

AB-OFGV

7 febr. 2018

13:00 uur



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Agenda AB en miniconferentie OFGV

Datum : 7 februari 2018
Tijd : 13:00-15:30 uur
Locatie : Volgt (in of nabij Lelystad)
Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. F. Huis (Almere), mw. J.M. Boersen (Blaricum), A.B.L. de Jonge (Dronten), dhr. A.M. Meijer (Flevoland), dhr. C.H. Boland (Gooise Meren), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum), dhr. G.E.H. Pas (Huizen), dhr. A.H.M. Stam (Laren), dhr. A. Tekin (Noord-Holland), dhr. W.C. Haagsma (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. H. Tuning (Weesp), dhr. J.J. de Kloet (Wijdmeren), dhr. W.P. van der Es (Zeewolde), dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mw. F. Plat (plv. secretaris), mw. M. Dubnevych (controller) en dhr. M. Sman (notulist)

Bijgesloten		
1	Opening en vaststellen agenda	
2	Mededelingen	
3	Verslag AB 20 december 2018 Ter vaststelling	o Concept verslag AB 20 december 2017
4	Inkomende en uitgaande stukken Ter kennisname o Lelystad, terugtrekken taak brandveiligheid	o Brief Lelystad, taken brandveiligheid gebouwen
5	Kadernota 2019 Ter vaststelling	o Voorstel Kadernota 2019 o Kadernota 2019
6	DB verslagen Ter kennisname	o 29 november 2017
7	Rondvraag / wvttk	
8	Sluiting	
	Aansluitend op AB-vergadering	
	Miniconferentie OFGV	
	o Programma/opzet conferentie volgt o Naast AB-leden zijn ook gemeente- provinciesecretarissen en directeuren van uw organisatie uitgenodigd voor de miniconferentie	



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

CONCEPT

Verslag Algemeen Bestuursvergadering Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 20 december 2017

Tijd : 10:30-11:45 uur

Locatie : Kantoor OFGV, te Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. F. Huis (Almere), dhr. A. Meijer (Flevoland), dhr. C.H. Boland (Gooise Meren), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum), dhr. W.C. Haagsma (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. H. Tuning (Weesp), dhr. J.J. de Kloet (Wijdmeren) en dhr. W.P. van der Es (Zeewolde)

OFGV: dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mw. M. Dubnevych (Controller) en dhr. M. Sman (notulist, OFGV)

Afwezig : mw. J.M. Boersen (Blaricum), dhr. A.B.L. de Jonge (Dronten), dhr. G.E.H. Pas (Huizen), dhr. A.H.M. Stam (Laren) en dhr. A. Tekin (Noord-Holland)

1	Opening en vaststellen agenda - o De voorzitter opent de vergadering; - o Desgevraagd worden agendapunten 5, 6 en 7 gelijktijdig behandeld; - o De voorzitter heet mevrouw Mariana Dubnevych welkom. Zij is de nieuwe Controller en vervangt mevrouw van Wijnbergen die binnen de OFGV teamleider Juridische Zaken en bedrijfsvoering is geworden; - o De heer Pas heeft schriftelijk gereageerd op de agenda. Zijn input wordt ingebracht waar relevant.
2	Mededelingen - o Afmeldingen zijn ontvangen van mevrouw Boersen, de heer Pas, de heer Stam en de heer Tekin. Ook de heer de Jonge is afwezig. - o Burgemeester de Jonge vervangt de heer Vis namens Dronten in het AB. De heer de Jonge is de eerste burgemeester in dit gezelschap; - o Huizen en Hilversum brengen extra asbesttaken in bij de Omgevingsdienst; - o De ingebrachte extra asbesttaak Gooise Meren wordt in de begroting 2017 incidenteel verwerkt. In 2018 zal dit met een begrotingswijziging, inclusief zienswijzeronde, structureel worden verwerkt; - o Het DB heeft de 3^e Begrotingswijziging 2017 vastgesteld betreffende subsidies, schuiven tussen begrotingsposten (o.a. loonkosten naar flexibele schil), een onttrekking aan bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling (3 projecten) en de verkoop en besteding budget handhavingsschepen. De laatste heeft alleen betrekking op de directe productiekosten van provincie Flevoland; - o De heer Boland meldt dat de OFGV zich op 4 april 2018 naast een aantal andere verbonden partijen presenteert aan de nieuwe raadsleden van een aantal Gooi- en Vechtstreekgemeenten. De heer Boland waardeert de medewerking en deelt op deze manier het idee voor zo'n raadsbijeenkomst met de andere AB-leden.
3	Verslag AB 28 juni 2017 Naar aanleiding van het vastgestelde AB verslag wordt opgemerkt: - 'Uitvoeren aanbevelingen uit OFGV-evaluatie' opnemen in de DB-actielijst; - Te zorgen dat actiepunten 1; presentatie Wet Natuurbescherming wordt uitgevoerd; - De punten 2 t/m 6 van de actielijst te verwijderen omdat deze zijn uitgevoerd.
4	Inkomende en uitgaande stukken o Er zijn twee brieven ontvangen van BZK, onze financieel toezichthouder. Een aankondiging van een nieuwe, risicogerichte werkwijze. En de mededeling dat ook de nieuwe werkwijze tot de conclusie leidt dat jaarstukken 2016 en de begroting 2018 in



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- evenwicht zijn en geen nader onderzoek behoeven. BZK volstaat wederom met repressief toezicht. Een positief bericht;
- o Planning P&C cyclus 2018, in een brief namens de Gooi- en Vechtstreekgemeenten wordt Verbonden Partijen, zoals de OFGV, gevraagd in de planning rekening te houden met data voor de kadernota 2019, de begroting 2019 en de jaarrekening 2017. Een soortgelijke brief ontvingen we verleden jaar. De OFGV voldoet aan de aanleverdata behalve voor de Kadernota. Een Kadernota een ruim jaar van te voren maken is nauwelijks in te plannen en bevat dan vervolgens te weinig voorspellende waarde;
 - o De heer Meijer deelt mee dat ook de provincie de interne planning heeft gestuurd en verzoekt hiermee rekening te houden.
De voorzitter geeft aan hier naar te streven maar met 15 deelnemers is dit lastig.

5 Mitigatievoorstel;

6 Definitieve resultaatbestemming 2016;

7 1^e Begrotingswijziging (KPS) en stemverhouding 2018

Vanwege de samenhang worden deze agendapunten in één keer besproken. De besluitvorming is volgtijdelijk als op de oorspronkelijke agenda.

Mitigatievoorstel

- o Voor ligt hetzelfde voorstel als in de schriftelijke ronde. Hierover dient nog een besluit te worden genomen;
- o Vooruitlopend op dit besluit heeft het DB een zienswijze gevraagd op de begrotingswijziging en resultaatbestemming uitgaande van de keuze voor optie 2;
- o Wethouder Huis stelt in een brief daarop terecht dat dit niet volgens de formele procedure is. Het voorstel is door het DB weloverwogen op deze wijze gedaan omdat de besluitvorming anders in de tijd niet zou passen en omdat het DB er in redelijkheid van uit kon gaan dat een tweede plenaire beraadslaging zou leiden tot de keuze voor optie 2. In de reactie op de brief van wethouder Huis, die alle deelnemers in afschrift ontvingen is dit toegelicht;
- o Meijer geeft aan dat het aanbod van Flevoland, gedaan in het DB om te schuiven van optie 4 naar optie 2 blijft staan;
- o Post is blij met de bereidheid van Flevoland te schuiven. Voor Urk is optie 2 niet voordelig maar vanuit de solidariteitsgedachte is dit wel de keuze van Urk;
- o Voorink geeft aan dat optie 2 of 3 voor Hilversum acceptabel is. Optie 4 is in de ogen van Hilversum niet haalbaar;
- o Boland stelt dat de primaire keus, zonder beraadslaging optie 1 was voor Gooise Meren. Gezien het gesprek en de uitslag in de 1^e stemronde is vandaag optie 2 de keuze;
- o Huis bevestigt de keuze van Almere voor optie 1. Als die optie niet haalbaar blijkt is optie 4 de tweede keus van Almere;
- o Tuning stelt dat Weesp eigenlijk tegen mitigeren is, dus voor optie 1 kiest. Na de uitslag van de schriftelijke stemronde is desgevraagd gebleken dat de raad van Weesp bereid is te schuiven naar optie 2;
- o Van de Es stelt dat Zeewolde vanuit solidariteit vóór mitigeren is. Primair gekozen voor optie 4. Om niet een te laag weerstandsvermogen te krijgen op de OFGV-begroting is Zeewolde bereid te schuiven naar optie 2.

Het AB stemt bij acclamatie in met het mitigatievoorstel optie 2.

Haagsma voegt toe blij te zijn met de kracht van deze GR. "Waar het oorspronkelijke besluit met gewogen stemmen tot stand moest komen is het goed te zien dat we er nu met elkaar in gesprek uitkomen. Een compliment aan gemeente Urk die met het voorstel tot mitigeren kwam, is op zijn plaats."



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Resultaatbestemming

- o De Kloet onderstreept de zienswijze van Wijdmeren waarin aangegeven is tegen de toevoeging aan de bestemmingsreserve te zijn omdat de innovatieplannen niet duidelijk zijn;
- o Het bevreemd Boland dat we in het AB terug blijven komen op een reserve die eerder door het AB is ingesteld. Duidelijk is waarvoor deze dient en hoe deze kan worden benut.

Het AB stelt bij acclamatie de resultaatbestemming 2016 vast. De Kloet geeft aan dat Wijdmeren tegen dit voorstel stemt.

Begrotingswijziging

- o Voorink stelt dat volgens Hilversum de OFGV- Begroting niet aan de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voldoet. De ambtelijk discussie hierover is volgens Hilversum vanuit de OFGV stilgezet.

Het AB stelt bij acclamatie de begrotingswijziging 2018 vast. Huis en Voorink geven aan dat Almere respectievelijk Hilversum niet instemmen.

De voorzitter geeft aan, in verband met het verschil van inzicht over de BBV-eisen, dat een overleg geïntendeerd wordt tussen de accountant van Hilversum en die van de OFGV. Zij bespreken deze BBV-technische kwestie. De OFGV zal uiteindelijk het advies van de OFGV-accountant volgen mocht het verschil van mening blijven. Het AB wordt over de uitkomst geïnformeerd.

8 2^e Voortgangsrapportage

Voor ligt ter kennisname de 2^e Voortgangsrapportage. Met deze rapportage informeert het DB het AB over de voortgang van de programmabegroting 2017.

Naar aanleiding van:

- o Post vindt het mooi te zien dat het kenniscentrum bijdraagt aan het resultaat. Hij vraagt er voor te waken dat opleidingen dicht bij de corebusiness blijven liggen;
- o Huis meldt dat het kenniscentrum in de raad van Almere vragen op blijft roepen. De onderverdeling totaalkosten, opbrengsten, in- en extern blijft onduidelijk;
- o Voorink valt op dat nauwelijks iets vermeld is over de kwaliteitscriteria;

De secretaris antwoordt dat het onderscheid bij de opleidingskosten lastig te maken is. Het voordeel zit er in dat door externen de klasjes, met ook internen daarin, vol zitten en daarmee de prijs per deelnemer lager wordt. Omdat opleiden tot de primaire taak van de OFGV behoort (algemeen belangvaststelling) is dit ook geen probleem.

De voorzitter stelt dat het AB eerder constateerde dat de OFGV voldoet aan de kwaliteitscriteria. Daarnaast is de OFGV nauw aangesloten bij de huidige herziening van de criteria. In een volgende VGR zal hierover worden gerapporteerd.

9 P&C-kalender 2018

Voor ligt de P&C-kalender voor 2018.

Meijer vraagt rekening te houden met de eigen kalender die de provincie toestuurde. Huis geeft aan op één van de AB's niet te kunnen.

De voorzitter stelt dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen en mogelijkheden maar dat dit met 15 bestuurders nooit helemaal zal lukken.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

10	ICT-aanbesteding Voor ligt het voorstel om het DB de ICT-aanbesteding af te laten handelen. Dit heeft vooral een praktische reden. Via het DB kan gemakkelijker binnen de wettelijke aanbestedingstermijnen worden gebleven. Het AB stemt in met het voorstel de ICT-aanbesteding door het DB te laten uitvoeren binnen de kaders van de begroting.
11	Berenschot Evaluatie wet VTH 2017 Ter informatie is het evaluatierapport Wet VTH, opgesteld door Berenschot, geagendeerd. Gedeputeerde Tekin zat hiervoor in de bestuurlijke en Paul Schuurmans in de ambtelijke begeleidingscommissie. Conclusie is dat er een gevarieerd beeld is ontstaan van verschillend opgezette omgevingsdiensten met een (vaak per deelnemer) verschillend takenpakket. Niettemin staat het stelsel en gaat het goed. Aandacht voor maar ook ruimte om verder te ontwikkelen is nodig. Naast deze algemene conclusie bevat het rapport aanbevelingen voor zowel het Rijk, provincies, gemeenten als omgevingsdiensten.
12	Aanpak aanbevelingen OFGV-evaluatie, Twynstra Gudde De secretaris presenteert hoe de OFGV aan de slag is met de aanbevelingen uit de OFGV-evaluatie van 12 april 2016. Kernpunten per aanbeveling uit zijn presentatie: 1. <u>Koester verworvenheden</u>: in team tweedaagse met elkaar kijken naar mogelijke verdere ontwikkelingen vanuit wat goed gaat; 2. <u>Voer dialoog over kwaliteit</u>: van rapporteren over aantallen naar rapporteren over effect. Goed voorbeeld: groeiende taak op het gebied van energiebesparing; 3. <u>Investeer in ambtelijke samenwerking</u>: gaat over rollen, houding en gedrag. Themadagen. Medewerkers komen bij partners 'over de vloer'; 4. <u>Implementeer kostprijsystematiek</u>: gedaan! 5. <u>Verbeter informatiemanagement</u>: heeft relatie met archiveren, ingewikkeld omdat werkwijzen bij partners verschillen. Via 'wensenlijst' werken aan uniformiteit. Innovatieprojecten digitale bodeminformatie en OFGV-informatie in 4D; 6. <u>Besprek governance</u>: op zich duidelijk en bekend maar verschillende perspectieven (opdrachtgever en eigenaar = deelnemer) maakt het soms ingewikkeld. Organisatie-ontwikkeling richting processturing. Overdrachtsdocument voor nieuw AB en raden; 7. <u>Blijf innoveren</u>: innovaties en de bestemmingsreserve daarvoor. Aansluiting bij regionale initiatieven duurzaamheid en energie. Doelgroepen: partners en bedrijven; 8. <u>Bereid voor op Omgevingswet</u>: Interne werkgroep. Aangesloten en actief in regionale Omgevingswet platforms. Via ODNL aangesloten bij andere omgevingsdiensten. De Kloet merkt verbeteringen op in de ambtelijke relatie maar dit moet nog beter. De voorzitter onderschrijft dit. "Hier moet aan twee kanten aan gewerkt worden. Voor de partners is het wennen met/via de OFGV te werken en de OFGV moet blijvend 15 partners met eigen werkwijzen en culturen bedienen". De voorzitter benadrukt dat als bestuurders ergens tegen aan lopen dat een belletje met hem of de directeur welkom is.
13	DB-verslagen Ter kennisname liggen de DB-verslagen van 19 april, 24 mei, 7 juni, 16 augustus en 20 september 2017 voor. Het AB neemt kennis van de DB-verslagen. N.a.v. het verslag van 19 april deelt Huis zijn beeld het Omgevingsoverleg erg breed qua deelnemers te vinden en vraagt of dit smaller kan.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	De voorzitter stelt dat dit geen OFGV-overleg is maar een samenwerkingsoverleg. Flevoland is hiervan voorzitter. De breedte van het overleg wordt door de deelnemers als nuttig ervaren. Het is aan gedeputeerde Meijer om de opmerking van Huis al dan niet mee te nemen naar het BOO.
14	Rondvraag / wvttk De voorzitter stelt voor het volgende AB op een externe locatie te houden, met inhoud te lardereren en wat langer de tijd voor te nemen; als soort afscheid van het huidige AB i.v.m. de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het AB vindt dit unaniem een goed idee. Huis wijst er op dat de looptijd van de DVO per 1 januari 2018 verloopt en vraagt wat daarmee wordt gedaan. Almere en Noord-Holland hebben suggesties gedaan voor actualisatie. Het AB vraagt deze partijen met de OFGV een voorstel voor te bereiden hoe de DVO te actualiseren.
15	Sluiting Met de vraag en de toezegging dat de presentatie over de OFGV-evaluatie wordt bijgesloten bij het verslag, sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld, Lelystad 2017

De voorzitter,

De secretaris,



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Afsprakenlijst

Afspraak	door	Datum AB	gepland	gereed
1 Presentatie wet Natuurbescherming	Flevoland	19/11/'15	'17	

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
t.a.v. de heer mr. drs. P.M.R. Schuurmans
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD

uw brief van	uw kenmerk	 ons kenmerk U17-106235	datum 18 DEC. 2017
behandeld door A Maris	doorkiesnummer 0320 - 278368	bijlagen	dossiernummer
onderwerp Taken m.b.t. brandveiligheid gebouwen			pr-nummer

Geachte heer Schuurmans,

Het college is dit jaar een onderzoek gestart om na te gaan of het de voorkeur heeft om de VTH taken brandveiligheid gebouwen, die nu zijn ondergebracht bij de OFGV, onder te brengen bij Brandweer Flevoland.

Zowel medewerkers van uw organisatie als van de brandweer zijn bij dit onderzoek betrokken geweest en hebben bijdragen geleverd aan de rapportage zodat deze een compleet beeld geeft van de situatie, voor- en nadelen van het onderbrengen van deze taken bij de OFGV dan wel bij de brandweer.

Na de zomer heeft het college verzocht om de onderzoeksrapportage tevens te voorzien van een financiële paragraaf mede vanwege de door de OFGV ingevoerde kostprijsystematiek. Ook deze rapportage is aan u voorgelegd voor beoordeling op juistheid. U heeft op deze conceptrapportage gereageerd per brief, verzonden op 14 september jl.

Mede op grond van de onderzoeksrapportage en uw reactie op het concept daarvan heeft het college besloten om deze taken m.b.t. brandveiligheid onder te gaan brengen bij Brandweer Flevoland. De opdracht aan de OFGV voor uitvoering van deze taak wordt dan ook beëindigd. Wij hebben kennis genomen van het tijdsplan dat u in uw brief aangeeft over beëindiging van taken bij de OFGV.

Het college zal met u en vertegenwoordigers van Brandweer Flevoland in overleg gaan om deze overzetting van taken voor te bereiden. Daarbij heeft het college bovenal ook zorg voor de herplaatsing van de medewerkers die bij de uitvoering van deze taken zijn betrokken. Daarbij zal wat betreft het college worden ingezet op 'mens volgt werk' waarbij tevens wordt nagegaan hoe oplossingen kunnen worden gevonden wanneer dit principe minder van toepassing is. Het college is u dan ook erkentelijk voor de bereidheid die u in uw brief uitspreekt om bij terugtrekking van deze taak in overleg met ons ervoor te zorgen dat de frictiekosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.

1 8 DEC. 2017

2

Graag maken wij in december met u procesafspraken over de te volgen aanpak.

Hoogachtend,

het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester,

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for P.C. Klooster, and the signature on the right is for I.R. Adema. Both signatures are fluid and cursive.

P.C. Klooster, locosecretaris

I.R. Adema



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 7 februari 2018

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

1

Afschrift

Betreft
Kadernota 2019

Beslispunten

1	Beslispunt	De Kadernota 2019 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 2019. Het DB zendt conform de 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 i.v.m. de zienswijzeperiode, wordt de Kadernota 2019 gelijktijdig ter informatie bijgevoegd.
	Argument	De Kadernota 2019 is gebaseerd op eerder vastgestelde financiële uitgangspunten zoals de Kostprijsystematiek.
2	Beslispunt	Vaststellen van het accres voor de begroting 2019.
	Argument	Lid 10 artikel 23 de Gemeenschappelijke Regeling stelt: Het algemeen bestuur past jaarlijks bij vaststelling van het 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.
	Argument	De voorspelling van het reële accres in de “Meicirculaire gemeentefonds 2017” voor 2019 bedraagt 3,07%.
3	Beslispunt	Bij de 1 ^{ste} VGR in 2018 te evalueren of het niet indexeren in 2018 gevolgen heeft voor de productiviteit en kwaliteit in 2018 en dan te bepalen of dat tot reparatie moet leiden in de begroting 2018 en/of de begroting 2019 indien er uit blijkt dat het een doorwerkend effect heeft op de opvolgende jaren.
	Argument	Bij de oprichting van de OFGV is als bezuinigingstaakstelling afgesproken: 1% per jaar en over de eerste 5 jaar geen loon- en prijscompensatie. Dat heeft de OFGV in de periode van 2013 tot en met 2017 gedaan. Voor de begroting 2018 is geen besluit genomen over de prijs- en loonindexatie.
	Argument	De voorspelling van het reële accres in de “Meicirculaire gemeentefonds 2017” voor 2018 bedraagt 4,02%.
	Argument	4,02% van de totale begroting 2018 bedraagt € 465.032.
	Argument	De OFGV heeft de vaste personeelslasten beperkt door minder vast personeel aan te nemen en deels een flexibele schil in te zetten.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

		Daarmee is de OFGV binnen het budget gebleven en is in 2018 een sluitende begroting gepresenteerd. De combinatie van de stijging van de kosten voor het vast personeel, steeds duurder flexibele schil en 5 jaar geen indexatie toepassen heeft als gevolg dat er steeds minder personeel kan worden ingezet. Dat zal op termijn gevolgen hebben zowel op de productiviteit en kwaliteit van de OFGV als op de stijging van het ziekteverzuim en daarmee samenhangende kosten. Bovendien wordt de OFGV geconfronteerd met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Door meer mensen in vaste dienst te kunnen nemen worden kwaliteit en capaciteit, en daarmee de dienstverlening beter geborgd.
	Argument	Loonsverhoging 2017-2018: de nieuwe Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 heeft een structurele loonsverhoging van 3,25%.
	Argument	De OFGV wordt geconfronteerd met de reguliere prijsstijgingen bij partners en leveranciers, bijvoorbeeld: • kosten salarisadministratie (gemeente Lelystad); • kosten huur en niet-pandgebonden kosten (provincie Flevoland).

Bijlagen:

Kadernota 2019



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Kadernota 2019



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 2019

Versie: Concept AB

Datum: 7 februari 2018

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. Economische ontwikkelingen.....	9
B. Financiële kaders 2019.....	10
B.1. Uitgangspunten	10
B.2. Financiële doorwerking 2019	11

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2019 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). In deze nota wordt het Algemeen Bestuur (hierna AB) inzicht geboden in de ontwikkelingen die de begroting van de OFGV op korte en/of middellange termijn beïnvloeden. Afgesproken is dat het AB kaders meegeeft aan het Dagelijks Bestuur (hierna DB) voor het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting. Dit zijn kaders voor de budgetten, maar ook voor de (door)ontwikkeling van de organisatie. Zowel de kadernota als de begroting 2019 worden beleidsarm opgesteld zodat na de verkiezingen in 2018 het nieuwe AB er eigen aanvulling aan kan geven.

Leeswijzer

De kadernota bevat de volgende onderdelen:

Hoofdstuk A1: Visie

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

Hoofdstuk A2: Externe ontwikkelingen

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

Hoofdstuk B: Financiële kaders voor 2019

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 2019. Deze conceptbegroting wordt na 15 maart 2018 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 23 mei 2018 worden de binnengekomen zienswijzen en de mogelijke wijzigingen van de begroting besproken. De begroting 2019 wordt vervolgens, inclusief zienswijzen en een reactie van het DB, ter vaststelling voorgelegd aan het AB.

Lelystad, 11 januari 2018

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 gaat de OFGV voor kwaliteit en efficiency.



**DUURZAAM
ONDERNEMEN
& VERBINDEN**

De belangrijkste doelstellingen zijn het afhandelen van vergunningen en meldingen en het uitvoeren van risicogericht toezicht en handhaving volgens de jaaropdrachten van de 15 deelnemers. 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

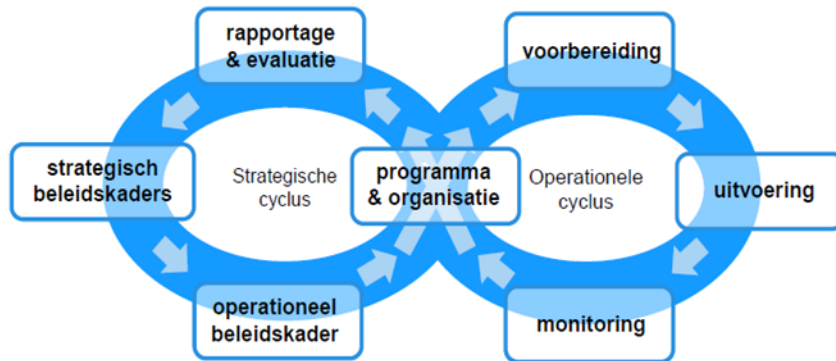
Kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. De OFGV gaat voor de gestelde kwaliteitseisen uit van de kwaliteitscriteria 2.1. Reeds in haar vergadering van 11 december 2014 heeft het AB geconstateerd dat de OFGV aan de kwaliteitscriteria 2.1 voldoet.

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 2019 medewerkers opleiden en bijscholen op veranderende wet- en regelgeving. Gelet op de komst van de Omgevingswet, wordt ook de komende jaren aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van iedereen die werkzaam is op het brede vakgebied van het omgevingsrecht.

Procescriteria

De procescriteria beschrijven de eisen die gesteld worden aan 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.

A.2.1. Omgevingswet

De OFGV bereidt zich met de deelnemers in 2019 verder voor op de invoering van de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld. Verwacht wordt dat de wet per 1 januari 2021 wordt ingevoerd. In de wet worden regels voor de fysieke leefomgeving gebundeld. Het gaat dan om regels met betrekking tot ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, veiligheid, natuur, gezondheid en water. Deze wetswijziging heeft grote gevolgen voor zowel overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving als voor burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving.

De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:

- Minder en overzichtelijkere regels
- Meer ruimte voor initiatieven
- Lokaal maatwerk
- Vertrouwen

De voorbereiding op deze wet vraagt naast individuele voorbereiding per bevoegd gezag en ketenpartner vooral ook een gezamenlijke voorbereiding. Die samenwerking verloopt in de voorbereiding op de wet vooral via twee platforms; een platform in Flevoland en een platform in Gooi en Vechtstreek. De platforms zijn voor de OFGV belangrijk. Op deze manier kan de expertise van de OFGV meer 'vooraf' in het proces van de planvorming beschikbaar worden gesteld aan de bevoegde gezagen. Na kennismaking, verkenning, organisatie en planning in 2018 staat deze samenwerking in 2019 vooral in het teken van 'samen doen en maken'. De OFGV adviseert waar nodig over omgevingswaarden die van belang zijn voor de omgevingsvisies en het vastleggen van milieunormen (o.a. geur, lucht en bodem) in omgevingsplannen en -verordeningen. Ook stelt de OFGV desgevraagd samen met de deelnemers Omgevingsprogramma's op als een (milieugerelateerde) omgevingsnorm niet wordt gehaald.



Er van uitgaande dat in 2019 de wet en de Amvb's definitief zijn en de ketensamenwerking voldoende houvast biedt voor de rol en taken van de OFGV bij de uitvoering van de wet, gaat de OFGV aan de slag met de interne werkprocessen. De ontwikkeling van passende vaardigheden bij de Omgevingswet is daarmee in volle gang zijn. Daarnaast wordt in pilots het werken met de Omgevingwet getoetst en geëvalueerd.

De benodigde opleidingen met betrekking tot de Omgevingswet worden voor zowel individuele medewerkers als teams verder voorbereid. Dit met als doel dat iedereen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikt over voldoende kennis en kunde. De verwachting is dat de OFGV met deze voorbereiding de voorgestane 'professionele en actieve partner in het implementatieproces' kan zijn op het gebied van de Omgevingswet.

A.2.2. Klimaat en energie

Zowel op internationaal als op lokaal niveau, in provincie- en gemeentehuizen, is terecht veel aandacht voor klimaat en energie. Grote problemen zoals afname van de biodiversiteit, voedselschaarste, droogte, gebrek aan schoon drinkwater, afname van het areaal natuur, overbevolking en schaarste aan grondstoffen worden veroorzaakt door klimaatverandering en de huidige energievraag en wijze van opwekken speelt daarbij een belangrijk rol. In termen als; de samenleving moet CO₂- en energieneutraal, circulair zijn, worden ambities verwoord.

Iedereen dient zijn steentje bij te dragen aan de energietransitie die daarvoor nodig is. Het SER energieakkoord legt de verantwoordelijkheid voor energiebesparing én voor het opwekken van duurzame energie bij gemeenten en provincies. Volgens het akkoord dienen ook omgevingsdiensten (OD's) in stelling te worden gebracht om energiebesparing bij bedrijven te realiseren. In samenwerking ligt de oplossing.

De OD's en dus ook de OFGV hebben al langer een rol bij energiebesparing bij bedrijven. De OFGV toetst bedrijven aan landelijk vastgestelde maatregelenlijsten. Voor steeds meer branches worden deze lijsten ontwikkeld dus ook steeds meer bedrijven worden hierop gecontroleerd. Binnen de OFGV zijn en worden toezichthouders opgeleid op het toezien op de maatregelenlijsten en worden ze geïnformeerd als nieuwe lijsten/nieuwe branches zijn toegevoegd.

De OFGV heeft een rol bij het beoordelen van Energieaudits volgens de Europese energie efficiëntie richtlijn (EED) en de OFGV is lid van het Landelijke Kernteam EED.

In de regio Gooi en Vechtstreek en de regio Flevoland is de OFGV aangesloten en ondersteunt hij partners bij de praktische invulling van de regionale energieagenda's.

De volgende onderwerpen worden op de agenda verwacht in 2019:

- De lijsten met branchegerichte erkende energiebesparingsmaatregelen (EML) worden verplicht; Wettelijk erkende maatregelenlijsten (WML);
- De ondergrens (energieverbruik) verdwijnt waardoor straks alle bedrijven de mogelijkheid voor energiebesparing moeten onderzoeken;
- De bewijslast wordt omgekeerd bij het berekenen van de terugverdiëntijden. Daardoor komt het initiatief voor energie besparen bij bedrijven te liggen;
- Zeer waarschijnlijk komt er een energie registratiesysteem op regionaal niveau.

Als gevolg van het meer verplichtende karakter zal het toezicht op energiebesparing intensiveren. Daarnaast wordt door deze mogelijke wetswijzigingen het verzamelen van energiegegevens steeds belangrijker. De OFGV kan hier een centrale taak in hebben. Met de lokale kennis, de centrale gegevens, de ontsluiting daarvan en de mogelijkheden om hiervan analyses te maken heeft de OFGV informatie die voor de deelnemers van belang is bij het bepalen van het besparingspotentieel maar ook bij visie- en planvorming (onder de Omgevingswet) en ontwikkelingen in het ruimtelijk domein.

OD's zullen steeds vaker bij ambities als de circulaire economie een rol krijgen. Alleen al bij het mogelijk maken van allerhande energieopwekking (windmolens, windparken), energieopslag (waterstof, accu's), energietransport (ondergrondse infrastructuur) en nieuwe ontwikkelingen die nog komen gaan krijgt de OFGV een rol via vergunningverlening en ruimtelijk inpassing. De OFGV is en zal zich hierop blijven voorbereiden om die taken uit te kunnen voeren en met de partners de geformuleerde ambities na te streven.

A.2.3. Economische ontwikkelingen

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 27 oktober 2017 de notitie 'Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2018-2021' gepubliceerd. In deze notitie zijn de uitkomsten van het Regeerakkoord verwerkt, is de prognose van de economische groei bijgesteld en is het scenario voor de overheidsfinanciën op middellange termijn geschetst.

De te verwachten potentiële economische groei in de periode 2018-2021 bedraagt gemiddeld 2,0% per jaar. Dit percentage is lager dan de groei van de wereldeconomie van gemiddeld 3,9% per jaar en hoger dan die in het eurogebied van 1,8% per jaar. De beleidsmaatregelen van het nieuwe kabinet dragen bij aan een afname van de werkloosheid van 4,9% in 2017 naar 4,1% in 2021. We zien daarbovenop dat de arbeidsmarkt voor specialistische werk (zoals het werk bij de OFGV) krapper wordt. Door de combinatie van lastig te vervullen vacatures en de daling van de werkloosheid kan de loondruk toenemen. De rente en inflatie lopen licht op, maar blijven laag.

Een ander te verwachten effect van deze economische ontwikkelingen op de OFGV is een mogelijke toename van het aantal bedrijven in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek waarvoor de OFGV de VTH- en adviestaken uitvoert. Daarbij kan een toename van vergunningaanvragen worden verwacht. Als gevolg hiervan kan ook het aantal vragen om zowel juridisch als specialistisch advies over verschillende milieuonderwerpen (bodem, water, energie, asbest, stortplaatsen, geluid, lucht, externe veiligheid en zwemwater) stijgen.

B. Financiële kaders 2019

B.1. Uitgangspunten

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

Uitgangspunten bij de financiële kaders zijn:

- Deze Kadernota is opgesteld met de bijdragen van de deelnemers berekend op basis van de Kostprijsystematiek (KPS);
- Onderdeel van de bestuurlijke afspraken bij de invoering van de KPS met ingang van 1 januari 2018 is dat de bijdrage per deelnemer voor drie jaar vastligt. Hiermee zijn de financiële middelen van de OFGV geborgd voor de jaren 2018-2020. Na drie jaar wordt de bijdrage per deelnemer opnieuw door het AB vastgesteld. Op die manier kunnen reguliere fluctuaties in de uitvoering worden opgevangen zonder directe financiële gevolgen voor de deelnemers;
- In 2018 worden de gevolgen van de invoering van de KPS op de verdeling van de bijdragen van de deelnemers conform AB besluit van 20 december 2017 gemitigeerd (50% in 2018);
- In 2019 zijn de bijdragen berekend volgens de KPS zonder mitigatie (100% in 2019);
- De KPS als model is al meerdere keren gecommuniceerd. Vandaar dat verdere uitleg van de systematiek hier achterwege blijft;
- Het begrotingstotaal in 2019 wordt verhoogd met loon- en prijsindexatie;
- Basis voor de geïndexeerde begroting 2019 is de begroting 2018 met volledig doorgevoerde KPS. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de eenmalige mitigatiestap in 2018 een structurele doorwerking heeft in de bijdragen van de deelnemers ook na 2018;
- Omdat de OFGV de kadernota zodanig vroeg opstelt, zijn het accres voor 2019 nog niet beschikbaar. Uitgegaan wordt van de voorspelling van het reële accres¹ in de “Meicirculaire gemeentefonds 2017” die voor 2019 uitgaat van een accres van 3,07%;
- Het AB zal bij de 1^{ste} VGR in 2018 evalueren of het niet indexeren in 2018 gevolgen heeft voor de productiviteit en kwaliteit in 2018 en dan te bepalen of dat tot reparatie moet leiden in de begroting 2018 en/of de begroting 2019 indien er uit blijkt dat het een doorwerkend effect heeft op de opvolgende jaren;
- De begroting 2019 wordt ingedeeld naar de laatste inzichten in het BBV, de ervaringen met de jaarcijfers 2017 en de begroting 2018.

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.

B.2. Financiële doorwerking 2019

Op het moment van opstellen van deze Kadernota is nog niet bekend met welke percentages de kosten voor salarissen, huur, ICT en andere kosten zullen stijgen. Volgens de uitgangspunten worden deze stijgingen opgevangen door de toepassing van de prijs- en loonindexatie en door het blijven streven naar hogere inkomsten (meerwerk voor de deelnemers, opleidingen).

De volgende wijzigingen voor het jaar 2019 zijn in de AB vergaderingen tot en met december 2017 behandeld en in deze Kadernota verwerkt:

- De invoering van de KPS met ingang van 1 januari 2018;
- De wijziging van de bijdrage van Gooise Meren van € 91.320 naar aanleiding van de uitvoering van de asbesttaak wordt in de begroting 2018 structureel verwerkt. Deze structurele begrotingswijziging gaat voor zienswijzen naar de raden en Staten en voor een besluit naar het AB samen met de ontwerpbegroting 2019 in maart 2018. Dat betekent dat op het moment van het opstellen van deze Kadernota, deze wijziging nog geen formele procedure gevolgd heeft. Deze wijziging is als zodanig bekend en ter sprake gekomen in het AB van december 2017 en daarom opgenomen in deze Kadernota.

De wijzigingen worden in 2018, samen met mogelijke andere taakoverdrachten van deelnemers en taakverschuivingen tussen deelnemers, voor zienswijzen aan de raden en Staten verzonden. Dit zal tegelijkertijd met het aanbieden van de Begroting 2019 plaatsvinden.

Het financiële kader is op de volgende pagina weergegeven.

LASTEN		Begroting incl. mitigatie (50 % KPS)	Kader volgens KPS (100 %) en excl. index	Index	Kader volgens KPS (100 %) en incl. index
Nummer	Post	2018	2019	2019	2019
1	PERSONEEL				
1.1a	Salissen	€ 8.865.693	€ 8.865.693	€ 272.177	€ 9.137.870
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering				
1.1c	Flexibele schil	€ 30.000	€ 30.000	€ 921	€ 30.921
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 88.745	€ 88.745	€ 2.724	€ 91.469
	Subtotaal personeelskosten	€ 8.984.438	€ 8.984.438	€ 275.822	€ 9.260.260
1.2	Opleidingskosten	€ 338.699	€ 338.699	€ 10.398	€ 349.097
1.3	Algemene personeelskosten	€ 439.516	€ 439.516	€ 13.493	€ 453.009
1.4	Frictiekosten vertrek personeel				
3	KAPITAALLASTEN				
3.1	Afschrijving ICT	€ 108.000	€ 108.000	€ 3.316	€ 111.316
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 30.000	€ 30.000	€ 921	€ 30.921
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ 40.800	€ 1.253	€ 42.053
3.4	Afwaardering geluidsmeetsysteem	€ -	€ -		
4	INDIRECTE KOSTEN				
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 305.000	€ 305.000	€ 9.364	€ 314.364
4.2	Huisvesting (niet- pandgebonden)	€ 130.000	€ 130.000	€ 3.991	€ 133.991
4.3	Informatiemanagement	€ 644.247	€ 644.247	€ 19.778	€ 664.025
4.4	Wagenpark	€ 110.000	€ 110.000	€ 3.377	€ 113.377
4.5	Diverse kosten	€ 179.880	€ 179.880	€ 5.522	€ 185.402
4.6	Accountant	€ 25.000	€ 25.000	€ 768	€ 25.768
4.7	HRM	€ 65.000	€ 65.000	€ 1.996	€ 66.996
5	ONVOORZIEN				
5.1	Onvoorziën	€ 50.000	€ 50.000	€ 1.535	€ 51.535
5.3	Taakstelling afname taken Flevoland	€ -86.000	€ -86.000	€ -2.640	€ -88.640
	Subtotaal	€ 11.364.580	€ 11.364.580	€ 348.893	€ 11.713.473
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN				
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 182.800	€ 182.800	€ 5.612	€ 188.412
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.200	€ 1.200	€ 37	€ 1.237
6.3	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 11.584	€ 11.584	€ 356	€ 11.940
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 7.800	€ 7.800	€ 239	€ 8.039
7	OVERIGE KOSTEN				
7.3	BSBm	€ -	€ -		
7.4	Omgevingsveiligheid	€ -	€ -		
7.5	Energiebesparing	€ -	€ -		
7.6	Gildemodel	€ -	€ -		
7.7	Diverse subsidies	€ 200.000	€ 200.000		€ 200.000
	Totaal	€ 11.767.964	€ 11.767.964	€ 355.136	€ 12.123.100

BATEN		Begroting incl. mitigatie (50 % KPS)	Kader volgens KPS (100 %) en excl. index	Index	Kader volgens KPS (100 %) en incl. index
Nummer	Post	2018	2019	2019	2019
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS				
1.1	Almere	€ 861.968	€ 722.454	€ 22.179	€ 744.633
1.2	Lelystad	€ 1.448.497	€ 1.548.634	€ 47.543	€ 1.596.177
1.3	Zeewolde	€ 675.232	€ 654.895	€ 20.105	€ 675.000
1.4	Flevoland	€ 3.447.249	€ 3.165.138	€ 97.170	€ 3.262.307
1.5	Urk	€ 254.283	€ 236.468	€ 7.260	€ 243.727
1.6	Dronten	€ 797.362	€ 866.359	€ 26.597	€ 892.956
1.7	Noordoostpolder	€ 935.765	€ 1.073.280	€ 32.950	€ 1.106.230
1.8	Noord Holland	€ 666.622	€ 819.834	€ 25.169	€ 845.003
1.9	Gooise Meren	€ 805.104	€ 761.823	€ 23.388	€ 785.211
1.10	Hilversum	€ 230.289	€ 240.447	€ 7.382	€ 247.828
1.11	Weesp	€ 351.542	€ 327.695	€ 10.060	€ 337.755
1.12	Huizen	€ 201.246	€ 177.038	€ 5.435	€ 182.473
1.13	Wijdmeren	€ 391.225	€ 415.856	€ 12.767	€ 428.623
1.14	Blaricum	€ 97.046	€ 135.382	€ 4.156	€ 139.538
1.15	Laren	€ 106.187	€ 124.309	€ 3.816	€ 128.126
	Subtotaal	€ 11.269.615	€ 11.269.611	€ 345.977	€ 11.615.588
2	ANDERE BIJDRAGEN				
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ -	€ -		
2.2	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ -	€ -		
2.3	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ -	€ -		
2.4	Subsidie Gildemodel	€ -	€ -		
2.5	Opbrengsten opleidingscentrum	€ -	€ -		
2.6	Overige opbrengsten	€ -	€ -		
2.7	Diverse subsidies	€ 200.000	€ 200.000		€ 200.000
3	TAAKSTELLEND INKOMSTEN	€ 298.345	€ 298.345	€ 9.159	€ 307.504
	Totaal	€ 11.767.960	€ 11.767.956	€ 355.136	€ 12.123.093

		Begroting incl. mitigatie (50 % KPS)	Kader volgens KPS (100 %) en excl. index	Index	Kader volgens KPS (100 %) en incl. index
		2018	2019	2019	2019
Totaal baten		€ 11.767.960	€ 11.767.956	€ 355.136	€ 12.123.093
Totaal lasten		€ 11.767.964	€ 11.767.964	€ 355.136	€ 12.123.100
Saldo van baten en lasten		€ -4	€ -8	€ -0	€ -8
Mutatie reserves		€ -	€ -		
Resultaat		€ -	€ -		



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag extra DB OFGV

Datum : 29 november 2017 Vastgesteld: 11/01/2018
Tijd : 13:00-14:00 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. C.H. Boland, dhr. W.C. Haagsma,
mw. F. Plat (plv. secretaris), mw. M. Dubnevych (Controller)
dhr. M. Sman (notulist)
Afmelding : dhr. A. Meijer, dhr. G.E.H. Pas en dhr. P.M.R. Schuurmans

1 Opening en vaststellen agenda

Met een excuus namens de notulist voor het noemen van de heer Stuivenberg in de agenda, opent de voorzitter dit overleg.

Mariana Dubnevych wordt welkom geheten, zij is de nieuwe Controller bij de OFGV.

Mevrouw van Wijnbergen wordt bedankt voor haar inzet.

Mevrouw Plat vervangt vandaag de heer Schuurmans als secretaris.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2 Mededeling

- o Afmeldingen zijn ontvangen van de heren Meijer, Pas en Schuurmans. De heer Pas heeft schriftelijk gereageerd waarvan bij de betreffende agendapunten melding wordt gemaakt.
- o Bij de inkoop van vakgerichte cursussen (inhuur docenten) blijken twee aanbieders telkens naar voren te komen als de beste en enigen die aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen. De vraag ligt voor om bij inkoop van opleidingen bij de bedrijven Mibacu en HMA Milieuadviesing af te wijken van het inkoopbeleid en in die procedures niet 3 offertes aan te vragen als de grens van € 50.000,- kan worden overschreden. Het DB is daarmee akkoord.
- o Zowel Hilversum als Huizen brengen de asbesttaak bij de OFGV onder.
- o Na het vertrek van wethouder Vis heeft Dronten burgemeester de Jonge aangewezen om namens Dronten zitting te nemen in het AB van de OFGV.

3 Verslag DB 20 september 2017

Ter vaststelling ligt het concept DB verslag van 20 september voor. Daarover is schriftelijk door de heer Pas opgemerkt:

- o onder agendapunt 4; mitigatievoorstel staat dat Huizen de veranderende stem van Flevoland als AB-lid ondersteunt. De heer Pas heeft dit als DB-lid gezegd.

Met deze aanpassing wordt het verslag vastgesteld.

4 Inkomende post

- o Het bestuur ontving twee brieven van het ministerie van BZK, onze financieel toezichthouder. Een aankondiging van een nieuwe, risicogerichte werkwijze. En de mededeling dat ook de nieuwe werkwijze tot de conclusie leidt dat de OFGV jaarstukken 2016 en de begroting 2018 akkoord zijn; in evenwicht en behoeft geen nader onderzoek. BZK volstaat met repressief toezicht. Een positief bericht.
- o In een e-mailbericht heeft wethouder Frits Huis bezwaar gemaakt tegen de gevolgde procedure bij het mitigatievoorstel. Dit bezwaar is terecht; de formele weg is inderdaad niet gevolgd. Dit is echter weloverwogen gebeurd. De geagendeerde antwoordbrief is, na enkele tekstuele correcties, akkoord.
- o Hilversum heeft in een brief namens de portefeuillehouders Financiën van Gooi en Vechtstreek aandacht gevraagd voor de Planning & Control kalender. De OFGV voldoet aan alle deadlines behalve aan die van de Kadernota. Dit is ook verleden jaar



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

aan de orde gesteld en beantwoord. Een Kadernota volgens de gewenste planning (ruim een jaar voor het betreffende jaar) heeft te weinig voorspellende waarde en is ook nauwelijks in te passen.

- o Hilversum geeft in een brief namens het college aan dat de OFGV begroting en de begrotingswijziging niet voldoen aan de eisen uit het Besluit Begroting en Verantwoording. Een zelfde reactie is inmiddels als concept zienswijze ontvangen. Het DB, gesteund door uitspraken van de accountant, is het daar niet mee eens. Het DB biedt aan om Hilversum ambtelijk te laten informeren door de accountant om de discussie daarover weg te nemen.

5 Innovatieprojecten

Voor akkoord liggen 3 beschrijvingen van innovatieproject voor. Met het akkoord van het DB kunnen deze projecten gefinancierd worden vanuit de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling.

Desgevraagd is telefonisch door de heer Pas aangegeven dat de punten in zijn schriftelijk reactie moeten worden gezien als aandachtspunten.

Vooraf geeft de voorzitter aan dat een innovatief project gericht moeten zijn op het behalen van voordeel; financieel, efficiëntie en/of in kwaliteit. Kenmerk van een innovatie is ook dat geen garanties zijn te geven. De voorzitter stelt voor in te stemmen als het DB de overtuiging heeft dat de aanpak nieuw is en een verbetering geeft.

Toegelicht en besproken wordt:

- o Digitaliseren bodeminformatie; gaat om een groeiend aantal (nu al 1800) aanvragen per jaar. Gebeurt nu handmatig. Automatisering gaat vooral tijdswinst opleveren en betere dienstverlening. De ambtelijke suggesties van de partners (bijvoorbeeld ook ondergrondse tanks hierbij betrekken) worden betrokken in het project.
- o Duurzame erf; De vakken bij Aeres Hogeschool en het OFGV-werk kennen veel raakvlakken. Dit project biedt een opening naar toekomstige werknemers voor de OFGV (in een krappe arbeidsmarkt). Het project biedt ook de OFGV de kans om te leren integraal te werken, ter voorbereiding op de Omgevingswet. Daarmee is dit project vooral kwaliteit verhogend.
- o Project X; informatie in 4D. Dit project sluit aan bij de Omgevingswet (informatiegestuurd, op kaartmateriaal). In het project worden bestaande openbare en door de OFGV gegenereerde nieuwe informatie op kaartmateriaal gecombineerd. Het is niet zeker dat deze aanpak naadloos op de digitale voorziening van de Omgevingswet past. Dit project kan bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming in het ruimtelijk domein maar zal wellicht geen geld opleveren.

Na beraad gaat het DB akkoord om de voorgestelde innovaties te betalen uit de reserve, er van uitgaande dat dit binnen de vastgestelde spelregels gebeurt. Het DB wenst alle projectideeën vast te leggen in het format dat is gebruikt voor digitale bodeminformatie.

6 3^e begrotingswijziging 2017

Ter vaststelling ligt voor de wijziging van de begroting voor het incidenteel ontvangen van subsidies, het incidenteel ontvangen van een verkoopopbrengst (oude handhavingsschepen) en de besteding daarvan, het onttrekken aan de innovatiereserve i.v.m. besluit agendapunt 5 en het schuiven tussen enkele begrotingsposten (zoals salarissen naar flexibele schil, verdeling bijdrage extra taak Gooise Meren over begrotingsposten). Desgevraagd wordt aangegeven dat dit wijzigingen zijn die de bijdrage van de partner niet raken en dat daarom het DB hiervoor bevoegd is. Het DB stemt in met deze wijzigingen.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Tevens stemt het DB in met het voorstel de verhoging van de bijdrage van Gooise Meren i.v.m. de extra asbesttaak in 2017 incidenteel te verwerken en de wijziging in 2018 (in een veegronde) formeel, met zienswijzeprocedure door het AB te laten vaststellen.

7 2^e Voortgangsrapportage 2017

Voor ligt in concept de 2^e VGR. Met de VGR informeert het DB de AB-leden over de voortgang van de programmabegroting. Na verwerking van de volgende tekstuele suggesties stelt het DB de 2^e VGR vast:

- o Pagina 5; tekst en percentages doelstelling vergunning verlening zijn verwarrend;
- o Pagina 5; percentage 'stijgende werklast' verwijderen;
- o Pagina 6; laatste zin 1^e alinea verwijderen;
- o Pagina 10; alleen verwijzen naar besluit KPS, niet opnieuw de tabel opnemen;
- o Pagina 13; over het juridisch verschil van inzicht tussen OFGV en provincie de arbitragezaak externe jurist vermelden. Het AB kan zonder een uitspraak in de arbitragezaak hierop geen besluit nemen.

In een volgende VGR wenst het DB het al dan niet voldoen aan de kwaliteitscriteria op te nemen.

8 Definitieve resultaatbestemming 2016

Na de zienswijzeronde ligt de vraag voor of het DB instemt met de geformuleerde reactie op de zienswijzen en of de resultaatbestemming 2016 ongewijzigd ter vaststelling kan worden voorgelegd aan het AB.

- o De concept zienswijzen van Gooise Meren, Lelystad en Noordoostpolder zijn inmiddels bevestigd door de gemeenteraden en daarmee definitief.
- o De raad van Almere heeft aangegeven in te stemmen met de resultaatbestemming.
- o Het college van Zeewolde heeft aangegeven geen zienswijze te zullen indienen.
- o Voor Laren wordt een soortgelijke reactie als bij Dronten en Wijdmeren toegevoegd.

Het DB is akkoord de resultaatbestemming ongewijzigd voor te leggen aan het AB.

9 1^e Begrotingswijziging 2018

Na de zienswijzeronde ligt de vraag voor of het DB instemt met de geformuleerde reactie op de zienswijzen en of de begrotingswijziging 2018 ongewijzigd ter vaststelling kan worden voorgelegd aan het AB.

- o De concept zienswijzen van Gooise Meren, Lelystad en Noordoostpolder zijn inmiddels bevestigd door de gemeenteraden en daarmee definitief.
- o De raden van Almere en Huizen geven aan het niet eens te zijn met het besluit te mitigeren. Een soortgelijke reactie als bij Blaricum en Laren wordt toegevoegd.
- o De raad van Dronten geeft aan niet in te stemmen met de doorgevoerde prijs- en loonindexatie in de meerjarenbegroting. Een soortgelijke reactie als verleden jaar op dit punt wordt als DB-reactie toegevoegd.
- o Het college van Zeewolde heeft aangegeven geen zienswijze te zullen indienen.
- o Bij Laren staat in de stukken per abuis de zienswijze op de resultaatbestemming vermeld. Laren heeft geen zienswijze op de begrotingswijziging.

Het DB is akkoord de begrotingswijziging ongewijzigd voor te leggen aan het AB.

Het DB wenst een overzicht te krijgen van het meerjarig verloop van de partijen die al dan niet reageren op de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Naar aanleiding van dit overzicht wil het DB bepalen of een actie richting structurele 'niet reageerders' op zijn plaats is.

10 P&C kalender 2018



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Voor ligt ter vaststelling de OFGV P&C kalender 2018. Dit heeft een relatie met de brief namens de Gooi en Vechtstreek portefeuillehouders Financiën over de planning van de P&C-kalender. Het DB bevestigt dat het niet lukt/gewenst is de kadernota eerder op te leveren omdat deze anders nauwelijks voorspellende waarde heeft.

Het DB stelt voor niet in de 1^e maar de 2^e week van januari het eerste DB te plannen. Met die wijziging wordt de kalender vastgesteld.

Naar aanleiding van de kalender stelt het DB voor de kadernota en de begroting 2019 zo beleidsarm mogelijk op te stellen. Dit AB biedt dan ruimte aan het 'nieuwe' AB (na de gemeenteraadsverkiezingen) om daarover keuzes te maken.

11 ICT-aanbesteding

Voor ligt de vraag om het AB voor te stellen het DB te machtigen om de ICT-aanbesteding 'te doen'. Formeel is dit een AB bevoegdheid. Omdat het meer de bedrijfsvoering betreft ligt de afhandeling door het DB voor de hand. Daarnaast past de strakke planning en de vele beslismomenten niet bij de vergaderfrequentie van het AB. Daarmee is dit vooral een praktisch voorstel.

Het DB stemt in met het voorleggen van deze vraag aan het AB.

12 Concept agenda AB 20 december 2017

Voor ligt de concept agenda voor het AB van 20 december. Het DB vindt het goed om aandacht te besteden aan de aanbevelingen uit de OFGV-evaluatie. De secretaris zal daar iets over vertellen in het AB.

Het DB stemt in met deze agenda.

13 Rondvraag, wvttk en sluiting

De voorzitter stelt voor het laatste AB voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 iets informeler te organiseren, externe locatie, gekoppeld met iets inhoudelijks.

In de Gooi en Vechtstreek heeft een aantal griffiers, waaronder Gooise Meren, besloten gezamenlijk nieuwe raadsleden na de verkiezingen van 21 maart te informeren middels gezamenlijke bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten kunnen ook Gemeenschappelijke Regelingen zich presenteren. OFGV heeft positief op deze uitnodiging gereageerd en zal zich presenteren. De heer Boland waardeert de medewerking van de OFGV. Het DB stelt voor deze positieve reactie en aanpak ook in het AB te vermelden als idee voor andere gemeenten.

Desgevraagd wordt besloten het reserve DB van 6 december te annuleren.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Actiepuntenlijst

Afspraak		door	DB	Gepland	Gereed
1	De GR en het reglement van orde evalueren en indien nodig aanpassen	Secretaris	21/09/'15	maart '18	
2	De PDC bij volgende herziening aanvullen met, in de praktijk getoetste en geëvalueerde streeftermijnen	Secretaris	15/10/'15	Medio '18	
3	Overzicht 'niet reageerders' in zienswijze procedures agenderen in DB	Secretaris	29/11/'17	Voorjaar '18	