

AB-OFGV

19 nov. 2015

10:00 uur

Agenda AB OFGV

Datum : 19 november 2015
Tijd : 10:00-11:30 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. F. Huis (Almere), mw. J.M. Boersen (Blaricum), mw. A.J.M. de Ridder (Bussum), D.M. Vis (Dronten), dhr. A. Stuivenberg (Flevoland), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum), dhr. G.E.H. Pas (Huizen), dhr. A.H.M. Stam (Laren), dhr. C.H. Boland (Muiden), dhr. O. Vroom (Naarden), dhr. T.P.J. Talsma (Noord-Holland), W.C. Haagsma (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. H. Tuning (Weesp), dhr. J.H. Frijdal (Wijdmeren), dhr. W.P. van der Es (Zeewolde) en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris)
mw. I. van Wijnbergen (controller) en dhr. M. Sman (notulist, OFGV)

Bijgesloten		
1	Opening en vaststellen agenda	
2	Mededelingen - o Dossieruitwisseling en archiveren - o Bestuurlijk gevoelige dossiers - o Accountant Normenkader niet aangepast - o Verlenging DVO periode - o Frauderisicobeleid	
3	Verslag AB 1 juli 2015 n.a.v.	Definitief verslag AB 1 juli 2015
4	Inkomende en uitgaande stukken o BZK begroting repressief toezicht	Brief BZK
5	DB verslagen Ter kennisname	a) 20 mei 2015 b) 21 september 2015
6	Aanwijzing DB-lid GVS-gemeenten Ter vaststelling	Voorstel aanwijzing DB-lid
7	P&C kalender 2016 Ter kennisname	a) AB voorstel P&C kalender 2016 b) P&C cyclus 2016
8	Nota Weerstandsvermogen en Risico-management Ter vaststelling	a) AB voorstel Nota weerstandsvermogen en risicomangement b) Nota weerstandsvermogen en risico-management 2015
9	Rekeningresultaat 2014 Ter vaststelling	a) Voorstel definitieve resultaatbestemming 2014 b) Overzicht zienswijze en DB reactie
10	VGR 2015 Ter kennisname	a) AB voorstel 2 ^e VGR b) 2 ^e VGR 2015



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

11	Taken Noord-Holland Ter vaststelling	AB voorstel Provincie Noord-Holland
12	ICT-samenwerking Lelystad Ter vaststelling	AB voorstel ICT Lelystad 2017
13	Begrotingswijziging 2016 Ter vaststelling	Brief begrotingswijziging: Zienswijze aan raden en Staten
14	Kostprijsystematiek Ter bespreking en ter besluitvorming	AB voorstel KPS
15	Rondvraag / wvttk	
16	Sluiting	



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag Algemeen Bestuursvergadering Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 1 juli 2015

Tijd : 11:00-12:30 uur

Locatie : OFGV-Kantoor te Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. D.M. Vis (Dronten), dhr. J. Lodders (Flevoland), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum) dhr. G.E.H. Pas (Huizen), dhr. A.H.M. Stam (Laren), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. H. Tuning (Weesp), dhr. W.P. van der Es (Zeewolde), dhr. Meindersma (directeur Stadsbeheer Almere) en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris)
mw. I. van Wijnbergen (controller OFGV) en dhr. M. Sman (notulist, OFGV)
mw. M. Krul-Seen (Twynstra Gudde)

Afwezig : dhr. F. Huis (Almere), mw. E.J.M. Boersen (Blaricum), mw. A.J.M. de Ridder (Bussum), dhr. C.H. Boland (Muiden), dhr. M.J. Adriani (Naarden), dhr. T.P.J. Talsma (Noord-Holland), dhr. W.C. Haagsma (Noordoostpolder) en dhr. J.H. Frijdal (Wijdmeren).

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering nadat wordt vastgesteld dat het quorum aanwezig is.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

De nieuwe gedeputeerden van Noord-Holland en Flevoland hebben overlegd en besloten gedeputeerde Stuivenberg van Flevoland voor te dragen als DB lid uit de 'kieskring' provincies. Het AB stemt unaniem in met deze voordracht. Er is verder geen aanleiding de samenstelling van het DB te veranderen.

2 Mededelingen

Aanwezigen

- o De heer Vis wordt welkom geheten. Hij vervangt wethouder Bleeker voor Dronten;
- o Lodders vervangt de heer Stuivenberg die door het nieuwe college van GS is aangewezen als de AB-lid OFGV namens Flevoland;
- o Voor Noord-Holland blijft de heer Talsma vertegenwoordigd;
- o De heer Voorink voert mede namens Wijdmeren het woord, de heer Stam mede namens Blaricum;
- o Afmeldingen zijn ontvangen van Huis, Boersen, de Ridder, Adriani, Talsma, Haagsma en Frijdal. De heer Boland is niet aanwezig;
- o Huis, Haagsma en Talsma hebben schriftelijk gereageerd op de agenda. Waar mogelijk en relevant wordt hun inbreng ter vergadering naar voren gebracht;
- o dhr. Meindersma, directeur Stadsbeheer Almere woont de vergadering bij. De voorzitter nodigt hem uit deel te nemen aan de beraadslagingen zonder stemrecht. De Wet op de gemeenschappelijke regelingen stelt dat alleen bestuurders formeel kunnen deelnemen in het AB.

Wijzing GR-OFGV

Met de publicatie in de Staatscourant op 10 juni j.l. is de GR formeel gewijzigd.

Archivering

Voor deelnemers en OFGV is archivering een heikel en complex punt. De OFGV neemt het initiatief om dit nog dit jaar met deelnemers op te lossen. Voorink onderschrijft hiervan het belang, is blij dat dit wordt opgepakt en verwacht een volgend AB te worden geïnformeerd over de resultaten.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Takenlijst

Op verzoek van Bleeker is een lijst opgesteld met door de deelnemers ingebrachte taken. De lijst laat de breedte van de OFGV taak zien en biedt deelnemer de mogelijkheid extra taken in te brengen die de OFGV al voor een ander uitvoert.

Aanbesteding leaseauto's

Het AB stemt in met het voorstel dat de voorzitter de Europese aanbesteding van de leaseauto's formeel afhandelt. Er is geen behoefte aan een AB-ronde om hierover wensen en bedenkingen in te brengen.

Projectplan Energiebesparing en bedrijven

De OFGV heeft subsidie ontvangen voor het Projectplan Energiebesparing.

Voorink merkt op dat gemeente Hilversum veel ervaring heeft op dit punt. Hij verwacht dat het resultaat, zoals omschreven, niet zal worden gehaald met de beschreven aanpak. Tevens verwacht Voorink een spanningsveld als de OFGV zowel de adviseursrol naar bedrijven op zich neemt en er later handhavend opgetreden moet worden. Verder zijn de uitgangspunten waarop het rapport is geschreven, namelijk het aantal bedrijven en de verbruik gegevens gas en elektriciteit, voor Hilversum niet representatief.

De voorzitter stelt dat, aangezien Hilversum ervaring heeft met toezicht en handhaving van energiebesparing bij bedrijven en het opzetten van een overleg voor bedrijven op gebied van energiebesparing, door de OFGV aansluiting zal worden gezocht bij Hilversum om te kijken of het plan scherper gesteld en eventueel aangepast moet worden. Voor het tekenen van een convenant tussen de gemeenten, provincies en de OFGV over energiebesparing bij bedrijven zal de OFGV eerst langs alle deelnemers gaan om e.e.a. toe te lichten.

Modelverordening kwaliteitscriteria/Wet VTH

De Wet VTH zit in de laatste fase van de procedure. Flevoland neemt het initiatief om via het Bestuurlijk Omgevingsoverleg aansluitend aan het AB van 19 november hierover een themabijeenkomst te organiseren. Ook de GVS gemeenten worden hiervoor uitgenodigd.

Plustaken Noord-Holland;

De gesprekken over de inbreng van plustaken door N-H zijn in een afrondend stadium.

Stagedagen AB-leden

Bestuurders krijgen stagedagen bij de OFGV aangeboden. Wethouder van der Es beveelt een dergelijke dag van harte aan. Zijn stagedag heeft hij als informierend, praktisch en divers ervaren.

3 Verslag AB 4 februari 2015

Het verslag is na een emailronde op 17 maart vastgesteld. N.a.v. het verslag zijn geen opmerkingen en/of vragen.

4 Inkomende en uitgaande stukken

Brief Almere verlengen DVO

N.a.v. het verzoek van Almere de DVO met een jaar te verlengen merkt de voorzitter op dat er geen directe relatie is tussen de 3 jarige looptijd van de financiële afspraken in de DVO en de kostprijsystematiek. Ook met een kostprijsystematiek zijn meerjarige financiële afspraken nodig. De wens om een volgende 3 jarige termijn te koppelen aan de kostprijsystematiek is begrijpelijk. Voorgesteld wordt daarom de looptijd van de financiële afspraken in de DVO met 2 jaar te verlengen zodat nieuwe afspraken worden gemaakt op het moment dat de financiële gevolgen van de kostprijsystematiek bekend en ervaren zijn. De OFGV neemt hiervoor het initiatief.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

5 Jaarstukken 2014

De heer Leeuwenkamp van Deloitte licht de goedkeurende accountantsverklaring toe. De jaarstukken geven een getrouw beeld en voldoen aan de eisen van rechtmatigheid. De jaarstukken zijn, zoals verleden jaar geadviseerd, meer risicogericht en aangepast aan de nieuwe termen in de BBV. De geadviseerde verbeteringen op het gebied van (fraude-) risicoanalyse zijn voortvarend opgepakt.

Het AB:

- stelt het jaarverslag en de jaarrekening 2014 vast;
- stemt in met de bestemming jaarrekening resultaat onder voorbehoud van zienswijzen raden en Staten;
- stemt in met het verzenden van de bijgevoegde brief aan de raden en Staten;
- complimenteert de OFGV met dit keurige resultaat.

6 Begrotingswijziging 2015

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de DB reactie daarop, vraagt Post jr. of het mogelijk is de frictiekosten voor vertrekkend personeel te financieren uit het overschot 2014. Ook wil hij weten of de OFGV een strategische personeelsplanning heeft zodat bekend is welke frictiekosten in de toekomst voorzien worden.

Vis vraagt of het niet verstandig was geweest om het principe 'de vervuiler betaalt' aan de voorkant te hanteren en of dit principe alsnog besproken kan worden.

De voorzitter stelt dat de doelreserve frictiekosten bedoeld is voor dit soort frictiekosten. Het onttrekken aan deze post is daarmee zuiverder dan financiering uit een overschot. De OFGV heeft een krimpscenario ingezet. In de volgende voortgangsrapportage wordt nader inzicht gegeven in het aanwezig personeel en de personeelskosten. De voorzitter meldt dat de OFGV is gebouwd op kengetallen zonder dat bekend was welke medewerkers overkwamen; een theoretisch exercitie. Dat feit, gecombineerd met de afspraken waaronder medewerkers overgingen, vastgelegd in het Sociaal Plan, veroorzaakt nu frictie. Nu, achteraf een ander principe hanteren, is niet mogelijk.

Het AB stemt bij meerderheid van stemmen in met de begrotingswijziging 2015. Gemeente Urk stemt tegen.

7 1^e Voortgangsrapportage 2015 (VGR)

Naar aanleiding van de 1^e voortgangsrapportage vraagt Pas meer inzicht in de activiteiten voor het verwerven van extra inkomsten.

Meindersma zegt veel terug te lezen over de interne procesgang en weinig over de primaire taakuitvoering.

Voorzitter: Over de primaire taakuitvoering wordt via de individuele kwartaalrapportages gerapporteerd. In de 2^e voortgangsrapportage kan een rapportage op geaggregeerd niveau over de algehele voortgang worden opgenomen. In deze rapportage zal ook aandacht worden besteed aan het verwerven van extra inkomsten.

Tuning wenst op individuele basis te spreken over de voortgang van de taakuitvoering voor Weesp omdat hij daarover ambtelijk verschillende signalen krijgt.

Het AB neemt kennis van de 1^e VGR.

8 Consequenties bij taakvermindering

Post jr. vraagt waarom het DB nu pas een lijn wil vaststellen hoe om te gaan met taakverminderingen en is benieuwd naar de door het DB onderzochte varianten. Deze varianten zijn niet ambtelijk verstrekt.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Tuning stelt dat in het AB afspraken gemaakt kunnen worden om de frictie op te lossen maar dat de leden hiermee niet de individuele colleges binden. Meindersma ondersteunt dat door te stellen dat 'in huis' ook met het GO hierover akkoord moet worden bereikt.

De voorzitter meldt dat de procedure voor taakvermindering vastligt in de DVO. Er is vervolgens AB-overleg nodig om de financiële gevolgen te bespreken. Nu Flevoland een deel van haar taken terugtrekt is dit actueel.

DB vergaderingen zijn niet openbaar. Afwegingen van het DB kunnen daarom niet zonder meer ambtelijk verspreid worden. Als stukken gewenst zijn, kan bestuurlijk opgeschaald worden.

Aan de AB-leden wordt gevraagd het principe af te spreken om met elkaar voor herplaatsing van boventallig OFGV personeel te zorgen. Dit is een inspanningsverplichting. Als het vervolgens intern niet mogelijk blijkt, dan houdt het op.

Het AB stemt bij meerderheid van stemmen in met de algemene lijn hoe de OFGV omgaat met taakvermindering door een deelnemer. Gemeente Urk stemt tegen.

9 Taakvermindering Flevoland

Het AB neemt kennis van de aangekondigde taakvermindering per 1 januari 2016 door de provincie Flevoland. Het AB neemt kennis van de wijze waarop dit wordt geëffectueerd overeenkomstig de bij agendapunt 8 vastgestelde lijn.

10 Begroting 2016

Vis vraagt of besluitvorming over de begroting niet uitgesteld kan worden in afwachting van de bestuurlijke ronde over de kostprijsystematiek.

De voorzitter stelt dat het wettelijke kader een definitief besluit over de begroting vereist op dit moment. Overigens is ook afgesproken dat de inbreng 2016 gebaseerd blijft op de lumpsum bijdrage. In 2016 wordt 'geoefend' met de kostprijsystematiek.

Het AB stelt unaniem de begroting 2016 vast.

11 Kostprijsystematiek en spelregels

Naar aanleiding van de 14 opgenomen uitgangspunten en spelregels voor de kostprijsystematiek stelt Ladders dat de discussie zich toespitst op 2 punten (punt 5 bedrijvenmodel en punt 12 verrekenen of afrekenen). De provincie is niet voor een bedrijvenmodel omdat dit niet aansluit bij de taken die de provincie aan de OFGV heeft overgedragen. De provincie wil een jaarlijkse afrekening in plaats van de voorgestelde verrekening over de jaren heen.

Almere sluit zich aan bij de voorkeur voor afrekenen in plaats van verrekenen.

Pas krijgt desgevraagd bevestigd dat 'de veroorzaker betaalt' (punt 3) alleen geldt bij nalatigheid en dat bij het bedrijvenpakket (punt 5) vooraf duidelijk is wat onder dat pakket valt. Pas stelt bovendien dat passages in de DVO aanpassing behoeven als de kostprijsystematiek is doorgevoerd.

Tuning geeft aan het bestuurlijk ingewikkeld te vinden welk besluit nu voorligt terwijl men er ambtelijk nog niet volledig uit lijkt te zijn.

De voorzitter stelt voorstander te zijn van het bedrijvenmodel omdat dit nivelleert; wat gelijk is wordt gelijk behandeld. Het levert minder fluctuaties op in de jaarlijkse bijdrage en dus minder 'gedoe' met begrotingswijzigingen en zienswijze procedures. Gelet op het afwijkende bedrijvenbestand van de provincie wordt voorgesteld hierover maatwerkafspraken te maken. De rapportage over welke producten een deelnemer



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

krijgt verandert niet.

De voorzitter stelt dat met Verrekenen een extra gang naar de raden en Staten kan worden voorkomen. We rekenen af met producten over de jaargrenzen heen, zonder overigens het inzicht in de geleverde producten te verliezen.

Het AB stemt unaniem in met de uitgangspunten en de spelregels kostprijsystematiek behoudens spelregel 12 het Verrekenen. Flevoland en Hilversum stemmen tegen het Verrekenen. Dit besluit wordt aangehouden tot de vergadering van november, waarin ook de gezamenlijke effecten op het Kader 2017 besproken worden.

Flevoland geeft een stemverklaring af over spelregel 5. Bedrijvenmodel. Flevoland gaat er van uit dat voor het bedrijvenpakket van de provincie aparte maatwerk afspraken worden gemaakt gelet op het afwijkende (kleine en relatief zware) provinciale inrichtingenbestand. De voorzitter bevestigt dit.

12 Producten- en dienstencatalogus (PDC)

Het AB neemt kennis van de PDC en de wijze waarop het DB deze aanvult met een streeftermijn en de uren per product en hoe zij deze wenst te actualiseren.

13 DB verslagen

Het AB neemt kennis van de DB verslagen van 7 januari, 25 februari en 8 april en van het overleg dat het DB voerde met de gemeente- en provinciesecretarissen op 1 april.

14 Rondvraag/wvttk

De voorzitter stelt voor in het najaar in een informeel overleg met elkaar terug te kijken naar hoe het tot nu toe is gegaan met de OFGV en vooruit te kijken naar wat bijvoorbeeld de Omgevingswet voor de deelnemers gaat betekenen en welke rol de OFGV daarin heeft.

Het AB voert graag een dergelijk overleg.

15 Sluiting

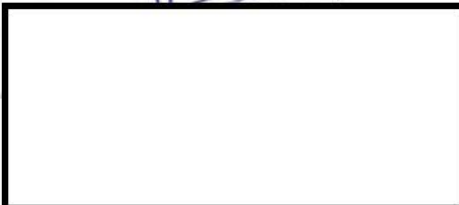
De voorzitter sluit de vergadering.

De heer Lodders dankt het AB voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en wenst de OFGV veel succes.

Vastgesteld, 2 september 2015

De voorzitter,

De secretaris,





OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Afsprakenlijst

Afspraak	door	Datum AB	gepland	gereed
1 Reglement van orde na twee jaar gebruik evalueren	Secretaris	11/06/'12	jun. 2015	
2 Informele bijeenkomst voortgang en toekomst OFGV in relatie tot b.v. de Omgevingswet	Voorzitter	1/07/'15	Dec. 2015	



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi- en Vechtstreek
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

**DGBK/Bestuur,
Democratie en Financiën**
Financieel en
Informatiestelsel

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.Rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon
R. Nederpelt

T 06-50738469
Ron.Nederpelt@MinBZK.nl

Kenmerk
2015-0000454544

Uw kenmerk

Datum 8 oktober 2015
Betreft Begroting 2016

Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief die ik heden aan het dagelijks bestuur heb gezonden met betrekking tot de begroting 2016.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,



Drs. S. Galjé
Hoofd Financieel en Informatiestelsel

AFSCHRIFT



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

**DGBK/Bestuur,
Democratie en Financiën**
Financieel en
Informatiestelsel

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.Rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon
R. Nederpelt

T 06-50738469
Ron.Nederpelt@MinBZK.nl

Kenmerk
2015-0000454543

Uw kenmerk

Datum 8 oktober 2015
Betreft Begroting 2016

Conform art. 58 Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u mij de begroting voor het jaar 2016 doen toekomen.

Uit de begroting 2016 is gebleken dat deze financieel in evenwicht is. Tevens is voldaan aan de termijn voor vaststelling en inzending van de jaarstukken en begroting.

Ik ben van mening dat voor het begrotingsjaar 2016 volstaan kan worden met de repressieve toezichtvorm.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan het Algemeen Bestuur.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,



Drs. S. Galjé
Hoofd Financieel en Informatiestelsel

Verslag DB OFGV

Datum : 20 mei 2015 Vastgesteld: 21 september 2015
Tijd : 10:00-11:30 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. M.J. Adriani, dhr. J. Lodders, dhr. G.E.H. Pas en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris)
 OFGV: mw. F. Plat (Hoofd bedrijfsvoering) mw. I. van Wijnbergen (Controller)
 mw. M. Dubnevych en dhr. M. Sman (notulen).
Afmelding : dhr. W.C. Haagsma

1 Opening en vaststellen agenda

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

2 Mededelingen

- o De heer Haagsma heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Hij heeft inhoudelijk gereageerd op de agenda. Zijn reactie wordt tijdens de bespreking ingebracht;
- o Mevrouw Dubnevych wordt welkom geheten. Zij is plaatsvervangend Controller in opleiding en woont daarom ter informatie de DB-vergadering bij;
- o De heer Lodders meldt dat hij formeel voor het laatst het DB-OFGV bijwoont. Op 20 mei in de avond wordt het nieuwe college geïnstalleerd. De heer Stuivenberg wordt zijn opvolger in het bestuur van de OFGV;
- o In het kader van de Europese aanbesteding van de leaseauto's wordt de voorlopige en definitieve gunning voorzien in de zomerperiode. De voorzitter heeft mandaat namens het bestuur de gunning af te handelen nadat het AB is gevraagd wensen en bedenkingen in te brengen. Het AB wordt voorgesteld van deze stap in het proces af te zien en de voorzitter het mandaat te geven de aanbesteding binnen de daarvoor gereserveerde budgetten af te handelen.

3 Verslag DB 8 april 2015

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
(*notulist: op het verslag stond de datum verkeerd vermeld, dit is hersteld*).

4 Verslag overleg secretarissen en DB

Met de toevoeging dat de conclusies en de gemaakte afspraken met de secretarissen voor borging worden opgenomen in de volgende voortgangsrapportage, wordt het verslag vastgesteld.

5 Inkomende en uitgaande post

- o Dossiervorming en archivering
De ingekomen notitie is ontvangen van de ambtelijk opdrachtgevers. De notitie is niet afgestemd met de OFGV noch voorzien van een OFGV-reactie. De notitie is bestuurlijk, zowel bij DB-leden in eigen huis als in OFGV verband niet bekend. Het DB acht het niet wenselijk dergelijke ambtelijke stukken rauwelings op de bestuurlijke agenda te krijgen. Het opdrachtgeversoverleg is bedoeld om informatie en kennis te delen maar heeft geen formele rol in de voorbereiding van AB en DB overleggen. Het DB en AB hebben dit reeds bij aanvang van de OFGV uitgesproken. Het DB herkent evenwel de uitgesproken zorg en stelt voor dat de deelnemers en de OFGV hier gezamenlijk mee aan de slag gaan;
- o Brief Almere, verlengen DVO-periode
Almere verzoekt de looptijd van de huidige DVO met een jaar uit te stellen i.v.m. de latere invoering van de kostprijsystematiek. Het DB constateert dat 3 jarige

inkomstenzekerheid voor de OFGV, vastgelegd in de DVO geen directe relatie heeft met de kostprijsystematiek. Het DB heeft wel begrip voor de wens van Almere. Het DB stelt daarom het AB op 1 juli voor om de looptijd van de huidige DVO's voor alle deelnemers met 2 jaar te verlengen (t/m 2017). In die 2 jaar tijd is de kostprijsystematiek feitelijk ingevoerd en zijn ervaringsgegevens beschikbaar waarmee de gevolgen van de Kostprijsystematiek kunnen worden verwerkt in een nieuwe DVO voor 2018 en verder.

6 Zienswijze begrotingswijziging 2015

De Lelystadse zienswijze is op 19 mei door de raad bekrachtigd en dus definitief.

Het DB stelt het AB voor de begrotingswijziging 2015 ongewijzigd vast te stellen.

Het DB wenst haar reactie op de zienswijze uitgebreider te formuleren om de wethouders en gedeputeerden voldoende informatie te geven de raden en Staten te informeren. Ter vergadering zijn hiervoor suggesties gedaan. Afgesproken wordt de aangepaste reactie met een emailronde langs de DB-leden vast te stellen.

7 Zienswijze begroting 2016

De Lelystadse zienswijze is op 19 mei door de raad bekrachtigd en dus definitief.

Het DB stelt het AB voor de begroting 2016 ongewijzigd vast te stellen.

Voor het uitbreiden van de zienswijze op de begroting geldt dezelfde afspraak als voor de zienswijze op de begrotingswijziging.

De opmerkingen over het weerstandsvermogen resulteert in het aanvullen van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement met een toelichting op de berekening van het weerstandsvermogen. Het DB wenst de gewijzigde nota in november 2015 aan het AB voor te leggen.

8 Begrotingswijziging subsidie energiebesparing

De aangevraagde en ook toegekende subsidieaanvraag voor Duurzaamheid Energiebesparing Bedrijven is in bijgevoegd voorstel verwerkt in de begroting. Het DB stemt in met deze begrotingswijziging.

N.a.v. stelt het DB voor het projectplan (inclusief de even pagina's, die nu ontbreken) ter informatie te agenderen voor het AB. De kordate aanpak van de aanvraag en de bestuurlijke interesse voor duurzaamheid en energiebesparing maakt dit onderwerp geschikt om bestuurlijk over te communiceren.

9 Producten en dienstencatalogus

Met de toevoeging van de uren per product en een streeftermijn naast de wettelijke termijn stemt het DB in met de producten- en dienstencatalogus (PDC). Bij het ter kennisname agenderen van de PDC in het AB wordt deze DB-wens vermeld. Gelet op het verwachte 'levende karakter' van het document, zeker in de eerste jaren stelt het DB de PDC maximaal tweemaal per jaar te willen actualiseren.

10 Kostprijsystematiek en spelregels

Met de toevoeging van onderstaande punten legt het DB de uitgangspunten, spelregels en het model van de kostprijsystematiek ter vaststelling voor aan het AB:

- o De spelregels uit het rapport van Twynstra Gudde opsommen in het AB voorstel;
- o Bij Bedrijvencategorieën toevoegen dat de bedrijvencategorieën in samenspraak als maatwerk met de opdrachtgevers worden bepaald;



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- o Bij Verrekenen de inhoudelijke argumenten uitgebreider omschrijven;
- o Bij Verrekenen toelichten dat afrekenen op de jaargrens niet past bij werkzaamheden die over de jaargrenzen heen gaan;
- o Toevoegen dat Bedrijvencategorieën en Verrekenen zijn bedoeld om fluctuaties in de bijdrage te dempen en een daarbij horende extra gang naar de raden en Staten te voorkomen;
- o De relatie tussen de DVO en de kostprijsystematiek nader toelichten.

11 1^e Voortgangsrapportage 2015

Met de onderstaande toevoegingen stelt het DB de 1^e VGR vast en agendeert zij dit ter informatie aan het AB.:

- o de afspraak om de nota weerstandsvermogen en risicomanagement (zie: agendapunt 7) aan te vullen;
- o een alinea over frauderisico's;
- o de voortgang op het gebied van het genereren van meerwerk.

12 Plustaken Noord-Holland

Het DB neemt kennis van de voortgang in de gesprekken over het overdragen van Noord-Hollandse plustaken. Desgevraagd wordt toegelicht dat in de discussie over de archieftaak gezocht wordt naar een pragmatische oplossing deze lijkt voorhanden.

Het DB stemt in met de tot nu toe gekozen lijn met het voorbehoud dat het DB nader toegelicht wil zien waarom de OFGV afziet van de RBML-taak terwijl de OFGV zoekt naar extra taken. Het DB geeft in overweging dat als de taak wordt ingebracht uitvoeringsafspraken kunnen worden gemaakt met andere omgevingsdiensten.

13 Concept agenda AB 1 juli 2015

Het DB voegt een mededeling toe dat de OFGV de deelnemers zal voorstellen de DVO met 2 jaar te verlengen i.v.m. de planning van de kostprijsystematiek (agendapunt 5).

14 Rondvraag, wvttk en sluiting

Op 22 mei is een eerste overleg met omgevingsdienst voorzitters over de 'nieuwe' kwaliteitscriteria. De OFGV voorzitter is verhinderd. Willen we bestuurlijk vervangen?

Het DB stelt voor niet bestuurlijk te vervangen. Doordat het initiatief hiervoor bij het OFGV bestuur lag is het voldoende als de andere OD's kunnen reageren. Het DB wacht de uitkomsten af. De heer Schuurmans woont het overleg ambtelijk bij.

Actiepuntenlijst

Afspraak	door	DB	Gepland	Gereed
1 Definitief voorstel ICT samenwerking met Lelystad	Secretaris	8/04/'15	Sept.'15	
2 Afspraken met secretarissen en directeuren borgen in 2 ^e VGR 2015	Secretaris	21/09/'15	Okt. '15	
3 Aanpassen/aanvullen nota weerstandsvermogen met toelichting op berekening hiervan	Secretaris	20/05/'15	Nov. '15	
4 Jaarlijkse DB/MT ontmoeting organiseren (of eerder indien actueel).	Secretaris	3/12/'14	Dec. '15	

Verslag DB OFGV

Datum : 21 september 2015 Vastgesteld: 15 oktober 2015
Tijd : 9:00-10:00 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. W.C. Haagsma, dhr. G.E.H. Pas,
dhr. A. Stuivenberg en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris)
OFGV: mw. F. Plat (Hoofd bedrijfsvoering) mw. I. van Wijnbergen (Controller)
en dhr. M. Sman (notulen).
Afmelding : dhr. O. Vroom

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering.

Uit de bespreking van de agenda wordt geconcludeerd dat het logisch is dat de kostprijsystematiek niet op de agenda staat. In het DB van oktober staat dit onderwerp wel op de DB-agenda ter voorbereiding op AB november. De voorzitter praat de heer Stuivenberg als nieuw lid in het DB bij over het proces kostprijsystematiek aan de hand van de vastgelegde besluiten.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Mededelingen

- o De heer Stuivenberg wordt welkom geheten als vervanger van Ladders in het DB;
- o De Gooi en Vechtstreekgemeenten hebben wethouder Vroom uit Naarden gevraagd Adriani in het DB te vervangen. Hij is uitgenodigd maar niet aanwezig;
- o Door wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de Gemeenschappelijke Regeling OFGV (GR) op een aantal details te worden aangepast. Het DB concludeert dat dit kleine punten zijn die al zijn geborgd en/of waarnaar de OFGV reeds handelt. Het DB stelt dat het daarom niet zinvol is nu een GR-wijzigingsprocedure te starten en stelt voor in 2016 de gehele GR, inclusief reglement van orde te evalueren en bij te stellen indien nodig;
- o Het DB neemt kennis van het afwijken van het inkoopbeleid voor de juridische database van Kluwer en voor de catering via Jolly Good Food. Voor de database bestaat geen serieus alternatief. De catering is de voortzetting van een contract. Het is een 2B dienst, dus niet aanbestedingsplichtig. De dienstverlening is bovendien naar tevredenheid;
- o Bij DB-leden is geen gelegenheid de VNG bijeenkomst energiebesparing bij bedrijven met de voorzitter bij te wonen. Die uitnodiging wordt rondgestuurd onder de AB-leden;
- o Het DB is akkoord met het doen van een aanvraag subsidie Impuls Omgevingsveiligheid voor 2016 bij Flevoland en Noord-Holland.

3 Verslag DB 20 mei 2015

Het DB wenst het verslag aangepast op:

Agendapunt 5, inkomende en uitgaande post: De passage over het opdrachtgeversoverleg aanpassen in die zin dat reeds bij aanvang van de OFGV het DB en AB hebben uitgesproken geen opdrachtgeversoverleg te wensen als ambtelijk voorportaal. Het bestaande gezelschap heeft geen formele rol in de (voorbereiding van de) besluitvorming m.b.t. de OFGV.

Actiepuntenlijst:

- o Afspraken en conclusies gesprek met secretarissen opnemen in 2^e VGR

- toevoegen;
- o Het actiepunt handhavingsestafette van de lijst verwijderen.

Met deze aanpassingen is het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van agendapunt 5 brief Almere: Het DB wenst de verlenging van de DVO in een brief aan alle colleges te melden. Dit geschiedt nadat de secretaris hiervan melding heeft gemaakt in het AB van 19 november a.s.

4 ICT samenwerking Lelystad

Naar aanleiding van de geagendeerde financiële beslispunten en de Businesscase over ICT samenwerking met Lelystad wordt desgevraagd toegelicht:

- o Er worden eenmalig kosten gemaakt om van 3 uiteindelijk naar 1 datacentrum te gaan. Gegevens en programmatuur moet worden omgezet. Dit zou, ongeacht de samenwerking met Lelystad, toch gedaan moeten worden na afloop van de huidige contractperiode. Uiteindelijk leidt deze investering tot structureel lagere kosten.
- o De huidige ICT hardware (desktops, laptops, schermen e.d) worden in de nieuwe structuur gewoon gebruikt. De technische afschrijvingstermijn verandert niet;
- o De businesscase is financieel niet tot in detail uitgewerkt. Nog niet alles is op dit moment bekend. Het betreft de bedrijfsvoering onder de bevoegdheid van de directeur. Het DB zal tussentijds zo goed mogelijk worden geïnformeerd.

Het DB stemt in met:

- o het informeren van het AB over de ICT-samenwerking met Lelystad;
- o het AB te vragen akkoord te gaan met de eenmalige kosten te dekken uit de algemene reserve;
- o het verwerken van de financiële gevolgen in de begroting 2017.

5 Plustaken Noord-Holland

Na veel discussie is met Noord-Holland is een akkoord bereikt over het overdragen van bodemtaken vergunningverlening. Het betreft ongeveer 3,5 fte totaal, incl. overhead. Het DB wordt gevraagd in te stemmen met de opgestelde uitgangspunten hierbij.

Desgevraagd wordt toegelicht en geconcludeerd:

- o Er komen geen medewerkers over. Ook geen management zoals eerder aangekondigd. De OFGV is in gesprek met een medewerker die wellicht vrijwillig over wil komen;
- o De OFGV gaat het statische bodemarchief (statische archief van afgeronde bodemsaneringen in afwachting van definitieve archivering in E-depot) voor Noord-Holland beheren. Dit moet in het AB inhoudelijk goed worden toegelicht omdat de OFGV eigenlijk niet archiveert;
- o Of de extra bodemtaak van Noord-Holland een oplossing is voor het terugtrekken van bodemtaken door Flevoland en de daarmee gepaard gaande frictie(kosten) zal moeten blijken. Dit zijn afzonderlijke trajecten;
- o In de bevestigingsbrief over de extra taken, na het AB-besluit, wenst het DB toegevoegd te hebben, teleurgesteld te zijn in de beperkte omvang van de taken en de keuze van Noord-Holland om dat niet gebiedsgericht te doen. Dit was voor het Level Playing Field in het OFGV verzorgingsgebied beter geweest.

Met bovenstaande noties stemt het DB in met de uitgangspunten. De wijziging van de begroting en de stemverhouding wordt in het AB geagendeerd.

6 Impuls Omgevingsveiligheid

Het DB wordt gevraagd kennis te nemen van de activiteiten die de OFGV doet op het gebied van Omgevingsveiligheid.

Het DB verneemt graag, in een volgend bericht over de voortgang of over de nieuwe subsidieperiode, concreter wat er na de impuls binnen de OFGV verbeterd is.

7 Rondvraag, wvttk en sluiting

Schuurmans deelt mee dat per 1 december zowel het afdelingshoofd V&E als T&H bij de OFGV vertrekken. Deze omstandigheid gecombineerd met de taakstelling maakt dat de gekeken wordt naar een mogelijk andere inrichting zonder de hiërarchische laag van afdelingshoofden. Dit plan lijkt op begrip en draagvlak te mogen rekenen binnen de organisatie.

Met het vertrek van Adriani uit het DB is een nieuw DB-lid met het aandachtsgebied HRM nodig voor de formele gesprekken met het GO. Wie kan dat op zich nemen?

Het DB vindt het goed dat op deze kritische manier naar het organisatieplaatje wordt gekeken.

Het DB koppelt nog geen DB-lid aan het aandachtsgebied HRM. Met het GO wordt een afspraak gepland waarbij ofwel de heer Haagsma of Pas aanwezig zal zijn om de werkgeversrol vanuit het bestuur in te vullen.

Stuivenberg: Het is lastig de jaarrekening OFGV te bespreken met de Staten omdat een directe relatie met het uitvoeren van de opdracht ontbreekt, kan dit worden toegevoegd zodat meer sprake is van een jaarverslag dan van een jaarrekening?

De jaarrekening wordt voor 17 deelnemers opgesteld als eigenaar/verbonden partij. Rapportage over het uitvoeren van de jaaropdracht gebeurt in kwartaalrapportages per partner. Het is aan de colleges om bij de bespreking van de jaarrekening de kwartaalrapportages toe te voegen.

De OFGV beziet of het mogelijk is iets meer over de taakuitvoering te zeggen in de jaarrekening. Dit zal echter altijd gaan over de totale uitvoering van 17 deelnemers.

Stuivenberg: de OFGV zal worden uitgenodigd om een en ander toe te lichten in een beeldvormende sessie voor de Statenleden.

Actiepuntenlijst

Afspraak	door	DB	Gepland	Gereed
1 Afspraken met secretarissen en directeuren borgen in 2 ^e VGR 2015	Secretaris	21/09/'15	Okt. '15	
2 Aanpassen/aanvullen nota weerstandsvermogen met toelichting op berekening hiervan	Secretaris	20/05/'15	Nov. '15	
3 Jaarlijkse DB/MT ontmoeting organiseren (of eerder indien actueel).	Secretaris	3/12/'14	Dec. '15	
4 Verlening DVO-periode met 2 jaar schriftelijk melden aan de colleges	Secretaris	21/09/'15	Dec. '15	
5 De GR en het reglement van orde evalueren en indien nodig aanpassen	Secretaris	21/09/'15	2016	

Datum 19 november 2015

Kenmerk

Van secretaris P.M.R. Schuurmans

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft

Aanwijzen DB-lid OFGV gemeenten Gooi en Vechtstreek

Beslispunt

1	Beslispunt	De heer Vroom aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur OFGV.
	Argument	Met het vertrek van Marcel Adriani als wethouder van Naarden is zijn plek in het AB en daarmee ook in het DB van de OFGV komen te vervallen. B&W van Naarden hebben inmiddels de heer Vroom benoemd als AB-lid namens gemeente Naarden.
	Argument	Het Dagelijks Bestuur bestaat uit één lid namens de provincies, twee leden namens de Noord-Hollandse gemeenten en twee leden namens de Flevolandse gemeenten. Op dit moment is dus een plek in het DB namens de Noord-Hollandse gemeenten vacant.
	Argument	De Gooi en Vechtstreekgemeenten hebben de heer Vroom, wethouder te Naarden als kandidaat DB-lid OFGV voorgedragen.

Toelichting

Relevante artikelen uit de GR-OFGV

Artikel 6; Samenstelling algemeen bestuur

Lid 3: *De colleges benoemen uit hun midden ieder één lid in het algemeen bestuur.*

Lid 9: *Bij tussentijds ontslag voorziet het betreffende college of Gedeputeerde Staten zo spoedig mogelijk in de aanwijzing van een nieuw lid van het algemeen bestuur.*

In artikel 11 Samenstelling dagelijks bestuur

Lid 2: *Het dagelijks bestuur bestaat uit één lid namens de provincies, twee leden namens de Noord-Hollandse gemeenten en twee leden namens de Flevolandse gemeenten.*

Lid 3: *De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling.*

Lid 4: *De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag waarop zij ophouden lid van het algemeen bestuur te zijn.*



Datum 19 november 2015

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft
P&C kalender 2016

Beslispunten

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de P&C kalender 2016.
	Argument	De P&C kalender bevat de data voor begrotings-, rapportage- en verantwoordingsdocumenten. Deze data zijn leidend voor het inplannen van AB en DB vergaderingen in 2016.
	Argument	De P&C kalender voldoet aan de gewijzigde Wet GR, de Gemeenschappelijke Regeling van de OFGV en de Financiële Verordening.

2016 OFGV P&C cyclus versie compact

ambtelijk voorbereiden	accountantscontrole
MT/voorzitter	DB
partners	AB

	week	datum	bijzonderheden	jaarstukken 2015	rapportage 2016	kader/begroting 2017	
	47	16-nov	22-nov				
	48	23-nov	29-nov				
	49	30-nov	6-dec				
	50	7-dec	13-dec				
	51	14-dec	20-dec			MT / vz Kadernota	
	52	21-dec	27-dec			verzenden DB	
	53	28-dec	3-jan				
	1	4-jan	10-jan			DB kadernota	Uiterlijk 15 januari
	2	11-jan	17-jan			verzenden AB Kadernota	
	3	18-jan	24-jan				
	4	25-jan	31-jan				
	5	1-feb	7-feb			AB Kadernota	Uiterlijk 15 april
	6	8-feb	14-feb				
	7	15-feb	21-feb	accountantscontrole			
	8	22-feb	28-feb				
	9	29-feb	6-mrt	voorjaarsvakantie	MT / vz voorlopige jaarrek	MT / vz Begroting	
	10	7-mrt	13-mrt	verzenden DB	verzenden DB	verzenden DB	
	11	14-mrt	20-mrt	DB voorlopige jaarrekening		DB ontwerpbegroting	
	12	21-mrt	27-mrt	verzenden Raden & Staten		verzenden Raden & Staten	Uiterlijk 15 april
	13	28-mrt	3-apr				
	14	4-apr	10-apr				
	15	11-apr	17-apr				
R	16	18-apr	24-apr		verzenden MT		
	17	25-apr	1-mei	koningsdag	MT / vz Jaarstukken	MT / vz 1e VGR	
	18	2-mei	8-mei	hemelvaart & meivakantie			
	19	9-mei	15-mei			zienswijze ontwerpbegroting	
	20	16-mei	22-mei	2e pinksterdag	verzenden DB	verzenden DB	
	21	23-mei	29-mei		DB jaarstukken	DB 1e VGR	DB ontwerpbegroting + commentaar
	22	30-mei	5-jun				
	23	6-jun	12-jun		verzenden AB	verzenden AB	verzenden AB ontwerpbegroting
	24	13-jun	19-jun				
	25	20-jun	26-jun				
	26	27-jun	3-jul		vaststelling AB	bespreken AB 1e VGR	vaststelling AB
	27	4-jul	10-jul	verzenden BZK		verzenden BZK	Uiterlijk 1 juli
	28	11-jul	17-jul	verzenden Raden & Staten			Uiterlijk 1 augustus
	29	18-jul	24-jul				
	30	25-jul	31-jul				
	31	1-aug	7-aug				
	32	8-aug	14-aug				
	33	15-aug	21-aug				
	34	22-aug	28-aug				
	35	29-aug	4-sep	zienswijze resultaat			
R	36	5-sep	11-sep		verzenden MT		
	37	12-sep	18-sep		MT / vz resultaat	MT / vz 2e VGR	
	38	19-sep	25-sep				
	39	26-sep	2-okt		verzenden DB	verzenden DB	
	40	3-okt	9-okt				
	41	10-okt	16-okt				
	42	17-okt	23-okt	herfstvakantie	DB resultaat	DB 2e VGR	
	43	24-okt	30-okt	verzenden AB	verzenden AB		
	44	31-okt	6-nov				
	45	7-nov	13-nov				
	46	14-nov	20-nov	vaststelling AB resultaat	bespreken AB 2e VGR		
	47	21-nov	27-nov				
	48	28-nov	4-dec				
R	49	5-dec	11-dec				
	50	12-dec	18-dec				
	51	19-dec	25-dec				
	52	26-dec	1-jan	kerstvakantie			

Datum 19 november 2015

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 1

Afschrift

Betreft
Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement

Beslispunt

1	Beslispunt	De Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2015 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2013.
	Argument	Conform artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling stelt het Algemeen Bestuur financiële richtlijnen vast met betrekking tot reserves, voorzieningen en het risicoprofiel van de OFGV. Deze nota sluit aan bij de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken geadviseerde manier van risicobeheersing.
	Argument	Normaliter wordt de nota eens in de 4 jaar geüpdatet. Dat vindt nu eerder plaats omdat bij de zienswijzen inzake de begroting 2016 is gevraagd naar de methode van risicokwantificering waarop het benodigd weerstandsvermogen is gebaseerd. Het DB belooft middels een update van het risicobeleid hierin inzicht te geven. In deze nota wordt voorgesteld de risico-kwantificering te baseren op wegingsfactoren voor kans en impact.

Bijlagen:

- Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement



Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement

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: Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2015

Versie: Ter bespreking door DB

Datum: 1 oktober 2015

Inhoud

Besluit	4
Hoofdstuk 1 Begrippenkader	5
Hoofdstuk 2 Doelstelling	5
Hoofdstuk 3 Organisatie risicobeheersing	6
Hoofdstuk 4 Weerstandsvermogen	7
Hoofdstuk 5 Risicomanagement	8
Hoofdstuk 6 Overige bepalingen	9

Besluit

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;

gelet op artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek,

B E S L U I T

De Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2015 van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2013.

Hoofdstuk 1 Begrippenkader

Artikel 1. Risico en beheersing

1. Risico: een risico is een kans op het optreden van gebeurtenissen met negatieve effecten (schade of verlies). De volgende typen risico's zijn te onderscheiden:
 - a. Risico's afkomstig buiten de organisatie (exogeen) respectievelijk risico's binnen de organisatie (endogeen);
 - b. Beïnvloedbare en onbeïnvloedbare risico's;
 - c. Terugkerende risico's (structureel) en eenmalige risico's (incidenteel);
 - d. In geld te kwantificeren risico's en niet in geld te kwantificeren risico's.
2. Risicomanagement: het op systematische wijze expliciet maken en beheersen van risico's.
3. Risicobeheersing: het voorkomen of beperken van risico's middels beheersmaatregelen.
4. Beheersmaatregelen: activiteiten gericht op het beïnvloeden van de kans op het optreden van het risico of gericht op het beperken van de gevolgen van een risico.
5. Risicoprofiel: de hoeveelheid risico's die een organisatie kan of wenst te accepteren.

Artikel 2. Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

1. Weerstandsvermogen: de verhouding tussen benodigde weerstandscapaciteit en beschikbare weerstandscapaciteit.
2. Benodigde weerstandscapaciteit: de kwantificering van mogelijke risico's.
3. Beschikbare weerstandscapaciteit: het vermogen om (niet begrote) schade of verlies met financiële middelen op te vangen.

Hoofdstuk 2 Doelstelling

Artikel 3. Sturingsinstrument

1. Risicomanagement is een sturingsinstrument om optimaal bestuurlijke doeleinden te realiseren.
2. Risicomanagement houdt niet in dat risico's koste wat kost worden vermeden, maar omvat:
 - a. Bewustzijn van mogelijke risico's;
 - b. Inzicht in kans en impact van de mogelijke risico's;
 - c. Keuze welke risico's wel of niet worden geaccepteerd;
 - d. Inzicht in en keuze uit de mogelijke beheersmaatregelen om het risico en/of de gevolgen te voorkomen of beperken;
 - e. Uitvoeren, controleren en bijsturen van beheersmaatregelen.

Artikel 4. Wettelijke vereisten

1. Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) stelt regels voor de financiële verslaglegging die ook voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) gelden. In de begroting en de jaarstukken omvat de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ten minste:
 - a. Een inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit;
 - b. Een inventarisatie van de risico's en de benodigde weerstandscapaciteit;
 - c. Het beleid omtrent het weerstandsvermogen.

Hoofdstuk 3 Organisatie risicobeheersing

Artikel 5. Strategisch risicobeleid

1. Het Algemeen Bestuur stelt elke vier jaar een nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement vast waarin is vastgelegd:
 - a. Het risicoprofiel van de OFGV;
 - b. Het doel en de hoogte van de Algemene Reserve en overig weerstandsvermogen;
 - c. De methode voor het kwantificeren van risico's.
2. Het Algemeen Bestuur maakt op basis van het risicoprofiel strategische beleidskeuzes over de hoeveelheid risico's die geaccepteerd worden. Deze keuzes worden vastgelegd in de begroting van de OFGV.
3. Het Dagelijks Bestuur geeft in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting, de voortgangsrapportages en de jaarstukken inzicht in:
 - a. De risico's van materieel belang;
 - b. Een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen;
 - c. Een kwantificering van de risico's en de som daarvan (de benodigde weerstandscapaciteit);
 - d. De mate waarin de schade en verliezen als gevolg van deze risico's kunnen worden opgevangen (de beschikbare weerstandscapaciteit).
4. Strategische risico's zijn vaak niet of nauwelijks beïnvloedbaar. Meestal is de kans dat het risico zich voordoet klein, terwijl de financiële gevolgen groot kunnen zijn. De OFGV verstaat onder strategische risico's onder meer:
 - a. Exploitatieverlies door kostenstijging;
 - b. Exploitatieverlies door opbrengstendaling;
 - c. Schaalnadeel door vermindering van taken;
 - d. Productiviteitsverlies door ziekteverzuim;
 - e. Productiviteitsverlies door inefficiëntie.

Artikel 6. Tactisch risicomanagement

1. De directeur is belast met de uitvoering van het risicomanagement. Het Dagelijks Bestuur houdt toezicht op de uitvoering legt daarover verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.
2. De directeur stelt beleid vast om tactische risico's te voorkomen en beperken. Het management draagt zorg voor de uitvoering van dit beleid en het voorkomen van risico's in de operationele processen.
3. Onder tactische risico's vallen onder meer:
 - a. Imagoschade;
 - b. Falende informatiebeveiliging;
 - c. Fraude in de taakuitvoering;
 - d. Aansprakelijkheid.

Artikel 7. Operationele risicobeheersing

1. De Administratieve Organisatie en het Interne Controle Plan worden elk jaar geüpdatet en vastgesteld door de directeur. De risico's van de financiële bedrijfsvoering zijn hierin vermeld, evenals de beheersmaatregelen.
2. De risico's van de financiële bedrijfsvoering worden door de betrokken medewerkers geïnventariseerd en geanalyseerd middels een Control Risk Self Assessment.

Hoofdstuk 4 Weerstandsvermogen

Artikel 8. Weerstandsvermogen

1. De ratio van het gewenste weerstandsvermogen, dus de gewenste verhouding tussen de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit, is 1,0.
2. In de begroting en jaarstukken wordt een analyse gepresenteerd in hoeverre invulling gegeven moet worden aan het streven naar een ratio weerstandsvermogen van 1,0.

Artikel 9. Weerstandscapaciteit

1. Tot de weerstandscapaciteit worden de volgende bestanddelen gerekend:

Bestanddeel	Incidentele Weerstandscapaciteit	Structurele weerstandscapaciteit
Algemene Reserve	X	
Bestemmingsreserves	X	
Onvoorzien		X
Begrotingsruimte		X
Stille reserves	X	
Kostenreductie (bezuinigingen)	X	

Onder structurele weerstandscapaciteit vallen jaarlijkse budgetten zoals onvoorzien en ruimte binnen de totale budgetten. Hiermee kunnen elk jaar weer tegenvallers opgevangen worden. De incidentele weerstandscapaciteit bevat onder andere reserves. Deze middelen kunnen maar eenmalig worden uitgegeven.

2. Wanneer de weerstandscapaciteit op enig moment niet toereikend is om financiële tegenvallers te dekken, delen de deelnemende partijen naar rato in deze tegenvallers.

Artikel 10. Reserves en voorzieningen

1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd besluiten te nemen inzake het instellen, opheffen en wijzigen van de bestemming van reserves en voorzieningen.
2. Voorstellen tot dotatie of onttrekking aan een reserve worden voor zienswijzen voorgelegd aan de raden en Staten van de deelnemende partijen, waarna het Algemeen Bestuur beslist over deze mutaties. Een mutatie van een voorziening volgt de reguliere begrotingscyclus.

Artikel 11. Algemene Reserve

1. De Algemene Reserve is specifiek bedoeld als buffer om fluctuaties in de exploitatie en onverwachte tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.
2. Het rekeningresultaat wordt, middels een voorstel tot resultaatbestemming welke aan de Raden en Staten wordt voorgelegd, toegevoegd of onttrokken aan de Algemene Reserve conform artikel 28 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
3. De Algemene Reserve heeft een maximale hoogte van 5% van het begrotingstotaal in enig jaar. Wanneer dit plafond overschreden wordt, wordt in het voorstel tot resultaatbestemming een voorstel gedaan tot bestemming van dat meerdere.

Artikel 12. Bestemmingsreserves en voorzieningen

1. Bestemmingsreserves en voorzieningen dienen ter dekking van substantiële risico's respectievelijk voorziene uitgaven die verstoring werken op het begrotingsevenwicht.
2. Een bestemmingsreserve of voorziening heeft een concreet doel, het gaat om bestedingen voor niet-reguliere taken. Zodra het doel is gerealiseerd wordt de reserve of voorziening opgeheven.

3. Het instellen van een bestemmingsreserve of voorziening gaat gepaard met spelregels over het bestedingsdoel, de verwachte looptijd en een boven- en ondergrens van de hoogte van de reserve of voorziening.

Hoofdstuk 5 Risicomanagement

Artikel 13. Identificatie

1. Ten behoeve van de begroting en de jaarstukken wordt een organisatiebrede risicoinventarisatie uitgevoerd.
2. Risico's worden daarnaast geïdentificeerd binnen projecten, reguliere taakuitvoering, planning & control, managementtaken en strategische planning.
3. De risico's met een ingeschatte waarde van € 50.000 en hoger worden benoemd en opgenomen in een risicoregister. Kleinere risico's worden geacht onderdeel te zijn van reguliere bedrijfsvoering.

Artikel 14. Kwalificatie

1. Wanneer een risico is benoemd, wordt een beeld gevormd van de oorzaken en gevolgen die met het risico samenhangen.
2. Voor elk risico worden beheersmaatregelen geformuleerd met als doel de kans van het risico en impact van de gevolgen te beperken.

Artikel 15. Kwantificatie

1. De vermenigvuldiging van de wegingsfactoren voor kans en impact levert de kwantificatie van het risico op. Dit is het benodigd weerstandsvermogen voor het risico.
2. De wegingsfactor voor de financiële impact kent vijf klassen, oplopende van geen/geringe impact tot impact met ernstige gevolgen:

Klasse / Impact	Financieel	Wegingsfactor
1	< 50.000	€ 25.000
2	50.001 – 100.000	€ 75.000
3	100.001 – 250.000	€ 175.000
4	250.001 – 1.000.000	€ 625.000
5	> 1.000.000	€ 1.000.000

3. De wegingsfactor voor de kans dat het risico zich voordoet is gebaseerd op de frequentie. Ook hier zijn vijf klassen gedefinieerd:

Klasse / Frequentie	Kans	Wegingsfactor
1	1 keer per 10 jaar of minder	0,10
2	1 keer per 5-10 jaar	0,20
3	1 keer per 2-5 jaar	0,50
4	1 keer per 1-2 jaar	0,75
5	1 keer per jaar of meer	1,00

Artikel 16. Beheersstrategie

1. De beheersmaatregel moet in verhouding staan tot het risico.
2. De verschillende strategieën met betrekking tot het beheersen van risico's zijn weergegeven in de maatregelmatrix:

Impact

		Groot	Klein
Kans	Groot Preventieve maatregelen	Vermijden	Verminderen
	Klein Correctieve maatregelen	Overdragen	Accepteren

3. De beheersmaatregelen worden als volgt gehanteerd:
- Vermijden: stoppen met de activiteit;
 - Overdragen: middels verzekeren of uitbesteden de gevolgen van het risico reduceren;
 - Verminderen: middels instructies, controles en processtappen de kans op het risico reduceren;
 - Accepteren: niets doen.

Artikel 17. Evaluatie en rapportage

- De stand van de risico's en de voortgang van de beheersmaatregelen worden in verschillende rapportages in de planning- en controlcyclus vastgelegd.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 18. Inwerkingtreding

Deze nota treedt in werking per 19 november 2015, onder gelijktijdige intrekking van de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2013.

Artikel 19. Citeertitel

Deze nota kan worden aangehaald als "Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 november 2015.

De voorzitter,

De secretaris,

Datum 19 november 2015

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Resultaatbestemming 2014

Zienswijzen resultaatbestemming

Afschrift

Betreft

Definitieve resultaatbestemming 2014

Beslispunten

1	Beslispunt	De resultaatbestemming 2014 definitief vast te stellen.
	Argument	Conform artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling konden Raden en Staten tot 1 oktober zienswijzen omtrent de concept resultaatbestemming indienen. Het Algemeen Bestuur stelt zo spoedig mogelijk daarna de resultaatbestemming definitief vast.
	Argument	De ingebrachte zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel resultaatbestemming 2014 te wijzigen.

Bijlage

Voorstel resultaatbestemming

Conform artikel 25 lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 11 van de Financiële Verordening en artikel 6.2 van de Nota Weerstandsvermogen stellen wij voor het resultaat van 2014 ad € 468.035,- samen met het overschot in de Algemene Reserve ad € 14.000,- terug te betalen aan de partners. De verdeling is hieronder weergegeven:

	direct	oud % 2013	nieuw % 2014	
Deelnemer	Directe productie kosten	%	Teveel algemene reserve	Resterend resultaat
Almere	€ 975	7,76%	€ 1.086	9,36%
Lelystad		10,05%	€ 1.408	12,60%
Zeewolde		5,75%	€ 805	6,52%
Flevoland	€ 9.759	43,80%	€ 6.133	34,63%
Urk		2,17%	€ 304	2,55%
Dronten		4,99%	€ 699	6,00%
Noordoostpolder		4,33%	€ 606	7,40%
Noord Holland		3,51%	€ 492	1,54%
Muiden		1,11%	€ 155	1,40%
Bussum		2,85%	€ 399	3,13%
Naarden	€ 11.584	2,21%	€ 309	2,34%
Hilversum		1,58%	€ 222	2,06%
Weesp		3,65%	€ 511	3,54%
Huizen		1,90%	€ 266	2,12%
Wijdemeeren		2,96%	€ 414	3,44%
Blaricum		0,55%	€ 77	0,55%
Laren		0,83%	€ 116	0,83%
Totaal	€ 22.318	100,00%	€ 14.000	100,00%

Zienswijzen raden en Staten op resultaatbestemming 2014

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
Almere	1/10/2015	Definitief raad	De gemeenteraad heeft kennis genomen van het voorstel resultaatbestemming 2014 en stemt in met voorstel om het rekeningresultaat en het overschot op de algemene reserve terug te betalen aan de partners.	Instemming
			De gemeenteraad constateert dat het de OFGV steeds beter lukt een dichtbij organisatie te zijn en daarmee de afstand tussen medewerkers van beide organisaties te verkleinen. Zij constateert echter ook dat buiten de corebusiness meer aandacht nodig is met het ambtelijk apparaat van Almere met name voordat onderwerpen bestuurlijk worden geagendeerd.	
Blaricum	24/09/2015	Concept college	Het college heeft de Raad voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 2014 en het Blaricumse aandeel daarin. Tevens is voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2014 en af te zien van zienswijze daarop.	Wordt gezien als instemming
Bussum	5/10/2015	Definitief raad	De raad heeft besloten in te stemmen met de jaarstukken en de resultaatbestemming 2014	Instemming
Dronten		Niet ontvangen		Wordt gezien als instemming
Flevoland	30/09/2015	Definitief Staten	De staten stemmen in met de resultaatbestemming 2014 en dienen geen zienswijze hierover in.	Instemming
Hilversum		Niet ontvangen		Wordt gezien als instemming
Huizen	5/10/2015	Concept Ambtelijk	Huizen heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze.	Wordt gezien als instemming
Laren	1/10/2015	Concept college	Het college heeft de Raad voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 2014 en het Larense aandeel daarin. Tevens is voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2014 en af te zien van zienswijze daarop.	Wordt gezien als instemming
Lelystad	1/10/2015	Concept Ambtelijk	De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen.	Wordt gezien als instemming
Muiden		Niet ontvangen		Wordt gezien als instemming
Naarden	5/10/2015	Definitief raad	De raad ziet geen reden tot het indienen van een zienswijze	Wordt gezien als instemming
Noord-Holland		Niet ontvangen		Wordt gezien als instemming
Noordoostpolder		Niet ontvangen		Wordt gezien als instemming

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
Urk		Niet ont- vangen		Wordt gezien als instemming
Weesp	1/10/2015	Concept college	Het college heeft de raad voorgesteld af te zien van een zienswijze. Een raadsbesluit volgt.	Wordt gezien als instemming
Wijdmeren		Niet ont- vangen		Wordt gezien als instemming
Zeewolde	1/10/2015	Concept Ambtelijk	De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen.	Wordt gezien als instemming

Datum 19 november 2015

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 1

Afschrift

Betreft
2^e voortgangsrapportage 2015

Beslispunt

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de 2 ^e voortgangsrapportage 2015.
	Argument	Conform artikel 7 lid 1 en 2 van de Financiële Verordening legt het Dagelijks Bestuur tussentijds verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.
2	Beslispunt	Het krediet (investeringsbudget) voor de handhavingsschepen door te schuiven naar 2016.
	Argument	Conform de financiële spelregels stelt het AB de investeringsbudgetten vast.
	Argument	In verband met de Europese aanbestedingsprocedure worden de handhavingsschepen in 2016 geleverd en betaald in plaats van in 2015.

Bijlagen:

- 2^e voortgangsrapportage 2015



2^e Voortgangsrapportage 2015



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: 2^e voortgangsrapportage 2015

Versie: Concept voor DB
Datum: 2 oktober 2015

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	4
A. Voortgang beleidsbegroting	5
A.1 Programma Milieu en Leefomgeving	5
A.1.1 Voortgang doelstellingen.....	5
A.1.2 Voortgang activiteiten en processen	5
A.2 Paragrafen.....	8
A.2.1 Voortgang risico's en weerstandsvermogen	8
A.2.2 Stand financiering	11
A.2.3 Voortgang Bedrijfsvoering	11
B. Voortgang financiële begroting	12
B.1 Programma Milieu en Leefomgeving	12
B.1.1 Financieel overzicht.....	12
B.1.2 Toelichting op het financieel overzicht	14

Voorwoord

Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage 2015 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Met deze rapportage informeert het DB het AB over de voortgang van de dienstverlening op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, de voortgang van de bedrijfsvoering en de financiële voortgang over de periode januari tot en met augustus 2015. De nu voorliggende bestuurlijke voortgangsrapportage komt qua opzet en abstractieniveau overeen met de programmabegroting.

Taakuitvoering

De productie voor 2015 ligt op schema. De verwachting is dat de taken voor 17 deelnemers in 2015 volledig worden uitgevoerd. In de kwartaalrapportage per partner wordt hierover individueel gerapporteerd.

Wij merken in ons werk een groeiende verbinding met de ondernemers. In kwalificaties als “iemand met verstand van zaken” zien wij waardering voor onze professionaliteit. Zulke positieve conclusies trekken ook bestuurders die bij de OFGV een dag stageliepen.

“Professioneel, gedreven door het vak, veel gebiedskennis en enthousiast” zijn woorden die vaak terugkomen. Met de stagedagen helpen we via ‘het vak’ de verbinding tussen de bestuurders en de OFGV te versterken en dat is belangrijk als je bijvoorbeeld later samen optrekt in een handhavingenzaak.

Voortgang bedrijfsvoering

In 2015 is het integriteitsbeleid en het vitaliteitsbeleid opgesteld en is een breed pakket aan maatregelen uitgevoerd op het gebied van medewerkersontwikkeling.

Daarnaast is veel aandacht besteed aan de informatiestromen vanuit en richting onze partners. In goed overleg met de partners is gewerkt aan de juistheid en compleetheid van dossiers. Tot tevredenheid van de partners is er een eenduidige beschrijving ontwikkeld van wat de OFGV aan dossiers en informatie levert bij haar producten. Daarin is ook aandacht besteed aan de beveiliging van deze manier van informatie-uitwisseling.

Organisatieontwikkeling en taakstelling

De OFGV slinkt in 2015 het personeelsbestand zover af dat de uitgaven voor het personeel ook in 2015, ondanks kostenstijgingen, binnen het budget blijven.

De tweede helft van 2015 staat in het teken van organisatieontwikkeling: welke functies zijn nodig om het werk effectief en efficiënt uit te voeren? Een van de besluiten is om de laag afdelingshoofden te schrappen en te gaan werken met een twee man sterk Directieteam die, samen met de teamleiders, de organisatie aanstuurt. De vermindering van het aantal leidinggevendenden past bij een platte procesmatige organisatie en levert vanaf 2016 een bijdrage aan de beheersing van de personeelskosten. Uiteraard betekent het schrappen van een managementlaag ook iets voor de dagelijkse aansturing. In overleg met het management en de OR wordt dit op dit moment voorbereid.

Naast de organisatieontwikkeling en procesoptimalisaties worden nadrukkelijk nieuwe werkwijzen onderzocht en toegepast. Risicogericht, administratief toezicht en projectmatig werken zijn voorbeelden om meer effect te sorteren in een gezonde, schone en duurzame leefomgeving. En daarvoor is de OFGV ook bedoeld: om door bundeling van krachten, meer kwaliteit te genereren en daarmee meer effect.

Lelystad, 15 oktober 2015

de Voorzitter

de Secretaris

A. Voortgang beleidsbegroting

A.1 Programma Milieu en Leefomgeving

A.1.1 Voortgang doelstellingen

Vergunningverlening

De doelstellingen voor 2015 zijn het afhandelen van vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen en het afhandelen van meldingen binnen (met de partners) afgesproken termijnen. De afhandeling van vergunningen en meldingen loopt volgens de verwachting. We verwachten voor het totale pakket aan vergunningaanvragen en meldingen in 2015 te voldoen aan de doelstellingen op het gebied van tijdigheid en kwaliteit.

Handhaving

De doelstellingen voor 2015 zijn het uitvoeren van controles conform (met de partners) afgesproken jaaropdrachten en het afhandelen van klachten binnen (met de partners) afgesproken termijnen. De uitvoering van de opdracht van de deelnemers loopt volgens planning. De verwachting is dat alle voor 2015 afgesproken controles en afhandeling van de klachten wordt gerealiseerd.

Expertise

De doelstellingen voor 2015 zijn het verstrekken van adequaat en kwalitatief hoogstaand advies aan de partners omtrent het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving en omtrent de juridische kwaliteit van de producten. We verwachten de advisering naar tevredenheid van de partners te kunnen uitvoeren. In onze (informele) contacten met de partners merken we met grote regelmaat dat onze kennis, kunde en duidelijke afspraken, worden gewaardeerd.

A.1.2 Voortgang activiteiten en processen

Vergunningverlening

Het verlenen van vergunningen en het afdoen van meldingen verloopt volgens de gemaakte afspraken over tijdigheid. We sturen continu op het tijdig afgeven van de producten en op de kwaliteit. Indien nodig stemmen we af met de opdrachtgever.

Procesoptimalisatie

Ten behoeve van goede sturing en rapportages naar de partners hebben we de vergunningverleningsprocessen geborgd in Squit. In het 2^e kwartaal zijn nagenoeg alle producten van vergunningverlening in Squit ondergebracht. Dit maakt het mogelijk om overzicht en inzicht te hebben in de lopende dossiers en om betrouwbare rapportages te maken. Ook verbetert dit de samenwerking tussen vergunningverlening, expertise en toezicht en handhaving. Een voorbeeld is het inrichten van de relatief nieuwe taak; het afdoen van asbestmeldingen, waar samenwerking zeer gewenst is.

Professionaliteit vergunningverleners

Het afdoen van meldingen vereist andere kennis dan het verlenen van complexe procedures voor WABO vergunningen. De trainingen en cursussen voor de medewerkers stemmen we hierop af. Een voorbeeld is vergroting van de kennis ten behoeve van de agrarische vergunningverlening en het verder optimaliseren van de externe veiligheidskennis voor vergunningen.

Momenteel wordt voorgesorteerd op de nieuwe Omgevingswet en de 4^e tranche van het

Activiteitenbesluit; deze zullen veranderingen met zich mee brengen in de huidige taakvelden.

Naast cursussen wordt door 2 vergunningverleners de door de OFGV aangeboden HBO opleiding omgevingskunde gevolgd om op termijn te voldoen aan de opleidingseisen zoals gesteld in de kwaliteitscriteria.

Project Flevokust

Onder bevoegd gezag van de gemeente Lelystad neemt de OFGV deel aan de begeleidingsgroep Flevokust. Doel is om de vergunningverlening voor het binnendijkse deel van het project te coördineren, voor zowel de Omgevingsvergunning als de ontgrondingen.

Handhaving

De uitvoering van de controles ligt op schema. Het proces van de klachtafhandeling wordt gemonitord op termijn van afhandeling. Hierover wordt gerapporteerd. Doelstelling is, conform de overeengekomen uitvoeringsprogramma's, om binnen 5 dagen klachten af te handelen.

Procesoptimalisatie

Alle processen voor toezicht en handhaving zijn geborgd in SquitXO. Met de informatie, vastgelegd in SquitXO, wordt gestuurd op de voortgang van de werkzaamheden. Doorlooptijden en de realisatie van de producten worden gemonitord.

Professionaliteit toezichthouders

De toezichthouders en handhavers hebben diverse inhoudelijke trainingen gevolgd op hun vakgebied en er staan nog diverse gepland voor de rest van het jaar. De medewerkers blijven daarmee op het gewenste kennisniveau voor het uitvoeren van hun taak. Het betreft, naast diverse vakgerichte trainingen, onder andere trainingen op het vlak van de nieuwe Natuurwet, verplichte opleidingen van BOA's en asbestspecialisten en een brede opleiding van alle medewerkers op asbestherkenning. Ook dit jaar zijn er een aantal toezichthouders gestart met een module op HBO niveau waarmee zij te zijner tijd een Associate Degree of een HBO-diploma kunnen halen. Hiermee wordt continue aandacht gegeven aan het blijven voldoen aan de opleidingseisen zoals gesteld in de kwaliteitscriteria.

Piketdienst

De piket is ingericht. Dit najaar gaat er een training plaatsvinden om de gemaakte onderlinge afspraken bij calamiteiten te toetsen in een gesimuleerde praktijk. Dit zal bij de gemeente Lelystad en de OD NZKG plaatsvinden.

Informatie-uitwisseling met Handhavingspartners

Met de politie en het Openbaar Ministerie wordt maandelijks een casusoverleg gehouden. Daarmee is een goede afstemming tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving geborgd.

Het project covergisting is in uitvoering. In nauwe samenwerking met de handhavingspartners Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie zijn controles bij diverse covergistings installaties gehouden. Hierbij is expliciet aandacht geweest voor de verwerkingsketen. Er zijn diverse overtredingen geconstateerd die, in nauwe samenwerking met aandacht voor ieders verantwoordelijkheid, zijn opgepakt.

Uitvoeringskader VTH milieu

Afgelopen zomer is er een projectplan opgesteld om te komen tot een zoveel als mogelijk OFGV breed gedragen uitvoeringskader voor de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken

die bij de OFGV zijn belegd. Het project zal worden uitgevoerd samen met alle partners van de OFGV. Met dit uitvoeringskader gaan we de beleidscyclus voor de OFGV-taken borgen.

Expertise

De advisering verloopt volgens de verwachting. Door het toenemende aantal bodeminformatie verzoeken is de druk op de andere adviseringstaken hoog.

Procesoptimalisatie

Inmiddels is in het bodeminformatiesysteem volledig gevuld met de bodemdata. Hierdoor kan er sneller en vollediger informatie worden verstrekt. Daarnaast is hard gewerkt om alle processen van Expertise onder te brengen in Squit. Daarmee borgen we de interne adviesvragen en informatievoorziening ten behoeve van de archivering bij onze partners.

Voortgang subsidies

De subsidie voor Energiebesparing bij bedrijven is ingezet voor het opstellen van het projectplan. Verder heeft de projectleider vooral ingezet op het leggen van contacten.

De subsidie voor het Programma Impuls Omgevingsveiligheid wordt aangewend voor lokaal Externe Veiligheid beleid. Hieronder valt het ondersteunen van de taakuitvoering bevoegd gezag, het opstellen van structuurvisies omgevingsveiligheid, groepsrisico en transport gevaarlijke stoffen. Daarnaast wordt de subsidie ingezet voor het borgen van externe veiligheid in de werkprocessen van de OFGV, het verstrekken van RO-adviezen en het toepassen van gewijzigde regelgeving op het geboed van Externe Veiligheid.

De subsidie voor de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSBm) is ingezet voor het opleiden van BOA's van zowel de OFGV als handhavingspartners, de coördinatie van samenwerking en een de ontwikkeling van een platform voor omgevingsdiensten voor de BSBm.

Bezwaar en beroepsprocedures

In twee gevallen heeft bemiddeling door de OFGV geleid tot het intrekken van de beroepsprocedures. Het beeld is dat er zich weinig bezwaar- en beroepszaken aandienen.

A.2 Paragrafen

A.2.1 Voortgang risico's en weerstandsvermogen

In de begroting zijn de belangrijkste (financiële) risico's voor de OFGV vermeld. In deze voortgangsrapportage wordt het vernieuwde model voor risicobeoordeling en -kwantificering gehanteerd, zoals aanbevolen door het Ministerie van BZK. Zie Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2015. Op de volgende pagina's is de stand van zaken weergegeven.

	Omschrijving risico	Effect	Beheersmaatregel	Financieel	Klasse Impact	Wegingsfactor Impact	Klasse Frequentie	Wegingsfactor Frequentie	Benodigde weerstandscapaciteit
1	Indexering kosten	Exploitatieverlies	Kostenbesparing inkoop Vacatures niet invullen	€ 661.046	4	€ 625.000	5	1,00	€ 625.000
2	Taakvermindering	Schaalnadeel	Frictiekosten voor partner Flexibele schil	€ 0					€ 0
3	Niet-uniforme eisen aan de taakuitvoering	Productiviteitsverlies	Uniforme uitvoering in PDC	€ 178.500	3	€ 175.000	3	0,50	€ 87.500
4	Tegenvallende opbrengsten	Exploitatieverlies	Businessplan opleidingscentrum Inzicht uitvoering takenpakket Wet- en regelgeving volgen	€ 233.280	3	€ 175.000	3	0,50	€ 87.500
5	Ziekteverzuim hoger dan de norm	Productiviteitsverlies	Verzuimbeleid Flexibele schil	€ 174.386	3	€ 175.000	2	0,20	€ 35.000
6	Stijgende eisen aan digitaal werken	Exploitatieverlies	Nieuwe opzet IT-diensten 2016	€ 125.000	3	€ 175.000	4	0,75	€ 131.250
Totaal benodigde weerstandscapaciteit									€ 966.250

Klasse / Impact	Financieel	Wegingsfactor
1	< 50.000	€ 25.000
2	50.001 – 100.000	€ 75.000
3	100.001 – 250.000	€ 175.000
4	250.001 – 1.000.000	€ 625.000
5	> 1.000.000	€ 1.000.000

Klasse / Frequentie	Kans	Wegingsfactor
1	1 keer per 10 jaar of minder	0,10
2	1 keer per 5-10 jaar	0,20
3	1 keer per 2-5 jaar	0,50
4	1 keer per 1-2 jaar	0,75
5	1 keer per jaar of meer	1,00

1. Indexering kosten

De OFGV mag zijn budgetten tot en met 2018 niet verhogen voor loon- en prijscompensatie. Als gemiddelde stijging voor zowel salarissen als materiële kosten zoals huur en ICT wordt rekening gehouden met 2% per jaar. Het bedrag van de kostenstijging in de jaren 2016, 2017 en 2018 is in totaal € 676.000.

Stand van zaken 31-08-2015

Naast de contractonderhandelingen bij inkoop, vinden de beheersmaatregelen vooral plaats bij het personeelsbestand. Onder het efficiënt inrichten van de organisatie valt het afslanken van het personeelsbestand. De OFGV probeert op een samenwerkende wijze medewerkers naar ander werk te begeleiden. Hierdoor blijven de uitgaven voor het personeel, ondanks kostenstijgingen, beperkt tot de beschikbare budgetten. Recent is voorgenomen de managementlaag afdelingshoofden te schrappen. Dit levert naar verwachting een grote bijdrage aan de kostenbeheersing voor 2016 en verder.

2. Vermindering taken

De uitvoering van wettelijke taken en plustaken staat voornamelijk door de rijksbrede bezuinigingen onder druk. De deelnemers zien zich gesteld voor bezuinigingsopdrachten en bekijken de mogelijkheden om deze bezuinigingen te realiseren bij hun verbonden partijen.

Stand van zaken 31-08-2015

Het AB heeft besloten dat de kosten van taakwijziging als gevolg van een kleinere of grotere opdracht voor rekening van de veroorzakende partner komen. Hierdoor is geen weerstandsvermogen bij de OFGV nodig.

3. Niet-uniforme eisen aan de taakuitvoering

De begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer (zoals het niet digitaal aanleveren van dossiers of het stellen van afwijkende eisen) kunnen de efficiencydoelstellingen onder druk zetten. De tegenvallende efficiency is maximaal 3% van 85 fte en komt uit op € 178.000.

Stand van zaken 31-08-2015

In de Producten en Diensten Catalogus (PDC) worden standaard producten en diensten aangeboden die voor alle partners gelijk zijn. In het productblad staat vermeld wat wel en niet tot het product behoort. Afwijkende eisen zijn toegestaan, maar zullen apart geprijsd worden. Door deze beheersmaatregel neemt de kans op het risico af.

4. Tegenvallende opbrengsten

In de begroting 2016 is de taakstellende bezuiniging aan de inkomstenkant van de begroting opgenomen. De OFGV wil meer taken voor zijn deelnemers uitvoeren, het bestaande takenpakket uitbreiden met advisering en certificering van bedrijven, personeel uitlenen aan andere omgevingsdiensten en inkomsten genereren met het opleidingscentrum. Het succes van de beheersmaatregelen hangt in grote mate af van de bereidheid van partners om meer taken bij de OFGV onder te brengen. Het risicobedrag is ter grootte van de openstaande taakstelling tot en met 2018 € 233.280.

Stand van zaken 31-08-2015

In 2016 zal de wet VTH in werking treden. De omschrijving van het basistakenpakket in de wet VTH kan van invloed zijn op de taken die partners door de OFGV laten uitvoeren. Aan de partners wordt inzichtelijk gemaakt welke taken de OFGV uitvoert en welke partij taken nog

niet aan de OFGV heeft overgedragen. Voor de partners kan dit efficiency-voordelen, kwaliteitsverbeteringen en een verminderde kwetsbaarheid op de taakgebieden opleveren. De OFGV voert met ingang van 2016 bodemvergunningverlening uit voor de provincie Noord-Holland. De opbrengsten in 2015 zijn toegelicht onder B.2.1, toelichting baten 2.7.

5. Hoog ziekteverzuim

In de begroting is een budget opgenomen van 1% van de salarissom voor inhuur ter vervanging van langdurig zieken. In geval van een hoger ziekteverzuim is er sprake van productiviteitsverlies. Het risicobedrag is bepaald op 3% van de salarissom minus het beschikbare inhuurbudget en bedraagt € 174.000.

Stand van zaken 31-08-2015

Op de dossiers langdurig verzuim is veel inspanning gericht op het in gesprek blijven met de medewerker en vooral te bepalen wat een medewerker nog wél kan en hoe re-integratie vormgegeven kan worden. Bij een aantal medewerkers is deze re-integratie niet mogelijk en zal een uit-dienstprocedure volgen. De OFGV volgt daarbij alle wettelijk verplichte stappen. De medewerker die al vóór 2013 ziek was, is inmiddels uit dienst.

6. Stijgende eisen aan IT-diensten

In de zoektocht naar efficiency en kwaliteitsverbetering binnen de dienstverlening worden steeds hogere eisen gesteld aan de IT-omgeving. Uit een eerste opzet van het advies IT-diensten 2016-2018 blijkt een kwaliteitsverbetering mogelijk als overgegaan wordt op één datacenter. Het DB heeft besloten tot een nadere samenwerking met de gemeente Lelystad op het gebied van informatiemanagement.

Stand van zaken 31-08-2015

De gezamenlijke kosten voor eenmalige overgang naar Lelystad bedragen € 250.000. Lelystad dekt daarvan de helft. Aan het AB wordt voorgesteld de benodigde € 125.000 in 2016 beschikbaar te stellen uit de Algemene Reserve.

A.2.2.5 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de OFGV bestaat uit de Algemene Reserve, de Doelreserve Frictiekosten, het budget onvoorzien en de (structureel) aanwezige begrotingsruimte.

Aanwezige weerstandscapaciteit	
Algemene Reserve	575.000
Doelreserve Frictiekosten	1.180.700
Onvoorzien	100.000
Totaal weerstandscapaciteit	€ 1.855.700

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 1.855.700. De benodigde weerstandscapaciteit komt uit op € 966.250. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is voor de gesignaleerde risico's. Gegeven de discussie over de invoering van de kostprijsystematiek wordt het weerstandsvermogen aangehouden tot er besluitvorming heeft plaatsgevonden.

A.2.2 Stand financiering

In onderstaande tabel zijn de risico's en de stand van zaken beschreven.

Risico	Omschrijving	Stand van zaken 31-08-2015
Koersrisico	Het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.	De OFGV bezit geen derivaten, daardoor is er geen sprake van koersrisico.
Valutarisico	Het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslissingsmoment.	De OFGV bezit geen vreemde valuta, daardoor is er geen sprake van valutarisico.
Rente risiconorm	Het beperken van de financiering met langlopende geldleningen tot een maximum van 20% van het begrotingstotaal.	De OFGV heeft geen langlopende leningen, daardoor is er geen sprake van renterisico.
Kasgeldlimiet	Het beperken van de financiering met (duurdere) kortlopende geldleningen tot een maximum van 8,2% van het begrotingstotaal.	De OFGV heeft geen kortlopende leningen, daardoor wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.

A.2.3 Voortgang Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit Informatie Management, HRM, Facilitair, Inkoop, Office Management en Administratie, Communicatie en Financiën. De werkzaamheden van de afdeling Bedrijfsvoering worden ingevuld vanuit de kernwaarden verbinden en ondernemen.

In 2015 is de aandacht van bedrijfsvoering gericht op verbetering van de informatiestromen vanuit en richting onze partners. Dit gaat zowel over de juistheid en compleetheid van dossiers als over de beveiligde manier van informatieuitwisseling.

Tevens worden stappen genomen als voorbereiding op de samenwerking op het gebied van informatiemanagement met de gemeente Lelystad in 2016.

Intensieve aandacht ligt er in het opzetten van de kostprijsystematiek en de daarbij onderliggende producten en diensten catalogus van de primaire afdelingen. De product- en tijdregistratie is aangepast zodat in het jaar 2016 schaduw gedraaid kan worden met de systematiek. Besluitvorming omtrent de kostprijsystematiek ligt op 19 november voor aan het AB.

In 2015 is integriteitsbeleid en vitaliteitsbeleid opgesteld en is een breed pakket aan maatregelen uitgevoerd op het gebied van medewerkersontwikkeling. De tweede helft van 2015 staat in het teken van organisatieontwikkeling en strategisch personeelsbeleid: welke functies zijn nodig om het takenpakket zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren? Een van de besluiten is om de laag van drie afdelingshoofden te schrappen en in plaats daarvan te werken met een tweekoppig DT en teamleiders. De vermindering van het aantal leidinggevendenden past bij een platte procesmatige organisatie.

B. Voortgang financiële begroting

B.1 Programma Milieu en Leefomgeving

B.1.1 Financieel overzicht

LASTEN		Begroting	Res / Vpl	Betaald	Uitputting	%	Restant	%
1	PERSONEEL							
1.1a	Salarissen	€ 8.000.000	€ 2.857.914	€ 5.031.412	€ 7.889.326	99%	€ 110.674	1%
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ 182.500	€ 95.738	€ 53.031	€ 148.769	82%	€ 33.731	18%
1.1c	Flexibele schil	€ 276.091	€ 194.787	€ 145.698	€ 340.485	123%	€ -64.394	-23%
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 84.402	€ 52.393	€ 28.026	€ 80.419	95%	€ 3.983	5%
	Subtotaal personeel	€ 8.542.993	€ 3.200.831	€ 5.258.168	€ 8.458.999	99%	€ 83.994	1%
1.2	Opleidingskosten	€ 303.527	€ 150.199	€ 162.773	€ 312.972	103%	€ -9.445	-3%
1.3	Algemene personeelskosten	€ 422.145	€ 196.728	€ 190.585	€ 387.313	92%	€ 34.832	8%
1.4	Frictiekosten vertrek personeel	€ 138.300	€ 97.727	€ 91.634	€ 189.361	137%	€ -51.061	-37%
3	KAPITAALLASTEN							
3.2	Afschrijving ICT	€ 108.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000	93%	€ 8.000	7%
	Afschrijving Meubilair	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ 30.000	100%	€ -	0%
	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ 40.000	€ -	€ 40.000	98%	€ 800	2%
4	INDIRECTE KOSTEN							
4.1	Huur en services	€ 297.000	€ 79.341	€ 216.274	€ 295.614	100%	€ 1.386	0%
4.2	Overige huisvestingskosten	€ 125.000	€ 54.133	€ 71.812	€ 125.944	101%	€ -944	-1%
4.3a	ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 674.261	€ 328.686	€ 345.553	€ 674.239	100%	€ 22	0%
4.4	Wagenpark	€ 110.000	€ 14.497	€ 44.981	€ 59.479	54%	€ 50.521	46%
4.5	Diverse kosten	€ 130.400	€ 46.911	€ 91.652	€ 138.562	106%	€ -8.162	-6%
4.6	Accountant	€ 25.000	€ 17.000	€ -	€ 17.000	68%	€ 8.000	32%
4.7	HRM	€ 55.000	€ 28.710	€ 14.426	€ 43.136	78%	€ 11.864	22%
5	ONVOORZIEN							
5.1	Onvoorzien	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	0%	€ 100.000	100%
Subtotaal		€ 11.102.426	€ 4.384.763	€ 6.487.857	€ 10.872.620	98 %	€ 229.806	2 %
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN							
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 217.800	€ 144.240	€ 73.247	€ 217.487	100%	€ 313	0%
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 2.200	€ -	€ 908	€ 908	41%	€ 1.292	59%
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ 11.584	€ -	€ -	€ -	0%	€ 11.584	100%
7	OVERIGE KOSTEN							
7.3	BSBm	€ 56.000	€ 28.600	€ 27.319	€ 55.919	100%	€ 81	0%
7.4	Omgevingsveiligheid	€ 160.000	€ 160.000	€ -	€ 160.000	100%	€ -	0%
7.5	Energiebesparing	€ 69.041	€ 69.041	€ -	€ 69.041	100%	€ -	0%
7.6	Gildemodel	€ 45.000	€ 26.147	€ 18.853	€ 45.000	100%	€ -	0%
Totaal		€ 11.664.051	€ 4.812.791	€ 6.608.185	€ 11.420.976	98 %	€ 243.075	2 %

BATEN	Begroting	Recht	Ontvangen	Uitputting	%	Restant	%
1 BIJDRAGEN DEELNEMERS							
1.1 Almere	€ 1.028.614	€ 257.153	€ 771.460	€ 1.028.614	100%	€ -	0%
1.2 Lelystad	€ 1.382.223	€ 345.556	€ 1.036.668	€ 1.382.223	100%	€ -	0%
1.3 Zeewolde	€ 714.947	€ 178.737	€ 536.210	€ 714.947	100%	€ -	0%
1.4 Provincie Flevoland	€ 3.997.897	€ 999.474	€ 2.998.422	€ 3.997.897	100%	€ -	0%
1.5 Urk	€ 279.417	€ 69.854	€ 209.563	€ 279.417	100%	€ -	0%
1.6 Dronten	€ 657.365	€ 164.341	€ 493.024	€ 657.365	100%	€ -	0%
1.7 Noordoostpolder	€ 812.826	€ 203.206	€ 609.619	€ 812.826	100%	€ -	0%
1.8 Noord Holland	€ 165.956	€ 41.489	€ 124.467	€ 165.956	100%	€ -	0%
1.9 Muiden	€ 153.058	€ 38.265	€ 114.794	€ 153.058	100%	€ -	0%
1.10 Bussum	€ 342.588	€ 85.647	€ 256.941	€ 342.588	100%	€ -	0%
1.11 Naarden	€ 268.333	€ 67.083	€ 201.250	€ 268.333	100%	€ -	0%
1.12 Hilversum	€ 225.470	€ 56.368	€ 169.103	€ 225.470	100%	€ -	0%
1.13 Weesp	€ 387.675	€ 96.919	€ 290.757	€ 387.675	100%	€ -	0%
1.14 Huizen	€ 231.862	€ 57.965	€ 173.896	€ 231.862	100%	€ -	0%
1.15 Wijdmeren	€ 376.547	€ 94.137	€ 282.410	€ 376.547	100%	€ -	0%
1.16 Blaricum	€ 60.564	€ 15.141	€ 45.423	€ 60.564	100%	€ -	0%
1.17 Laren	€ 90.846	€ 22.711	€ 68.134	€ 90.846	100%	€ -	0%
2 ANDERE BIJDRAGEN							
2.1 Rijksbijdrage BSB	€ 56.000	€ -	€ 75.207	€ 75.207	134%	€ -19.207	-34%
2.2 Onttrekking reserves	€ 138.300	€ 138.300	€ -	€ 138.300	100%	€ -	0%
2.3 Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ 160.000	€ 81.980	€ 78.420	€ 160.400	100%	€ -400	0%
2.4 Rijksbijdrage Energiebesparing	€ 69.041	€ -	€ 69.041	€ 69.041	100%	€ -	0%
2.5 Subsidie Gildemodel	€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ 45.000	100%	€ -	0%
2.6 Detacheringsopbrengsten	€ 19.522	€ 29.645	€ 17.854	€ 47.499	243%	€ -27.977	-143%
2.7 Overige opbrengsten	€ -	€ 17.860	€ 43.457	€ 61.317		€ -61.317	
Totaal	€ 11.664.051	€ 3.106.832	€ 8.666.121	€ 11.772.953	101%	€ -108.902	-1%

INVESTERINGEN	Begroting	Res / Vpl	Betaald	Uitputting	%	Restant	%
0.4 Investering vaartuigen	€ 750.000	€ -	€ -	€ -	0%	€ 750.000	100%

B.1.2 Toelichting op het financieel overzicht

Het doel van het financieel overzicht is om het AB juist, volledig en vooral tijdig te informeren over de geprognosticeerde uitputting van de budgetten. Onder de kolom reservering is een extrapolatie van de uitgaven opgenomen. Over het algemeen is de inschatting dat de budgetten toereikend zullen zijn.

Het voorlopig resultaat wordt per 01-09-2015 ingeschat op € 353.977 positief. Dit wordt veroorzaakt door:

- € 13.189 saldo directe productiekosten Flevoland, Almere en Naarden;
- € 108.982 hogere opbrengsten;
- € 100.000 (nog) niet aanwenden van het budget onvoorzien;
- € 131.806 diverse restantbudgetten.

Deze inschatting biedt geen garantie voor een uiteindelijke resultaatbestemming over 2015. Mocht het voor de taakuitvoering noodzakelijk zijn, dan zullen de resterende budgetten aangewend worden.

Toelichting op de lasten

1. Personeel

In 2015 is voortvarend ingezet op het begeleiden van medewerkers naar ander werk. Met inzet van het budget voor frictiekosten en het opvangen van resterende werkzaamheden middels de flexibele schil, komt de OFGV ongeveer € 60.000 onder de beschikbare budgetten uit.

De frictiekosten worden tot maximaal € 138.300 gedekt uit de frictiereserve, het meerdere wordt met de reguliere budgetten opgevangen. De overschrijding wordt gedekt door het overschot op het salarisbudget.

De overschrijding van het budget opleidingskosten wordt gedekt door de overige opbrengsten van het opleidingscentrum. Het betreft cursussen voor externe deelnemers.

4. Indirecte kosten

De Europese aanbesteding van het leasecontract voor de voertuigen is succesvol doorlopen. Het contract gaat in januari 2016 in. Voor 2015 betekent dit dat de beschikbare voertuigen langer (en goedkoper) worden gebruikt. Daardoor ontstaat er een flinke onderschrijding op het budget wagenpark van ongeveer € 50.000. De overschrijding op het budget diverse kosten wordt veroorzaakt door de aanschaf, update en calibratie van geluidsmeters.

5. Onvoorzien

Het budget onvoorzien dient ter dekking van incidentele financiële risico's die de OFGV loopt. Er zijn geen concrete risico's waarvoor dekking uit het budget onvoorzien nodig is.

6.1 Directe productiekosten Flevoland

Onder dit gesaldeerde budget vallen kosten en opbrengsten die direct verbonden zijn met de uitvoering van taken voor de Provincie Flevoland, zoals groene handhaving en zwemwater. De OFGV houdt rekening met lagere opbrengsten voor groene handhaving en lagere legesopbrengsten voor grondwater- en ontgrondingenvergunningen. Het gesaldeerde budget wordt niet overschreden.

6.3 Directe productiekosten Naarden

Dit budget is bestemd voor externe deskundigheid bij de taakuitvoering voor Naarden. Er zijn geen concrete vragen waarvoor externe expertise nodig is.

Toelichting op de baten

2.1 Rijksbijdrage BSB

In de jaarrekening 2014 is uitgegaan van het niet ontvangen van de restant subsidie 2013. Het Ministerie heeft de restantsubsidie op basis van de inhoudelijke verantwoording toch uitgekeerd. Hierdoor zijn de baten hoger dan geraamd.

2.6 Detacheringsopbrengsten

Twee medewerkers van de OFGV zijn gedetacheerd. Één detacheringscontract loopt langer door dan verwacht, het andere contract is in augustus tot stand gekomen. Hierdoor zijn de baten hoger dan geraamd.

2.7 Overige opbrengsten

De overige opbrengsten betreffen inkomsten van het opleidingscentrum en extra uitgevoerde opdrachten voor de partners.

Voor de FUMO, de omgevingsdienst in Friesland, heeft de OFGV inmiddels meerdere opleidingen verzorgd. Dit zijn onder andere cursussen Activiteitenbesluit (circa 70 personen), Bodem (20 personen), Administratief toezicht (ruim 20 personen). Een cursus Brandveiligheid staat gepland. De directie van de FUMO heeft aangegeven zeer tevreden te zijn over de opleidingen en wil ook afspraken maken voor opleidingen in 2016. Vanuit het opleidingscentrum is de OFGV ook in gesprek met omgevingsdiensten uit Drenthe, Gelderland, Groningen en Overijssel om voor hen opleidingen te verzorgen. Het vraagt tact en meer tijd dan gehoopt om die omgevingsdiensten daartoe te verleiden.

De provincie Noord-Holland draagt per 1-1-2016 plustaken over aan haar vier omgevingsdiensten. Voor de OFGV is dat een structurele vergroting van de taak; 3 fte bodemvergunningverlening. De gemeente Dronten en de fusiegemeente Gooise Meren zijn ambtelijk welwillend over structurele uitvoering van asbesttaken door de OFGV. Dit moet formeel nog zijn beslag krijgen. Met Lelystad is overleg over de registratie van klachten over luchtverkeer gerelateerd aan de Luchthaven Lelystad.

Partners vragen de OFGV ook incidenteel extra opdrachten uit te voeren. Hieronder een overzicht:

Partner	Opdracht	Bedrag
Laren	Advies houtbedrijven	2.850
Noordoostpolder	Opruimen asbestdumping	438
Laren	Advies milieuaspecten ruimtelijke plannen	665
Lelystad	Toezicht vetvangputten	35.910
Flevoland	Zwemborden Wellerwaard	2.350
Weesp	Uitvoeren bestuursdwang	1.883
Urk	Geluidsmeting	1.140
Hilversum	Beoordelen rapportages	2.280
Totaal extra opdrachten		47.516

Toelichting op de investeringen

0.4 Investering vaartuigen

De Europese aanbesteding van de vaartuigen voor de groene handhaving heeft vertraging opgelopen door extra controles op de nautische specificaties in de aanbestedingsstukken. Het eerst deel van de aanbesteding is succesvol doorlopen. De levering van de schepen vindt plaats in 2016. Daarom wordt voorgesteld investeringskrediet beschikbaar te stellen voor 2016.

Datum 19 november 2015

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage
Berekeningen

Afschrift

Betreft

Overdracht taken Noord-Holland bodemvergunningverlening

Aanleiding

Op 23 september 2014 hebben GS van Noord-Holland (PNH) een principebesluit genomen om de uitvoering van de VTH-plustaken aan de RUD's uit te besteden. Het besluit houdt in dat PNH er voor kiest om de plustaken niet gebiedsgericht te verdelen over de vier omgevingsdiensten in de provincie, maar de taken zoveel mogelijk bij één omgevingsdienst te beleggen. Alleen de taak bodemvergunningverlening wordt aan de OFGV overgedragen, ondanks een stevige lobby vanuit de OFGV en de brief van bestuurders uit de Gooi en Vechtstreek om meer plustaken naar de OFGV over te brengen.

In onderling overleg zijn de OFGV en PNH tot een gezamenlijk voorstel gekomen over de in te brengen taken en de condities waaronder deze taken worden overgedragen.

Beslispunten

1	Beslispunt	Vooruitlopend op de begrotingswijziging bodemtaken PNH, in te stemmen met het uitvoeren van de taak bodemvergunningverlening voor de provincie Noord-Holland met ingang van 1-1-2016.
	Argument	De OFGV voert al bodemtaken uit voor de Provincie Flevoland. De OFGV is bekend met de taken en kan deze effectief en efficiënt uitvoeren.
	Argument	De bijdrage van PNH wordt structureel met € 359.279 verhoogd. Dit is kostendekkend voor 3 fte vergunningverlening, 0,47 fte administratie en personele en materiële overhead. Dit bedrag wordt <u>niet</u> verlaagd met 1% taakstelling per jaar. Daarnaast stelt PNH in 2015 eenmalig € 80.000 en personele inzet ter beschikking voor de transitie van bodemdata. Dit is kostendekkend.
2	Beslispunt	De begrotingswijziging in verband met de structurele verhoging van de bijdrage van Noord-Holland voor zienswijzen aan de raden en Staten voor te leggen.
	Argument	Conform artikel 7 lid 3 van de Financiële Verordening neemt het AB een besluit nadat raden en Staten zienswijzen hebben kunnen indienen over begrotingswijzigingen die leiden tot wijziging van de partnerbijdragen en daarmee het stemrecht van alle partners.
3	Beslispunt	Vooruitlopend op de begrotingswijziging, de stemverhouding per 1-1-2016 vast te stellen rekening houdend met de hogere bijdrage van PNH.
	Argument	Het AB kan in de vergadering van februari 2016 een definitief besluit over de begrotingswijziging nemen. De overdracht van bodemdata en de taakuitvoering vindt echter vóór februari 2016 plaats. De stemverhouding wijzigt als gevolg van deze taakverhoging.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

4	Beslispunt	In te stemmen met het tijdelijk archiefbeheer van bodemzaken ontstaan na 1-1-2016.
	Argument	De OFGV voert geen archief voor dynamische dossiers en dossiers waaraan eisen worden gesteld inzake metadata en archiefkenmerken. De bedoelde bodemdossiers zijn statische dossiers die bewaard worden alvorens ze naar een e-depot gaan. PNH stelt geen eisen aan metadata en archiefkenmerken, de OFGV hoeft daarom geen extra werkzaamheden uit te voeren of kosten te maken.

Bijlage

Berekening bijdrage PNH

Directe formatie 3,47 fte	222.122
Personele overhead 24%	70.144
	292.266
Materiële overhead 20%	59.213
	351.479
Directe budgetten (oa publicatie)	7.800
Totaal	359.279



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Begrotingswijziging

LASTEN		Vastgestelde		Gewijzigde
Nummer	Post	Begroting	Wijziging NH	Begroting
		2016		2016
1	PERSONEEL			
1.1a	Salarissen	€ 8.431.437	€ 292.266	€ 8.723.703
1.1c	Flexibele schil	€ 30.000	€ -	€ 30.000
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 84.402	€ 2.923	€ 87.325
1.2	Opleidingskosten	€ 303.527	€ 14.613	€ 318.140
1.3	Algemene personeelskosten	€ 422.145	€ 11.691	€ 433.836
2	PERSONEEL DERDEN			
2.1	Inhuur bij ziekte/vacature	€ -	€ -	€ -
2.2	Inhuur Wabo-metingen	€ -	€ -	€ -
3	KAPITAALLASTEN			
3.2	Afschrijving ICT	€ 108.000	€ -	€ 108.000
	Afschrijving Meubilair	€ 30.000	€ -	€ 30.000
	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ -	€ 40.800
3.3	Afwaardering geluidsmeetsysteem	€ 36.615	€ -	€ 36.615
4	INDIRECTE KOSTEN			
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 279.632	€ -	€ 279.632
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 130.000	€ -	€ 130.000
4.3	Informatiemanagement	€ 674.261	€ 19.986	€ 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	€ 55.000	€ 10.000	€ 65.000
5	ONVOORZIEN			
5.1	Onvoorzien	€ 100.000	€ -	€ 100.000
5.3	Taakstelling afname taken Flevoland	€ -122.615	€ -	€ -122.615
Subtotaal		€ 10.858.604	€ 351.479	€ 11.210.083
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN			
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 182.800	€ -	€ 182.800
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 2.200	€ -	€ 2.200
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ 11.584	€ -	€ 11.584
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ -	€ 7.800	€ 7.800
Totaal		€ 11.055.188	€ 359.279	€ 11.414.467

BATEN	BATEN	Begroting	Wijziging NH	Begroting
Nummer	Post	2016		
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS			
1.1	Almere	€ 1.019.903	€ -	€ 1.019.903
1.2	Lelystad	€ 1.370.936	€ -	€ 1.370.936
1.3	Zeewolde	€ 708.488	€ -	€ 708.488
1.4	Provincie Flevoland	€ 3.827.718	€ -	€ 3.827.718
1.5	Urk	€ 276.977	€ -	€ 276.977
1.6	Dronten	€ 651.762	€ -	€ 651.762
1.7	Noordoostpolder	€ 807.967	€ -	€ 807.967
1.8	Noord Holland	€ 162.014	€ 359.279	€ 521.293
1.9	Muiden	€ 151.817	€ -	€ 151.817
1.10	Bussum	€ 339.391	€ -	€ 339.391
1.11	Naarden	€ 265.856	€ -	€ 265.856
1.12	Hilversum	€ 223.691	€ -	€ 223.691
1.13	Weesp	€ 383.579	€ -	€ 383.579
1.14	Huizen	€ 229.726	€ -	€ 229.726
1.15	Wijdmeren	€ 373.229	€ -	€ 373.229
1.16	Blaricum	€ 59.946	€ -	€ 59.946
1.17	Laren	€ 89.919	€ -	€ 89.919
2	ANDERE BIJDRAGEN			
3	TAAKSTELLENDEN INKOMSTEN			
		€ 112.269	€ -	€ 112.269
Totaal	Totaal	€ 11.055.188	€ 359.279	€ 11.414.467

Stemverhouding na wijziging

Oude verdeling bijdragen partners				
Deelnemer	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
Almere	9,47%	1.017.703	2.200	1.019.903
Lelystad	12,76%	1.370.936	-	1.370.936
Zeewolde	6,59%	708.488	-	708.488
Flevoland	33,92%	3.644.918	182.800	3.827.718
Urk	2,58%	276.977	-	276.977
Dronten	6,06%	651.762	-	651.762
Noordoostpolder	7,52%	807.967	-	807.967
Noord-Holland	1,51%	162.014	-	162.014
Muiden*	1,41%	151.817	-	151.817
Bussum*	3,16%	339.391	-	339.391
Naarden*	2,37%	254.272	11.584	265.856
Hilversum	2,08%	223.691	-	223.691
Weesp	3,57%	383.579	-	383.579
Huizen	2,14%	229.726	-	229.726
Wijdmeren	3,47%	373.229	-	373.229
Blaricum	0,56%	59.946	-	59.946
Laren	0,84%	89.919	-	89.919
Totaal	100 %	€ 10.746.335	€ 196.584	€ 10.942.919

* Gooise Meren	6,94%	745.480	11.584	757.064
-----------------------	-------	---------	--------	---------

Nieuwe verdeling bijdragen partners			
%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
9,17%	1.017.703	2.200	1.019.903
12,35%	1.370.936	-	1.370.936
6,38%	708.488	-	708.488
32,84%	3.644.918	182.800	3.827.718
2,50%	276.977	-	276.977
5,87%	651.762	-	651.762
7,28%	807.967	-	807.967
4,63%	513.493	7.800	521.293
1,37%	151.817	-	151.817
3,06%	339.391	-	339.391
2,29%	254.272	11.584	265.856
2,02%	223.691	-	223.691
3,46%	383.579	-	383.579
2,07%	229.726	-	229.726
3,36%	373.229	-	373.229
0,54%	59.946	-	59.946
0,81%	89.919	-	89.919
100 %	€ 11.097.814	€ 204.384	€ 11.302.198

	6,72%	745.480	11.584	757.064
--	-------	---------	--------	---------

Datum 19 november 2015

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft

Samenwerkingsovereenkomst ICT Lelystad 2017-2021

Aanleiding

Op 31-12-2015 loopt de contracttermijn van de ICT aanbesteding 2012-2015 af. In oktober 2014 is aangekondigd dat de OFGV wil samenwerken met haar partners op het gebied van een efficiënte, effectieve en digitale bedrijfsvoering volgens principes van het Nieuwe Werken. In het AB van 11 december 2014 is gemeld dat de gemeente Lelystad interesse heeft aangegeven.

Naast de bestaande dienstverlening voor Personeels- en Salarisadministratie, ICT helpdesk en systeembeheer is een verregaande samenwerking op ICT-gebied onderzocht. De adviezen uit dit onderzoek zijn:

- alle informatiesystemen onder te brengen in één datacenter;
- de ICT-infrastructuur te delen met Lelystad;
- de personele inzet te bundelen met Lelystad;
- de nadere uitwerking hiervan in een SLA vast te leggen.

Beslispunten

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de voortgang in de meerjarige samenwerkingsafspraken met gemeente Lelystad over ICT en indien gewenst hierover wensen en bedenkingen in te brengen.
	Argument	Conform artikel 9 lid 7 van de Financiële Verordening informeert het DB in ieder geval vooraf het AB en neemt pas een besluit, nadat het AB in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen in te brengen betreffende nieuwe meerjarige verplichtingen groter dan € 100.000,- per jaar. De samenwerking wordt aangegaan voor de (contract)periode 2017-2021 en voor een bedrag van circa € 965.000 per jaar (prijspeil 2017, met indexering loopt het bedrag op tot circa € 1.250.000 in 2021).
	Argument	De gemeente Lelystad is bekend met de ICT uitdagingen van de OFGV. Door verregaande samenwerking is de continuïteit van de dienstverlening geborgd en kan effectiever ingespeeld worden op ontwikkelingen.
	Argument	De samenwerking met de gemeente Lelystad werkt kosten beheersend door zowel een andere keuze van leveranciers als een efficiëntere inzet van personeel. Het verschil ten opzichte van de huidige aanbesteding bedraagt op termijn ongeveer € 100.000 per jaar.
2	Beslispunt	De eenmalige kosten voor de overgang van taken naar Lelystad van € 125.000 in 2016 te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve, en dit voor zienswijzen aan de raden en Staten voor te leggen.
	Argument	Conform artikel 7 lid 3 van de Financiële Verordening neemt het AB een



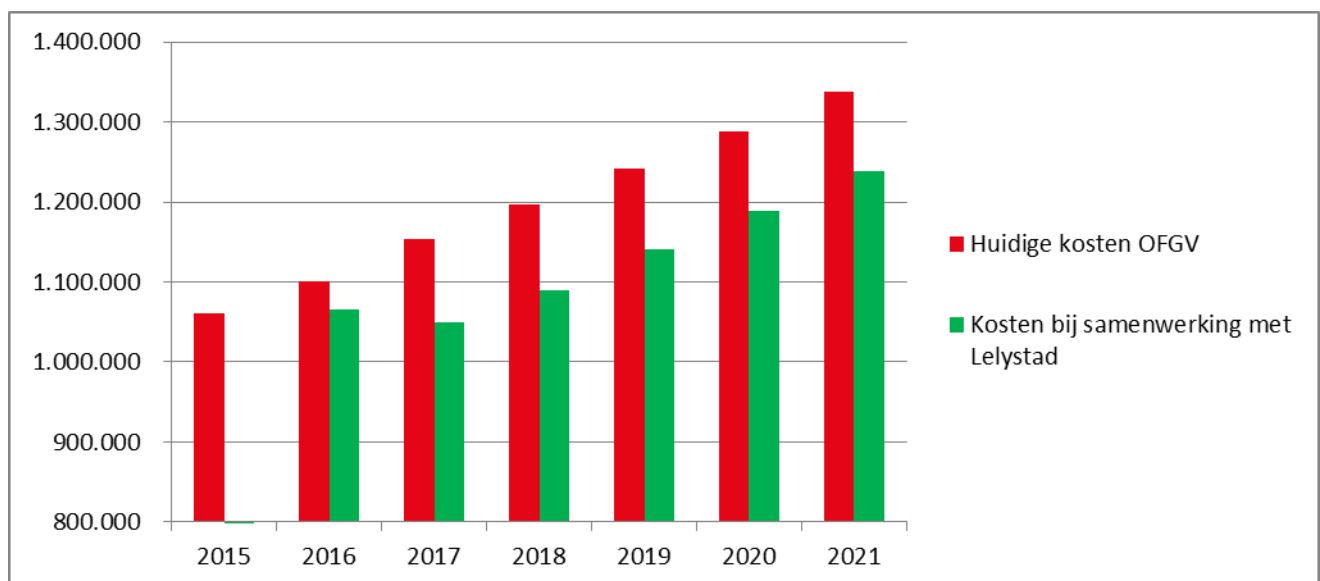
OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	(proces)	besluit nadat raden en Staten zienswijzen hebben kunnen indienen over begrotingswijzigingen die leiden tot een dotatie of onttrekking aan een reserve.
	Argument	De kosten voor overgang van de datacenters, het inrichten van de infrastructuur en dergelijke kunnen niet uit de reguliere begroting bekostigd worden.
3	Beslispunt	De financiële gevolgen voor 2017 en verder te verwerken in de Begroting 2017 wanneer een SLA met Lelystad nader is uitgewerkt.
	Argument	De huidige begroting bevat 4 budgetten die met ICT te maken hebben: • IT-budget € 675.000 • Afschrijvingen IT € 108.000 • Samenwerking bedrijfsvoering € 70.000 • Loonkosten personeel € 208.000 Totale IT kosten OFGV 2015 € 1.061.000 De budgettaire gevolgen zijn afhankelijk van diverse keuzes die in de SLA uitgewerkt moeten worden: koopt de OFGV of Lelystad de activa, gaat er personeel over naar Lelystad etc.

Bijlage

Kostenontwikkeling ICT 2015-2021



- De totale IT kosten voor de OFGV bedragen in 2015 circa € 1.061.000.
- De personeelskosten stijgen ongeveer 2% per jaar, de kosten van hardware en software ongeveer 5% per jaar. In 2017 zijn de kosten bij ongewijzigd beleid van de OFGV circa € 1.153.000.
- Door samenwerking met Lelystad zijn de totale kosten in 2017 circa € 1.046.000 (opdracht aan Lelystad plus eigen personeelskosten OFGV).
- De grafiek toont de structurele ICT kosten, de eenmalige migratiekosten van € 125.000 zijn hier niet in opgenomen.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Begrotingswijziging

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

BATEN		Vastgestelde Begroting 2016	Wijziging NH	Wijziging ICT	Gewijzigde Begroting 2016
Nummer	Post				
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS				
1.1	Almere	€ 1.019.903	€ -		€ 1.019.903
1.2	Lelystad	€ 1.370.936	€ -		€ 1.370.936
1.3	Zeewolde	€ 708.488	€ -		€ 708.488
1.4	Provincie Flevoland	€ 3.827.718	€ -		€ 3.827.718
1.5	Urk	€ 276.977	€ -		€ 276.977
1.6	Dronten	€ 651.762	€ -		€ 651.762
1.7	Noordoostpolder	€ 807.967	€ -		€ 807.967
1.8	Noord Holland	€ 162.014	€ 359.279		€ 521.293
1.9	Muiden	€ 151.817	€ -		€ 151.817
1.10	Bussum	€ 339.391	€ -		€ 339.391
1.11	Naarden	€ 265.856	€ -		€ 265.856
1.12	Hilversum	€ 223.691	€ -		€ 223.691
1.13	Weesp	€ 383.579	€ -		€ 383.579
1.14	Huizen	€ 229.726	€ -		€ 229.726
1.15	Wijdemeeren	€ 373.229	€ -		€ 373.229
1.16	Blaricum	€ 59.946	€ -		€ 59.946
1.17	Laren	€ 89.919	€ -		€ 89.919
2	ANDERE BIJDRAGEN				
2.2	Onttrekking reserves	€ -	€ -	€ 125.000	€ 125.000
3	TAAKSTELLENDEN INKOMSTEN				
		€ 112.269	€ -		€ 112.269
Totaal	Totaal	€ 11.055.188	€ 359.279	€ 125.000	€ 11.539.467



Verzendlijst gemeenteraad en Provinciale Staten

Verzenddatum

20 NOVEMBER 2015

Bijlagen

1

Kenmerk

2015 OFGV ivw05

Onderwerp:

Begrotingswijzigingen 2016 OFGV

Geachte heer, mevrouw,

Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst met deze brief om uw zienswijze op twee begrotingswijzigingen 2016.

Conform de artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen bedraagt de zienswijzetermijn 8 weken. U heeft daarom tot uiterlijk donderdag 14 januari 2016 de gelegenheid uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. Vervolgens worden de begrotingswijzigingen inclusief zienswijzen geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van februari 2016.

Uw zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD.

Begrotingswijzigingen 2016

Aan uw raden en Staten worden twee voorstellen voorgelegd. Één wijziging heeft betrekking op de toevoeging van taken door de provincie Noord-Holland, waardoor de stemverhouding van alle partners wijzigt. De andere wijziging heeft betrekking op het onttrekken aan de algemene reserve van de OFGV. De wijzigingen zijn in de bijlage toegelicht.

Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle 15 deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de twee deelnemende provincies. De colleges van deze 17 partijen ontvangen een afschrift van deze brief.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

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

*Bijlage***Voorgestelde begrotingswijzigingen 2016 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek**

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

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

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

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

1. Bodemtaken Noord-Holland

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

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

Voorstel begrotingswijziging

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

2. ICT samenwerking Lelystad

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

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

Voorstel begrotingswijziging

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

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

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

BATEN		Vastgestelde		Wijziging NH		Wijziging ICT		Gewijzigde	
Nummer	Post	Begroting	2016					Begroting	2016
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS								
1.1	Almere	€	1.019.903	€	-			€	1.019.903
1.2	Lelystad	€	1.370.936	€	-			€	1.370.936
1.3	Zeewolde	€	708.488	€	-			€	708.488
1.4	Provincie Flevoland	€	3.827.718	€	-			€	3.827.718
1.5	Urk	€	276.977	€	-			€	276.977
1.6	Dronten	€	651.762	€	-			€	651.762
1.7	Noordoostpolder	€	807.967	€	-			€	807.967
1.8	Noord Holland	€	162.014	€	359.279			€	521.293
1.9	Muiden	€	151.817	€	-			€	151.817
1.10	Bussum	€	339.391	€	-			€	339.391
1.11	Naarden	€	265.856	€	-			€	265.856
1.12	Hilversum	€	223.691	€	-			€	223.691
1.13	Weesp	€	383.579	€	-			€	383.579
1.14	Huizen	€	229.726	€	-			€	229.726
1.15	Wijdmeren	€	373.229	€	-			€	373.229
1.16	Blaricum	€	59.946	€	-			€	59.946
1.17	Laren	€	89.919	€	-			€	89.919
2	ANDERE BIJDRAGEN								
2.2	Onttrekking reserves	€	-	€	-	€	125.000	€	125.000
3	TAAKSTELLEND INKOMSTEN								
		€	112.269	€	-			€	112.269
Totaal	Totaal	€	11.055.188	€	359.279	€	125.000	€	11.539.467

Datum 19 november 2015

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft

Discussienota Kostprijsystematiek

Aanleiding

Het doel van de kostprijsystematiek (KPS) is over te gaan van lumpsum-financiering naar een **financiering op basis van prestaties en producten**, zoals dat bij de oprichting van de OFGV in het bedrijfsplan is vastgelegd. In het AB van 1 juli zijn hiervoor spelregels vastgesteld. Kort samengevat zijn de belangrijkste spelregels:

- De OFGV werkt met productprijzen die voor elke partner gelijk zijn. Niet-standaard taken zoals calamiteiten worden tegen uurtarief aangeboden (productmodel);
- De inrichtinggebonden taken worden in samenspraak met de opdrachtgevers zoveel mogelijk geclusterd als bedrijvenpakket aangeboden, waarbij de frequenties voor elke partner gelijk zijn (bedrijvenmodel);
- In 2016 wordt geoefend met de systematiek, terwijl de financiering dan nog op lumpsumbasis plaatsvindt. In 2017 vindt de financiering op basis van KPS plaats;

Een voorgestelde spelregel over verrekenen/afrekenen is in het AB aangehouden.

Intern klaar voor gebruik

De OFGV heeft de producten en diensten beschreven in de Producten en Diensten Catalogus. Met ingang van 2016 worden de producten en diensten geregistreerd en gerapporteerd op deze eenduidige manier. De opdracht wordt geformuleerd conform KPS en in de kwartaalrapportages krijgt elke partner inzicht hoeveel de productie zou kosten volgens de KPS berekening. Met de eenduidige urenregistratie krijgt de OFGV in 2016 ervaringscijfers over de kengetallen per product.

Bestuurlijke ronde

In september vond een bestuurlijke ronde plaats waarbij elke bestuurder toelichting heeft gekregen over de KPS. Deze ronde is door de bestuurders en de OFGV positief ervaren. In alle gesprekken zijn de verschillen in bijdrage per partner tussen de lumpsum en de KPS besproken evenals het dilemma tussen de opdrachtgevers- en eigenarenrol. Duidelijk werd daardoor dat het in het belang is om van gedachten te wisselen over:

- de gezamenlijke inbreng. Hoe meer taken, hoe lager de kostprijs (door overhead te verdelen over meer taken en door slimme bundeling in taken kan de OFGV voordeel halen ten opzichte van de uitvoering bij individuele partner), hetgeen voor iedere partner een collectief voordeel oplevert en omgekeerd;
- hoe in het collectief om te gaan met de inhoudelijke en financiële verschillen bij individuele partners als voor de financiering over gegaan wordt van de lumpsumsystematiek naar een kostprijsystematiek;
- de invoeringstermijn van de KPS als grondslag voor de begroting.

Deze discussienota is bedoeld om de gedachtewisseling over de KPS in het bestuur te faciliteren. Gelet op de gevoeligheid van het onderwerp zijn de bevindingen zo neutraal mogelijk verwoord om de noodzakelijke bestuurlijke discussie ten volle de ruimte te

bieden. Voorgesteld wordt te discussiëren aan de hand van een aantal keuzes die binnen de KPS moeten/kunnen worden gemaakt.

Discussiepunt 1

Verschil tussen Lumpsum en kostprijsystematiek mitigeren met wijziging van financiële bijdrage of van het aantal producten?

Van lumpsum naar kostprijs

Wat met het invoeren van het KPS gebeurt is in feite het overschakelen van een historisch bijdragemodel naar een objectief bijdragemodel. Daarmee vindt een verschuiving van “eenheid” plaats. Waar in het verleden de bijdrage per partner bepaald werd op basis van de financiële inbreng, gaat de nieuwe objectieve normstelling uit van het aantal afgenomen producten per partner. Omdat historisch gezien niet alle producten bij alle partners dezelfde kostprijs hebben gehad –ingegeven door wettelijke kaders zoals de cao, maar ook door verschillende werkwijzen– ontstaan bij de overschakeling kunstmatige (want slechts rekenkundige) modellen.

De lumpsumfinanciering is aldus gebaseerd op historische kosten van de partners tot en met 2011. De KPS uniformeert de berekening van de bijdragen per partner; variaties in taken en kwaliteit worden uitgemiddeld. Deze verandering in berekeningssystematiek geeft per definitie verschil¹ in de verdeling van de kosten tussen de partners onderling. De kosten van de OFGV in totaal wijzigen niet en de totale hoeveelheid werk van de OFGV wijzigt niet. Idealiter is het effect van de overschakeling voor de OFGV budgetneutraal en ontstaat er “slechts” een verschuiving binnen de verdeling van de bijdragen over de partners.

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling speelt het collectief eigenaarschap een rol. Dit collectief eigenaarschap staat soms op gespannen voet met individueel opdrachtgeverschap. De KPS biedt opdrachtgevers duidelijkheid over welke producten en diensten zij afnemen en wat zij daarvoor betalen. Met de KPS kunnen individuele opdrachtgevers kiezen voor een lagere opdracht en dus een lagere bijdrage aan de OFGV. Als het totaal van de opdrachten lager wordt dan het begrotingstotaal van de OFGV, komt het tekort voor rekening van de collectieve eigenaren.

Wijziging in producten

De partners die door het hanteren van de KPS een hogere bijdrage zouden moeten betalen, hebben in de gesprekken gevraagd of het mogelijk is de opdracht te verlagen zodat de bijdrage gelijk kan blijven. Het is aan de eigenaren om te bepalen hoe hiermee omgegaan kan worden, bijvoorbeeld door alle bijdragen gelijk te houden of door als eigenaren een mogelijk tekort aan te vullen. Het gelijk houden van de bijdrage betekent dat een deel van de partners niet naar hun raden en Staten hoeven voor extra geld.

¹ Verschillen

De verschillen per individuele partner laten zich door de OFGV moeilijk verklaren. Verschillen zijn historisch gegroeid bij de 17 deelnemers. In algemene zin en zonder daarover een waardeoordeel uit te spreken, is dit onder andere te verklaren doordat deelnemers:

- een verschillende (bestuurlijke) ambitie hadden bij de taakuitvoering;
- de kosten voor een fte inclusief overhead anders berekenden;
- een ander functiehuis hadden;
- de taken op een andere wijze uitvoerden en anders beschreven.

Het roept wel een discussie op over het gewenste minimumniveau van taakuitvoering, omdat te weinig toezicht of verouderde vergunningen milieurisico's verhogen (zie discussiepunt level playing field). Ook het minimum niveau is uiteindelijk een onderwerp waarover de raden en Staten van de deelnemers zich dienen uit te spreken. Overigens kan het voor partners die, volgens de nieuwe berekeningssystematiek een lagere bijdrage zouden mogen betalen, ook lastig zijn om meer taken af te nemen als blijkt dat, volgens hun eigen inzicht op dat moment, die taken niet direct nodig zijn.

Wijziging in financiële bijdrage

De partners die hun bijdrage bij toepassing van de KPS zien dalen ten opzichte van de lumpsumfinanciering, waren in eerste instantie als opdrachtgever verheugd dat zij minder hoeven bij te dragen voor dezelfde hoeveelheid producten en diensten. Het verlagen van de bijdrage leidt echter tot frictiekosten die voor rekening van de veroorzakende partner komen, waardoor de bijdrage in ieder geval een aantal jaren mogelijk even hoog blijft, terwijl de geleverde werkzaamheden wél verminderen. Het vaststellen van de KPS, ongeacht de wijziging in de bijdragen bij partners, kan een principe kwestie zijn. De uitgangspunten zijn vastgesteld vóórdat de financiële consequenties duidelijk waren. Dat er nu negatieve consequenties zijn voor een aantal partners hoort bij de invoering van de KPS.

Derhalve zijn er een aantal alternatieven denkbaar:

1. De kostprijsystematiek gebruiken als grondslag voor bedrijfsvoering en rapportage maar (vooralsnog) niet als grondslag voor de berekening van de hoogte van de bijdrage;
2. De kostprijsystematiek gebruiken als grondslag voor de hoogte van de bijdrage en de hoogte van de bijdrage in overeenstemming brengen met de afgenomen producten;
3. De kostprijsystematiek gebruiken als grondslag voor de hoogte van de bijdrage en het aantal producten in overeenstemming te brengen met de hoogte van de bijdrage.

AB-Beslispunt 1:

Een keuze te maken of de KPS wel of niet als grondslag voor de financiering gehanteerd wordt en de overgang van lumpsum naar KPS middels wijziging van de opdracht of wijziging van de bijdrage gemitigeerd wordt.

Discussiepunt 2

Productenmodel of het bedrijvenmodel hanteren?

Uniforme producten, uniforme frequenties

Het productenmodel is de, in de bestuurlijke ronde toegelichte, productprijslijst. Deze fungeert als menukaart voor de afname door de partners. De productprijslijst is uitgewerkt conform de vastgestelde uitgangspunten in het AB van 1 juli 2015. De prijs van een product is voor elke partner gelijk door uniformering van de taakuitvoering.

In het AB van 1 juli 2015 is daarnaast besloten binnen de KPS voor de inrichting gebonden basistaken te werken met het bedrijvenmodel. Bij het bedrijvenmodel worden bedrijven ingedeeld in bedrijvencategorieën. Voor elke categorie wordt een prijs bepaald door clustering van producten uit het productenmodel zoals vergunningen, controles, klachtenbehandeling en advies. Hierbij speelt de frequentie van een controle, vergunning

revisie of melding een rol. *Voorbeeld: Voor een bedrijf dat eens in de 10 jaar wordt gecontroleerd, betaalt een partner elk jaar 1/10 van die controle. Als er 80 bedrijven in die categorie zitten, dan bezoekt de OFGV elk jaar 8 bedrijven.*

Bovendien moet rekening gehouden worden met de taakzwaarte (bijvoorbeeld op basis van de risicocategorie of complexiteit van de taak) welke zich vertaalt in de opleidings- en ervaringsvereisten van de medewerker die de taak uit moet voeren.

Door het clusteren van taken in bedrijvenpakketten ontstaan kwaliteits- en efficiencyvoordelen, bijvoorbeeld door efficiënte inrichting van administratieve processen en de inzet van de diverse vakspecialisten bij een inrichting. Ook kan de OFGV effectieve, vernieuwende aanpakken inzetten waarmee betere naleving wordt bereikt of hogere milieudoelen kunnen worden bereikt zonder daarvoor steeds opnieuw opdracht- en prijsafspraken te maken. Daartegenover staat dat in het bedrijvenmodel de relatie tussen aantallen vergunningen en controles versus de financiële bijdrage minder expliciet is. Fluctuaties in de jaaropdracht worden gedempt.

Bedrijvenmodel nog niet klaar voor gebruik

Het bedrijvenmodel veroorzaakt nog grotere verschillen in de bijdragen per partner dan het productmodel. Deze worden deels veroorzaakt door een grofmazige indeling van de bedrijvencategorieën en het (nu nog) ontbreken van risicoprofielen.

De huidige bedrijvencategorieën zijn gebaseerd op de wettelijke indeling (vergunningplichtig, meldingsplichtig, niet-meldingsplichtig). Het model gaat uit van een gelijkwaardigheid van die bedrijven, ondanks dat een meldingsplichtige agrariër een andere controlefrequentie heeft dan een meldingsplichtig tankstation. Een verfijning van de categorieën zal zorgen voor een dichtere benadering van de werkelijkheid.

Het bedrijvenmodel bevat nog geen risicogestuurde handhaving, terwijl de OFGV wel op die manier wil gaan werken. De OFGV wil in het model rekening houden met bedrijven die zich volgens de ervaringen in de praktijk aan de wet houden en daarom minder vaak gecontroleerd worden, en bedrijven waar vaker langs gegaan zou moeten worden. Net als voor de bedrijfscategorie geldt ook hiervoor dat meer ervaringsgegevens nodig zijn om de grofmazigheid te verfijnen.

Middels het bedrijvenmodel adviseert de OFGV vanuit zijn expertise een verantwoord niveau van uitvoering. De partner bepaalt uiteindelijk de opdracht. Dit kan betekenen dat de OFGV een bepaalde frequentie adviseert en de partner daarvan afwijkt en daarmee een hoger of lager risico accepteert. Dit wordt dan in de jaaropdracht vastgelegd. Met Flevoland is al afgesproken maatwerk afspraken te maken omdat zij bevoegd gezag zijn voor een afwijkend (zwaarder) bedrijvenbestand. Maatwerk is ook bij andere partners mogelijk. Het AB kan hiervoor gezamenlijke kaders afspreken. Op die manier wordt ook bij afwijking het level playing field zoveel mogelijk gewaarborgd.

AB-beslispunt 2:

Het bedrijvenmodel samen met de partners in 2016 waar mogelijk partnerspecifiek nader uit te werken.

Discussiepunt 3

Level Playing Field of Couleur Locale?

Level Playing Field

De omgevingsdiensten zijn onder andere opgericht om een Level Playing Field voor bedrijven en burgers te bereiken: gelijke gevallen worden gelijk behandeld. In het wetsvoorstel VTH wordt dit bevestigd en wettelijk geborgd. In de wet wordt nadrukkelijker gesteld welk takenpakket bij de omgevingsdiensten moet worden belegd. De verwachting is dat dit verschuivingen teweeg kan brengen in het overgedragen takenpakket per deelnemer. Daarnaast wordt gesteld dat het beleid in het werkgebied van een omgevingsdienst gelijklopend of in ieder geval onderling afgestemd moet zijn. Voor de prioritering geldt bovendien de wens (eis voor omgevingsdiensten) om dit risicogericht te doen.

De KPS kan gehanteerd worden als een instrument om het Level Playing Field te bereiken. De producten en diensten zijn voor het hele verzorgingsgebied gelijk. In het bedrijvenmodel krijgen daarnaast gelijke gevallen dezelfde aanpak.

Couleur Locale

Op dit moment is er nog geen gezamenlijk beleid van de partners op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Met name de planning en prioritering verschillen per partner. De OFGV voert het bestuurlijke beleid van haar partners uit en respecteert daarin de lokale bestuurlijke afwegingen. In dat geval is het voor partners toegestaan om maatwerk afspraken te maken over de afname volgens het bedrijvenmodel en het productenmodel.

De vraag is of de partners bereid zijn een gelijklopend beleid vast te stellen waarin de kwaliteit en frequentie van het werk voor alle partners gelijk zijn. Een dergelijk beleid kan dan ook beschrijven binnen welke marges afgeweken mag worden (zie het risico benoemd bij wijziging in producten, Discussiepunt 1). Dit beleid wordt dan bepalend als context waarbinnen de KPS moet worden toegepast.

Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen het basistakenpakket en de plustaken. De nieuwe wet VTH specificeert helderder dan in het verleden wat het basistakenpakket behelst. In het kader van de coördinerende rol die in de nieuwe wet VTH aan de provincie wordt toegekend, ligt het in de rede daarin tenminste op provinciaal niveau zoveel mogelijk af te stemmen. Aangezien de OFGV in 2 provincies werkzaam is, lijkt het raadzaam aandacht aan deze afstemming te besteden. In het licht van deze discussie is het van belang om voor de kadernota 2017 te inventariseren of de partners qua ingebracht takenpakket voldoen aan de wettelijke vereisten. De secretaris wordt gevraagd hiervoor een analyse op te stellen. De desbetreffende gedeputeerde zal zonodig samen met de voorzitter van het bestuur een bestuurlijk overleg per partner organiseren als blijkt dat minder taken zijn ingebracht dan wettelijk voorgeschreven.

AB-beslispunt 3:

Kennis te nemen van de te houden inventarisatie van ingebrachte taken per partner en de rapportage van de voorzitter hierover voor de kadernota 2017 tegemoet te zien.

AB-beslispunt 4:

De organisatie te verzoeken te beschrijven wat de margeruimte is in controlefrequentie en kwaliteit op basis van regionale verschillen.

Discussiepunt 4

Afrekenen of verrekenen?

In het AB van 1 juli is een besluit over af- of verrekenen aangehouden. Met verrekenen wordt bedoeld dat teveel of te weinig geleverde producten en diensten in een jaar, in het volgende jaar worden gecompenseerd. Afrekenen betreft het financieel afsluiten van een jaar waarbij de teveel of te weinig geleverde producten in rekening worden gebracht.

Afrekenen

De ambtelijke klankbordgroep adviseert financiële afrekening. Deze vindt in dat geval gelijktijdig plaats met de resultaatbestemming en voorkomt dat er extra reservepotjes bij de OFGV worden gevormd. Dit betekent dat een afrekening over het jaar 2017 plaatsvindt in november 2018, nadat raden en Staten zienswijzen hebben kunnen indienen.

Dit past volgens hen beter in het baten- en lastenstelsel waarin de jaarrekening een getrouw beeld moet geven en de baten en lasten rechtmatig tot stand zijn gekomen. De OFGV meent dat daarvoor geen financiële afrekening nodig is, zo lang maar inzichtelijk is wat het (in geld uitgedrukte) verschil tussen de jaaropdracht en de jaarrapportage is. Uiteindelijk is immers het AB verantwoordelijk voor de wijze waarop met het financiële resultaat wordt omgegaan.

Verrekenen

Het hanteren van een jaargrens voor afrekening van geleverde producten en diensten past niet bij werkzaamheden die over jaargrenzen heen gaan. Zo kunnen uren gemaakt zijn in november-december terwijl het product geleverd wordt in januari. Het verrekenen van werkzaamheden over meerdere jaren sluit daar beter op aan. Immers in gemeentelijke begrotingen worden budgetten geraamd in het jaar waarin 'het resultaat' bereikt wordt.

Het verrekenen van werkzaamheden over meerdere jaren helpt om fluctuaties in de bijdrage te dempen en een daarbij horende extra gang naar de raden en Staten te voorkomen. Als een partner gedurende het jaar minder producten afneemt dan geraamd, kan dit leiden tot een verlies voor de OFGV als gevolg van terugbetaling wanneer deze uren niet direct productief voor een andere partner kunnen worden ingezet. Het verlies moet door alle 17 partners als eigenaren betaald worden, terwijl zij geen invloed hebben op de afname door één partner. Verrekenen in werkzaamheden voorkomt dit verlies.

Tenslotte is, ter ondersteuning van de argumentatie vóór verrekening, in de bestuurlijke ronde door een wethouder de vraag gesteld hoeveel administratieve last de partners aan de OFGV willen opleggen terwijl het aan het eind vestzak/broekzak is; waarom de OFGV met een forse administratie belasten als uiteindelijk de rekening bij een tekort toch voor de eigenaren is?

AB-beslispunt 5:

Als uitgangspunt voor het afrekenen te kiezen voor:

- a. afrekenen per jaar
- b. verrekenen in het jaar volgend op de betreffende jaarschijf

Discussiepunt 5

Invoeren in 2017 of 2018?

In de bestuurlijke ronde is de wens geuit om meer tijd te hebben de consequenties op de individuele bijdragen door te voeren. In 2016 wordt geoefend met de KPS. De OFGV en partners doen samen ervaring op met de opdrachtverlening en rapportage volgens de systematiek. Zo kunnen raden en Staten een volledig jaar meegenomen worden in de werking van de KPS alvorens deze invloed heeft op de financiering.

Het begrotingsproces van een GR loopt op basis van de wet op de gemeenschappelijke regelingen en de daarop afgestemde P&C cyclus, vóór op die van de deelnemers. Daardoor wordt de begroting 2017 al vroeg in 2016 opgesteld. Op dat moment zijn nauwelijks ervaringsgegevens uit het oefenjaar bekend. Een jaar na de invoering van de kostprijsystematiek, dus op zijn vroegst februari 2017 ontstaat een eerste beeld van de effecten per partner en voor de begroting van de OFGV als geheel. Uit de jaarrapportage 2016 kan een conclusie worden getrokken hoe groot de verschillen per partner ten opzichte van de opdracht zijn. Door het gebruiken van het volledige oefenjaar is er ruimte voor evaluatie en bijstelling van de productprijzen en bedrijvencategorieën.

Dat betekent dat invoering van de kostprijsystematiek op zijn vroegst volledig mogelijk is bij de begroting 2018. Het DB stelt u dan ook voor om op basis van de besluiten zoals hiervoor voorgelegd aan het werk te gaan, maar de –dan nog theoretische– effecten begin 2017 te evalueren en op basis van die evaluatie de bovenstaande besluiten zo nodig te heroverwegen. Daarmee blijft de bijdrage ook gelijk tot en met 2017. Begin 2017 wordt de kadernota 2018 opgesteld op basis van uw besluiten over de geëvalueerde KPS.

AB-beslispunt 6:

De invoering van de kostprijsystematiek in de kadernota t.b.v. de begroting 2018 te evalueren.

AB-beslispunt 7:

De bijdragegarantie te verlengen tot en met het begrotingsjaar 2017.

Beslispunten

Aan de hand van de discussienota een besluit te nemen over:	
1.	De KPS wel of niet als grondslag voor de financiering te hanteren en de overgang van lumpsum naar KPS middels wijziging van de opdracht of van de bijdrage te mitigeren.
2.	Het bedrijvenmodel samen met de partners waar mogelijk partnerspecifiek in 2016 nader uit te werken.
3.	Kennis te nemen van de te houden inventarisatie van ingebrachte taken per partner en de rapportage van de voorzitter hierover voor de kadernota 2017 tegemoet te zien.
4.	De organisatie te verzoeken te beschrijven wat de mageruimte is in controlefrequentie en kwaliteit op basis van regionale verschillen.
5.	Een keuze te maken voor afrekenen per jaar of verrekenen in het jaar volgend op de betreffende jaarschijf.
6.	De invoering van de kostprijsystematiek begin 2017 te evalueren ten behoeve van de kadernota 2018.
7.	De bijdragegarantie te verlengen tot en met het begrotingsjaar 2017.