



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK



Colofon

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

Opdracht: Kadernota OFGV 2018

Versie: Vastgesteld AB
Datum: 15 februari 2017

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. Kostprijsystematiek | 8 |
| B. Financiële kaders 2018..... | 9 |
| B.1. Uitgangspunten | 9 |
| B.2. Financiële doorwerking 2018 | 10 |

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). In deze nota wordt het Algemeen Bestuur (AB) inzicht geboden in de ontwikkelingen die de begroting van de OFGV op korte en/of middellange termijn beïnvloeden. Afgesproken is dat het AB kaders meegeeft aan het Dagelijks Bestuur voor het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting. Dit zijn kaders voor de budgetten maar ook voor de (door)ontwikkeling van de organisatie. In deze kadernota doet het DB voorstellen hiertoe.

Leeswijzer

De kadernota bevat de volgende onderdelen:

Hoofdstuk A1: Visie

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

Hoofdstuk A2: Externe ontwikkelingen

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

Hoofdstuk B: Financiële kaders voor 2018

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 2018. Deze conceptbegroting wordt na 15 maart 2017 aan de raden en Staten gestuurd. Zij hebben, conform de WGR en de vorig jaar gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling, acht weken de tijd om zienswijzen in te dienen. In het DB van 24 mei 2017 worden de binnengekomen zienswijzen en de mogelijke wijzigingen van de begroting besproken. De begroting 2018 wordt vervolgens, inclusief zienswijzen en DB reactie, ter vaststelling voorgelegd aan het AB.

Lelystad, 15 februari 2017

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 zwembadwater/zwembaden, Wabo en het omgevingsrecht. Deze taken voert de OFGV uit voor alle gemeenten in Flevoland, de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek en voor de provincies Flevoland en Noord-Holland.

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

A.1.1. Doelstellingen en activiteiten

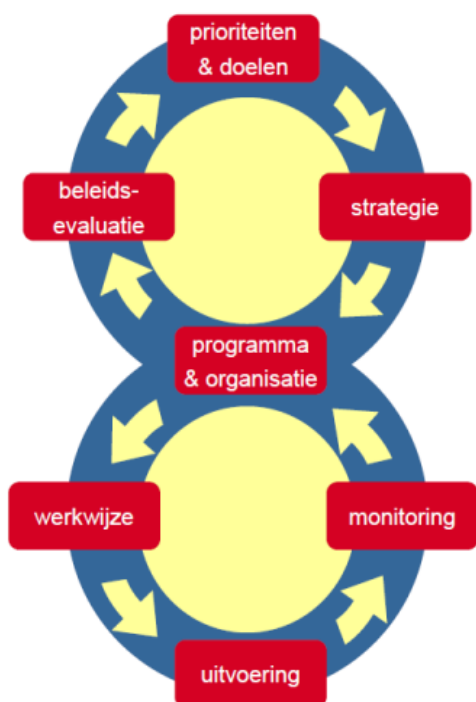
Samen met de partners werkt de OFGV aan een duurzame en veilige leefomgeving. De kernwaarden van de OFGV 'Ondernemen en Verbinden' staan hierbij centraal. Bij het uit te voeren werk gaat de OFGV voor kwaliteit en efficiency.

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

A.1.2. Kwaliteit

De OFGV gaat voor de gestelde kwaliteitseisen uit van de kwaliteitscriteria 2.1. De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen.

De criteria hebben betrekking op de robuustheid van de organisatie, de professionaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van de uit te voeren taken. Het betreffen daarmee criteria voor het opleidingsniveau en de frequentie van taakuitvoering. In hoeverre de OFGV in 2018 voldoet aan de frequentiecriteria hangt af van de opdracht van de partners. De OFGV voldoet aan de opleidingscriteria en blijft in 2018 medewerkers opleiden en bijscholen op veranderende wet- en regelgeving. Gelet op de Omgevingswet zal ook de komende jaren aandacht worden besteed aan deskundigheidsontwikkeling van iedereen die werkzaam is op het brede vakgebied van het omgevingsrecht.



De procescriteria beschrijven de eisen die gesteld worden aan de beleidscyclus in de vorm van de Big 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-uitvoeringskader geven de partners aan hoe de OFGV de taken op een uniforme manier in het werkgebied kan uitvoeren.

Bij het invullen van de strategische cyclus staat de partner centraal. Welke doelen wilt u bereiken? Hoe ondersteunt de OFGV uw beleid? Hoe geeft de OFGV uitvoering aan de door u gewenste prestaties? Onder de operationele cyclus vallen het beschrijven van uniforme werkprocessen en het uitvoeren van controles met een integraal toezichtsprotocol. Hierover legt de OFGV verantwoording af aan de partners. In het model vervult de omgevingsdienst een rol in het vertalen van uw beleid en strategie naar uitvoering en het inbrengen van praktijkervaringen in de beleidscyclus.

A.2. Ontwikkelingen

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

A.2.1. Omgevingswet

De Omgevingswet is de nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving en bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2019 in werking treden. Deze wetswijziging heeft gevolgen voor zowel overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving als burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving.

De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:

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



De Omgevingswet met haar nieuwe manier van denken vraagt om een andere manier van werken. Dit houdt voor de OFGV enerzijds in dat werkprocessen en de inhoudelijke werkzaamheden in verschillende vakgebieden gaan veranderen. Te denken valt aan minder vergunningsplicht en meer algemene regels, andere voorbereidingsprocedures voor vergunningverlening en meer focus op toezicht en handhaving. Scholing richt zich zowel op de kennis van de inhoud van de wet als op de nieuwe manier van werken.

Anderzijds zal de OFGV in de 'geest van de Omgevingswet' gaan werken en aan de slag gaan om die cultuurverandering in de organisatie op gang te brengen. De komst van de Omgevingswet betekent ook dat de relatie met de partners verandert. De OFGV biedt zich aan om te worden betrokken aan de 'voorkant' van het proces/van de planvorming. Met de kennis van het gebied, de ogen in het veld en de expertise op verschillende taakgebieden ondersteunt en faciliteert de OFGV de partners graag bij de veranderingen die de Omgevingswet brengt. De OFGV zal adviseren over de concrete invulling van de bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet. De OFGV wil voor de milieu gerelateerde onderwerpen van de Omgevingswet een professionele en actieve partner zijn in het implementatieproces en daardoor vormgeven aan de veranderende, steeds digitalere, participatie van de omgeving.

De OFGV streeft er in het kader van innovatie naar om dé kennisbank op het gebied van de Omgevingswet te worden en zich als zodanig te profileren. De projectgroep Omgevingswet anticipeert op de veranderingen die de Omgevingswet teweeg brengt. Deze groep opereert als centraal kennispunt 'Omgevingswet', zowel intern als extern. Daarnaast heeft deze groep een coördinerende rol wat betreft het reguleren van en het experimenteren met de veranderingen van de Omgevingswet. Na de consultatie op de AMvB's, de verkenning van de wet en het netwerk bij de partners en andere omgevingsdiensten, richt de OFGV zich in de jaren 2017-2018-2019 op de verdieping en verandering, onder meer middels innovatieve projecten en pilots.

A.2.2. Kostprijsystematiek

In juni 2017 besluit het AB of de Kostprijsystematiek (KPS) vanaf 2018 de basis wordt voor financiering door de partners. Deze Kadernota is nog opgesteld met de huidige lumpsumbijdragen.

De opbouw van het model is als volgt:

| | Gemeenten | Provincies |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Incidentele taken | offerte obv productmodel of uren | offerte obv productmodel of uren |
| Plustaken (o.a. geluid, natuur, water, bouw) | productmodel | nog te bepalen |
| Overige basistaken (o.a. asbest, transportcontroles) | productmodel | productmodel |
| Basistaken inrichtinggebonden (vergunning, melding, controle, klacht etc.) | branchemodel | productmodel |
| Taken van algemeen nut (piket, bestuur, informatiegericht werken, accounthouders, omgevingswet etc.) | randvoorwaardelijke taken | |

Voor de taken van algemeen nut, de zogenaamde randvoorwaardelijke taken, bevat de KPS berekening een procentuele bijdrage voor elke partner.

De gemeentelijke inrichtinggebonden taken worden berekend volgens het branchegericht risicomodel. De berekening bevat gemiddelde kengetallen en frequenties voor de periodieke uitvoering van controles en behandeling van vergunningen, meldingen en klachten. Bedrijven zijn in 20 branches ingedeeld, waarbij de risicovolle bedrijven een hogere prioritering en meer aandacht van de OFGV krijgen. Ook naleefgedrag heeft invloed op de prioritering van bedrijven. De risicoaanpak heeft een nauwe relatie met de ontwikkeling van het VTH-uitvoeringskader. De besluiten van de partners omtrent het VTH-beleid en de VTH-strategie kunnen impact hebben op de kengetallen en frequenties in het branchemodel.

Uit de evaluatie van de uren over het oefenjaar 2016 blijkt of de kengetallen van het productmodel aangepast moeten worden en/of producten anders beschreven moeten worden in de Producten en Diensten Catalogus. Het productmodel bevat de berekening van de provinciale inrichtinggebonden taken, de overige basistaken en de gemeentelijke plustaken.

Voor de provinciale plustaken tenslotte worden in 2017 maatwerkafspraken met de Provincie Flevoland gemaakt.

B. Financiële kaders 2018

B.1. Uitgangspunten

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

Uitgangspunten bij de financiële kaders zijn:

- De taakstelling betreft 1% per jaar van het begrotingstotaal ten tijde van oprichting. Het betreft een bedrag van € 112.269 per jaar in de jaren 2014 tot en met 2018;
- De bijdragen van de deelnemers worden, los van bijdragen voor een specifiek doel of extra opdrachten, in de jaren 2014 tot en met 2018 verlaagd met een percentage van de genoemde taakstelling, zijnde het percentage ten tijde van de oprichting;
- De taakstelling is in de jaren 2017 en 2018 verlaagd tot € 105.354 per jaar. De vermindering van € 6.915 wordt veroorzaakt door harmonisatie van het takenpakket van Gooise Meren, waarbij de gemeente afstand doet van de taakstellende verlaging van de bijdrage;
- Het begrotingstotaal wordt tot en met 2018 niet verhoogd met loon- en prijsindexatie. Mocht indexering op enig budget wel noodzakelijk zijn, dan levert dit voorsnog een extra bezuinigingstaakstelling op. Besluitvorming over eventuele nieuwe taakstellingen voor het jaar 2019 en volgende, vindt plaats bij de behandeling van de kadernota 2019;
- De invulling van de bezuinigingstaakstelling wordt elk jaar uiterlijk in de 1^e voortgangsrapportage aan het AB voorgelegd;
- Het begrotingstotaal wordt door het AB vastgesteld. Wijzigingen binnen de begroting en het ontvangen van bijdragen voor een specifiek doel worden door het DB vastgesteld;
- Voorgenomen mutaties van de Algemene Reserve en de Doelreserve Frictiekosten worden voorgelegd aan het AB. Definitieve mutaties van reserves worden middels bestemming van het rekeningresultaat aan de Raden en Staten voor zienswijzen voorgelegd, alvorens deze door het AB worden vastgesteld;
- Voorgenomen projecten ten laste van de Reserve Innovatie en Ontwikkeling worden voorgelegd aan het DB;
- De kostprijsystematiek is niet financieel vertaald in deze Kadernota.

B.2. Financiële doorwerking 2018

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

De volgende wijzigingen voor het jaar 2018 zijn reeds in de AB vergaderingen tot en met november 2016 behandeld en in deze Kadernota verwerkt:

- Harmonisatie takenpakket Gooise Meren: bijdrage van Gooise Meren wordt in 2017 en 2018 niet meer verlaagd met de taakstelling ad € 6.915 per jaar;
- Taakoverdracht asbest Dronten: structurele verhoging van € 87.809;
- Toezegging aan de Gooi- en Vechtgemeenten: verlaging van het budget onvoorzien naar € 50.000 per jaar.

De wijzigingen worden in 2017, samen met mogelijke andere taakoverdrachten van partners en taakverschuivingen tussen partners, voor zienswijzen aan de raden en Staten verzonden. Dit zal tegelijkertijd met het aanbieden van de Begroting 2018 plaatsvinden.

Na de genoemde wijzigingen staat de taakstelling in 2018 op de maximale structurele hoogte van € 298.345. De OFGV vult de taakstelling in met het binnenhalen van meerwerkopdrachten en subsidies ter dekking van de personeelskosten, de deelname van derden aan opleidingen en cursussen georganiseerd door het Kenniscentrum en het efficiënt en effectief uitvoeren van structurele taakoverdrachten. In de 1^e voortgangsrapportage van 2018 vermeldt het DB de invulling van de taakstelling.

Het financiële kader is op de volgende pagina weergegeven.



| LASTEN | | Begroting | Taakstelling | Wijzigingen | Kader |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Nummer | Post | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 1 | PERSONEEL | | | | |
| 1.1a | Salarissen | € 8.723.703 | | € 67.590 | € 8.791.293 |
| 1.1c | Flexibele schil | € 30.000 | | | € 30.000 |
| 1.1d | Inhuur bij ziekte | € 87.325 | | € 676 | € 88.001 |
| | Subtotaal personeelskosten | € 8.841.028 | | | € 8.909.294 |
| 1.2 | Opleidingskosten | € 318.140 | | € 16.839 | € 334.979 |
| 1.3 | Algemene personeelskosten | € 433.836 | | € 2.704 | € 436.540 |
| 1.4 | Frictiekosten vertrek personeel | € 191.737 | | | € - |
| 3 | KAPITAALLASTEN | | | | |
| 3.1 | Afschrijving ICT | € 108.000 | | | € 108.000 |
| 3.2 | Afschrijving Meubilair | € 30.000 | | | € 30.000 |
| 3.3 | Afschrijving Verbouwing | € 40.800 | | | € 40.800 |
| 3.4 | Afwaardering geluidsmeetsysteem | € - | | | € - |
| 4 | INDIRECTE KOSTEN | | | | |
| 4.1 | Huisvesting (pandgebonden) | € 305.000 | | | € 305.000 |
| 4.2 | Huisvesting (niet-pandgebonden) | € 130.000 | | | € 130.000 |
| 4.3 | Informatiemanagement | € 694.247 | | | € 694.247 |
| 4.4 | Wagenpark | € 110.000 | | | € 110.000 |
| 4.5 | Diverse kosten | € 120.400 | | | € 120.400 |
| 4.6 | Accountant | € 25.000 | | | € 25.000 |
| 4.7 | HRM | € 65.000 | | | € 65.000 |
| 5 | ONVOORZIEN | | | | |
| 5.1 | Onvoorzien | € 100.000 | | € -50.000 | € 50.000 |
| 5.3 | Taakstelling afname taken Flevoland | € -86.000 | | | € -86.000 |
| Subtotaal | | € 11.427.188 | € - | € 37.809 | € 11.273.260 |
| 6 | DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN | | | | |
| 6.1 | Directe productiekosten Flevoland | € 182.800 | | | € 182.800 |
| 6.2 | Directe productiekosten Almere | € 1.200 | | | € 1.200 |
| 6.3 | Directe productiekosten Gooise Meren | € 11.584 | | | € 11.584 |
| 6.4 | Directe productiekosten Noord-Holland | € 7.800 | | | € 7.800 |
| 7 | OVERIGE KOSTEN | | | | |
| 7.7 | Diverse subsidies | € 200.000 | | | € 200.000 |
| Totaal | | € 11.830.572 | € - | € 37.809 | € 11.676.644 |

| BATEN | | Begroting | Taakstelling | Wijzigingen | Kader |
|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Nummer | Post | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 1 | BIJDRAGEN DEELNEMERS | | | | |
| 1.1 | Almere | € 1.010.193 | € -8.711 | | € 1.001.482 |
| 1.2 | Lelystad | € 1.359.648 | € -11.287 | | € 1.348.361 |
| 1.3 | Zeewolde | € 702.028 | € -6.459 | | € 695.569 |
| 1.4 | Flevoland | € 3.778.539 | € -49.179 | | € 3.729.360 |
| 1.5 | Urk | € 274.538 | € -2.440 | | € 272.098 |
| 1.6 | Dronten | € 646.159 | € -5.603 | € 87.809 | € 728.365 |
| 1.7 | Noordoostpolder | € 803.108 | € -4.859 | | € 798.249 |
| 1.8 | Noord Holland | € 517.352 | € -3.942 | | € 513.410 |
| 1.9 | Gooise Meren | € 757.064 | € - | | € 757.064 |
| 1.10 | Hilversum | € 221.911 | € -1.779 | | € 220.132 |
| 1.11 | Weesp | € 379.484 | € -4.096 | | € 375.388 |
| 1.12 | Huizen | € 227.589 | € -2.136 | | € 225.453 |
| 1.13 | Wijdmeren | € 369.911 | € -3.318 | | € 366.593 |
| 1.14 | Blaricum | € 59.328 | € -618 | | € 58.710 |
| 1.15 | Laren | € 88.992 | € -927 | | € 88.065 |
| Subtotaal | | € 11.195.844 | € -105.354 | € 87.809 | € 11.178.299 |
| 2 | ANDERE BIJDRAGEN | | | | |
| 2.7 | Diverse subsidies | € 200.000 | | | € 200.000 |
| 3 | TAAKSTELLEND INKOMSTEN | | | | |
| | | € 242.991 | € 105.354 | € -50.000 | € 298.345 |
| Totaal | | € 11.638.835 | € 0 | € 37.809 | € 11.676.644 |

| | Begroting | Taakstelling | Wijzigingen | Kader |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Totaal baten | € 11.830.572 | | | € 11.676.644 |
| Totaal lasten | € 11.638.835 | | | € 11.676.644 |
| Saldo van baten en lasten | € 191.737 | | | € -0 |
| Mutatie reserves | € - | | | € - |
| Resultaat | € 191.737 | | | € -0 |