV op verzoek van partners en derden veel extra taken uitgevoerd. Hiermee is feitelijk de opgelegde taakstelling volbracht. Financiering van deze taakstelling is dus deels gevonden in het verlagen van de lasten en deels in het verhogen van de opbrengsten. Het gebruik van een budgetnaam "taakstellende inkomsten" werkt daarmee onnodig verwarrend.

** **Toelichting:** naar aanleiding van het terugtrekken van de brandveiligheidsstaak door de gemeente Lelystad resteerde een structurele vermindering van de inkomsten op de OFGV begroting van € 168.276 (peildatum 2019). Deze vermindering bestaat uit de totale kosten voor de brandveiligheidsstaak ten bedrage van € 243.049 inclusief overhead en kosten van het randvoorwaardelijk takenpakket (berekend op basis van de KPS zoals vastgesteld door het AB op 28 juni 2017) verminderd met € 74.773 door de overplaatsing van een OFGV medewerker naar de Brandweer Flevoland. Met ingang van 2021 wordt dat structureel ingevuld door het verlagen van het salarisbudget. In de praktijk betekent dit dat er minder ruimte is in de flexibele schil, deze vermindering van het salarisbudget brengt daarom geen frictiekosten met zich mee.

3.2 Lasten reguliere begroting

LASTEN REGULIERE BUDGET		Vastgestelde Begroting	1e BW AB			na 1e BW Begroting
Nummer	Post	2020	Almere 2020	Noordoostpolder 2020		2020
1	PERSONEEL					
1.1a	Salarissen	€ 10.547.544	€ 44.393	€ 128.818	€ 62.360	€ 10.783.115
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 34.289	€ -	€ -	€ -	€ 34.289
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 101.309	€ 444	€ 1.288	€ 624	€ 103.665
	Subtotaal personeelskosten	€ 10.683.142	€ 44.837	€ 130.106	€ 62.984	€ 10.921.069
1.2	Opleidingskosten	€ 368.306	€ 2.220	€ 6.441	€ 3.118	€ 380.085
1.3	Algemene personeelskosten	€ 501.206	€ 1.776	€ 5.153	€ 2.494	€ 510.629
3	KAPITAALLASTEN					
3.1	Afschrijving ICT	€ 117.037				€ 117.037
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 32.512				€ 32.512
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 44.214				€ 44.214
4	INDIRECTE KOSTEN					
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 330.524				€ 330.524
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 140.879				€ 140.879
4.3	Informatiemanagement	€ 698.162				€ 698.162
4.4	Wagenpark	€ 119.206				€ 119.206
4.5	Diverse kosten	€ 194.935				€ 194.935
4.6	Accountant	€ 27.091				€ 27.091
4.7	HRM	€ 70.439				€ 70.439
5	ONVOORZIEN					
5.1	Onvoorzien	€ 54.185				€ 54.185
	Totaal reguliere lasten	€ 13.381.838	€ 48.832	€ 141.700	€ 68.596	€ 13.640.966

B.4. Overzicht van baten en lasten 2021

3.1 Baten reguliere begroting

BATEN REGULIERE BUDGET		Begroting na wijzigingen	Kader excl. index voor wijzigingen	Wijzigingen	Kader excl. index na wijzigingen	Index	Kader incl. index
Nummer	Post	2020	2021	2021	2021	2021	2021
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS EXCL. DPK						
1.1	Almere	€ 870.274	€ 870.274		€ 870.274	€ 22.279	€ 892.553
1.2	Lelystad	€ 1.495.187	€ 1.495.187		€ 1.495.187	€ 38.277	€ 1.533.464
1.3	Zeevolde	€ 745.866	€ 745.866		€ 745.866	€ 19.094	€ 764.960
1.4	Flevoland	€ 3.541.345	€ 3.541.345		€ 3.541.345	€ 90.658	€ 3.632.003
1.5	Urk	€ 269.315	€ 269.315		€ 269.315	€ 6.894	€ 276.210
1.6	Dronten	€ 986.704	€ 986.704		€ 986.704	€ 25.260	€ 1.011.964
1.7	Noordoostpolder	€ 1.432.664	€ 1.432.664		€ 1.432.664	€ 36.676	€ 1.469.340
1.8	Noord Holland	€ 924.833	€ 924.833		€ 924.833	€ 23.676	€ 948.508
1.9	Gooise Meren	€ 884.289	€ 884.289		€ 884.289	€ 22.638	€ 906.927
1.10	Hilversum	€ 553.010	€ 553.010		€ 553.010	€ 14.157	€ 567.167
1.11	Weesp	€ 373.215	€ 373.215		€ 373.215	€ 9.554	€ 382.769
1.12	Hulzen	€ 300.351	€ 300.351		€ 300.351	€ 7.689	€ 308.040
1.13	Wijdmeren	€ 473.623	€ 473.623		€ 473.623	€ 12.125	€ 485.747
1.14	Blaricum	€ 154.187	€ 154.187		€ 154.187	€ 3.947	€ 158.134
1.15	Laren	€ 141.577	€ 141.577		€ 141.577	€ 3.624	€ 145.201
	Subtotaal reguliere bijdrage deelnemers	€ 13.146.440	€ 13.146.440	€ -	€ 13.146.440	€ 336.549	€ 13.482.989
2	ANDERE BIJDRAGE						
2.6	Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ 319.620	€ 319.620	€ 8.182	€ 327.802
3	TAAKSTELLING						
3.1	Taakstellende inkomsten	€ 319.620	€ 319.620	€ -319.620	€ -	€ -	€ -
3	TAAKSTELLING LELYSTAD						
3.2	Taakstelling terugtrekken taken Lelystad	€ 174.906	€ 174.906	€ -174.906	€ -	€ -	€ -
	Totaal reguliere baten	€ 13.640.966	€ 13.640.966	€ -174.906	€ 13.466.060	€ 344.731	€ 13.810.791

3.2 Lasten reguliere begroting

LASTEN REGULIERE BUDGET		Begroting na wijzigingen	Kader excl. index voor wijzigingen	Wijzigingen	Kader excl. index na wijzigingen	Index	Kader incl. index
Nummer	Post	2020	2021	2021	2021	2021	2021
1	PERSONEEL						
1.1a	Salarissen	€ 10.783.115	€ 10.783.115	€ -159.006	€ 10.624.110	€ 271.977	€ 10.896.087
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -	€ -		€ -		€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 34.289	€ 34.289		€ 34.289	€ 878	€ 35.167
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 103.665	€ 103.665	€ -1.590	€ 102.075	€ 2.613	€ 104.688
	Subtotaal personeelskosten	€ 10.921.069	€ 10.921.069	€ -160.596	€ 10.760.473	€ 275.468	€ 11.035.942
1.2	Opleidingskosten	€ 380.085	€ 380.085	€ -7.950	€ 372.134	€ 9.527	€ 381.661
1.3	Algemene personeelskosten	€ 510.629	€ 510.629	€ -6.360	€ 504.269	€ 12.909	€ 517.178
3	KAPITAALLASTEN						
3.1	Afschrijving ICT	€ 117.037	€ 117.037		€ 117.037	€ 2.996	€ 120.033
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 32.512	€ 32.512		€ 32.512	€ 832	€ 33.344
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 44.214	€ 44.214		€ 44.214	€ 1.132	€ 45.345
4	INDIRECTE KOSTEN						
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 330.524	€ 330.524		€ 330.524	€ 8.461	€ 338.986
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 140.879	€ 140.879		€ 140.879	€ 3.606	€ 144.485
4.3	Informatie management	€ 698.162	€ 698.162		€ 698.162	€ 17.873	€ 716.035
4.4	Wagenpark	€ 119.206	€ 119.206		€ 119.206	€ 3.052	€ 122.257
4.5	Diverse kosten	€ 194.935	€ 194.935		€ 194.935	€ 4.990	€ 199.925
4.6	Accountant	€ 27.091	€ 27.091		€ 27.091	€ 694	€ 27.785
4.7	HRM	€ 70.439	€ 70.439		€ 70.439	€ 1.803	€ 72.243
5	ONVOORZIEN						
5.1	Onvoorzien	€ 54.185	€ 54.185		€ 54.185	€ 1.387	€ 55.572
	Totaal reguliere lasten	€ 13.640.966	€ 13.640.966	€ -174.906	€ 13.466.060	€ 344.731	€ 13.810.791

3.3 Baten en lasten directe productiekosten

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN		Begroting na wijzigingen	Kader excl. index voor wijzigingen	Wijzigingen	Kader excl. index na wijzigingen	Index	Kader incl. index
Nummer	Post	2020	2021	2021	2021	2021	2021
6	LASTEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN						
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 206.334	€ 206.334		€ 206.334	€ 5.282	€ 211.616
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.286	€ 1.286		€ 1.286	€ 33	€ 1.319
6.3	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 12.410	€ 12.410		€ 12.410	€ 318	€ 12.728
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 8.356	€ 8.356		€ 8.356	€ 214	€ 8.570
	Totaal lasten directe productiekosten	€ 228.386	€ 228.386	€ -	€ 228.386	€ 5.847	€ 234.233
2	BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN						
1.4	Directe productiekosten Flevoland	€ 206.334	€ 206.334		€ 206.334	€ 5.282	€ 211.616
1.1	Directe productiekosten Almere	€ 1.286	€ 1.286		€ 1.286	€ 33	€ 1.319
1.9	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 12.410	€ 12.410		€ 12.410	€ 318	€ 12.728
1.8	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 8.356	€ 8.356		€ 8.356	€ 214	€ 8.570
	Totaal baten directe productiekosten	€ 228.386	€ 228.386	€ -	€ 228.386	€ 5.847	€ 234.233

3.4 Baten en lasten subsidies

SUBSIDIES		Begroting na wijzigingen	Kader excl. index voor wijzigingen	Wijzigingen	Kader excl. index na wijzigingen	Index	Kader incl. index
Nummer	Post	2020	2021	2021	2021	2021	2021
7	OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES						
7.2	Omgevingsveiligheid	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
7.5	Diverse subsidies	€ 200.000	€ 200.000		€ 200.000	€ -	€ 200.000
Totaal lasten subsidies		€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ 200.000	€ -	€ 200.000
7	OVERIGE KOSTEN - BATEN SUBSIDIES						
2.2	Omgevingsveiligheid	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
2.7	Diverse subsidies	€ 200.000	€ 200.000		€ 200.000	€ -	€ 200.000
Totaal baten subsidies		€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ 200.000	€ -	€ 200.000



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 5 februari 2020

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft

Voorstel Spelregels terugtrekken en toevoegen nieuwe taken

Beslispunt

1	Beslispunt	Vooruitlopend op het vaststellen van de actualisering Gemeenschappelijke Regeling OFGV versie 4.0 de spelregels terugtrekken en toevoegen taken vast te stellen.
	Argument	Mede n.a.v. het dispuut met de provincie Flevoland is in 2015 in het AB afgesproken om spelregels te maken voor het terugtrekken van taken, uitgaande van het principe dat de kosten verbonden aan het terugtrekken van taken niet, of zo min mogelijk, door anderen dan de terugtrekkende partij worden gedragen.
	Argument	De actualisatie van de GR heeft mede tot doel (op hoofdlijnen) vast te leggen hoe om te gaan met het terugtrekken van taken, inclusief de vraag hoe met de daaraan verbonden kosten om te gaan. In artikel 33 van de GR is daartoe een lid 6 toegevoegd waarin is geregeld dat het algemeen bestuur daarvoor algemene regels kan opstellen. Deze 'spelregels' moeten meer houvast bieden bij de concretisering en verwerking van deze kosten in de begroting.
	Argument	Mutaties in het takenpakket kunnen naast het terugtrekken van taken ook bestaan uit het structureel toevoegen van taken. Toevoegen van de taken leidt niet tot negatieve financiële consequenties, het terugtrekken van de taken wel. Bij het opstellen van de spelregels wordt uitgegaan van het worst-case-scenario.
	Argument	Het komt (zelden) voor dat het terugtrekken van taken samengaat met het toevoegen van taken. Het DB volgt in het voorstel voor de spelregels het collectiviteits-principe; het nadeel van een individuele deelnemer mag niet tot een nadeel voor het collectief leiden en een voordeel van het collectief mag niet worden gereduceerd tot een voordeel voor één individuele partner.
	Kanttekening	De spelregels kunnen pas vastgesteld worden op het moment dat de geactualiseerde GR van kracht is. Op dit moment is de GR versie 4.0 nog niet van kracht. Zodra alle colleges van de deelnemers hiermee akkoord zijn en alle raden en Staten toestemming hebben gegeven zal de regeling worden gepubliceerd en zal deze van kracht zijn. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2020 gebeurt.



OMGEVINGSDIENST

FLEVLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Spelregels taken toevoegen of terugtrekken (partieel uittreden).

Uitgangspunten

- Deze spelregels zijn een nadere invulling van de regels voor het (partieel) uittreden waarnaar in de GR (na wijziging 2019) wordt verwezen;
- De spelregels voor het toevoegen van taken zijn alleen toegevoegd om de relatie tussen de indirecte kosten bij het verminderen en anderzijds het vermeerderen van taken te duiden;
- Met deze regels wordt voortgeborduurd op eerdere bespreking over dit onderwerp. Eerdere besluiten over de kostenverrekening van het terugtrekken van taken (AB 7 juli 2015) komen hiermee te vervallen;
- De spelregels hebben tot doel te regelen dat de kosten, verbonden aan het terugtrekken van taken, volgens het principe 'de vervuiler' betaalt, zoveel mogelijk voor rekening van de terugtrekkende partij komen en niet op het collectief worden afgewenteld. Hiermee dient het terugtrekken van een (deel van een) taak te worden ontmoedigd;
- In de spelregels wordt onderscheid gemaakt tussen directe (vooral personele kosten), instandhoudings- of indirecte kosten, (overhead, gebouwgebonden kosten en kosten voor randvoorwaardelijke taken) en eenmalige frictiekosten;
- De spelregels moeten de deelnemers voorafgaand aan de taakvermindering duidelijkheid bieden over de financiële consequenties van taakwijziging, en de manier van verrekenen van de indirecte kosten;
- Afspraken over de kosten van een wijziging van taken gelden steeds opnieuw voor de verdere looptijd van de KPS-periode, dus met een maximum van 3 jaar. Bij een nieuwe KPS-periode worden de kosten integraal in het KPS-model herrekend¹;
- Om de kosten (inclusief de achterblijvende frictiekosten) van het terugtrekken van taken zoveel mogelijk te beperken, spannen de OFGV en alle deelnemers zich maximaal in aan het herplaatsen van boventallige formatie.

Definitie

- Directe kosten = salariskosten primaire formatie inclusief werkgeverslasten, direct samenhangende personeelsbudgetten, eventuele directe productiekosten (apparatuur behorende bij deze specifieke taak).
- Instandhoudingskosten (of indirecte kosten) = personele en materiele overhead (zoals gebouwgebonden kosten) en de kosten voor het randvoorwaardelijke takenpakket;
- Overhead (personeel, materieel) = alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces;
- Frictiekosten – eenmalige kosten betreffen de 3-jarige maximaal mogelijke periode van WW-uitkering en bijbehorende pensioenpremie van zowel de directe medewerker als de bijbehorende overhead. De frictiekosten gaan in op het moment van feitelijk ontslag dat volgt na de herplaatsingsperiode van maximaal 2 jaar.

¹ De herrekening in de KPS-systematiek is een complexe aangelegenheid. Met de KPS wordt de verdeling van de totale bijdrage aan de OFGV verdeeld over de partners a.d.h.v. de in de voorgaande 3 jaren afgenomen taken. Door deze toerekeningsmethode staan alle taken en werkzaamheden altijd in verhouding tot elkaar en tot het totaal. Uiteraard zullen de kosten in de KPS van een toe- of afname van taken uit te leggen zijn. De kosten zullen echter ook in de nieuwe KPS-berekening niet eenvoudig en/of expliciet vermeld terug te vinden zijn.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Spelregels

1. Het geheel of gedeeltelijk terugtrekken of verminderen van een taak moet minimaal een jaar voor het begrotingsjaar waarop dat betrekking heeft aangekondigd zijn (bijvoorbeeld: indien in 2025 een taak wordt teruggetrokken dient dat uiterlijk 31 december 2023 aangekondigd te zijn);
2. Bij het terugtrekken van een taak worden de directe salarissen van de medewerkers die met deze taak zijn belast indien mogelijk gemitigeerd (bijvoorbeeld door betrokken medewerkers te herplaatsen of aan de andere baan/functie te helpen. De mitigatiemogelijkheden zullen per situatie verschillen);
3. In eerste instantie wordt getracht deze medewerkers, hetzij voor het volledig aantal uren, hetzij voor een evenredig aantal uren bij gedeeltelijke vermindering van taakstelling, te herplaatsen. In ieder geval zal de OFGV de betreffende medewerker(s) ontslag² aanzeggen; daarmee krijgt deze de status van herplaatsingskandidaat overeenkomstig de cao;
4. Overeenkomstig het oorspronkelijke bedrijfsplan voor de OFGV (versie 2.0, 5 januari 2012) geldt "Voor de Overhead (exclusief de ondersteuning van het primaire proces) ... een percentage van maximaal 24% (budget)". Gerekend vanuit de formatie betekent dit een opslag van 32% voor personeel overhead;
5. Voor de direct samenhangende personeelsbudgetten geldt dat deze in dit verband in de begroting worden bepaald op een percentage van de salarissom van 10%. Daarbij gaat het om de kosten voor opleidingen, algemene personeelskosten en inhuur bij ziekte. Dit geldt tot het moment van feitelijk ontslag dat volgt na de herplaatsingsperiode van maximaal 2 jaar.
6. Materiële overhead (zoals de huur van het pand en ICT-kosten) wijzigen niet of nauwelijks bij kleine wijzigingen in de formatie. Dit geldt ook voor de randvoorwaardelijke taken.
7. De eenmalige frictiekosten betreffen de 3-jarige WW-uitkering en bijbehorende pensioenpremie van zowel de directe medewerker als de bijbehorende overhead. De 3 jaar WW-periode betreft maximaal de mogelijke duur van uitkering voor zolang de betreffende medewerker(s) geen andere werk heeft/hebben gevonden. Met definitieve invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal dit opnieuw moeten worden berekend;
8. De directe kosten bestaan, overeenkomstig de KPS, uit: salariskosten primaire formatie inclusief werkgeverslasten, direct samenhangende personeelsbudgetten, eventuele directe productiekosten (apparatuur behorende bij deze specifieke taak);
9. Bij de jaarrekening worden de werkelijke instandhoudingskosten vergeleken met de begrootte c.q. werkelijk ontvangen instandhoudingskosten.

² Het aanzeggen van ontslag is een formele stap, nodig om de status van herplaatsingskandidaat te krijgen en daarmee de benodigde ondersteuning. Vanzelfsprekend wordt eerst binnen de eigen organisatie gekeken naar mogelijkheden tot herplaatsen. Het aanzeggen van ontslag is een formele stap, niet zozeer gericht op ontslag maar gericht op 'van werk naar werk'.

Als het terugtrekken van (delen van) taken leidt tot het verminderen van capaciteit en dientengevolge tot gedwongen ontslag van een of meer medewerkers, dan wordt dat vooraf zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt. Met de bonden zijn spelregels afgesproken (vnl. op basis van leeftijdscohorten) hoe bepaald wordt welke medewerker(s) voor ontslag in aanmerking komen. Volgens de CAO en rechtspositieregeling Car-Uwo krijgt een medewerker dan eerst de status van herplaatsingskandidaat. Die status geeft recht op (betaalde) ondersteuning bij een van-werk-naar-werk-traject. Gedurende de periode van herplaatsing (maximaal 2 jaar) vindt doorbetaling van het salaris plaats.

Tot nog toe is feitelijk ontslag niet voorgekomen. Wel het aanzeggen van ontslag en toekennen van de status van herplaatsingskandidaat.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- De eventueel te veel (bekostigingsoverschot, b.v. bij het tussentijds toevoegen van extra taken) of te weinig (bekostigingstekort, b.v. bij het tussentijds terugtrekken van taken) betaalde kosten worden respectievelijk teruggegeven dan wel in rekening gebracht bij de deelnemers;
10. De totale kosten voor het geheel of gedeeltelijk terugtrekken of verminderen van een taak betreft het totaal van de directe kosten, de instandhoudingskosten en de eenmalige frictiekosten.

Model 1. Alle achterblijvende kosten voor terugtrekkende partij.

Terugtrekken: Als een partner een (deel van een) taak terugtrekt dan betaalt de deelnemer alle achterblijvende kosten (kosten directe formatie + instandhoudingskosten) maximaal 3 jaar tot aan de volgende herrekening van KPS-periode.

Inbrengen: Als een partner extra taken inbrengt betaalt deze voor die nieuwe taak alle kosten daarvan: kosten directe formatie + instandhoudingskosten.

Verrekenen: Als blijkt dat daarmee een 'bekostigingsoverschot' of 'bekostigingstekort' ontstaat van de indirecte kostenposten dan wordt dat met de jaarrekening verrekend en naar rato verdeeld over alle deelnemers.

Rekenvoorbeeld

Onderstaand rekenvoorbeeld geeft een indicatie van de mogelijke achterblijvende kosten van het terugtrekken van 1 fte schaal 9.

- Scenario 1: wanneer de taak wordt teruggetrokken, maar er geen mogelijkheid is het personeel voor een andere taak in te zetten, dan blijven alle kosten achter.
- Scenario 2 & 4: als het directe personeel overgaat naar de partner die de taak terugtrekt (taak over, mens over) blijven de achterblijvende kosten beperkt.
- Scenario 3 & 4: wanneer er tegelijkertijd met het terugtrekken van een taak ook (door één van de deelnemers) een vergelijkbare taak van vergelijkbare omvang wordt ingebracht, dan zou verrekening kunnen plaatsvinden bij de personele overhead. Overigens is de kans dat dat zo voorkomt is verwaarlozen klein.

Rekenvoorbeelden terugtrekken taak *		Alleen terugtrekken		Terugtrekken en direct	Terugtrekken en	Terugtrekken en
		Scenario 1	Scenario 2	personeel overnemen	inbrengen van taken	inbrengen van taken
1 fte schaal 9		Direct personeel blijft Geen verrekening overhead	Direct personeel gaat over Geen verrekening overhead	Direct personeel blijft Wel verrekening overhead	Direct personeel blijft Wel verrekening overhead	Direct personeel gaat over Wel verrekening overhead
		Verlaging inbreng	Achterblijvende kosten	Achterblijvende kosten	Achterblijvende kosten	Achterblijvende kosten
Directe kosten /jr	Direct salaris	72.813	72.813	0	72.813	0
	Direct gerelateerde personeelskosten	7.281	7.281	0	7.281	0
Instandhoudingskosten /jr	Overhead salaris incl. gerelateerde personeelskosten	25.630	25.630	25.630	0	0
	Materiële overhead	16.627	16.627	16.627	16.627	16.627
	Randvoorwaardelijke	8.649	8.649	8.649	8.649	8.649
Frictie kosten /3 jr	3 jaar WW-uitkering en bijbehorende pensioenpremie**	-	216.254	52.425	163.828	-

* Aan de voorkant (bij de begroting) verrekenen bij inbrengen en terugtrekken van taken is niet mogelijk omdat er veel variaties mogelijk zijn; het is ondoenlijk vooraf concreet te laten zien wat het in hetzelfde jaar inbrengen en terugtrekken van taken betekent. Verrekenen vindt achteraf (bij de jaarrekening) plaats, dan zijn ook de effecten van inspanningen weer te geven in cijfers;

** Voor de berekening van frictiekosten is een inschatting gemaakt ter illustratie van de scenario's. De berekening is gebaseerd op de maximaal mogelijke uitkeringsperiode van 3 jaar en 75% van de totale loonkosten. Deze frictiekosten gaan in op het moment van feitelijk ontslag dat volgt na de herplaatsingsperiode van maximaal 2 jaar.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 5 februari 2020

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage Verloop reserve

Afschrift

Betreft

Explicitering spelregels bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling

Beslispunt

1	Beslispunt	De spelregels bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling als bijgevoegd te expliciteren.
	Argument	In de op 28 juni 2017 door het AB vastgestelde spelregels voor de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling is geen onderscheid gemaakt tussen bestemde en onbestemde middelen. De spelregel gaat uit van het terugbetalen van middelen boven € 300.000, terwijl deze middelen al bestemd kunnen zijn voor uitgaven in de volgende boekjaren.
	Argument	Het DB heeft diverse projecten goedgekeurd en middelen bestemd. Nu door die besluiten minder € 300.000, aan onbestemde middelen resteert, en dus geen teruggave aan de partners plaatsvindt, ontstaat de vraag hoe de besluitvorming moet worden geïnterpreteerd. Logischerwijs volgt uit het BBV dat wanneer middelen bestemd zijn, deze niet kunnen vrijvallen zonder daarover een nieuw besluit te nemen en de bestemming "eraf te halen". Door de spelregels te expliciteren ontstaat duidelijkheid over het verloop en eventuele terugbetaling vanuit deze reserve.
	Argument	Het instellen van reserves en het bepalen van spelregels van reserves is voorbehouden aan het AB.

Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling

De spelregels van deze reserve luiden (met de wijzigingen in het rood aangegeven) als volgt:

- Het doel van de bestemmingsreserve is het bekostigen van innovatieve projecten waarmee extra inkomsten kunnen worden behaald, of die anderszins kunnen leiden tot een verbetering van de taakuitvoering door de OFGV.
- Aan de bestemmingsreserve wordt gedoteerd vanuit behaalde extra inkomsten voor zover die de begrote inkomsten overschrijden. Dit zijn inkomsten uit extra opdrachten, inkomsten uit het kenniscentrum, detacheringsoptbrengsten en overige niet-geraamde inkomsten.
- Het saldo van de bestemmingsreserve bedraagt op peildatum 31-12 maximaal € 300.000 aan onbestemde middelen. Het meerdere wordt na het opstellen van de jaarcijfers terugbetaald aan de partners. Deze terugbetaling vindt plaats vooruitlopend op de resultaatbestemming.
- Een terugbetaling aan de partners vindt plaats op basis van de procentuele verdeling van het jaar waarin het saldo is ontstaan.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- Voor het bestemmen van middelen uit de reserve en het onttrekken aan de reserve wordt een gemotiveerd voorstel aan het DB voorgelegd.
- Alle rapportages en mutaties worden in de jaarstukken meegenomen en door het AB vastgesteld.
- De bestemmingsreserve heeft geen definitieve einddatum.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Bijlage

Verloop van de reserve (stand van zaken op de peildatum 27 augustus 2019)

Op 28 augustus 2019 is een mail verstuurd aan de AB-leden met een bijlage over het verloop van de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling in 2018 en 2019. Hieruit blijkt dat alle middelen al bestemd zijn voor innovatieprojecten en de voorbereiding op de Omgevingswet. De bestemde middelen zijn hoger dan het beschikbare saldo van de reserve aangevuld met de resultaatbestemming 2018. De werkelijke uitgaven mogen de beschikbare middelen in de reserve niet overschrijden.

Project	Akkoord DB	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Begroot
		2018	2018	2019	2020
Project X	18 oktober 2017	€ 76.620	€ 68.940	€ 7.680	
Drones					
automatisering Bodeminformatie	18 oktober 2017	€ 77.712	€ 56.705	€ 72.712	
Aeres Hogeschool duurzame erf	18 oktober 2017		€ 17		
Projectleider innovatieprojecten	18 april 2018	€ 70.000	€ 30.000	€ 70.000	
virtueel ringonderzoek					
Ontwikkeling rapportagecyclus	19 juli 2018	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	
Ontwikkeling registratiesysteem kwaliteitscriteria (Afas)	19 juli 2018	€ 30.000		€ 30.000	
Arbeidsmarktcommunicatie nieuwe stijl	19 juli afgekeurd				
Kenniscentrum energie	19 juli 2018	€ 29.600	€ 29.600	€ 88.800	€ 59.200
Voorbereiden op de Omgevingswet (Projectleider)	19 juli 2018	€ 40.000	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000
Ontwikkeling format basiscursus KC2.1	19 juli 2018	€ 70.000		€ 70.000	
Voorbereiding WNRA					
Omgevingswet	10 sept 2018			€ 575.000	
Totaal		€ 428.932	€ 240.262	€ 989.192	€ 99.200

Verloop bestemmingsreserves innovatie en ontwikkeling

Saldo reserve 1 januari	€ 537.884	€ 537.884	€ 608.672	-€ 115.962
Af: Terugbetaald partners boven 300.000 op 31-12	-€ 237.884	-€ 237.884	€ 0	
Bij: Aangevuld vanuit de resultaatbestemming onder voorbehoud	€ 548.934	€ 548.934	€ 264.558	
Af: Totaal uitgave lopende jaar	€ 428.932	€ 240.262	€ 989.192	€ 99.200
Totaal saldo reserves	€ 420.002	€ 608.672	-€ 115.962	-€ 215.162 *

* De totale bestemming van de reserve is op de peildatum zelfs hoger dan het saldo van reserve. De toekomstige onttrekkingen die tot negatief geprognosticeerd saldo van de reserve leiden zullen alleen worden gedaan als er aanvulling(en) op de reserve in 2019 en of 2020 plaats zullen vinden, uitgaande van een positief rekeningresultaat.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Concept

Verslag DB OFGV 16 oktober 2019

Tijd : 10:30-12:00 uur

Vastgesteld: 4/12/2019

Leden : plv. voorzitter Wiemer Haagsma, Cora Smelik, Joost Boermans, Jorrit Eijbersen,
Paul Schuurmans (secretaris), Femke Plat (plv. secretaris)
Mariana Dubnevych (controller, OFGV) en Deborah Heere (notulist, OFGV)

Afwezig : John van den Heuvel

1 Opening en vaststellen agenda

De heer Haagsma heet als plaatsvervangend voorzitter een ieder welkom, opent de vergadering en constateert dat de agenda zonder wijziging kan worden vastgesteld.

2 Kennismaking, werkafspraken en voorzitterschap

Er vindt een voorstelronde plaats.

Het DB:

- o heeft kennis genomen van de werkafspraken zoals in het voorstel opgesomd;
- o stemt in met de voordracht van mevrouw Smelik als voorzitter-OFGV. De voordracht wordt als voorstel geagendeerd in het AB van 13 november as.
- o stelt de volgende (nieuwe) vervangingsvolgorde voor de voorzitter vast :
 1. de heer Haagsma
 2. de heer Boermans
 3. de heer Eijbersen
 4. de heer van den Heuvel
- o verzoekt een voorstel voor DB-portefeuillehouders te doen op de agenda van het DB van 4 december 2019.

3 Mededelingen

- o Afmelding ontvangen van John van den Heuvel
- o Stavaza vaststellen geactualiseerde GR:
Gooise Meren en Almere hebben de GR vastgesteld en toestemming van de raad. Noordoostpolder heeft de GR vastgesteld en zijn in afwachting van de toestemming van de raad. Van de overige deelnemers is nog geen bericht ontvangen.
Het DB verzoekt om de voortgang van het vaststellen van de geactualiseerde GR van de overige 12 deelnemers actief te monitoren.
- o Het DB stemt in met het (in afwijking van de reguliere werkwijze) organiseren door het kenniscentrum van het onderwijskundig deel van een vervolg op de European Leadershipcourse waar de directeur aan deelneemt. De afwijking bestaat erin dat de deelnemers niet allemaal afkomstig zijn uit overheidsorganisaties. In totaal gaat het om een bedrag van € 1700,-.
- o Op verzoek stemt het DB in met de volgende afwijkingen van het OFGV-inkoopbeleid:
 1. RamonBlok.nl B.V. docentenpoule, desgevraagd wordt toelicht dat dit contract met een ex-medewerker een uitzondering betreft.
 2. SUES advies, bodemspecialist
 3. Arthur Labree organisatieontwikkeling, professionaliseren Kenniscentrum



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	<p>De secretaris licht punt 1, 2 en 3 mondeling toe en voegt een punt 4 d toe. Dit betreft de verlenging van het inhuurcontract van mevrouw de Boer via Bvolve ter afronding van de verbetering van het traject en het opstellen van de jaarrapportage. De kosten voor de verlenging van de opdracht bedragen ad € 27.000. Het DB stemt ook in met deze afwijking.</p>
4	<p>Verslag DB 22 mei 2019 Het verslag wordt door het DB zonder wijzigingen vastgesteld. De secretaris licht n.a.v. de ingekomen brief van de gemeente Huizen toe dat de presentatie betreffende de tool kwaliteitscriteria ambtelijk goed is ontvangen.</p> <p>Actiepunt 1: de wijziging van de GR is in procedure. Het actiepunt kan van de lijst af.</p>
5	<p>Inkomende en uitgaande post Ter informatie staan de volgende brieven en het volgende onderzoek op de agenda;</p> <ul style="list-style-type: none">- Onderzoek BKZ- Evaluatie verbonden Partijen Noord-Holland- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen <p>Het DB neemt kennis van deze brieven en stelt voor deze door te geleiden naar het AB van 13 november 2019.</p>
6	<p>2^e Begrotingswijziging 2019 Ter vaststelling ligt de 2^e begrotingswijziging 2019 voor. Een wijziging die de partnerbijdrage niet verandert en daardoor een DB-bevoegdheid is.</p> <p>Het DB verzoekt om de nog inhoudelijke argumentatie betreffende de flexibele schil en de verhoging van het HRM budget toe te voegen, zodat ook het AB daarover kan worden geïnformeerd.</p> <p>Met deze toevoegingen stelt het DB de 2^e begrotingswijziging 2019 vast.</p>
7	<p>Bijstellen subsidies Voor ligt een voorstel tot het bijstellen van de subsidies. Het DB stelt het bijstellen van de subsidies vast.</p> <p>Het DB verzoekt om in het AB van 13 november 2019 in een korte presentatie de inhoudelijke aspecten van de Omgevingsveiligheid weer te geven.</p>
8	<p>Onttrekking bestemmingsreserves Desgevraagd wordt met betrekking tot de bestemmingsreserve toegelicht dat de spelregel over het plafond van 3 ton alleen geldt voor het niet bestemde deel van de bestemmingsreserve. Dit volgt uit de spelregels en het feit dat er projecten uit de bestemmingsreserve zijn gefinancierd die alleen al meer dan het plafond kosten. Het voorbereiden van de organisatie op de Omgevingswet is daar het meest duidelijke voorbeeld van.</p> <p>Het DB stelt dat dit een interpretatie is en dat dit niet letterlijk in de spelregels staat. Derhalve vraagt het DB de spelregels op dit punt specifiek te maken en aangepast vast te laten stellen door het AB.</p> <p>Aanvullend wordt desgevraagd toegelicht dat agendapunt 7 en 8 als twee aparte punten zijn geagendeerd om hier transparantie over te bieden en omdat de accountant verlangt deze posten apart te houden.</p>



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	<p>Het DB stemt in met de voorgenomen onttrekkingen uit de bestemmingsreserves.</p>
9	<p>2^e Voortgangsrapportage OFGV Ter vaststelling ligt de 2^e VGR voor. Er worden enkele tekstuele verbeteringen gedaan. Deze zullen worden verwerkt voor agendering in het AB. Met deze verbeteringen stelt het DB de 2^e VGR vast.</p>
10	<p>Definitieve resultaatbestemming 2018 Ter agendering in het AB ligt de definitieve resultaatbestemming 2018 voor. Het DB stemt in met de geformuleerde DB-reactie op de ingebrachte zienswijze en zal de resultaatbestemming ongewijzigd ter vaststelling voorleggen aan het AB.</p> <p>Mevrouw Smelik geeft aan graag met de OFGV-directie in gesprek te willen over de resultaatbestemming. De OFGV neemt het initiatief voor een afspraak hiervoor.</p>
11	<p>Herijking kostprijsystematiek Mevrouw Plat licht toe dat er o.a. door te kijken naar het inrichtingenbestand een professionaliseringsslag is gemaakt om te komen tot de herijking van de KPS en dat dit geheel geleid heeft tot een flinke rekensom. Op 31 oktober 2019 worden de eerste indicatieve cijfers ambtelijk gepresenteerd. De herijking is een gevoelig proces dat per partner wordt uitgewerkt om inzichtelijk te maken waar het verschil in zit.</p> <p>Na enkele vragen en toelichtingen concludeert de voorzitter dat het goed is om te beseffen dat de KPS als systematiek niet opnieuw voor besluitvorming voor ligt. Het DB stemt in met het keurig beschreven proces en vraagt de OFGV dit uit te voeren.</p> <p>De heer Boermans stelt voor extra aandacht te geven aan de ambtelijke voorlichting in de vorm van het geven van een uitleg in het portefeuilleoverleg. De secretaris stemt hier mee in en wacht een uitnodiging af.</p>
12	<p>Nota Risico en weerstandsvermogen Ter agendering in het AB ligt een geactualiseerde nota weerstandsvermogen en risicomangement voor. Er worden enkele tekstuele verbeteringen voorgesteld. Deze worden verwerkt voor agendering in het AB. Met deze verbeteringen stelt het DB de nota weerstandsvermogen en Risicomangement ter vaststelling te agenderen in het AB.</p>
13	<p>Planning en controlkalender 2020 Het DB stelt de planning en controlkalender 2020 vast en wenst het AB hierover te informeren in het AB van 13 november as.</p>
14	<p>Concept AB agenda 13 november 2019 Het DB stelt de agenda voor het AB van 13 november 2019 na het doorvoeren van enkele tekstuele verbetering vast.</p>
15	<p>Rondvraag, wvttk en sluiting Gevraagd wordt of de DB-leden formeel benoemd moeten worden door het AB? De voorzitter geeft aan dat de benoeming van de heer Eijbersen en mevrouw Smelik via een schriftelijke ronde is gedaan en in het AB van 13 november as. bevestigd wordt.</p> <p>De secretaris spreekt zijn zorgen uit over de bodemtaken die per 2021 van provincies naar gemeenten gaan. Als dit daadwerkelijk het geval is dan treft dat ca. 8 fte. Bij de OFGV. De voorzitter geeft aan dat het van belang is dit vooraf bestuurlijk te bespreken.</p>



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Het DB vraagt deze problematiek met een inhoudelijke notitie te agenderen voor het DB van december. Mevrouw Smelik voegt daaraan toe dat van belang is om te kijken naar een realistische oplossing om zorg te dragen voor het borgen van de kwaliteit voor de opdrachtgevers.

Actiepuntenlijst

Afspraak	door	DB	Gepland	Gereed
1 Voorstel spelregels taakvermindering agenderen in AB juni 2019	Secretaris	6/03/'19 22/05/'19	DB 4/12/'19	
2 Externe toets op migratie data naar nieuwe ICT-systemen, eventueel toetsen of systeem DSO-proof is	Secretaris	22/05/'19		
3 In rapportages 2020 apart rapporteren over voorbereidingen op de Omgevingswet	Secretaris	22/05/'19		
4 Bestuurders inhoudelijk betrekken bij OFGV onderwerpen	Secretaris	20/06/'18	Doorlopend	
5 Spelregels bestemmingsreserve Innovatie en ontwikkeling verduidelijken op het punt van bestemde en niet bestemde budgetten en vast laten stellen door AB.	Secretaris	16/10/'19	DB: 4/12/'19 AB: jan/febr '20	



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Concept

Verslag DB OFGV 4 december 2019

Tijd : 10:30-12:00 uur

Vastgesteld: 8/01/2020

Aanwezig : Mw. C.W. Smelik (voorzitter) dhr. J.H. Boermans, dhr. W.C. Haagsma, dhr. J.M. van den Heuvel, dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mw. F.M. Plat (plv. secretaris), mw. M. Dubnevych (controller, OFGV) en dhr. M. Sman (notulist, OFGV)

Afwezig : De heer J.J. Eijbersen

1	Opening en vaststellen agenda De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2	Mededelingen <ul style="list-style-type: none">o <u>Afmelding</u> ontvangen van de heer Eijberseno Voorafgaand aan het DB heeft de voorzitter in het <u>Formeel beraad</u> 'Wnra-documenten' ondertekend. Ook is de arbeidsovereenkomst van directeur getekend. Deze formele handelingen zijn belangrijk om de cao bindend te laten zijn.
3	Verslag DB 16 oktober 2019 Na correctie van een spelfout stelt het DB het verslag van 16 oktober vast. N.a.v. het verslag (agendapunt 11) wordt opgemerkt dat toch 2 lijsten hebben gecirculeerd met indicaties van nieuwe KPS-bedragen. De eerste lijst uit het DB van 16/10 is blijkbaar ook ambtelijk gedeeld. Actiepuntenlijst: <ol style="list-style-type: none">1. <u>Spelregels taakvermindering</u> Staat op de agenda (punt 7). De deadline voor agendering in het AB wordt verschoven naar 5 februari 2020;2. <u>Externe toets datamigratie</u> Zoals eerder besproken wacht het DB eerst de controle van de archiefinspecteur af en beziet daarna of aanvullend onderzoek nodig is.3. <u>2020 Rapporteren over Omgevingswet</u> Dit is op verzoek al opgepakt vanaf de 2^e VGR 2019 en kan van de actielijst af.4. <u>Bestuurders inhoudelijk betrekken</u> Het DB stelt, na bespreking in het AB, voor dit via thema-overleggen te doen. Mogelijke onderwerpen zijn: Energietransitie, circulaire economie en duurzaamheid met de focus op de uitvoering.5. <u>Spelregels bestemmingsreserve</u> Staat op agenda (punt 6).
4	Inkomende en uitgaande post Het DB neemt kennis van de brief van het Ministerie I&W, directie Omgevingsveiligheid & Milieurisico's over de veranderingen rond Omgevingsveiligheid en de rol van Omgevingsdiensten daarin. Exacte duiding van de gevolgen is op dit moment lastig, mede omdat wellicht de subsidie komt te vervallen. Het DB wacht eerst de effecten af en beziet dan of deze actie behoeven.
5	Spelregels bestemmingsreserve Voor ligt de gevraagde nadere uitleg van de spelregel bestemmingreserve betreffende het plafond. Hierin wordt feitelijk de bestaande gehanteerde lijn geëxpliciteerd.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOEDE EN VECHTSTREEK

	<p>Na enige toelichting en discussie stemt het DB er mee in om het voorstel in het volgende AB ter vaststelling te agenderen. Het DB beseft dat de explicitering de discussie in het AB zal verhelderen maar wellicht niet wegnemen.</p> <p>Het DB zal de deelnemers en de raden en Staten in bestaande rapportages informeren over wat de ontwikkelingen en innovaties opleveren.</p>
6	<p>Begrotingswijziging taakstellende inkomsten</p> <p>Bij o.a. begrotingen, jaarrekeningen blijkt het vermelden van de taakstelling van de eerste 5 jaar verwarrend. De indruk ontstaat dan dat de taakstelling nog moet worden gehaald terwijl deze is volbracht door de efficiënte uitvoering van de initieel ingebrachte taken. Van belang blijft om in de financiële stukken te vermelden dat er noodzaak is om extra inkomsten te genereren ten einde de kosten te kunnen dragen.</p> <p>Het DB stemt er mee in om deze benodigde inkomsten in de begroting te vermelden onder begrotingspost 2.6 'overige inkomsten'. Het verwerven van deze extra inkomsten gebeurt ieder jaar en wordt daarom, ook volgens de BBV, als structurele inkomsten gezien. Het DB hecht er aan, gelet op de vele vragen die hierover worden gesteld in bijvoorbeeld zienswijzeprocedures, het AB hier nadrukkelijk over te informeren.</p>
7	<p>Spelregels terugtrekken en inbrengen taken</p> <p>Op verzoek van het DB is aan de eerder geformuleerde concept <i>spelregels terugtrekken en inbrengen taken</i> een rekenvoorbeeld toegevoegd. De vraag ligt voor of het voorstel 'rijp is' voor een AB-besluit hierover.</p> <p>Na uitvoerige bespreking en toelichting voert het DB enkele technische en tekstuele aanpassingen door ter verduidelijking van het voorstel en het rekenvoorbeeld. Flevoland en Lelystad hebben ambtelijk nog enkele opmerkingen die de OFGV zal ophalen en verwerken.</p> <p>Het DB stemt in om het voorstel ter vaststelling te agenderen in het AB. Het DB wil een inhoudelijke discussie over dit voorstel in het AB voorkomen. De verwachting is dat veel inhoud niet bijdraagt aan duidelijkheid en draagvlak. Het DB stelt daarom voor bij het verzenden van de vergaderstukken expliciet de gelegenheid te bieden technische vragen vooraf door te geven zodat deze voorbereid en beantwoord kunnen worden.</p>
8	<p>DVO-advies juridisch adviseurs OFGV en Noord-Holland</p> <p>Vanuit het AB ligt er een opdracht om een gezamenlijk eensluidend juridisch advies te vragen bij de adviseurs van Noord-Holland en van de OFGV over het intrekken van de Dienstverleningsovereenkomst. Bij het uitzetten van die vraag zijn twee punten gerezen waar de secretaris graag de mening van het DB over verneemt.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Noord-Holland stelt zich op het standpunt dat de OFGV de kosten van dit onderzoek draagt aangezien het AB de vraag naar een gezamenlijk eensluidend advies heeft gesteld; inclusief de relatief hoge kosten van de adviseur van Noord-Holland;2. Noord-Holland stelt voor bij de start van het onderzoek als OFGV en Noord-Holland aan te sluiten om de vraag aan de adviseurs ambtelijk nader toe te lichten. De OFGV stelt zich op het standpunt dat dit juridische geschil er ligt omdat men er ambtelijk niet uit is gekomen. De bestuurlijk gestelde vraag acht de OFGV helder en ambtelijk inmenging niet meer op zijn plaats. <p>Het DB:</p> <ul style="list-style-type: none">o stelt voor dat de OFGV de kosten voor dit onderzoek draagt en vraagt de directeur strak daarop te sturen opdat de kosten niet oplopen;o wenst geen verdere ambtelijke inmenging. De vraag van het AB is duidelijk;



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	<ul style="list-style-type: none">o geeft de onderzoekers mee dat, op het moment dat blijkt dat een eensluidend advies niet te verwachten is, meteen dient te worden overgegaan op het opstellen van een 'tweeduidig' advies met een duidelijk geformuleerde bestuurlijk keuze.
9	<p>DB-portefeuilleverdeling</p> <p>Het DB stelt voor de volgende portefeuilleverdeling te hanteren:</p> <ul style="list-style-type: none">o Coördinatie Flevoland: dhr. Haagsmao Coördinatie Gooi en Vechtstreek: dhr. Boersmao Financiën: dhr. Van den Heuvelo HRM: dhr. Eijbersen <p>De portefeuilleverdeling is bedoeld om de taken en de 'werklast' binnen het DB te verdelen. Met de verdeling worden geen verantwoordelijkheden of bevoegdheden gedelegeerd of gemandateerd.</p>
10	<p>Rondvraag, wvttk en sluiting</p> <ul style="list-style-type: none">o De heer Haagsma vraagt of de OFGV inzicht heeft in asbestincidenten in het werkgebied en vraagt of hij een overzicht voor zijn gemeente kan ontvangen. Het DB vult aan dat dit voor alle deelnemers interessante informatie is juist ook in vergelijking met diverse gemeenten. De heer Schuurmans stelt dat een overzicht van bij de OFGV bekende incidenten te geven is. De voorzitter stelt dat zo'n onderwerp zich leent voor een AB-themabijeenkomst. Van den Heuvel suggereert daarbij het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken van het ministerie van I&W te betrekken, ook zij beschikken over dergelijke gegevens.o Mw. Smelik deelt mee in de IPO-adviescie <i>Milieu, toezicht en handhaving</i>, met de minister daarbij, te hebben gesproken over het rapport van Berenschot over het VTH-stelsel. De conclusie is dat het stelsel staat, dat er geen veranderingen in het stelsel worden verwacht of gewenst zijn en dat het stelsel zich verder zal doorontwikkelen.o Vanuit de IPO-adviescie. is mw. Smelik de trekker van het onderwerp circulaire economie. Vanuit die portefeuille is de OFGV ook gevraagd naar de mogelijkheden voor een bijdrage hieraan.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Actiepuntenlijst

Afspraak	door	DB	Gepland	Gereed
1 Voorstel spelregels taakvermindering agendieren in AB februari 2020	Secretaris	6/03/'19 22/05/'19	DB 4/12/'19	
2 Externe toets op migratie data naar nieuwe ICT-systemen, eventueel toetsen of systeem DSO-proof is, nadat de archiefinspecteur een controle heeft uitgevoerd en ook daaruit een toetsing nodig blijkt.	Secretaris	22/05/'19 4/12/'19		
3 Bestuurders inhoudelijk betrekken bij OFGV onderwerpen via themabijeenkomsten	Secretaris	20/06/'18 4/12/'19	2020	
4 Spelregels bestemmingsreserve Innovatie en ontwikkeling verduidelijken op het punt van bestemde en niet bestemde budgetten en vast laten stellen door AB.	Secretaris	16/10/'19	DB: 4/12/'19 AB: jan/febr '20	
5 In AB (bijv. themabijeenkomst) inzicht bieden in asbestcalamiteiten in werkgebied OFGV, eventueel in samenwerking met I&W-programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken sanering.	Secretaris	4/12/'19		