



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK





Colofon

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

Opdracht: Kadernota OFGV 2017

Versie: Vastgesteld door AB
Datum: 10 februari 2016



Inhoudsopgave

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

Inleiding

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

Leeswijzer

De kadernota bevat de volgende onderdelen:

Hoofdstuk A1: Visie

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

Hoofdstuk A2: Externe ontwikkelingen

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

Hoofdstuk B: Financiële kaders voor 2017

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

Proces van kader naar begroting

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

Lelystad, 10 februari 2016

A. Bestuurlijke context

A.1. Visie

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



Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op 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 uitvoeren van het 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.



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

Asbestdaken

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



Covergisters



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

A1/A6

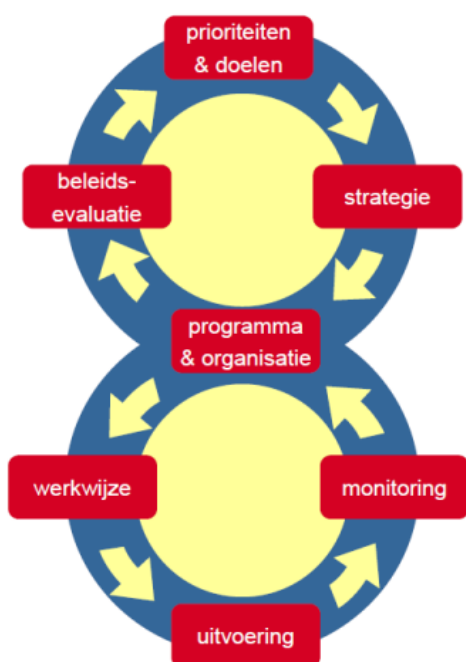
Zowel de A1 als de A6 tussen Diemen en Almere Havendreef krijgen meer rijstroken. Ook komt er een tweede Hollandse Brug en het breedste aquaduct van Europa komt onder de Vecht door. Dit grote project waarin Rijkswaterstaat en verschillende overheden met elkaar samenwerken, moet in 2020 gereed zijn. De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



A.1.2. Kwaliteit

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

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



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

Bij het invullen van de strategische cyclus staat de partner centraal. Welke doelen wilt u bereiken? Hoe ondersteunt de OFGV uw beleid? Hoe geeft de OFGV uitvoering aan de door u gewenste prestaties? Onder de operationele cyclus vallen het beschrijven van uniforme werkprocessen en het uitvoeren van controles met een integraal toezichtsprotocol. Hierover legt de OFGV verantwoording af aan de partners. In het model vervult de omgevingsdienst een rol in het vertalen van uw beleid en strategie naar uitvoering en het inbrengen van praktijkervaringen in de beleidscyclus. Deze Big 8 zal komende jaren verder geoperationaliseerd moeten worden in overleg tussen deelnemers en omgevingsdienst.

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

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

A.2. Ontwikkelingen

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

A.2.1. Wet VTH

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

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

A.2.2. Omgevingswet

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

A.2.3. Kostprijsystematiek

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

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

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

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

B. Financiële kaders 2017

B.1. Uitgangspunten

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

Uitgangspunten bij de financiële kaders zijn:

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

B.2. Financiële doorwerking 2017

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

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

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

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

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

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

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

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