

AB-OFGV

20 dec. 2017

10:30 uur



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Agenda AB OFGV

Datum : 20 december 2017
Tijd : 10:30-12:00 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. F. Huis (Almere), mw. J.M. Boersen (Blaricum), A.B.L. de Jonge (Dronten), dhr. A. Meijer (Flevoland), dhr. C.H. Boland (Gooise Meren), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum), dhr. G.E.H. Pas (Huizen), dhr. A.H.M. Stam (Laren), dhr. A. Tekin (Noord-Holland), dhr. W.C. Haagsma (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. H. Tuning (Weesp), dhr. J.J. de Kloet (Wijdmeren), dhr. W.P. van der Es (Zeewolde), dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mw. F. Plat (plv. secretaris), mw. M. Dubnevych (controller) en dhr. M. Sman (notulist)

Bijgesloten		
1	Opening en vaststellen agenda	
2	Mededelingen - o De heer Jonge vervangt de heer Vis namens Dronten - o Huizen en Hilversum asbesttaak - o 3^e Begrotingswijziging 2017	
3	Verslag AB 28 juni 2017 n.a.v.	o Definitief verslag AB 28 juni 2017
4	Inkomende en uitgaande stukken Ter kennisname - o BZK - o Brief Hilversum Planning P&C	- o Brief BZK risicogericht toezicht - o Brief BZK repressief toezicht - o Brief Hilversum brief planning P&C
5	Mitigatievoorstel Ter besluitvorming	o Voorstel mitigeren overgang bijdrage aan OFGV-begroting 2018/2019
6	Definitieve resultaatbestemming 2016 Ter vaststelling	- o Voorstel definitieve resultaatbestemming 2016 - o Overzicht zienswijze inclusief DB reactie
7	1^e Begrotingswijziging 2018 KPS en stemverhouding 2018 Ter vaststelling	- o Voorstel definitieve begrotingswijziging 2018 KPS - o Overzicht zienswijze inclusief DB reactie
8	2^e Voortgangsrapportage 2017 Ter informatie	- o Voorstel 2^e VGR 2017 - o 2^e VGR 2017
9	P&C kalender 2018 Ter informatie	- o Voorstel P&C kalender 2018 - o P&C kalender 2018
10	ICT-aanbesteding Ter vaststelling	o Voorstel machtiging DB
11	Berenschot evaluatie 2017	o Berenschot Evaluatie wet VTH, zonder



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	Ter informatie	bijlagen
12	Aanpak aanbevelingen OFGV-evaluatie, Twynstra Gudde Toelichting Paul Schuurmans	
13	DB verslagen Ter kennisname	- o 19 april 2017 - o 24 mei 2017 - o 7 juni 2017 - o 16 augustus 2017 - o 20 september 2017
14	Rondvraag / wvttk	
15	Sluiting	



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag Algemeen Bestuursvergadering Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 28 juni 2017

Tijd : 10:30-12:00 uur

Locatie : Kantoor OFGV, te Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. F. Huis (Almere), mw. J.M. Boersen (Blaricum), dhr. D.M. Vis (Dronten), dhr. A. Meijer (Flevoland), dhr. C.H. Boland (Gooise Meren), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum), dhr. G.E.H. Pas (Huizen), dhr. A.H.M. Stam (Laren), dhr. A. Tekin (Noord-Holland) dhr. W.C. Haagsma (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. H. Tuning (Weesp), dhr. J.J. de Kloet (Wijdemeren) en dhr. W.P. van der Es (Zeewolde)

OFGV: dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mw. I. van Wijnbergen (controller) en dhr. M. Sman (notulist, OFGV)

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering.

Er worden geluidopnamen gemaakt t.b.v. het uitwerken van de notulen.

Het amendement van Noordoostpolder op agendapunt 6 Kostprijsystematiek bevat een voorstel om dit agendapunt van de agenda te verwijderen. Dit voorstel wordt aan de vergadering voorgelegd.

De heer Haagsma licht aanvullend toe dat wat Noordoostpolder betreft de systematiek goed is maar dat de invulling van de 'getallen' in het systeem beter moet. Daarom stelt hij voor nu niet te beslissen over invoering van de Kostprijsystematiek

De heer Vis onderschrijft dit voorstel.

De heren Huis, Meijer, Tekin en Tuning stellen voor het agendapunt te laten staan.

De heer Huis voegt toe dat Almere het voorliggende voorstel wil wijzigen en het daarom wil bespreken. Zonder die wijziging zal Almere overigens tegen stemmen.

De heer Tuning voegt het argument 'solidariteit met terugwerkende kracht' toe om het punt op de agenda te laten.

De voorzitter brengt in stemming het voorstel: "het agendapunt 6. Kostprijsystematiek zoals vandaag geagendeerd van de agenda af te halen".

Almere	voor	Dronten	voor	Weesp	tegen
Lelystad	tegen	Noordoostpolder	voor	Huizen	tegen
Zeewolde	tegen	Noord-Holland	voor	Wijdemeren	voor
Flevoland	tegen	Gooise Meren	tegen	Blaricum	voor
Urk	tegen	Hilversum	voor	Laren	tegen

Met de gewogen uitslag van 32,9% voor en 67,1% tegen is dit voorstel verworpen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Mededelingen

Het DB heeft begrotingswijzigingen vastgesteld waarover zij rapporteert in de 1^e Voortgangsrapportage (agendapunt 11).



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

3	Verslag AB 15 februari 2017 In de schriftelijke vaststellingsronde heeft wethouder <u>Vis</u> gereageerd op het AB-verslag van 15 februari, alle AB-leden ontvingen dit bericht in CC. De opmerkingen van de heer Vis worden, als zijn inbreng, toegevoegd aan het verslag. Met deze toevoeging wordt het verslag vastgesteld.
4	Inkomende en uitgaande stukken Ter kennisname ligt de managementletter van de accountant voor. De conclusie van de Interimcontrole is dat de interne beheersing van hoog niveau is en dat de organisatie in hoge mate in control is. De voorzitter stelt dat zo'n goed oordeel niet vaak voor komt en complimenteert de OFGV hiermee. Het AB onderschrijft dit compliment unaniem.
5	OFGV-evaluatie Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van het evaluatierapport OFGV, de aanbevelingen te onderschrijven en te laten uitvoeren. In 1^e termijn levert het evaluatierapport de volgende opmerkingen op: De heer <u>Vis</u> heeft de evaluatie met belangstelling gelezen. Hij mist daarin een conclusie over “marktconforme prijzen” die ook in het bedrijfsplan zouden zijn genoemd. De heer Vis stipt de aanbeveling voor een gedragen, efficiënte en transparante kostprijssystematiek aan en stelt dat de kostprijssystematiek geen doel op zich is. De heer <u>Huis</u> vraagt wat de DB-aanbevelingen betekenen voor de rest van de aanbevelingen. Hij stelt tevens voor dat de OFGV de evaluatie aan de raad stuurt en dit niet over te laten aan de AB-leden. De heer <u>Tekin</u> wijst op de het belang van de kwaliteitscriteria en in het verlengde daarvan de maatschappelijke outcome van het OFGV werk. Het rapport signaleert daarover nog onvoldoende transparantie terwijl juist het gesprek met de OFGV hierover zou moeten gaan. In verband met de aanbeveling voor een klanttevredenheidsonderzoek suggereert de gedeputeerde verder te kijken dan Twynstra Gudde. De heer <u>de Kloet</u> wijst er op dat de aanbeveling over informatiemanagement niet hetzelfde is als de landelijke ontwikkelingen waar het DB in de aanbevelingen naar verwijst. De voorzitter stelt dat: - het DB blij is met de uitkomsten. Die zijn positief. Ook in vergelijking met andere omgevingsdiensten; - het DB de aanbevelingen zal oppakken volgens het daarbij horende tijdpad; - bij dit agendapunt niet verder wordt ingegaan op de kostprijssystematiek. Deze wordt bij agendapunt 6 behandeld; - de DB-aanbevelingen een samenvatting zijn van de aanbevelingen uit het rapport; - het de afspraak is dat het aan het college en de portefeuillehouder is hoe de raad en de Staten over de OFGV te informeren. De OFGV stuurt daarom de evaluatie niet zelf rechtstreeks aan de raden en Staten; - het Digitaal Stelsel Omgevingswet leidend wordt voor de inrichting van de informatievoorziening en het DB daarom deze relatie legt in haar aanbevelingen. 2^e termijn De heer <u>Vis</u> vraagt of het DB van mening is dat de OFGV het ‘goed genoeg doet’ om de kostprijssystematiek te implementeren. De voorzitter bevestigt dit.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	De heer <u>Voorink</u> stelt dat de kostentoerekening aan de Overhead niet klopt met de BBV. De voorzitter stelt daarin het oordeel van de accountant te volgen die stelt dat de kostentoerekening wel volgens de BBV richtlijnen is. Het AB heeft kennis genomen van het evaluatierapport en onderschrijft, met inachtneming van het besprokene, de aanbevelingen. Het DB zorgt voor verzending van de OFGV-evaluatie aan de colleges.
6	Kostprijsystematiek OFGV De voorzitter stelt vast dat de kostprijsystematiek meermalen in het AB is besproken. Er is een ambtelijke en een bestuurlijke informatieronde gehouden. Tot slot is iedereen in de gelegenheid geweest schriftelijk op dit agendapunt te reageren. De argumenten zijn daarmee gewisseld. Besluitvorming op basis van consensus lijkt niet mogelijk. Voorgesteld wordt om, na een rondje aanvullende reacties, te stemmen per beslispunt. De ronde in de vergadering levert de volgende reacties op: De heer <u>Vis</u> vraagt ondanks de overwegingen van de voorzitter omwille van draagvlak en toekomstige samenwerking te streven naar besluiten in consensus. De heer <u>Haagsma</u> ondersteunt die vraag. De heer <u>van der Es</u> stelt dat streven naar consensus verstandig maar niet af te dwingen is. Elke nieuwe systematiek zal ten opzichte van de lumpsum financiering bij individuele deelnemers plussen en minnen opleveren. De vraag die nu voorligt is of men akkoord kan gaan met de systematiek zoals hier gepresenteerd. Financiële veranderingen horen bij het collectief van de regeling, ook het collectief naar het verleden toe. De heer <u>Post</u> onderschrijft de redenering van de heer van der Es en voegt toe dat Urk bereid is in dat collectief naar mogelijkheden te willen zoeken om de verschillen in de bijdragen te mitigeren. De heer <u>Tuning</u> vraagt naar de status van de begroting 2018 die al in procedure is en de laatste zou zijn die op de lumpsum is gebaseerd. De voorzitter licht toe dat we die begroting vandaag vaststellen. Als besloten wordt de kostprijsystematiek in te voeren per begrotingsjaar 2018 dan volgt daarvoor een begrotingswijzing. Desgevraagd wordt gesteld dat de raden en Staten niet gevraagd worden de kostprijsystematiek vast te stellen. Zij zullen gevraagd worden een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging als gevolg van dat besluit. De vraag van mevrouw <u>Boersen</u> of het AB de systematiek kan vaststellen én meer tijd kan nemen om de invulling van de getallen in het systeem te verfijnen, wordt bevestigd. Kiezen voor een latere invoeringsdatum dan 2018 geeft tijd om de input te verfijnen. De heer <u>Haagsma</u> wijst op de verwachte moeizame verantwoording in de raad als de onderliggende kostprijsystematiek wordt ingevoerd. Het feit dat dit versie 9 van de systematiek betreft zegt hem wat dat betreft genoeg. De huidige begroting op basis van input bij de start van de omgevingsdienst is beter toe te lichten. De voorzitter constateert dat de beide financieringssystematieken zodanig verschillen dat deze zich niet laten vergelijken. Het DB heeft daarom een toelichting daarop, t.b.v. de besluitvorming in eigen huis, bij de stukken gevoegd. De heer <u>Vis</u> wijst naar de OFGV evaluatie waarin wordt gesteld dat de ICT nog niet 100% op orde is en zou daarop geen kostprijsystematiek willen baseren. Daarnaast zou Dronten graag het sturelement 'controlefrequentie' behouden. De heer <u>de Kloet</u> sluit zich daarbij aan. De heer <u>Meijer</u> stelt dat het voorstel dat voorligt een doordacht voorstel is vanuit het DB



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

en acht het voorstel besluitvaardig.

De heer Boland ondersteunt de heer Meijer in zijn betoog. Er is hard gewerkt aan het model en er is op alle niveaus over gesproken. Hij vraagt het AB lef te tonen, een besluit te nemen over de kostprijsystematiek en er mee aan de slag te gaan.

Ook de heer Pas onderschrijft dit. We komen allemaal uit een andere uitgangspositie. Het is nu tijd om te uniformeren. Het voorstel de frequenties los te laten verbaast hem dan ook. Met de OFGV streven we een Level Playing Field na. Een gelijke controlefrequentie in gelijke gevallen is daar onderdeel van. Hij adviseert het AB in te stemmen met het voorstel en daarna het systeem blijvend 'werkende weg' te verfijnen.

Desgevraagd wordt gesteld dat het systeem in het afgelopen oefenjaar is verfijnd. De resultaten en de effecten van het oefenjaar zijn in de ambtelijke en bestuurlijke ronde toegelicht.

Beslispunt A1

Vanuit de bestuurlijke ronde volgt de wens om het rekenmodel te gaan baseren op 3 jaar praktijkgegevens. Nu is dat alleen op basis van het oefenjaar 2016. Daarnaast is in de bestuurlijke ronde gesuggereerd de nieuw vast te stellen kostenverdeling enige jaren vast te zetten. Voorgesteld wordt om dat telkens voor 3 jaar te doen.

De voorzitter brengt in stemming het voorstel: "het baseren van de cijfers in de kostprijsystematiek steeds te baseren op 3 achterliggende ervaringsjaren en de uitkomsten van de berekening van de kostprijs telkens voor een periode van 3 jaar vast te stellen".

Almere	tegen	Dronten	tegen	Weesp	voor
Lelystad	voor	Noordoostpolder	tegen	Huizen	voor
Zeewolde	voor	Noord-Holland	tegen	Wijdmeren	tegen
Flevoland	voor	Gooise Meren	voor	Blaricum	tegen
Urk	voor	Hilversum	tegen	Laren	voor

Met de gewogen uitslag van 67,1% voor en 32,9% tegen is dit voorstel aangenomen.

Beslispunt A

De voorzitter brengt in stemming het voorstel: "het rekenmodel kostprijsystematiek, inclusief de 3 jaarlijkse basis en het 3 jaar vastzetten uit het vorige besluit, vast te stellen".

Almere	tegen	Dronten	tegen	Weesp	voor
Lelystad	voor	Noordoostpolder	tegen	Huizen	voor
Zeewolde	voor	Noord-Holland	voor	Wijdmeren	tegen
Flevoland	voor	Gooise Meren	voor	Blaricum	tegen
Urk	voor	Hilversum	tegen	Laren	voor

Met de gewogen uitslag van 71,7% voor en 28,3% tegen is dit voorstel aangenomen.

Beslispunt B

De voorzitter brengt in stemming het voorstel: "de kostprijsystematiek te gebruiken voor de financiering van de OFGV".

Almere	tegen	Dronten	tegen	Weesp	voor
Lelystad	voor	Noordoostpolder	tegen	Huizen	voor
Zeewolde	voor	Noord-Holland	voor	Wijdmeren	tegen
Flevoland	voor	Gooise Meren	voor	Blaricum	tegen



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Urk	voor	Hilversum	tegen	Laren	voor
-----	------	-----------	-------	-------	------

Met de gewogen uitslag van 71,7% voor en 28,3% tegen is dit voorstel aangenomen.

Beslispunt C1

Voor dit beslispunt is een amendement ingediend door Noord-Holland. Zij stellen voor de systematiek in te voeren bij de begroting van 2019. In de bestuurlijke ronde is voorgesteld dit te doen bij de invoering van de Omgevingswet. Desgevraagd wordt bevestigd dat het voorstel een rauwelingsse overgang betekent zonder de eventuele mitigerende maatregelen zoals door Urk aangeboden.

De voorzitter brengt in stemming het voorstel: “de invoeringsdatum uit te stellen tot bij de invoering van de omgevingswet”.

Almere	tegen	Dronten	voor	Weesp	tegen
Lelystad	tegen	Noordoostpolder	voor	Huizen	tegen
Zeewolde	tegen	Noord-Holland	tegen	Wijdmeren	tegen
Flevoland	tegen	Gooise Meren	tegen	Blaricum	tegen
Urk	tegen	Hilversum	tegen	Laren	tegen

Met de gewogen uitslag van 13,2% voor en 86,8% tegen is dit voorstel verworpen.

Beslispunt C2

De voorzitter brengt in stemming het voorstel: “de invoeringsdatum uit te stellen tot bij de begroting 2019”.

Almere	tegen	Dronten	voor	Weesp	tegen
Lelystad	voor	Noordoostpolder	voor	Huizen	tegen
Zeewolde	tegen	Noord-Holland	voor	Wijdmeren	voor
Flevoland	tegen	Gooise Meren	tegen	Blaricum	voor
Urk	tegen	Hilversum	voor	Laren	voor

Met de gewogen uitslag van 36,9% voor en 63,1% tegen is dit voorstel verworpen.

Beslispunt C

De voorzitter brengt in stemming het voorstel: “de kostprijsystematiek in te voeren bij de begroting 2018”.

Almere	voor	Dronten	tegen	Weesp	voor
Lelystad	tegen	Noordoostpolder	tegen	Huizen	voor
Zeewolde	voor	Noord-Holland	tegen	Wijdmeren	tegen
Flevoland	voor	Gooise Meren	voor	Blaricum	tegen
Urk	voor	Hilversum	tegen	Laren	tegen

Met de gewogen uitslag van 63,1% voor en 36,9% tegen is dit voorstel aangenomen.

Beslispunt D

De discussie gehoord hebbende besluit de heer Meijer zijn amendement op beslispunt D (verrekenen) in te trekken. De inmiddels gedeelde argumenten over dit punt zijn voor Flevoland overtuigend.

Over beslispunt D wordt nu geen besluit genomen. Met het besluit de systematiek telkens voor 3 jaar vast te stellen komt de noodzaak te besluiten over beslispunt D (verrekenen of afrekenen) te vervallen. Bestemming van het rekeningresultaat zal



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	jaarlijks gebeuren zoals dat nu ook wordt gedaan, eventuele terugbetaling aan de partners zal dan plaatsvinden naar rato van hun inbreng. Tot slot brengt de voorzitter het amendement van Urk ter tafel om de gevolgen van de invoering van de kostprijsystematiek voor de zogenaamde 'nadeelgemeenten' te mitigeren. Het AB vraagt het DB om een voorstel te doen of en zo ja hoe gemitigeerd kan worden en dit in een schriftelijke ronde aan het AB voor te leggen.
7	Begroting 2018 Ter vaststelling ligt de begroting 2018 voor. Deze is voor zienswijze langs de raden en Staten geweest. De zienswijze en de DB-reactie daarop zijn opgenomen in de stukken. Het DB stelt voor de begroting ongewijzigd vast te stellen. Het AB is akkoord met het DB-voorstel waarmee de begroting 2018 is vastgesteld. Hiermee is de basis voor 2018 vastgelegd binnen de wettelijke termijn. Het vaststellen van de kostprijsystematiek betekent dat er een begrotingswijziging voor de begroting 2018 komt. Deze ligt pas ter vaststelling in het AB voor nadat de raden en Staten een zienswijze hebben kunnen indienen.
8	Aanpassing spelregels innovatiereserve Het AB wordt voorgesteld extra spelregels toe te voegen aan de innovatiereserve. Het DB stelt voor een plafond van € 300.000 in te stellen voor de innovatiereserve en als peildatum hiervoor 31 december te hanteren. Met uitzondering van de heer Haagsma stemt het AB in met het toevoegen van deze spelregels. Daarmee is het voorstel aangenomen.
9	Jaarstukken en resultaatbestemming 2016 Voor liggen de door de accountant gewaarmerkte jaarstukken 2016. Hiermee legt de OFGV verantwoording af aan de deelnemers. Bij de jaarstukken is een goedkeurende controleverklaring van de accountant toegevoegd. Het AB wordt gevraagd de jaarstukken vast te stellen, het rekeningresultaat 2016 te bestemmen en de raden en Staten naar een zienswijze te vragen over de bestemming van het rekeningresultaat. Het AB stelt de jaarstukken vast. In de discussie over het bestemmen van het rekeningresultaat wordt gesteld: Flevoland blijft moeite houden met de term ondernemerschap die de OFGV hanteert. De heer <u>Meijer</u> geeft tevens aan de jaarlijkse forse overschotten in het DB te willen bespreken; De heer <u>Huis</u> onderschrijft de opmerking over ondernemerschap. Almere acht ondernemerschap geen kernactiviteit van de OFGV; De heer <u>Pas</u> stelt dat de huidige innovatiereserve nog ruim 3 ton bevat. De dotatie van nog eens ruim 2 ton is dan niet in lijn met het zojuist genomen besluit bij agendapunt 8. De heer <u>Haagsma</u> stelt voor het rekeningresultaat 2016 volledig terug te storten aan de deelnemers. Het is politiek een goed signaal niet teveel reserves te hebben bij de OFGV. De <u>voorzitter</u> wijst er op dat het actief zoeken naar extra inkomsten (ondernemerschap) op basis van een AB-besluit gebeurt. Het voorstel is de daadwerkelijke dotatie aan de reserve te bepalen op 31 december, de reserve op basis daarvan tot maximaal 3 ton aan te vullen en de rest terug te laten gaan naar de deelnemers. Aangezien de consequenties van het gevraagde besluit over het rekeningresultaat onvoldoende duidelijk zijn neemt het AB hier geen besluit over. Omdat voor een besluit over het rekeningresultaat een wettelijke termijn geldt gaat het DB via een schriftelijke



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	ronde een definitief voorstel hiervoor aan het AB voorleggen.
10	Begrotingswijziging 2017 Raden en staten stemden unaniem in met de begrotingswijziging. Het AB stelt daarom de begrotingswijziging 2017 ongewijzigd vast.
11	1^e Voortgangsrapportage 2017 Met de voortgangsrapportage informeert het DB het AB over de voortgang van de uitvoering en de uitputting van de begroting. De conclusie van de 1 ^e VGR is dat we op koers liggen met de uitvoering en dat de OFGV binnen de budgetten blijft. Het AB neemt kennis van deze rapportage. De heer <u>Tekin</u> geeft aan dat Noord-Holland zorgen heeft over de beschreven beheersmaatregelen. Noord-Holland zal de zorgen op schrift stellen en delen met het AB; De heer <u>de Kloet</u> geeft aan dat de totale weerstandscapaciteit hoog wordt. De <u>voorzitter</u> geeft aan de reactie van Noord-Holland tegemoet te zien en kritisch te zullen kijken naar het weerstandsvermogen. Het DB komt hierop terug.
12	Algemeen Belangvaststelling Voor ligt een voorstel voor een Algemeen Belangvaststelling voor het verzorgen van opleidingen door de OFGV. Daarmee dekt het bestuur het risico af dat marktpartijen in het kader van de Wet Markt en Overheid de OFGV van oneerlijke concurrentie betichten. De heer <u>Huis</u> stelt dat een het voorstel overbodig is omdat opleidingen onder de vrijstellingsbepalingen valt van de Wet Markt en Overheid. De voorzitter stelt dat de juristen van de deelnemers het hier blijkbaar niet over eens zijn. Hij stelt voor het besluit wel te nemen; voor de zekerheid is het beter dit 'te veel' te regelen dan niet te regelen. Bij acclamatie stelt het AB de voorliggende Algemeen Belangvaststelling vast.
13	Aanwijzing DB-lid provincies Het AB stemt unaniem in met het voorstel om de heer Meijer als DB-lid van de OFGV aan te wijzen.
14	DB-verslagen De DB-verslagen van 19 oktober en 7 december 2016 worden voor kennisgeving aangenomen. De verslagen geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.
15	Rondvraag / wvttk Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
16	Sluiting

Vastgesteld, Lelystad 8 september 2017

De voorzitter,

De secretaris,



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Afsprakenlijst

Afspraak	door	Datum AB	gepland	gereed
1 Presentatie wet Natuurbescherming	Flevoland	19/11/'15	'17	
2 Versturen van de OFGV-evaluatie aan de colleges van de deelnemers	DB	28/06/'17	Juli/aug. '17	
3 Begrotingswijziging als gevolg van KPS-besluit in procedure brengen	secretaris	28/06/'17	Aug. '17	
4 Voorstel mitigeren financiële gevolgen KPS formuleren en aan AB voorleggen	DB	28/06/'17	Aug. '17	
5 Extra toelichting voorstel rekeningresultaat 2016 in schriftelijke ronde aan AB voorleggen	DB	28/06/'17	Aug. '17	
6 In 2 ^e VGR 2017 terugkomen op de opmerking van de Kloet dat het weerstandsvermogen hoog wordt.	DB	28/06/'17	15/11/'17	

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek
Dagelijks en Algemeen Bestuur
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon

R.J. Anderson

T 0651568802
rick.anderson@planet.nl

Kenmerk

2017-0000458454

Uw kenmerk

Datum 25 september 2017
Betreft Risicogericht Toezicht

Onlangs heeft u de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 samen met daarop betrekking hebbende documenten zoals de accountantsverklaring bij het ministerie van BZK ingediend. Zoals bekend is BZK belast met het financieel toezicht op uw Gemeenschappelijke Regeling omdat een provincie tot de deelnemers behoort. Met deze brief informeer ik u over de toezichtsaanpak.

Tot dit jaar werd binnen het toezichtsproces geen onderscheid gemaakt tussen Regelingen die meer of minder financiële risico's kenden. Natuurlijk was er afhankelijk van de gesignaleerde risico's wel verschil in aandacht en tijd die aan het toezicht werd besteed.

Aan de hand van een aantal toezichtscriteria zal BZK met ingang van de begroting 2018 vooraf de intensiteit van het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen bepalen. Op basis van de toezichtervaringen in het vorige begrotingsjaar, actuele signalen over toenemende of extra risico's en een aantal andere criteria (type gemeenschappelijke regeling, ontwikkeling EV en structureel evenwicht) wordt bepaald of een nadere analyse nodig is. Nieuwe gemeenschappelijke regelingen zullen altijd nader worden geanalyseerd. Indien geen nadere analyse nodig is, volgt voor het volgende begrotingsjaar repressief toezicht. Voor de regelingen waarbij wel een nadere analyse nodig is, wordt op basis van deze analyse besloten of wordt overgegaan tot repressief of preventief toezicht.

Vóór 15 december 2017 zullen gemeenschappelijke regelingen van onze toezichtbevindingen op de hoogte worden gesteld en zal hierover zoals gebruikelijk hoor en wederhoor plaatsvinden met de ambtelijke contactpersoon.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Drs. T. Eikelboom
Hoofd afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht



ONTVANGEN 07 NOV 2017

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Algemeen en dagelijks bestuur
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD

**Directoraat-Generaal
Bestuur en Wonen**
Bestuur en Financiën

Turfmark 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon

Drs. A. Noppe
T 06-52809239
arjan.noppe@minbzk.nl

Datum 3 november 2017
Betreft Rekening 2016 en begroting 2018

Kenmerk
2017-0000548882

Uw kenmerk

Conform artikel 58 Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u mij de jaarstukken over 2016 en de begroting voor het jaar 2018 gestuurd.

U heeft voldaan aan de termijn voor vaststelling en inzending van de jaarstukken en de begroting.

Bij brief van 25 september 2017 bent u geïnformeerd over de nieuwe werkwijze met betrekking tot het financieel toezicht. Ik heb geconstateerd dat uw begroting in evenwicht is en geen nadere analyse behoeft. Ik ben daarom van oordeel dat voor 2018 kan worden volstaan met de repressieve toezichtvorm.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Drs. T. Eikelboom
Hoofd afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht

GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER 14035
WWW.HILVERSUM.NL

Aan de leden van het algemeen en dagelijks bestuur van
Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek,
Postbus 2341,
8203 AH LELYSTAD.

DATUM 27 oktober 2017
ONS KENMERK CP/
UW BRIEF VAN
UW KENMERK
BSN
BIJLAGEN
BETREFT Indieningsdata kadernota, jaarstukken en begroting

Geachte leden van het algemeen en dagelijks bestuur,

Met deze brief informeer ik u over het verzoek van de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek om een
tijdige aanlevering van uw planning & control stukken.

In onze brief van 14 oktober 2016 hebben de gemeenten u verzocht uniforme indieningsdata voor uw
p&c-stukken te hanteren. Voor uw kadernota 2018, jaarstukken 2016 en begroting 2018 is u destijds
verzocht uiterste indieningsdata in acht te nemen. Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat u over het
algemeen gehoor heeft gegeven aan ons verzoek. Dit heeft de structuur van de besluitvorming bij de
gemeenten bevorderd. Tevens kan tijdige aanlevering van p&c-stukken ook van belang (voordelig) zijn
voor u. Immers tijdige zienswijzen door de raden kunnen de basis zijn voor uw volgende p&c-stukken.

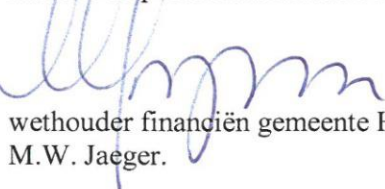
Via deze brief willen de gemeenten u nogmaals attenderen op de inleverdata van uw komende
planning & control producten.

De gemeenten verzoeken u de volgende indieningsdata in acht te nemen

- **Kadernota** 31 december 2017
- **Begroting** 31 maart 2018
- **Jaarrekening** 15 april 2018 (conform artikel 34b Wet gemeenschappelijke regelingen)

Ik vertrouw er op u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of
opmerkingen hebben, dan verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen met de secretaris van het
portefeuillehoudersoverleg wethouders financiën gemeenten Gooi en Vechtstreek,
de heer C.W.M. Pothuizen (c.pothuizen@hilversum.nl, 035-629 2201).

Hoogachtend,
namens de portefeuillehouders financiën van de gemeenten in het Gooi en Vechtstreek,



wethouder financiën gemeente Hilversum,
M.W. Jaeger.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 20 september 2017

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur

Aan Algemeen Bestuur

Bijlage

Afschrift

Betreft Opties begrotingswijziging Kostprijsystematiek (incl. resultaatbestemming)

Beslispunten

1	Beslispunt	Opnieuw te stemmen over één van de vier voorgelegde opties met betrekking tot de begrotingswijziging 2018 en de bijbehorende resultaatbestemming 2016 als gevolg van de Kostprijsystematiek (KPS).
	Argument	Deze vraag heeft eerder (tussen 17 augustus en 13 september) in een schriftelijke ronde aan het AB voorgelegen. Deze stemming heeft toen geen formeel AB besluit opgeleverd. Dit besluit ligt daarom ter vergadering voor in het eerst volgende/in dit AB.
	Argument	Op 28-06-2017 stelde het Algemeen Bestuur (AB) de KPS vast. Vanuit het AB werd voorgesteld de financiële gevolgen voor de partnerbijdrage te mitigeren. De keuze over de 4 opties kan effect hebben op de resultaatbestemming 2016 en heeft effect op de begrotingswijziging 2018.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Toelichting

De eerste stemronde heeft het volgende resultaat opgeleverd:

		Niet mitigeren Optie 1	Wel mitigeren		
	Weging		Over 2 jaar Optie 2	Uit resultaat Optie 3	Uit reserves Optie 4
Almere	9,11%	X			
Blaricum	0,53%		X		
Dronten	6,64%		X		
Flevoland	32,32%				X
Gooise Meren	6,79%	X			
Hilversum	2,01%	X			
Huizen	2,05%	X			
Laren	0,80%		X		
Lelystad	12,29%		X		
Noord-Holland	4,61%			X	
Noordoostpolder	7,27%		X		
Urk	2,48%		X		
Weesp	3,42%	X			
Wijdmeren	3,34%		X		
Zeewolde	6,34%				X
Uitslag	100,00%	23,38%	33,35%	4,61%	38,66%
			76,62		

Uit de 1^e stemming bleek dat een ruime meerderheid van de OFGV deelnemers voor enige vorm van mitigatie is (76,62%). Feit is ook dat op basis van de Gemeenschappelijke Regeling OFGV (artikel 7) geen formeel AB-besluit is genomen; voor een besluit op basis van stemming is én de volstreekte meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte stemmen én de instemming van tenminste drie leden. Geen van de opties voldoet hieraan. Daarmee was er toen in feite geen besluit genomen.

AB-leden zijn over de uitslag van de stemming in een brief van 27 september 2017, kenmerk 2017 OFGVms11 geïnformeerd.

De begrotingswijziging voortvloeiend uit het KPS besluit heeft reeds, tegelijkertijd met de resultaatbestemming 2016, voor zienswijzen aan de raden en Staten voorgelegd. Hierbij is uitgegaan van de optie bij 2 beschreven.

Het voorstel bevat 4 verschillende opties waarvoor gestemd wordt. De opties zijn hierna uitgewerkt.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Optie 1: Begrotingswijziging KPS en resultaatbestemming 2016 zonder mitigatie

Begrotingswijziging:

Het AB heeft besloten de KPS te hanteren als basis voor de financiering met ingang van 2018. Zonder de financiële gevolgen te mitigeren is de wijziging als volgt:

Deelnemer	2018	BW	2018 KPS	2019	BW	2019 KPS
Almere	€ 1.001.482	€ -279.028	€ 722.454	€ 1.021.512	€ -284.609	€ 736.903
Lelystad	€ 1.348.361	€ 200.273	€ 1.548.634	€ 1.375.328	€ 204.278	€ 1.579.606
Zeewolde	€ 695.569	€ -40.674	€ 654.895	€ 709.481	€ -41.488	€ 667.993
Flevoland	€ 3.729.360	€ -564.222	€ 3.165.138	€ 3.803.947	€ -575.506	€ 3.228.440
Urk	€ 272.098	€ -35.630	€ 236.468	€ 277.540	€ -36.343	€ 241.197
Dronten	€ 728.365	€ 137.994	€ 866.359	€ 742.932	€ 140.754	€ 883.686
Noordoostpolder	€ 798.249	€ 275.031	€ 1.073.280	€ 814.214	€ 280.531	€ 1.094.746
Noord Holland	€ 513.410	€ 306.424	€ 819.834	€ 523.678	€ 312.552	€ 836.230
Gooise Meren	€ 757.064	€ -86.561	€ 670.503	€ 772.205	€ -88.292	€ 683.913
Hilversum	€ 220.132	€ 20.314	€ 240.447	€ 224.535	€ 20.721	€ 245.255
Weesp	€ 375.388	€ -47.694	€ 327.695	€ 382.896	€ -48.647	€ 334.249
Huizen	€ 225.453	€ -48.415	€ 177.038	€ 229.962	€ -49.383	€ 180.579
Wijdmeren	€ 366.593	€ 49.264	€ 415.856	€ 373.924	€ 50.249	€ 424.174
Blaricum	€ 58.710	€ 76.672	€ 135.382	€ 59.884	€ 78.205	€ 138.089
Laren	€ 88.065	€ 36.244	€ 124.309	€ 89.826	€ 36.969	€ 126.796
Totaal	€ 11.178.299	€ -8	€ 11.178.291	€ 11.401.865	€ -8	€ 11.401.857

Resultaatbestemming 2016:

Aan het AB is voorgesteld onder voorbehoud van zienswijzen het resultaat 2016 als volgt te bestemmen:

- Het deel van het resultaat wat behaald is door de reguliere bedrijfsvoering ad € 658.681,- terug te betalen aan de partners.
- Het deel van het resultaat wat behaald is met extra opbrengsten en subsidies ad € 278.596,- te doteren aan de Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling.

De verdeling van de terugbetaling over de partners is als volgt:

Deelnemer	Directe productie kosten	% in 2016	Resterend resultaat	totaal terugbetaling
Almere	€ 1.000	9,02%	€ 52.932	€ 53.932
Lelystad		12,13%	€ 71.150	€ 71.150
Zeewolde		6,27%	€ 36.770	€ 36.770
Flevoland	€ 66.674	33,87%	€ 198.655	€ 265.329
Urk		2,45%	€ 14.375	€ 14.375
Dronten		5,77%	€ 33.826	€ 33.826
Noordoostpolder		7,15%	€ 41.933	€ 41.933
Noord Holland	€ 142	4,61%	€ 27.055	€ 27.196
Gooise Meren	€ 4.292	6,70%	€ 39.291	€ 43.583
Hilversum		1,98%	€ 11.609	€ 11.609
Weesp		3,39%	€ 19.907	€ 19.907
Huizen		2,03%	€ 11.923	€ 11.923
Wijdmeren		3,30%	€ 19.370	€ 19.370
Blaricum		0,53%	€ 3.111	€ 3.111
Laren		0,80%	€ 4.667	€ 4.667
Totaal	€ 72.108	100 %	€ 586.573	€ 658.681



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Het AB stelde vragen over de dotatie aan de innovatiereserve. Het AB heeft aanvullend op de bestaande spelregels besloten deze reserve te maximeren op € 300.000 met als peildatum 31-12 van elk jaar. De peildatum is toegevoegd om twee redenen:

- het saldo van de reserve per 31-12 kan nog niet voorspeld worden op het moment dat het AB besluit over de toevoeging aan de reserve vanuit de resultaatbestemming. Projecten staan dan op de rit en leiden in het boekjaar tot uitgaven.
- het deel van de reserve uit de vorige resultaatbestemming wordt op 31-12 terugbetaald aan de partners (bestaande spelregel: de dotatie uit een resultaatbestemming mag twee jaar lang aangewend worden voor projecten, daarna wordt het restant terugbetaald aan de partners).

Het huidige saldo van de reserve is gevormd uit de resultaatbestemming 2015. De projecten die in 2017 worden uitgevoerd, worden uit dit saldo betaald. Het resterende saldo op 31-12-2017 wordt terugbetaald aan de partners. Dit betekent dat de toevoeging uit de resultaatbestemming 2016 wordt aangewend voor projecten in 2018, enzovoorts.

Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling	Prognose
Saldo 31-12-2016 (uit resultaat 2015)	€ 311.195
Bij: resultaatbestemming 2016	€ 278.596
Af: uitgaven 2017	€ -155.000
Tussensaldo 31-12-2017	€ 434.791
Af: Terugbetaling restant uit resultaat 2015	€ -156.195
Saldo 1-1-2018	€ 278.596



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Optie 2: Begrotingswijziging KPS met mitigatie en bijbehorende resultaatbestemming 2016

Begrotingswijziging: De partnerbijdragen met 1 tussenstap te wijzigen.

Een mogelijke manier om de financiële gevolgen te verzachten voor de partners die een hogere bijdrage gaan betalen, is om de wijziging van de bijdrage in 2018 voor 50% en pas in 2019 voor 100% door te voeren. Dit voorstel komt tegemoet aan de solidariteitsprincipes die tijdens het AB werden benoemd. De gevolgen van de overgang naar de nieuwe systematiek worden door de partners gezamenlijk gedragen. De partners die meer gaan betalen, hoeven in hun begroting 2018 maar de helft van het bedrag te vinden. Het volledige bedrag kunnen zij tijdig opnemen in hun kadernota 2019. De partners die minder gaan betalen, accepteren dat die vermindering in 2018 voor de helft en pas in 2019 geheel kan worden doorgevoerd.

Een langere overgangsperiode is hierin ook mogelijk, maar leidt ertoe dat de financiële gevolgen ruim over de huidige collegeperiodes heen gaan.

De overgang met 1 tussenstap zou er als volgt uitzien:

Deelnemer	2018	BW	2018 KPS	2019	BW	2019 KPS
Almere	€ 1.001.482	€ -139.514	€ 861.968	€ 1.021.512	€ -284.609	€ 736.903
Lelystad	€ 1.348.361	€ 100.136	€ 1.448.497	€ 1.375.328	€ 204.278	€ 1.579.606
Zeewolde	€ 695.569	€ -20.337	€ 675.232	€ 709.481	€ -41.488	€ 667.993
Flevoland	€ 3.729.360	€ -282.111	€ 3.447.249	€ 3.803.947	€ -575.506	€ 3.228.440
Urk	€ 272.098	€ -17.815	€ 254.283	€ 277.540	€ -36.343	€ 241.197
Dronten	€ 728.365	€ 68.997	€ 797.362	€ 742.932	€ 140.754	€ 883.686
Noordoostpolder	€ 798.249	€ 137.515	€ 935.765	€ 814.214	€ 280.531	€ 1.094.746
Noord Holland	€ 513.410	€ 153.212	€ 666.622	€ 523.678	€ 312.552	€ 836.230
Gooise Meren	€ 757.064	€ -43.280	€ 713.784	€ 772.205	€ -88.292	€ 683.913
Hilversum	€ 220.132	€ 10.157	€ 230.289	€ 224.535	€ 20.721	€ 245.255
Weesp	€ 375.388	€ -23.847	€ 351.542	€ 382.896	€ -48.647	€ 334.249
Huizen	€ 225.453	€ -24.207	€ 201.246	€ 229.962	€ -49.383	€ 180.579
Wijdmeren	€ 366.593	€ 24.632	€ 391.225	€ 373.924	€ 50.249	€ 424.174
Blaricum	€ 58.710	€ 38.336	€ 97.046	€ 59.884	€ 78.205	€ 138.089
Laren	€ 88.065	€ 18.122	€ 106.187	€ 89.826	€ 36.969	€ 126.796
Totaal	€ 11.178.299	€ -4	€ 11.178.295	€ 11.401.865	€ -8	€ 11.401.857

Resultaatbestemming 2016:

De resultaatbestemming wijzigt niet door dit voorstel.

€ 658.681 wordt terugbetaald aan de partners en € 278.596 wordt in de innovatiereserve gestort.

Deelnemer	Directe productie kosten	% in 2016	Resterend resultaat	totaal terugbetaling
Almere	€ 1.000	9,02%	€ 52.932	€ 53.932
Lelystad		12,13%	€ 71.150	€ 71.150
Zeewolde		6,27%	€ 36.770	€ 36.770
Flevoland	€ 66.674	33,87%	€ 198.655	€ 265.329
Urk		2,45%	€ 14.375	€ 14.375
Dronten		5,77%	€ 33.826	€ 33.826
Noordoostpolder		7,15%	€ 41.933	€ 41.933
Noord Holland	€ 142	4,61%	€ 27.055	€ 27.196
Gooise Meren	€ 4.292	6,70%	€ 39.291	€ 43.583
Hilversum		1,98%	€ 11.609	€ 11.609
Weesp		3,39%	€ 19.907	€ 19.907
Huizen		2,03%	€ 11.923	€ 11.923
Wijdmeren		3,30%	€ 19.370	€ 19.370
Blaricum		0,53%	€ 3.111	€ 3.111
Laren		0,80%	€ 4.667	€ 4.667
Totaal	€ 72.108	100 %	€ 586.573	€ 658.681



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Optie 3: Begrotingswijziging KPS met mitigatie en bijbehorende resultaatbestemming 2016 met inzet van resultaat 2016

Begrotingswijziging: de hogere bijdragen die een aantal partners gaan betalen, in 2018 voor 50% compenseren uit OFGV resultaat 2016.

Deze optie bevat een combinatie: de partners met een dalende bijdrage genieten direct in 2018 het volledige voordeel, terwijl de partners met een stijgende bijdrage deze in 2 stappen in hun begroting verwerken (50% in 2018 en 100% in 2019).

Deze optie leidt ertoe dat de OFGV in 2018 € 551.000 te weinig baten ontvangt.

Deelnemer	2018	BW	2018 KPS	2019	BW	2019 KPS
Almere	€ 1.001.482	€ -279.028	€ 722.454	€ 1.021.512	€ -284.609	€ 736.903
Lelystad	€ 1.348.361	€ 100.136	€ 1.448.497	€ 1.375.328	€ 204.278	€ 1.579.606
Zeewolde	€ 695.569	€ -40.674	€ 654.895	€ 709.481	€ -41.488	€ 667.993
Flevoland	€ 3.729.360	€ -564.222	€ 3.165.138	€ 3.803.947	€ -575.506	€ 3.228.440
Urk	€ 272.098	€ -35.630	€ 236.468	€ 277.540	€ -36.343	€ 241.197
Dronten	€ 728.365	€ 68.997	€ 797.362	€ 742.932	€ 140.754	€ 883.686
Noordoostpolder	€ 798.249	€ 137.515	€ 935.765	€ 814.214	€ 280.531	€ 1.094.746
Noord Holland	€ 513.410	€ 153.212	€ 666.622	€ 523.678	€ 312.552	€ 836.230
Gooise Meren	€ 757.064	€ -86.561	€ 670.503	€ 772.205	€ -88.292	€ 683.913
Hilversum	€ 220.132	€ 10.157	€ 230.289	€ 224.535	€ 20.721	€ 245.255
Weesp	€ 375.388	€ -47.694	€ 327.695	€ 382.896	€ -48.647	€ 334.249
Huizen	€ 225.453	€ -48.415	€ 177.038	€ 229.962	€ -49.383	€ 180.579
Wijdmeren	€ 366.593	€ 24.632	€ 391.225	€ 373.924	€ 50.249	€ 424.174
Blaricum	€ 58.710	€ 38.336	€ 97.046	€ 59.884	€ 78.205	€ 138.089
Laren	€ 88.065	€ 18.122	€ 106.187	€ 89.826	€ 36.969	€ 126.796
Totaal	€ 11.178.299	€ -551.116	€ 10.627.183	€ 11.401.865	€ -8	€ 11.401.857
Resultaat	€ 551.116					

De dekking van dit tekort komt in deze optie uit de resultaatbestemming 2016. Deze wordt voor het betreffende deel dan niet teruggegeven aan de partners maar in een KPS reserve overgeheveld naar 2018.

Resultaatbestemming 2016:

Het gevolg voor de resultaatbestemming is als volgt: € 107.565 wordt terugbetaald aan de partners en € 278.596 wordt in de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling gestort. Er vindt een dotatie van € 551.116 plaats aan de tijdelijke reserve KPS mitigatie. In 2018 wordt € 551.116 onttrokken aan de tijdelijke reserve KPS mitigatie.

Deelnemer	Directe productie kosten	% in 2016	Resterend resultaat	totaal terugbetaling	Af: inzet KPS mitigatie	Restant terugbetaling
Almere	€ 1.000	9,02%	€ 52.932	€ 53.932	€ 49.732	€ 4.200
Lelystad		12,13%	€ 71.150	€ 71.150	€ 66.849	€ 4.301
Zeewolde		6,27%	€ 36.770	€ 36.770	€ 34.547	€ 2.223
Flevoland	€ 66.674	33,87%	€ 198.655	€ 265.329	€ 186.647	€ 78.682
Urk		2,45%	€ 14.375	€ 14.375	€ 13.506	€ 869
Dronten		5,77%	€ 33.826	€ 33.826	€ 31.781	€ 2.045
Noordoostpolder		7,15%	€ 41.933	€ 41.933	€ 39.398	€ 2.535
Noord Holland	€ 142	4,61%	€ 27.055	€ 27.196	€ 25.419	€ 1.777
Gooise Meren	€ 4.292	6,70%	€ 39.291	€ 43.583	€ 36.916	€ 6.668
Hilversum		1,98%	€ 11.609	€ 11.609	€ 10.908	€ 702
Weesp		3,39%	€ 19.907	€ 19.907	€ 18.704	€ 1.203
Huizen		2,03%	€ 11.923	€ 11.923	€ 11.202	€ 721
Wijdmeren		3,30%	€ 19.370	€ 19.370	€ 18.199	€ 1.171
Blaricum		0,53%	€ 3.111	€ 3.111	€ 2.923	€ 188
Laren		0,80%	€ 4.667	€ 4.667	€ 4.385	€ 282
Totaal	€ 72.108	100%	€ 586.573	€ 658.681	€ 551.116	€ 107.565



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Optie 4: Begrotingswijziging KPS met mitigatie en bijbehorende resultaatbestemming 2016 met inzet van reserves

Begrotingswijziging: de hogere bijdragen die een aantal partners gaan betalen, in 2018 voor 50% compenseren uit OFGV reserves.

Deze optie bevat dezelfde verdeling als bij optie 2: de partners met een dalende bijdrage genieten direct in 2018 het volledige voordeel, terwijl de partners met een stijgende bijdrage deze in 2 stappen in hun begroting verwerken (50% in 2018 en 100% in 2019).

Deze optie leidt ertoe dat de OFGV in 2018 € 551.000 te weinig baten ontvangt.

Deelnemer	2018	BW	2018 KPS	2019	BW	2019 KPS
Almere	€ 1.001.482	€ -279.028	€ 722.454	€ 1.021.512	€ -284.609	€ 736.903
Lelystad	€ 1.348.361	€ 100.136	€ 1.448.497	€ 1.375.328	€ 204.278	€ 1.579.606
Zeewolde	€ 695.569	€ -40.674	€ 654.895	€ 709.481	€ -41.488	€ 667.993
Flevoland	€ 3.729.360	€ -564.222	€ 3.165.138	€ 3.803.947	€ -575.506	€ 3.228.440
Urk	€ 272.098	€ -35.630	€ 236.468	€ 277.540	€ -36.343	€ 241.197
Dronten	€ 728.365	€ 68.997	€ 797.362	€ 742.932	€ 140.754	€ 883.686
Noordoostpolder	€ 798.249	€ 137.515	€ 935.765	€ 814.214	€ 280.531	€ 1.094.746
Noord Holland	€ 513.410	€ 153.212	€ 666.622	€ 523.678	€ 312.552	€ 836.230
Gooise Meren	€ 757.064	€ -86.561	€ 670.503	€ 772.205	€ -88.292	€ 683.913
Hilversum	€ 220.132	€ 10.157	€ 230.289	€ 224.535	€ 20.721	€ 245.255
Weesp	€ 375.388	€ -47.694	€ 327.695	€ 382.896	€ -48.647	€ 334.249
Huizen	€ 225.453	€ -48.415	€ 177.038	€ 229.962	€ -49.383	€ 180.579
Wijdereen	€ 366.593	€ 24.632	€ 391.225	€ 373.924	€ 50.249	€ 424.174
Blaricum	€ 58.710	€ 38.336	€ 97.046	€ 59.884	€ 78.205	€ 138.089
Laren	€ 88.065	€ 18.122	€ 106.187	€ 89.826	€ 36.969	€ 126.796
Totaal	€ 11.178.299	€ -551.116	€ 10.627.183	€ 11.401.865	€ -8	€ 11.401.857
Reserve		€ 551.116				

De dekking van het tekort komt in deze optie uit de OFGV reserves.

- De innovatiereserve wordt niet aangevuld vanuit de resultaatbestemming. De dotatie van € 279.000 wordt aangewend voor het tekort. Het aanwezige saldo in de innovatiereserve per 31-12-2016 wordt niet terugbetaald aan de partners, maar dient toereikend te zijn voor projecten die in toekomstige jaren worden uitgevoerd.
- De resterende 272.000 wordt onttrokken aan de algemene reserve. Deze risicobuffer kan in volgende jaren vanuit het rekeningresultaat weer aangevuld worden tot het gewenste niveau.

Het weerstandsvermogen is dan tijdelijk te laag. De benodigde weerstandscapaciteit in 2018 komt uit op € 904.000. De totaal beschikbare weerstandscapaciteit in 2018 komt uit op € 663.675 (€ 613.675 reserves en € 50.000 onvoorzien). De verhouding tussen het beschikbare en benodigde weerstandsvermogen komt uit op 0,73 en is conform de NARIS classificatie (te weten: de wetenschappelijke norm voor de risicobeoordeling) onvoldoende. Een te laag weerstandsvermogen kan voor het Ministerie van BZK aanleiding zijn voor preventief toezicht. Het aanvullen van de reserves tot het benodigde niveau kan een lagere resultaatbestemming in toekomstige jaren betekenen.

Resultaatbestemming 2016:

Het gevolg voor de resultaatbestemming is als volgt: € 658.681 wordt terugbetaald aan de partners en € 278.596 wordt in de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling gestort.

In 2018 wordt € 278.596 onttrokken aan de innovatiereserve en € 272.520 onttrokken aan de algemene reserve.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

			Saldo 31-12-2016	Mutatie 2017	Af: inzet KPS mitigatie	Restant reserve
Algemene reserve			€ 575.000	€ -	€ 272.520	€ 302.480
Doelreserve Friciekosten			€ 191.628	€ -191.628	€ -	€ -
Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling			€ 311.195	€ 278.596	€ 278.596	€ 311.195
			€ 1.077.823	€ 86.968	€ 551.116	€ 613.675



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 20 december 2017

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage
Zienswijzen
resultaatbestemming

Afschrift

Betreft
Definitieve resultaatbestemming 2016

Beslispunten

1	Beslispunt	De resultaatbestemming 2016 definitief vast te stellen.
	Argument	Conform artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling dienen Raden en Staten tot 1 oktober zienswijzen omtrent de concept resultaatbestemming indienen. Het Algemeen Bestuur stelt zo spoedig mogelijk daarna de resultaatbestemming definitief vast. In verband met het definitieve besluit over de mitigeeropties KPS waar het besluit over de resultaatbestemming 2016 tegelijkertijd is behandeld hebben raden en Staten tot 22 november zienswijzen omtrent de concept resultaatbestemming kunnen indienen. Dat wijkt af van artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling waar de datum van 1 oktober is afgesproken maar is wel conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen waar de zienswijzetermijn 8 weken is gehanteerd. Met deze gehanteerde en in het DB afgesproken termijnen kan de resultaatbestemming 2016 inclusief zienswijzen nog in dit kalenderjaar voor de vergadering van het Algemeen Bestuur worden geagendeerd.
	Argument	De ingebrachte zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel resultaatbestemming 2016 te wijzigen.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Bijlage

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 jaarrekeningresultaat over 2016 als volgt te bestemmen:

- Het deel van het resultaat wat behaald is door de reguliere bedrijfsvoering ad € 658.681,- terug te betalen aan de partners.
- Het deel van het resultaat wat behaald is met extra opbrengsten en subsidies uit voorgaande jaren ad € 278.596,- te doteren aan de Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling.

a) Terugbetaling partners:

Deelnemer	Directe productie kosten	% in 2016	Resterend resultaat	totaal terugbetaling
Almere	€ 1.000	9,02%	€ 52.932	€ 53.932
Lelystad		12,13%	€ 71.150	€ 71.150
Zeewolde		6,27%	€ 36.770	€ 36.770
Flevoland	€ 66.674	33,87%	€ 198.655	€ 265.329
Urk		2,45%	€ 14.375	€ 14.375
Dronten		5,77%	€ 33.826	€ 33.826
Noordoostpolder		7,15%	€ 41.933	€ 41.933
Noord Holland	€ 142	4,61%	€ 27.055	€ 27.196
Gooise Meren	€ 4.292	6,70%	€ 39.291	€ 43.583
Hilversum		1,98%	€ 11.609	€ 11.609
Weesp		3,39%	€ 19.907	€ 19.907
Huizen		2,03%	€ 11.923	€ 11.923
Wijdemeren		3,30%	€ 19.370	€ 19.370
Blaricum		0,53%	€ 3.111	€ 3.111
Laren		0,80%	€ 4.667	€ 4.667
Totaal	€ 72.108	100 %	€ 586.573	€ 658.681

b) Dotatie Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling:

In 2016 heeft het AB besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling. Het AB heeft aanvullend op de bestaande spelregels besloten deze bestemmingsreserve te maximeren op € 300.000 met als peildatum 31-12 van het opvolgende jaar, met ingang van 31-12-2017. De peildatum is toegevoegd om twee redenen:

- het saldo van de reserve per 31-12 kan nog niet voorspeld worden op het moment dat het AB besluit over de toevoeging aan de reserve vanuit de resultaatbestemming. Projecten staan dan nog op de rit en leiden in het boekjaar tot uitgaven.
- het deel van de reserve uit de vorige resultaatbestemming wordt op 31-12 terugbetaald aan de partners (bestaande spelregel: de dotatie uit een resultaatbestemming mag twee jaar lang aangewend worden voor projecten, daarna wordt het restant terugbetaald aan de partners).

Het huidige saldo van deze reserve is gevormd uit de resultaatbestemming 2015.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

De projecten die in 2017 worden uitgevoerd, worden uit dit saldo betaald. Het resterende saldo op 31-12-2017 wordt terugbetaald aan de partners. De terugbetaling van het saldo op 31-12-2017 wordt in het eerste kwartaal van 2018 aan de partners overgemaakt. Dit betreft het beginsaldo van € 311.000 minus de uitgaven aan projecten in 2017. Die teruggave komt dus bovenop de terugbetaling die u nu reeds in december ontvangt.

Dit betekent dat de toevoeging uit de resultaatbestemming 2016 van € 278.596 wordt aangewend voor projecten in 2018, enzovoorts. Met de toevoeging aan de innovatiereserve blijft deze onder het maximum van € 300.000.

Zienswijzen raden en Staten op resultaatbestemming 2016 OFGV

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
Almere	27/11/2017	Definitief	De raad stemt in met de voorgestelde resultaatbestemming 2016.	Instemming
Blaricum	20/10/2017	Concept College	De raad is voorgesteld in te stemmen met de resultaatbestemming jaarrekening 2016 en af te zien van het geven van een zienswijze daarop.	Instemming
Dronten	25/11/2017	Definitief	Het doel van Dronten is om OFGV zo effectief mogelijk hun werk te laten verrichten. De OFGV zet daar het middel Innovatie & Ontwikkeling voor in. Tegelijkertijd wil gemeente Dronten zo min mogelijk reserves opbouwen naast de gemaakte GR-afpraak van maximaal 5% algemene reserve van het begrotingstotaal (= € 558.915). Aangezien dit bedrag al in de AR zit, vindt Dronten de ophoging van bestemmingsreserve Innovatie & Ontwikkeling niet noodzakelijk. Dronten stelt derhalve voor het deel van het resultaat wat behaald is met extra opbrengsten en subsidies uit voorgaande jaren van € 278.596,- niet te doteren aan de Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling en het gehele jaarrekeningresultaat terug te betalen aan de partners.	De innovatiereserve, oorspronkelijk gevormd uit extra opbrengsten en subsidies uit voorgaande jaren, heeft als doel om vernieuwende innovatieve projecten op te zetten, zodat er in de toekomst meer opbrengsten kunnen worden gegenereerd. Het DB is van mening dat extra inzet nodig is om de te behalen inkomsten te genereren. Het onttrekken uit de innovatiereserve gaat via het DB. Waarbij de kosten die worden gemaakt voor innovatieve projecten afzonderlijk per project onderbouwd en gemotiveerd worden. Het DB meent dat dit de beste oplossing biedt voor het structureel in evenwicht brengen van de begroting waarbij de frictiekosten beperkt kunnen blijven.
Flevoland	13/11/2017	Definitief	Wij stemmen in met de resultaatsbestemming 2016 en dienen geen zienswijze in.	Instemming
Gooise Meren	24/11/2017	Definitief	In te stemmen en dus geen zienswijze in te dienen.	Instemming
Hilversum	22/11/2017	Concept College Planning raad 6/12	Wij kunnen ons in het voorstel vinden.	Wordt gezien als instemming
Huizen	22/11/2017	Definitief	Met de resultaatbestemming 2016 kan de raad van Huizen instemmen.	Instemming
Laren	14/11/2017	Definitief	De raad is geen voorstander van het vormen van reserves bij de OFGV. Dit in lijn met de opmerking die eerder door ons is gemaakt als reactie op de begrotingswijziging 2016 en ontwerpbegroting 2018 van de OFGV.	De innovatiereserve, oorspronkelijk gevormd uit extra opbrengsten en subsidies uit voorgaande jaren, heeft als doel om vernieuwende innovatieve projecten op te zetten, zodat er in de toekomst meer opbrengsten kunnen worden gegenereerd. Het DB is van mening dat extra inzet nodig is om de te behalen inkomsten te genereren. Het onttrekken uit de innovatiereserve gaat via het

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
				DB. Waarbij de kosten die worden gemaakt voor innovatieve projecten afzonderlijk per project onderbouwd en gemotiveerd worden. Het DB meent dat dit de beste oplossing biedt voor het structureel in evenwicht brengen van de begroting waarbij de frictiekosten beperkt kunnen blijven.
Lelystad	29/11/2017	Definitief	Geeft geen zienswijzen m.b.t. het voorstel resultaatbestemming 2016.	Wordt gezien als instemming
Noord-Holland	14/11/2017	Concept College Planning commissie 4/12	Het voorstel van GS is om geen zienswijze in te dienen.	Wordt gezien als instemming
Noordoostpolder	28/11/2017	Definitief	Maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.	Wordt gezien als instemming
Urk				
Weesp				
Wijdmeren	20/11/2017	Concept College Planning raad 30/11	Wijdmeren stemt niet in met een dotatie aan de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling 2015 - 2018. De raad begrijpt uit het voorstel, dat de OFGV deze reserve zal inzetten om vernieuwende innovatieve projecten op te zetten, om hiermee in de taakstellen de inkomsten te kunnen behalen. Nu het voor de raad niet duidelijk is wat er precies wordt verstaan onder kosten die moeten worden gemaakt voor innovatieve projecten en wat de hoogte van die kosten zijn, verwachten wij allereerst een inhoudelijke onderbouwing hiervan. Dat betekent dat de raad van Wijdmeren van mening is dat hiervoor een separaat en onderbouwd voorstel tot tussentijdse begrotingswijziging noodzakelijk is en derhalve het bedrag van € 278.596 eveneens dient te worden terugbetaald aan de deelnemers. Ten principale stelt de raad zich namelijk op het standpunt dat het vormen van nieuwe reserves en voorzieningen bij verbonden partijen een uiterst middel moet zijn.	De innovatiereserve, oorspronkelijk gevormd uit extra opbrengsten en subsidies uit voorgaande jaren, heeft als doel om vernieuwende innovatieve projecten op te zetten, zodat er in de toekomst meer opbrengsten kunnen worden gegenereerd. Het DB is van mening dat extra inzet nodig is om de te behalen inkomsten te genereren. Het onttrekken uit de innovatiereserve gaat via het DB. Waarbij de kosten die worden gemaakt voor innovatieve projecten afzonderlijk per project onderbouwd en gemotiveerd worden. Het DB meent dat dit de beste oplossing biedt voor het structureel in evenwicht brengen van de begroting waarbij de frictiekosten beperkt kunnen blijven.
Zeewolde	27/11/2017	Concept College	Onder voorbehoud van definitieve besluitvorming door de raad, er geen zienswijzen op de resultaatbestemming 2016 worden ingediend.	Wordt gezien als instemming



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 20 december 2017

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 2

Afschrift

Betreft

Begrotingswijziging 2018 Kostprijsystematiek

Beslispunt

1	Beslispunt	De begrotingswijziging 2018 Kostprijsystematiek vast te stellen.
	Argument	De begrotingswijziging 2018 voortvloeiend uit de besluitvorming omtrent de Kostprijsystematiek is voor zienswijzen aan de raden en Staten voorgelegd. De ontvangen zienswijzen en reactie van het DB daarop zijn bijgevoegd.
	Argument	De zienswijzen geven geen aanleiding de voorgestelde begrotingswijzigingen te wijzigen.
	Kanttekening	In de begroting 2018 is abusievelijk de prijs- en loonindexatie niet meegenomen. Dit wordt in de begroting 2018 niet hersteld. Mochten prijs- en loonstijgingen in 2018 tot een tekort leiden dan wordt dat onttrokken aan de algemene reserve.
2	Beslispunt	De stemverhouding voor 2018 vast te stellen.
	Argument	Volgens artikel 7 lid 2 van de GR stelt het AB vóór 31 december van het voorgaande jaar de stemverdeling vast. De stemverhouding volgens de nieuwe verdeling bijdragen partners is in de laatste tabel in dit voorstel weergegeven.

Bijlagen:

- Overzicht ontvangen zienswijzen en DB-reactie
- Voorgestelde begrotingswijziging 2018 Kostprijsystematiek



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Bijlage

Begrotingswijziging 2018 Kostprijsystematiek

Op 28 juni 2017 heeft het AB de Kostprijsystematiek (KPS) vastgesteld. Met de KPS wordt de kostenverdeling tussen de partners in overeenstemming gebracht met de werkzaamheden die voor de verschillende partners worden uitgevoerd. De totale kosten van de OFGV wijzigen niet. De KPS voorziet in een uniforme werkwijze ("level playing field") en een toerekening van kosten aan de hand van vastgestelde kengetallen. Afgesproken is dat dit model iedere drie jaar wordt geactualiseerd aan de hand van ervaringscijfers. De partnerbijdrage wordt daarmee steeds voor drie jaar vastgesteld. Op die manier kunnen reguliere fluctuaties in de uitvoering worden opgevangen zonder directe financiële gevolgen voor de deelnemers. Aan uw raden en Staten wordt de begrotingswijziging als gevolg van dit AB-besluit voorgelegd.

De partnerbijdragen zijn herrekend op basis van de taken die voor elke partner worden uitgevoerd. Deze berekening is toegevoegd in bijlage 1. Het AB heeft het DB gevraagd een voorstel te doen waarbij de financiële wijzigingen worden gemitigeerd. Op basis daarvan legt het DB u voor zienswijze een begrotingswijziging voor waarin de wijziging van de partnerbijdrage als gevolg van de invoering van de KPS voor 50% wordt doorgevoerd in 2018 en voor 100% in 2019.

De wijziging wordt daarmee als volgt:

Deelnemer	2018	BW	2018 KPS		2019	BW	2019 KPS
Almere	€ 1.001.482	€ -139.514	€ 861.968		€ 1.021.512	€ -284.609	€ 736.903
Lelystad	€ 1.348.361	€ 100.136	€ 1.448.497		€ 1.375.328	€ 204.278	€ 1.579.606
Zeewolde	€ 695.569	€ -20.337	€ 675.232		€ 709.481	€ -41.488	€ 667.993
Flevoland	€ 3.729.360	€ -282.111	€ 3.447.249		€ 3.803.947	€ -575.506	€ 3.228.440
Urk	€ 272.098	€ -17.815	€ 254.283		€ 277.540	€ -36.343	€ 241.197
Dronten	€ 728.365	€ 68.997	€ 797.362		€ 742.932	€ 140.754	€ 883.686
Noordoostpolder	€ 798.249	€ 137.515	€ 935.765		€ 814.214	€ 280.531	€ 1.094.746
Noord Holland	€ 513.410	€ 153.212	€ 666.622		€ 523.678	€ 312.552	€ 836.230
Gooise Meren	€ 757.064	€ -43.280	€ 713.784		€ 772.205	€ -88.292	€ 683.913
Hilversum	€ 220.132	€ 10.157	€ 230.289		€ 224.535	€ 20.721	€ 245.255
Weesp	€ 375.388	€ -23.847	€ 351.542		€ 382.896	€ -48.647	€ 334.249
Huizen	€ 225.453	€ -24.207	€ 201.246		€ 229.962	€ -49.383	€ 180.579
Wijdemeeren	€ 366.593	€ 24.632	€ 391.225		€ 373.924	€ 50.249	€ 424.174
Blaricum	€ 58.710	€ 38.336	€ 97.046		€ 59.884	€ 78.205	€ 138.089
Laren	€ 88.065	€ 18.122	€ 106.187		€ 89.826	€ 36.969	€ 126.796
Totaal	€ 11.178.299	€ -4	€ 11.178.295		€ 11.401.865	€ -8	€ 11.401.857



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

De stemverhouding van alle partners verandert door deze begrotingswijziging en wordt voor 2018 dan als volgt:

Nieuwe verdeling bijdragen partners				
Deelnemer	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
Almere	7,84%	860.768	1.200	861.968
Lelystad	13,20%	1.448.497	-	1.448.497
Zeewolde	6,15%	675.232	-	675.232
Flevoland	29,74%	3.264.449	182.800	3.447.249
Urk	2,32%	254.283	-	254.283
Dronten	7,27%	797.362	-	797.362
Noordoostpolder	8,53%	935.765	-	935.765
Noord Holland	6,00%	658.822	7.800	666.622
Gooise Meren	6,40%	702.200	11.584	713.784
Hilversum	2,10%	230.289	-	230.289
Weesp	3,20%	351.542	-	351.542
Huizen	1,83%	201.246	-	201.246
Wijdereen	3,56%	391.225	-	391.225
Blaricum	0,88%	97.046	-	97.046
Laren	0,97%	106.187	-	106.187
Totaal	100 %	€ 10.974.911	€ 203.384	€ 11.178.295

Zienswijzen raden en Staten op begrotingswijziging 2018 OFGV

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
Almere	27/11/2017	Definitief	De raad van Almere is het oneens met het voorstel van het Dagelijks Bestuur om de gevolgen van de invoering van de kostprijsystematiek gefaseerd door te voeren. De bij de oprichting afgesproken invoering van de kostprijsystematiek is al 2 jaar uitgesteld. Daardoor worden de bijdragen ook pas 2 jaar later herverdeeld. Dat is in het voordeel van de partners voor wie de bijdragen verhoogd worden. De raad is van mening dat hierdoor het solidariteitsbeginsel al voldoende is toegepast en ziet daarom geen aanleiding voor een gefaseerde doorvoering van de wijzigingen in de partnerbijdragen. Daarom verzoekt de raad u om de begrotingswijziging 2018 te wijzigen en in de aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling voor te leggen begrotingswijziging 2018 de gevolgen van de invoering van de kostprijsystematiek al met ingang van 2018 direct voor 100% in de bijdragen 2018 van de deelnemende partijen te verwerken.	Een besluit over al dan niet mitigeren ligt voor in het AB van 20 december 2017. De argumenten van Almere kunnen door de deelnemers worden betrokken in hun besluit hierover. De OFGV voert vervolgens uit wat het AB in meerderheid hierover besluit.
Blaricum	20/10/2017	Concept College	De raad is voorgesteld in te stemmen met de begrotingswijziging 2018 en af te zien van het geven van een zienswijze daarop.	Instemming
			Blaricum wil aangeven een sterke voorkeur te hebben voor optie twee van de vier voorgestelde varianten voor gemitigeerde invoering van de Kostprijsystematiek. Zij gaan er, gezien de berichtgeving, van uit dat in de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur van 2017 definitief voor deze variant wordt gekozen.	Een besluit over al dan niet mitigeren ligt voor in het AB van 20 december 2017. De voorkeur van Blaricum kan tot uiting worden gebracht in de beraadslaging of een eventuele stemming hierover. De OFGV voert vervolgens uit wat het AB in meerderheid hierover besluit.
			Ook wil Blaricum uw constante aandacht vragen voor adequate uitvoering van de aan de KPS-systematiek gehangen (periodieke) vaststelling van de te leveren prestaties / activiteiten vanuit de OFGV aan de participanten.	De OFGV besteedt in de reguliere taakuitvoering uiteraard aandacht aan de te leveren prestaties en activiteiten. Individuele participanten worden hierover gerapporteerd in trimesterrapportages.
Dronten	25/10/2017	Definitief	Bij het vaststellen van de kostprijsystematiek is afgesproken dat de partnerbijdrage voor een periode van drie jaar wordt vastgesteld. Uit voorliggende begrotingswijziging blijkt dat er in 2019 alsnog geïndexeerd wordt. Hierdoor is specifiek voor Dronten een stijging op de primitieve begroting gepresenteerd van € 14.567 (€ 742.932 t.o.v. € 728.365) en een stijging van € 2.760 op het KPS-aandeel (€ 140.754 t.o.v. € 137.994). Gemeente Dronten stemt niet in met de loon- en prijscompensatie. Wij stellen u voor de bijdragen op basis van 2018 voor drie jaren te	De taakstelling 'geen loon- en prijsindexatie' was vastgesteld voor de periode van de eerste 5 jaar (t/m 2017). In de begroting 2018 is abusievelijk de prijs- en loonindexatie niet meegenomen. Dit wordt in de begroting 2018 niet hersteld. Mochten prijs- en loonstijgingen in 2018 tot een tekort leiden dan wordt dat onttrokken aan de algemene reserve. De indexatie in 2019 is in de lijn met de gemaakte afspraken over de taakstelling.

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
			continueren, conform de afspraak van 28 juni 2017.	
Flevoland	13/11/2017	Definitief	Wij stemmen in met de begrotingswijziging voor 2018 en dienen geen zienswijze in.	Instemming
Gooise Meren	24/11/2017	Definitief	In te stemmen en dus geen zienswijze in te dienen.	Instemming
Hilversum	22/11/2017	Concept College Planning raad 6/12	Wij kunnen niet akkoord gaan met de begrotingswijziging 2018 gebaseerd op de kostprijsystematiek zoals u die aan ons heeft voorgelegd zo lang er geen duidelijkheid is of u voldoet aan Het besluit Begroten en Verantwoorden Provincies en Gemeenten zoals gewijzigd per maart 2016 inclusief de bijbehorende notities van de Commissie BBV (verder BBV). Uit de beantwoording op 12 juni 2017 van de vragen in de ambtelijk ronde over de kostprijsystematiek (verder kps) lijkt het dat u daar niet aan voldoet. Kosten die tot de overhead gerekend moeten worden, worden door u geschreven op primaire producten. Deze secundaire kosten moeten via een verdeelsleutel worden toegerekend aan de primaire producten, maar mogen niet geschreven worden als primaire kosten. De ambtelijke discussie is gestopt door de heer Schuurmans met het argument dat deze verder bestuurlijk gevoerd zou worden. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 juni is die bestuurlijke discussie echter niet gevoerd omdat daar gesteld werd dat alle standpunten in de ambtelijke ronde gewisseld waren. Met de voorliggende begroting 2018 moet u voldoen aan het BBV. - o Op pagina 19 van de managementletter van uw accountant bent u daarop gewezen. - o Uw accountant heeft verklaard dat u met de jaarrekening 2016 voldoet aan het BBV. Dat klopt, echter met de jaarrekening 2016 werd voldaan aan het daarvoor geldende BBV. - o Dat u met de begroting 2018 moet voldoen aan het BBV zoals dat luidt sinds maart 2016 kunt u nalezen op de volgende pagina van de commissie BBV http://www.commissiebbv.nl/thema/vernieuwing-bbv/. Gemeenten en provincies moesten al met de begroting 2017 voldoen aan de gewijzigde regels. Gemeenschappelijke regelingen hebben een jaar langer de tijd gekregen om hun administratie aan	De begroting voldoet aan het besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) volgens de accountant. In de programmabegroting is ook, conform de nieuwe regels uit het BBV, de Overhead gesplitst (paragraaf B.1.4.). Met een besluit over deze begrotingswijziging wijzigt deze paragraaf niet. De KPS is een berekeningsmethodiek voor de verdeling van de kosten onder de deelnemers. Het is niet een door de BBV voorgeschreven programma-plan. I.v.m. passage over de ambtelijke discussie: Gewisseld is dat de directeur niet wil bijdragen aan verwarring door een besluit van het AB van extra informatie of van interpretaties te voorzien. Vanuit de directeur is daarvoor naar de letterlijke tekst van het AB-besluit over KPS verwezen. Het DB biedt aan indien gewenst een gesprek te arrangeren tussen de betrokkenen bij Hilversum en de accountant van de OFGV om misverstanden hierover op te helderen.

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
			te passen en moeten met de begroting van 2018 aan de gewijzigde regels voldoen.	
			Daarom vragen wij u om het huidige voorstel in te trekken en de begroting zodanig aan te passen dat minimaal wordt voldaan aan het gewijzigde BBV van 2016 inclusief de notities van de Commissie BBV. Wij verwachten dat wij meer inzicht en sturingsmogelijkheden krijgen op onder andere efficiency indien u daaraan voldoet.	
			In deze begrotingswijziging is overigens nog geen rekening gehouden met een verschuiving tussen basistaken en plustaken als gevolg van de Wet VTH. Wij gaan er van uit dat deze verschuiving onder de noemer natuurlijke fluctuaties valt.	Het is en was ook in het verleden aan de deelnemers zelf om een besluit te nemen over welke taken zij onderbrengen bij de OFGV. Als daarin veranderingen komen dan dienen nieuwe afspraken over de opdracht te worden gemaakt. Dergelijke wijzigingen behoren niet tot de natuurlijke fluctuatie.
			Tenslotte verzoeken wij u aan ons een terugkoppeling te geven wat er met de inhoud van de door ons ingediende zienswijzen is gedaan.	Na bespreking en besluitvorming in het AB worden raden en Staten geïnformeerd over het definitieve besluit over de begrotingswijziging. Daarbij wordt de reactie op de zienswijze gevoegd.
Huizen	22/11/2017	Definitief	De gemeenteraad van Huizen is geen voorstander van het voorstel om de financiële gevolgen van de in te voeren kostprijsystematiek niet volledig per 1 januari 2018 door te voeren. De raad stelt zich dan ook op het standpunt dat de voorliggende begrotingswijziging niet moet worden doorgevoerd. Huizen maakt bij het voorstel de verandering in de bijdrage over 2 jaar te mitigeren de volgende Kanttekeningen: 1. <i>Mitigatie was nooit de afspraak</i> Vanaf de start van de OFGV in 2013 is bekend dat de kostprijsystematiek na vijf jaar zou worden ingevoerd. Het AB van de OFGV heeft op 28 juni 2017 besloten om de kostprijsystematiek vanaf 1 januari 2018 in te laten gaan, waarmee volledig invulling is gegeven aan deze bij de oprichting gemaakte afspraak. Mitigatie van de financiële gevolgen is nooit de bedoeling geweest en ook niet de afspraak. 2. <i>Geen argumenten voor verder uitstel</i> De kostprijsystematiek brengt, na een periode van vijf jaar waarin de financiering op basis van lumpsum heeft plaatsgevonden, de kostenverdeling tussen de partners eindelijk in overeenstemming met de werkzaamheden die de OFGV voor de verschillende partners uitvoert. De kostprijs-	Een besluit over al dan niet mitigeren ligt voor in het AB van 20 december 2017. De argumenten van Huizen kunnen door de deelnemers worden betrokken in hun besluit hierover. De OFGV voert vervolgens uit wat het AB in meerderheid hierover besluit.

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
			systematiek is dus feitelijk een correctie op de lumpsumsystematiek van de afgelopen vijf jaar. Een inhoudelijke grond om deze correctie langer uit te stellen ontbreekt. 3. <i>Precedentwerking</i> Het AB van de OFGV heeft besloten dat het kostprijsmodel iedere drie jaar wordt geactualiseerd aan de hand van ervaringscijfers, op basis waarvan de partnerbijdrage ook steeds voor drie jaar wordt vastgesteld. Door nu mitigatie voor te stellen, zal de discussie over mitigatie ook bij de volgende vaststelling (in 2020 voor de periode vanaf 2021) weer worden gevoerd. In uw brief lezen wij niet terug dat u rekening heeft gehouden met dit onwenselijke gevolg.	
Laren	14/11/2017	Definitief	De raad heeft geen zienswijze gegeven op de begrotingswijziging.	Instemming
			Laren wil aangeven een sterke voorkeur te hebben voor optie twee van de vier voorgestelde varianten voor gemitigeerde invoering van de Kostprijsystematiek. Zij gaan er, gezien de berichtgeving, van uit dat in de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur van 2017 definitief voor deze variant wordt gekozen.	Een besluit over al dan niet mitigeren ligt voor in het AB van 20 december 2017. De voorkeur van Laren kan tot uiting worden gebracht in de beraadslaging of een eventuele stemming hierover. De OFGV voert vervolgens uit wat het AB in meerderheid hierover besluit.
			Ook wil Laren uw constante aandacht vragen voor adequate uitvoering van de aan de KPS-systematiek gehangen (periodieke) vaststelling van de te leveren prestaties / activiteiten vanuit de OFGV aan de participanten.	De OFGV besteedt in de reguliere taakuitvoering uiteraard aandacht aan de te leveren prestaties en activiteiten. Individuele participanten worden hierover gerapporteerd in trimesterrapportages.
Lelystad	29/11/2017	Definitief	Geeft geen zienswijzen m.b.t. het voorstel Begrotingswijziging 2018.	Wordt gezien als instemming
Noord-Holland	14/11/2017	Concept College Planning commissie 4/12	Het voorstel van GS is om geen zienswijze in te dienen.	Wordt gezien als instemming
Noordoostpolder	28/11/2017	Definitief	Maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.	Wordt gezien als instemming
Urk				
Weesp				
Wijdemeren	20/11/2017	Concept College Planning raad 30/11	De gemeenteraad zal geen zienswijze indienen op het voorstel tot wijziging van de begroting 2018.	Wordt gezien als instemming

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
Zeewolde	27/11/2017	Concept College	Onder voorbehoud van definitieve besluitvorming door de raad, er geen zienswijzen op de begrotingswijzigingen 2018 worden ingediend.	Wordt gezien als instemming



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 20 december 2017

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur

Bijlage 1

Afschrift

Betreft

2^e voortgangsrapportage 2017

Beslispunt

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de 2 ^e voortgangsrapportage 2017.
	Argument	Conform artikel 7 lid 1 en 2 van de Financiële Verordening legt het Dagelijks Bestuur tussentijds verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.

Bijlagen:

- 2^e voortgangsrapportage 2017

2^e Voortgangsrapportage 2017





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 2017

Versie: Vastgesteld door DB
Datum: 29 november 2017

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.1.3 Voortgang kostprijsystematiek	8
A.1.4 Voortgang kenniscentrum/opleidingen	10
A.2 Paragrafen	12
A.2.1 Voortgang risico's en weerstandsvermogen	12
A.2.2 Stand financiering	15
A.2.3 Voortgang Bedrijfsvoering	16
B. Voortgang financiële begroting	17
B.1 Programma Milieu en Leefomgeving	17
B.1.1 Financieel overzicht	17
B.1.2 Toelichting op het financieel overzicht	19
Bijlage begrotingswijzigingen	21

Voorwoord

Voor u ligt de 2^e Voortgangsrapportage 2017 (VGR) van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Met deze voortgangsrapportage informeert het Dagelijks Bestuur (DB) het Algemeen Bestuur (AB) over de voortgang van de dienstverlening op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, bedrijfsvoering en financiën over de periode januari tot en met augustus 2017 op basis van de programmabegroting. De voortgang van de opdracht over de periode januari tot en met augustus 2017 is per deelnemer teruggekoppeld in de Lente- en Herfstrapportage. In de voorliggende bestuurlijke voortgangsrapportage vindt u daarom geen voortgang op de opdracht per individuele partner.

Jaar van de duurzaamheid

Bijdragen aan duurzaamheid betekent voor de OFGV: kennis en kunde van medewerkers inzetten bij het leveren van een bijdrage aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving. Dit werkt door in de uitvoering van veel taken en de eigen bedrijfsvoering. Het meest prominent komt het naar voren bij de werkzaamheden op het gebied van energiebesparing bij bedrijven. Dit onderwerp staat met de huidige aandacht voor energiebesparing en de voorziene energietransitie ook na 2017 op de OFGV agenda.

Omgevingswet

Recent heeft de minister de invoeringsdatum van de Omgevingswet opgeschoven naar 2021. In overleg met de deelnemers (in de twee platformen Omgevingswet in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek) is afgesproken niet af te wachten maar de extra tijd in te zetten om ons nog beter voor te bereiden. De activiteiten op dit gebied gaan dus gewoon door. Er wordt veel aandacht besteed om elkaar te leren kennen, elkaars belangen en posities te begrijpen en te investeren in een goede onderlinge afstemming en samenwerken. Dit gebeurt in beide regio's onder de noemer ketensamenwerking. De OFGV werkt actief mee in beide platformen.

Kostprijsystematiek

Na een lang en bovenal zorgvuldig proces heeft het AB op 28 juni 2017 de kostprijsystematiek (KPS) vastgesteld. Een mijlpaal voor de organisatie en de partners. Het laatste deel van 2017 wordt gebruikt om de gevolgen voor de onderverdeling van de bijdrage aan de OFGV in een begrotingswijziging voor 2018 en 2019 te formaliseren. De raden en Staten zijn geïnformeerd en hebben zienswijze kunnen indienen. De energie wordt nu gericht op het optimaliseren van de cijfers achter de KPS. Doel daarvan is dat er na de afgesproken periode van 3 jaar een nog betere, nader getoetste systematiek beschikbaar is waarop de taken worden bepaald en de bijdrage worden gebaseerd.

Wij vertrouwen er op u in deze rapportage te laten zien wat de voortgang is op zowel bovengenoemde onderwerpen als de voortgang op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, bedrijfsvoering en financiën.

Lelystad, 29 november 2017

de Voorzitter

de Secretaris

A. Voortgang beleidsbegroting

A.1 Programma Milieu en Leefomgeving

A.1.1 Voortgang doelstellingen

Vergunningverlening

De doelstellingen voor 2017 zijn het afhandelen van vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen en het afhandelen van meldingen binnen (met de partners) afgesproken termijnen. We verwachten voor het totale pakket aan vergunningaanvragen en meldingen in 2017 te voldoen aan de doelstellingen op het gebied van tijdigheid (voor 90%) en kwaliteit (voor 100%).

Handhaving

De doelstellingen voor 2017 zijn het uitvoeren van controles conform de afgesproken jaaropdrachten en het afhandelen van klachten binnen (met de partners) afgesproken termijnen. We verwachten in 2017 de opdrachten voor 100% uit te voeren op een professionele en effectieve manier.

Expertise

De doelstelling voor 2017 is 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 deze advisering naar tevredenheid van de partners te kunnen uitvoeren.

A.1.2 Voortgang activiteiten en processen

Vergunningverlening

Termijnen vergunningverlening

In de eerste acht maanden van 2017 zijn de vergunningen voor 89% binnen de termijnen afgehandeld. Dit is iets lager dan normaal en komt vooral door de invloed van de wijziging van de zogenaamde vormvrije mer-beoordeling. Door een wijziging is deze beoordeling voortaan niet meer vormvrij en moet er een aanmeldingsnotitie worden ingediend. Veel aanvragers zijn hiervan niet op de hoogte waardoor aanvragen niet in behandeling kunnen worden genomen. De verwachting is dat de werkbelasting hierdoor stijgt.

Een aantal deelnemers hebben in 2017 de asbesttaak bij de OFGV neergelegd. De inrichting van deze nieuwe asbesttaak begint steeds beter vorm te krijgen. Het resultaat is dat steeds meer zaken binnen de termijn worden afgehandeld.

Actualisatie vergunningplicht

De OFGV kijkt regelmatig of vergunningen moeten worden geactualiseerd. In de zomerperiode van 2017 zijn tien bedrijven in de ziekenhuizenbranche getoetst op de vergunningplicht. Uit de toetsting blijkt dat de vergunning van deze bedrijven kan komen te vervallen. Hierdoor vallen deze bedrijven onder het Activiteitenbesluit en geldt een meldplicht. Daarbij wordt onderzocht of voor deze bedrijven maatwerk nodig is op het gebied van geluid, afvalwater en de opslag van gevaarlijke stoffen. De verwachting is dat deze toets eind 2017 is afgerond.

Windpark Zeewolde

De OFGV heeft advies gegeven over de ingediende zienswijzen op het windmolenproject Zeewolde. Na de inspraakronde zijn veranderingen doorgevoerd in de vergunningaanvraag. Zo zijn er twee windmolens geschrapt. In de tweede periode van 2017 hebben de aanvrager, adviseur en medewerkers van de gemeente Zeewolde met elkaar contact gehad over de gevolgen van het Windpark op de nabijgelegen woningen. Woningen in de buurt van de windturbines kunnen last ervaren van de slagschaduw van de molens.

Aanvraag open bodemenergiesysteem

In maart heeft waterschap Zuiderzeeland bij de OFGV een aanvraag ingediend voor een open bodemenergiesysteem voor het Waterschapshuis. Het Waterschapshuis werd verbouwd en dit was een natuurlijk moment om over te gaan op een open bodemenergiesysteem. De vergunning is halverwege mei 2017 door de OFGV verleend. ROC Flevoland heeft in juli 2017 ook een aanvraag ingediend voor een open monobronstelsel voor het nieuwe ROC in Almere Poort. Om de vergunning te kunnen verlenen wacht de OFGV nog op advies van waterschap Zuiderzeeland

Baggerdepot IJsseloog

Voor het Baggerdepot IJsseloog van Rijkswaterstaat is zowel een verandering van de watervergunning als een vergunning Wet natuurbescherming aangevraagd. De verandering is omvangrijk omdat de dijk lager en breder wordt en het depot verandert in open water in de eindsituatie. De totale aanvraag is na ontvangst van een milieueffectrapportage (m.e.r.) beoordeling opnieuw in behandeling genomen door de OFGV.

Containerterminal Flevokust

In het tweede trimester is een tweede concept-aanvraag binnengekomen voor de aanleg van de containerterminal Flevokust. Deze containerterminal wordt gerealiseerd ter plaatse van de nieuw te realiseren buitendijkse overslaghaven Flevokust in Lelystad. De OFGV heeft overleg gevoerd met de gemeente en aanvrager over het milieudeel van de aanleg. De aanvrager is op de hoogte dat voor een definitieve aanvraag een m.e.r. aanmeldnotitie moet worden ingediend.

Pilotprojecten RWZI Gooi & Vechtstreek

Binnen waterbedrijf Waternet zijn er veel ontwikkelingen gaande met betrekking tot de rioolwaterzuiveringen (RWZI's) in de regio Gooi & Vechtstreek. Zo is in Hilversum een nieuwe RWZI ontwikkeld en ook de RWZI in Weesp wordt de komende jaren geheel vernieuwd. De ontwikkelingen zijn vooral gericht op onderzoek naar nieuwe technologieën voor het effectiever zuiveren van het rioolwater, het proces energiezuiniger maken en/of nieuwe ontwikkelingen voor slibverwerking. Vanwege het toenemend aantal onderzoeken en pilotprojecten is de vergunning aangepast. Dit maakt het mogelijk dat pilotprojecten, voor procesverbetering of innovatie, voor de duur van één jaar mogen worden uitgevoerd. Hierdoor is het voor Waternet eenvoudiger om binnen de vooropgestelde kaders pilotprojecten op te starten zonder een uitgebreide vergunningprocedure (6 maanden) te doorlopen.

Landelijke Werkgroep Vuurwerk Coördinatoren

Vanuit de Landelijke Werkgroep Vuurwerk Coördinatoren wordt ieder jaar een landelijke vuurwerkdag georganiseerd voor en door vergunningverleners, toezichthouders, professionele vuurwerkafstekers en anderen die zich bezig houden met vuurwerk. De dag vond dit jaar plaats in het LEF gebouw in Utrecht op 3 oktober 2017.

Deze dag werd georganiseerd door de vuurwerkcoördinator vanuit Flevoland en Groningen samen met Infomil (ILenT) en een vertegenwoordiger van de vuurwerkbranche.

Bezwaar en beroep

Een langslappende hoger beroepszaak over een verwerkingsbedrijf namens Wijdemeren is in september 2017 succesvol afgerond. Nadat eerder de rechtbank in 2015 uitspraak had gedaan tot aanpassing van de vergunning en vernietiging van de opgelegde bestuursdwang, oordeelde de Raad van State in hoger beroep dat zowel de eisen in de vergunning als de opgelegde bestuursdwang terecht zijn.

Toezicht en Handhaving

Periodieke milieucontroles

De uitvoering van de milieucontroles ligt op schema. Er zijn tot en met augustus 954 periodieke milieucontrolezaken afgerond. Daarnaast zijn 468 hercontroles afgerond. De OFGV medewerkers houden zich vooral bezig met complexe zaken, voor de eenvoudige milieucontroles worden de inhuurkrachten (flexibele schil) ingezet. De complexiteit van de handhaving neemt toe. Als gevolg van strakkere handhaving neemt het aantal opgelegde dwangsommen beduidend toe.

In de periode van januari tot september 2017 heeft de OFGV in totaal 439 milieuklachten afgehandeld. Het merendeel van de klachten heeft betrekking op geur en geluid.

Transportcontroles

Bij een gezamenlijke transportcontrole op het steunpunt van de provincie Flevoland zijn in het 2^e trimester veel overtredingen geconstateerd. Het ging onder andere om het bezit van de juiste documentatie. Ook is door de politie PV opgemaakt voor afvallende ladingen, waaronder voor een vracht met afvalvetten. Tijdens de handhavingsestafette 2017 is, in samenwerking met de provincie Flevoland, een transportcontrole georganiseerd met als aandachtspunten afvallende ladingen, overbelading, te brede transporten en het niet juist vervoeren van afvalstoffen. Hieruit bleek dat vier van veertien controles niet in orde waren.

Geluidcontroles evenementen

De OFGV heeft bij zestien evenementen in Flevoland en Gooi en Vechtstreek geluidmetingen uitgevoerd. Het merendeel van de evenementen voldeed aan de geluidnormen uit de vergunning. In het naleefgedrag van de geluidnormen is een stijgende lijn te zien. Dit heeft vooral te maken met de actieve houding van OFGV toezichthouders in het werkgebied, tijdige informatievoorziening en een goed naleefbare vergunning.

Bouwen, wonen en natuur

Illegale asbestsaneringen

In het 2^e trimester is een project uitgevoerd waarbij illegale saneringen in het werkgebied zijn gecontroleerd. Daarnaast is intensief toezicht gehouden op de aanlevering van vrijgaven en stortbonnen na asbestverwijdering. Dit vormt het bewijs dat asbest op een juiste en veilige manier is verwijderd en ingeleverd. Het resultaat hiervan is dat de bewijzen consequenter worden ingeleverd. Overtreders die vaker te laat zijn met de aanlevering krijgen een handhavingstraject.

Soortenbescherming Wet Natuurbescherming

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017 is het bevoegd gezag voor de bescherming van diersoorten bij de provincies komen te liggen. Wanneer dit gekoppeld is aan een omgevingsvergunning ligt het bevoegd gezag nu ook bij de gemeenten. Tot nu toe hebben in 2017 dertien zaken op het gebied van soortenbescherming

geleid tot een waarschuwing of handhaving. Voorbeelden zijn huismussen waarvan de nesten worden verwijderd bij renovatiewerkzaamheden of vogelnesten die verdwijnen door bomenkap. Uit de klachten en meldingen blijkt dat het een onderwerp is dat sterk leeft bij de burgers. De groene handhavers controleren deze klachten en meldingen op naleving van voorschriften en kunnen waar nodig de bouw stilleggen.

Controles recreatie

In het zomerseizoen van 2017 is intensief toezicht gehouden op de Randmeren van Flevoland. De OFGV heeft samen met de politie controles uitgevoerd op naleving van regels die gelden voor recreatie. In vergelijking met voorgaande jaren is het aantal overtredingen op recreatie relatief gezien laag. Zo zijn bijvoorbeeld weinig kitesurfers buiten de kitesurfzonesesignaleerd. Dit heeft te maken met consequente informatievoorziening en het minder goede weer deze zomer. Hierdoor vond in vergelijking met de afgelopen jaren aanzienlijk minder recreatie op het water plaats.

Expertise

Spoedlocaties bodemsanering

De spoedlocaties bodemsanering moeten vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn beschikt en/of de risico's moeten beheersbaar zijn. Dit is afgesproken in het bodemconvenant voor de bodemsaneringslocaties in Flevoland en Noord-Holland. De OFGV zet in op het aanjagen van de saneringen en beschikkingen, omdat dat een positief effect heeft op het afronden van deze locaties. Het aantal spoedlocaties neemt hierdoor gestaag af.

Bodem taken infrastructurele projecten

Op de reguliere bodemtaken zijn de grootschalige infrastructurele werken (verdubbeling A6 en verbreding A27) van invloed. De OFGV behandelt onder andere de meldingen voor het grondverzet en houdt toezicht op de grote hoeveelheid grondstromen.

Ontwikkeling bodemkwaliteitskaart

Voor een aantal gemeenten in Flevoland verliest de bestaande bodemkwaliteitskaart (BKK) haar geldigheid binnen een bepaalde termijn. Zonder geldige BKK valt al het grondverzet onder het generiek landelijk beleid. Dit betekent dat voor iedere partij grond een keuring moet plaatsvinden. Het is daarom van belang dat binnen een zo kort mogelijk termijn een nieuwe BKK wordt opgesteld. De gemeenten in Flevoland en de provincie Flevoland stellen gezamenlijk een nieuwe provinciebrede bodemkwaliteitskaart op.

De OFGV heeft hierin een projectleidersrol. Daarnaast wordt ondersteuning gegeven bij het opstellen van collegevoorstellen en wordt technisch inhoudelijk advies gegeven.

Geluidbelastingkaarten Gooise Meren en Weesp

De OFGV verzorgt voor de gemeenten Gooise Meren en Weesp, in samenwerking met de andere agglomeratiegemeenten en de Regio Gooi en Vechtstreek, de totstandkoming van de EU geluidbelastingkaarten. De geluidbelastingkaarten geven inzicht in de geluidbelasting vanwege (spoor)wegverkeer, industrielawaai en luchtvaartlawaai in 2016. De geluidbelastingkaarten zijn in het 2^e trimester opgeleverd en op internet raadpleegbaar gemaakt.

Uitbreiding asbest taken

Verschillende gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben dit jaar de beoordeling van asbestinventarisaties en het toezicht op asbestsaneringen overgedragen aan de OFGV. Asbestinventarisatierapporten en sloopmeldingen worden beoordeeld door speciaal daarvoor opgeleide mensen.

Impuls Omgevingsveiligheid

De subsidie voor Impuls Omgevingsveiligheid wordt in 2017 onder andere ingezet voor het opstellen van een extern veiligheidsprofiel en een update van het risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS) voor het gehele werkgebied van de OFGV. In het tweede en derde kwartaal van 2017 zijn de LPG tankstations en propaantanks geactualiseerd in het RRGS. Daarmee is de risicokaart voor deze categorieën weer up-to-date. In totaal zijn bijna 800 locaties geactualiseerd.

Omgevingsveiligheid is een onderwerp zonder beleidsvrijheid onder de Omgevingswet. De OFGV informeert de gemeenten wat dit betekent voor de op te stellen omgevingsvisies en omgevingsplannen. Door uitstel van de Omgevingswet wordt dit aspect na 2018 opgepakt en verder uitgewerkt. Het proces met betrekking tot de interne advisering, inclusief advisering door de brandweer, is nu geborgd via een softwarepakket. Per zaak is traceerbaar hoe het adviseringsproces verloopt. Daarnaast zijn er contacten gelegd met andere uitvoeringsdiensten en er is geïnventariseerd of er behoefte is aan samenwerking en op welke onderdelen van het werkveld Externe Veiligheid.

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

De EED bevat de verplichting voor grote bedrijven om een energie-audit uit te voeren. De OFGV beoordeelt in totaal 107 energie-audits. Wanneer de auditrapporten niet compleet zijn, adviseert de OFGV de bedrijven hoe zij die moeten aanpassen. Inmiddels heeft de OFGV tachtig zaken in behandeling. De OFGV levert in 2017 vooral veel inspanning om bedrijven aan te schrijven te voldoen aan de wettelijke regeling.

Energiebesparing bij bedrijven

In 2017 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) subsidie verleend voor het realiseren van energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Hiervoor is met de OFGV afgesproken om 39 controles uit te voeren in 2017. Deze controles zijn gerelateerd aan de Erkende Maatregelenlijsten (EML) uit het Activiteitenbesluit en vallen binnen de volgende branches:

- Sauna's
- Zwembaden
- Hoger onderwijs
- Voortgezet onderwijs
- Primair onderwijs
- Kantoren

De uitvoering ligt op schema. In de eerste acht maanden van 2017 zijn dertig controles afgerond. De overige controles vinden plaats in het laatste trimester van 2017.

Energieagenda

Om de landelijke energiebesparingsdoelstelling in 2020 te halen wordt door de provincie Flevoland, in samenwerking met andere stakeholders, gewerkt aan een energieagenda. De OFGV geeft vanuit de wettelijk verplichte taken zijn input aan dit project. Dit geldt ook voor een soortgelijk project (energiestrategie) in Gooi en Vechtstreek.

Ook stimuleert de OFGV de ondertekening van de Green Deal van het ministerie van Economische Zaken voor zorginstellingen. Als de zorginstellingen de Green Deal ondertekenen, spreken zij af zelf maatregelen te treffen voor energiebesparing en leggen daar verantwoording over af. Dit vermindert de toezicht last voor de zorginstellingen.

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum OFGV heeft dit jaar tot nu toe 81 cursussen verzorgd voor 840 deelnemers. In totaal betekent dit 133 opleidingsdagen. Naast basiscursussen, richt het

Kenniscentrum zich steeds meer op verdiepingscursussen, 'trends' en innovatie. Eén van die nieuwe ontwikkelingen (trends) is duurzaamheid. Zo is een praktijkcursus 'herkenning erkende energiebesparende maatregelen' georganiseerd voor diverse omgevingsdiensten. Daarnaast biedt het Kenniscentrum ook de permanente her- en bijscholing voor BOA's aan. Dit zowel voor het 'grijze' taakveld als voor de 'groene' boa's.

Vanuit het project Gildemodel is een instrument voor de nulmeting van kennis en vaardigheden ontwikkeld. Daarbij is een concept opgesteld voor de eindtermen van de basisopleiding. De eindtermen geven weer waar een medewerker aan moet voldoen om zichzelf bekwaam toezichthouder te noemen. De basisopleiding wordt gevalideerd op NLQF (nederlands kwalificatieraamwerk) niveau 4 MBO en niveau 5 associate degree. Het doel is om dit de landelijke norm te laten worden. Daarom worden de eindtermen vastgesteld door Omgevingsdienst.nl en is de samenwerking met vijf andere Omgevingsdiensten gestart. Op dit moment wordt gewerkt aan een praktijkexamen om de basisopleiding mee af te sluiten. De gezamenlijk vastgestelde competenties en eindtermen worden op korte termijn aan Omgevingsdienst.nl voorgelegd.

In totaal zijn in 2017 zes junior toezichthouders gestart die door het Gildemodel praktijkervaring opdoen. De zes toezichthouders volgen opleidingen van het Kenniscentrum OFGV en worden in de praktijk begeleid door een senior toezichthouder.

A.1.3 Voortgang kostprijsystematiek

Op 28 juni 2017 heeft het AB de Kostprijsystematiek (KPS) vastgesteld. Met ingang van 2018 is de KPS de basis voor financiering door de partners. De bijdrage per partner staat voor de jaren 2018-2019-2020 vast. De ervaringsgegevens van drie jaar tijd worden gebruikt voor een volgende herziening van de bijdragen voor de periode 2021 en verder.

A.1.4 Voortgang Omgevingswet

De projectgroep Implementatie Omgevingswet werkt op 5 sporen aan de voorbereiding op de wet.

Binnen '*juridische kwaliteit*' wordt het wetgevingstraject actief gevolgd, actualiteiten bijgehouden en wordt het onderwerp bestuurlijke afwegingsruimte opgepakt.

Via '*kennisontwikkeling*' is een basiscursus Omgevingswet gehouden voor alle OFGV medewerkers. In de loop naar de invoering van de wet worden daarnaast enkele verdiepingscursussen voorbereid. Binnen dit onderdeel van de voorbereiding wordt ook gewerkt aan de cultuurverandering en competentieontwikkeling die de Omgevingswet verlangt. Naast interne wensen en beelden op deze punten zijn de landelijk ontworpen functieprofielen binnen de Omgevingswet behulpzaam.

In het onderdeel '*OFGV-tuinen*' is ruimte om met partners pilots, proeftuinen en testen te doen. Pilots over bijvoorbeeld bestuurlijke afwegingsruimte en ketensamenwerking zijn welkom.

'*Informatiemanagement*' wordt voor de Omgevingswet cruciaal. Hier valt het DSO (Digitale Stelsel Omgevingswet) onder maar ook zaakgericht werken, het om zetten van data naar informatie en het (digitaal) toegankelijk maken van informatie etc. Om dat nog veel onduidelijk is over hoe de landelijke voorziening er uit komt te zien kan nog niet alles worden opgepakt. Toch zijn er genoeg 'no regrets' om alvast mee aan de slag te gaan. De OFGV

werkt hard om alle informatie zaak- en locatiegericht te maken. Hierover is ook veel contact met de deelnemers gezien de benodigde informatieuitwisseling.

Onder het kopje '*relatiebeheer*' is de OFGV nadrukkelijk in contact met de projectleiders en programmamanagers Omgevingswet van de deelnemers. De kennis van de OFGV is straks ook bij de visie- en planvorming onder de Omgevingswet nodig. Dat is veelal eerder in het proces dan nu het geval. Om tijdig in beeld te komen, om de juiste informatie te geven en te genereren is het goed om elkaar te kennen. Dat gebeurt in twee platforms; één voor Flevoland en één voor Gooi en Vechtstreek. In Flevoland was de OFGV een van de partners die de succesvolle gezamenlijke 1^e kennisdag ketensamenwerking organiseerde. In Gooi en Vechtstreek is een plan gemaakt met de onderwerpen die gemeenten samen kunnen oppakken. In december 2017 wordt de start van dit programma gehouden op het regiokantoor Gooi en Vechtstreek. De OFGV heeft zijn steentje bijgedragen aan het programma en 'staat aan de lat' om meer inzicht in en handvatten over te geven aan de bestuurlijke afwegingsruimte.

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.

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 weerstands-capaciteit
1	Indexering	Exploitatieverlies	Kostenbesparing inkoop Vacatures niet invullen	€ 455.429	4	€ 625.000	4	0,75	€ 468.750
2	Omvang takenpakket	Schaalnadeel	Frictiekosten voor partner Flexibele schil	€ 0					€ 0
3	Eisen aan de taakuitvoering	Productiviteitsverlies	Uniforme uitvoering in PDC	€ 174.474	3	€ 175.000	3	0,50	€ 87.500
4	Opbrengsten	Exploitatieverlies	Businessplan opleidingscentrum Inzicht uitvoering takenpakket Wet- en regelgeving volgen	€ 298.345	4	€ 625.000	2	0,20	€ 125.000
5	Ziekteverzuim	Productiviteitsverlies	Verzuimbeleid Flexibele schil	€ 173.158	3	€ 175.000	2	0,20	€ 35.000
Totaal benodigde weerstandscapaciteit									€ 716.250

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

Tot en met 2018 zijn de budgetten niet verhoogd voor loon- en prijscompensatie. In de begroting 2018 is abusievelijk de loon- en prijsindexatie niet meegenomen. Dit wordt in de begroting 2018 niet hersteld. Mochten prijs- en loonstijgingen in 2018 tot een tekort leiden dan wordt voorgesteld dat alsdan te onttrekken aan de algemene reserve.

Als gemiddelde stijging voor zowel salarissen als materiële kosten wordt rekening gehouden met een indicatie van 2% per jaar, zijnde de gemiddelde indexering van kosten in de jaren 2006-2016 volgens het CBS. Het bedrag van de kostenstijging in de jaren 2017 en 2018 is gebaseerd op 2% stijging over een sub totaal van € 11,3 mln (begroting 2017 exclusief eenmalige reservemutaties, subsidies en directe productiekosten) van in totaal € 455.000.

Stand van zaken 30-09-2017

Naast de contractonderhandelingen bij inkoop, vinden de beheersmaatregelen vooral plaats bij het personeelsbestand. De salarisverhoging met 1% per 1 augustus, een verhoging van het IKB budget met 0.5 procentpunt per 1 december en de kostenstijging wordt ondervangen door de inzet waar mogelijk lager ingeschaalde junioren of trainees en bij vacatures voor gespecialiseerde functies, waar moeilijk is om gekwalificeerd personeel te vinden, wordt er gebruik gemaakt van de flexibele schil. Hierdoor blijven de uitgaven voor het personeel beperkt tot de beschikbare budgetten.

2. Omvang takenpakket

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

Er is verschil van inzicht over de kosten die voortvloeien uit de wijziging van het takenpakket van de provincie Flevoland met ingang van 1 januari 2016. Dit verschil van inzicht ligt op dit moment voor bij een externe jurist voor een oordeel. Zodra de uitkomsten bekend zijn volgt een nadere toelichting en worden eventuele consequenties verwerkt.

3. 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 wordt geschat op 2% van de loonsom en komt uit op € 175.000.

Stand van zaken 30-09-2017

In de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) worden standaard producten en diensten aangeboden die voor alle partners gelijk zijn. Afwijkende eisen zijn toegestaan maar worden apart bepaald. Door deze beheersmaatregel neemt het risico af.

4. Opbrengsten

In de begroting 2017 is de taakstellende bezuiniging aan de inkomstenkant van de begroting opgenomen. De OFGV wil meer inkomsten genereren door andere overheden cursussen en trainingen aan te bieden vanuit het Kenniscentrum en meer taken voor de deelnemers uit te voeren. Het risicobedrag is ter grootte van de openstaande taakstelling in 2018 € 298.000.

Stand van zaken 30-09-2017

De omschrijving van het basistakenpakket in de wet VTH is van invloed op de taken die partners door de OFGV laten uitvoeren. Het takenpakket van de OFGV is uitgebreid met asbesttaken van de gemeente Dronten (per 1 januari) en Gooise Meren (per 1 september). Daarnaast vinden gesprekken plaats met diverse partners over uitbreiding van het takenpakket. De omzet van het Kenniscentrum OFGV stijgt jaarlijks.

5. Ziekteverzuim

In de begroting is budget opgenomen ter hoogte van 1% van de salarissom voor inhuur ter

vervanging van langdurig zieken. Bij een hoger ziekteverzuim is sprake van productiviteitsverlies. Het risicobedrag is bepaald op 3% van de salarissom minus het beschikbare inhuurbudget en bedraagt € 173.000.

Stand van zaken 30-09-2017

Aandacht aan kort verzuim (onder andere het voeren van frequent verzuimgesprekken), trainingen, het verzorgen van informatie over gezondheid en vitaliteit en het focussen op wat de medewerker nog wél kan bij ziekte en werken aan re-intergratie bij lang verzuim, zorgt ervoor dat het ziekteverzuim weinig invloed heeft op de taakuitvoering. Bij langdurige ziekte zijn de taken overgenomen door collega's en er is extra ingehuurd. Het risico blijft laag.

A.2.2.5 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de OFGV bestaat uit de algemene reserve, overige doelreserves, het budget onvoorzien en de (structureel) aanwezige begrotingsruimte.

Met betrekking tot de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling heeft het AB in juni 2017 de nieuwe spelregels van de bestemmingsreserve bepaald. Dit houdt in dat de reserve niet ongelimiteerd wordt aangevuld maar een plafond van maximaal € 300.000 heeft gekregen. Dat heeft automatisch geleid tot het vaststellen van een peildatum van 31 december om te monitoren of dat plafond al dan niet wordt overschreden. Als op 31 december blijkt dat daarmee het plafond van € 300.000 wordt overschreden, dan wordt het meerdere als nog direct uitbetaald aan de partners.

Aanwezige weerstandscapaciteit		Saldo 2017
Algemene Reserve		€ 575.000
Doelreserve Frictiekosten		€ 0
Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling		€ 300.000
Onvoorzien		€ 50.000
Totaal weerstandscapaciteit		€ 925.000

In de onderstaande tabel zijn de geprognostiseerde mutaties van de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling weergegeven.

Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling	Prognose mutaties
Saldo 31-12-2016 (uit resultaat 2015)	€ 311.195
Bij: resultaatbestemming 2016	€ 278.596
Af: uitgaven 2017	€ -142.712
Tussensaldo 31-12-2017	€ 447.079
Af: Terugbetaling restant uit resultaat 2015	€ -147.079
Saldo 31-12-2017	€ 300.000

Het huidige saldo van de reserve is gevormd uit de resultaatbestemming 2015. De projecten die in 2017 worden uitgevoerd, worden uit dit saldo betaald. Het resterende saldo op 31-12-2017 boven € 300.000 wordt terugbetaald aan de partners.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt in 2017 € 925.000.

De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 716.000. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is voor de gesignaleerde risico's.

A.2.2 Stand financiering

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

Risico	Omschrijving	Stand van zaken 30-09-2017
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

Per 1 oktober 2017 heeft de OFGV een gewijzigde inrichting. De organisatie is zo ingericht en geëquipeerd dat de reguliere taken op een hoog kwaliteitsniveau kunnen worden uitgevoerd. Op nieuwe vragen en opdrachten moet snel en flexibel kunnen worden ingespeeld. Nieuwe taken moeten op een zelfde kwaliteitsniveau kunnen worden uitgevoerd. Het geheel draagt bij aan de doelen van de organisatie. Projecten krijgen een prominenter rol. Medewerkers wordt als eerste de mogelijkheid geboden in de ontwikkeling deel te nemen en hun expertise in te brengen. Organisch veranderen en situationeel veranderen zijn essentieel om hierbij te kunnen aansluiten.

De professionalisering van het Kenniscentrum OFGV draagt bij aan het voldoen aan de kwaliteitscriteria voor wat betreft de opleidingseisen aan de medewerkers. Daarnaast heeft opleiden en ontwikkelen een belangrijke rol in de ontwikkelingen richting de Omgevingswet. Hierin is samenwerking met regiopartners en andere omgevingsdiensten van belang.

De communicatie via digitale media krijgt in de huidige maatschappij een steeds grotere rol, zo ook bij de OFGV. De OFGV werkt en communiceert grotendeels digitaal. Een van de belangrijkste middelen die wordt ingezet in de communicatie naar overheden, inwoners en bedrijven is de website www.ofgv.nl. Het is daarom van belang dat iedereen de website optimaal kan gebruiken en dat de informatie vindbaar en gebruiksvriendelijk is. Uit onderzoek is gebleken dat voorgenoemde niet altijd het geval was. De website was bijvoorbeeld niet goed toepasbaar op een smartphone. Daarom wordt in het tweede deel van 2017 de huidige website vernieuwd. Hierbij staat het voldoen aan de door de overheid gestelde Webrichtlijnen centraal. Daarbij is gekeken hoe de verschillende doelgroepen van de OFGV (overheden, inwoners en bedrijven) het beste bediend kunnen worden. Het doel is te komen tot een actuele en informatieve website die voldoet aan de gestelde eisen, die makkelijk te raadplegen is door diverse doelgroepen en toepasbaar op verschillende apparaten (PC, tablet en smartphone). Naar verwachting is de nieuwe versie van de website vanaf januari 2018 te raadplegen.

De huidige ICT-contracten lopen tot en met december 2018. Voor het continueren van de ICT dienstverlening, al dan niet met dezelfde leverancier, worden 2 aanbestedingen uitgezet. Voor de aanbesteding van de VTH-applicaties hebben diverse partijen zich gepresenteerd in een marktverkenning. De publicatie van de aanbestedingen voor de VTH-applicaties en voor de ICT infrastructuur vindt eind 2017 plaats. De gunning en implementatie vinden plaats in 2018.

De continue verbetering van kwaliteit en efficiency van de VTH-processen wordt bevorderd door te controleren op juiste registraties, processen te standaardiseren en bestaande processen in de applicaties te vereenvoudigen.

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	€ 8.015.093	€ 2.778.319	€ 5.173.621	€ 7.951.940	99%	€ 63.153	1%
1.1b Samenwerking bedrijfsvoering	€ 85.000	€ 22.431	€ 62.569	€ 85.000	100%	€ -	0%
1.1c Flexibele schil	€ 695.940	€ 261.062	€ 435.776	€ 696.838	100%	€ -898	0%
1.1d Inhuur bij ziekte	€ 88.249	€ 38.457	€ 48.757	€ 87.214	99%	€ 1.035	1%
Subtotaal personeel	€ 8.884.282	€ 3.100.269	€ 5.720.723	€ 8.820.992	99%	€ 63.290	1%
1.2 Opleidingskosten	€ 286.219	€ 144.914	€ 324.112	€ 469.026	164%	€ -182.807	-64%
1.3 Algemene personeelskosten	€ 451.592	€ 165.695	€ 280.880	€ 446.575	99%	€ 5.017	1%
1.4 Frictiekosten vertrek personeel	€ 191.737	€ 32.197	€ 159.540	€ 191.737	100%	€ 0	0%
3 KAPITAALLASTEN							
3.2 Afschrijving ICT	€ 108.000	€ 72.081	€ -	€ 72.081	67%	€ 35.919	33%
Afschrijving Meubilair	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ 30.000	100%	€ -	0%
Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ 40.800	€ -	€ 40.800	100%	€ -	0%
4 INDIRECTE KOSTEN							
4.1 Huur en services	€ 291.000	€ -2.429	€ 292.822	€ 290.393	100%	€ 607	0%
4.2 Overige huisvestingskosten	€ 150.000	€ 40.093	€ 109.758	€ 149.851	100%	€ 149	0%
4.3a ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 644.247	€ 150.882	€ 501.373	€ 652.255	101%	€ -8.008	-1%
4.4 Wagenpark	€ 104.000	€ 27.089	€ 72.310	€ 99.399	96%	€ 4.601	4%
4.5 Diverse kosten	€ 173.560	€ 19.648	€ 150.626	€ 170.274	98%	€ 3.286	2%
4.6 Accountant	€ 25.000	€ 25.000	€ -	€ 25.000	100%	€ -	0%
4.7 HRM	€ 65.000	€ 14.444	€ 46.956	€ 61.400	94%	€ 3.600	6%
5 ONVOORZIEN							
5.1 Onvoorzien	€ 50.000	€ -	€ 9.042	€ 9.042	18%	€ 40.959	82%
Subtotaal	€ 11.495.437	€ 3.860.684	€ 7.668.140	€ 11.528.824	100%	€ -33.387	0%
6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN							
6.1 Directe productiekosten Flevoland	€ 182.800	€ 94.799	€ 23.797	€ 118.596	65%	€ 64.204	35%
6.2 Directe productiekosten Almere	€ 1.200	€ -	€ 1.200	€ 1.200	100%	€ -	0%
6.3 Directe productiekosten Gooise Meren	€ 11.584	€ 6.720	€ -	€ 6.720	58%	€ 4.864	42%
6.4 Directe productiekosten Noord-Holland	€ 7.800	€ -	€ 6.316	€ 6.316	81%	€ 1.484	19%
7 OVERIGE KOSTEN							
7.3 BSBm	€ 27.577	€ -	€ 4.617	€ 4.617	17%	€ 22.960	83%
7.4 Omgevingsveiligheid	€ 153.820	€ 26.845	€ 126.975	€ 153.820	100%	€ -	0%
7.5 Energiebesparing	€ 87.000	€ 23.333	€ 63.667	€ 87.000	100%	€ -	0%
7.8 Eenm. terugtrekken taken Flevoland	€ 86.000	€ 86.000	€ -	€ 86.000	100%	€ -	0%
7.9 Innovatieproject Project X	€ 45.000	€ 30.600	€ 14.400	€ 45.000	100%	€ -	0%
7.10 Innovatieproject Duurzaam Erf	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ 20.000	100%	€ -	0%
7.11 Innovatieproject Bodeminformatie	€ 77.712	€ 77.712	€ -	€ 77.712	100%	€ -	0%
Totaal	€ 12.195.930	€ 4.226.693	€ 7.909.112	€ 12.135.805	100%	€ 60.125	0%



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

BATEN		Begroting	Recht	Ontvangen	Uitputting	%	Restant	%
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS							
1.1	Almere	€ 1.010.193	€ -	€ 1.010.193	€ 1.010.193	100%	€ -	0%
1.2	Lelystad	€ 1.359.648	€ -	€ 1.359.648	€ 1.359.648	100%	€ -	0%
1.3	Zeewolde	€ 702.028	€ -	€ 702.028	€ 702.028	100%	€ -	0%
1.4	Provincie Flevoland	€ 3.778.539	€ -	€ 3.778.539	€ 3.778.539	100%	€ -	0%
1.5	Urk	€ 274.538	€ -	€ 274.538	€ 274.538	100%	€ -	0%
1.6	Dronten	€ 733.968	€ -	€ 733.968	€ 733.968	100%	€ -	0%
1.7	Noordoostpolder	€ 803.108	€ -	€ 803.108	€ 803.108	100%	€ -	0%
1.8	Noord Holland	€ 517.352	€ -	€ 517.352	€ 517.352	100%	€ -	0%
1.9	Gooise Meren	€ 787.504	€ -	€ 787.504	€ 787.504	100%	€ -	0%
1.12	Hilversum	€ 221.911	€ -	€ 221.911	€ 221.911	100%	€ -	0%
1.13	Weesp	€ 379.484	€ -	€ 379.484	€ 379.484	100%	€ -	0%
1.14	Huizen	€ 227.589	€ -	€ 227.589	€ 227.589	100%	€ -	0%
1.15	Wijdmeren	€ 369.911	€ -	€ 369.911	€ 369.911	100%	€ -	0%
1.16	Blaricum	€ 59.328	€ -	€ 59.328	€ 59.328	100%	€ -	0%
1.17	Laren	€ 88.992	€ -	€ 88.992	€ 88.992	100%	€ -	0%
2	ANDERE BIJDRAGEN							
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ 27.577	€ 27.577	€ -	€ 27.577		€ -	
2.2	Onttrekking reserves	€ 334.449	€ 334.449	€ -	€ 334.449	100%	€ 0	0%
2.3	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ 153.820	€ 58.692	€ 95.128	€ 153.820	100%	€ 0	0%
2.4	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ 87.000	€ 87.000	€ -	€ 87.000	100%	€ -	0%
2.7	Bijdrage terugtrekken taken Flevoland	€ 86.000	€ 51.923	€ 34.077	€ 86.000	100%	€ -0	0%
2.8	Detacheringsopbrengsten	€ -	€ 18.096	€ 6.424	€ 24.520		€ -24.520	
2.9	Overige opbrengsten	€ -	€ 536.454	€ 112.689	€ 649.144		€ -649.144	
3	TAAKSTELLING							
3.1	Taakstelling	€ 192.991	€ -	€ -	€ -	0%	€ 192.991	100%
Totaal		€ 12.195.930	€ 1.114.191	€ 11.562.412	€ 12.676.603	104 %	€ -480.673	-4 %

INVESTERINGEN	Begroting	Res / Vpl	Betaald	Uitputting	%	Restant	%
0.3 Investerings ICT	€ 120.079	€ -	€ 66.558	€ 66.558	55%	€ 53.521	45%
0.4 Investerings vaartuigen	€ 322.820	€ -	€ 309.591	€ 309.591	96%	€ 13.229	4%

B.1.2 Toelichting op het financieel overzicht

Het doel van het financieel overzicht is om het AB te informeren over de geprognosticeerde uitputting van de budgetten. Onder de kolom reservering is een extrapolatie van de uitgaven opgenomen. De inschatting is dat de budgetten over het algemeen gezien toereikend zijn.

Het voorlopig resultaat van 2017 wordt per 01-09-2017 geschat op ten minste € 540.800 positief. Het merendeel daarvan kan worden toegeschreven aan extra gegenereerde inkomsten en verworven subsidies.

Toelichting op de afwijkingen > 25.000

Salarissen / flexibele schil

De ruimte in het salarisbudget wordt veroorzaakt door het vertrek van een medewerker. De bijbehorende frictiekosten passen binnen het beschikbare budget.

Opleidingskosten

De kosten zijn door de activiteiten van het Kenniscentrum OFGV € 183.000 hoger dan het beschikbare budget. De bijbehorende opbrengsten zijn € 196.000 hoger dan het beschikbare budget. Het verschil tussen kosten en opbrengsten is € 13.000 positief. De opleidingskosten voor het eigen personeel zijn lager doordat externe deelnemers aanschuiven bij de georganiseerde cursussen.

Afschrijving ICT

Door kritisch te kijken naar de noodzaak én planning van de vervanging van ICT activa (zoals telefoons en tablets) vallen de afschrijvingen in 2017 € 36.000 lager uit dan geraamd. Het positief resultaat heeft een incidenteel karakter. De OFGV vervangt de activa alleen wanneer daar noodzaak voor is en niet wanneer de activa boekhoudkundig is afgeschreven. Vanwege de ICT aanbesteding in 2018 is de verwachting dat het budget vanaf 2019 weer structureel wordt uitgeput.

Onvoorzien

Het budget onvoorzien is bedoeld ter dekking van incidentele financiële risico's die de OFGV loopt. Uit dit budget is het meerwerk voor de OFGV-evaluatie betaald. Er zijn verder geen concrete risico's waarvoor dekking uit het budget onvoorzien nodig is. Hierdoor resteert op deze post een bedrag van € 41.000.

Directe productiekosten Flevoland

Het budget directe productiekosten van de provincie Flevoland bevat zowel inkomsten (o.a. leges en inkomsten groene handhaving) als uitgaven. De uitgaven zijn € 64.000 lager dan geraamd, met name door lagere kosten voor het grondwatermeetnet.

Terugtrekken taken Flevoland

Met ingang van 2016 heeft de provincie Flevoland een deel van de bodemtaken teruggetrokken. Hierdoor is een OFGV-medewerker bovenformatief geplaatst. Met de provincie wordt overleg gevoerd over de doorbelasting van deze medewerker. Dit heeft voornamelijk geen invloed op het rekeningresultaat.

Overige opbrengsten

Onder de overige opbrengsten vallen inkomsten van het Kenniscentrum OFGV, extra uitgevoerde opdrachten voor de partners, afwikkelingsverschillen en de opbrengst van de

subsidies. Op 1-9-2017 zijn de totale opbrengsten € 649.000. De opbouw van het bedrag ziet er als volgt uit:

- Inkomsten van het Kenniscentrum OFGV € 196.000.
- Extra opdrachten (meerwerk) € 181.000;
- Afrekeningen subsidies voorafgaande jaar € 252.000 (BSBm, Omgevingsveiligheid en Energiebesparing). De positieve beoordelingen van de verantwoordingen levert de OFGV een opbrengst als vergoeding voor door de OFGV gemaakte uren.
- Afwikkelingsverschillen 20.000.

De extra opdrachten in 2017 hebben betrekking op aanjagen spoedlocaties bodemsanering, toezicht grondstromen BBK en het verzorgen van de EED-beoordelingen. De opbrengsten samen komen ruimschoots boven de taakstelling.

Taakstelling

De taakstelling wordt gedurende 2017 ingevuld door het behalen van extra opbrengsten.

Investering ICT

Het restant budget uit 2016 is beschikbaar voor de benodigde activa. In 2017 zijn de mobiele telefoons vervangen. Het investeringskrediet wordt niet uitgeput.

De OFGV schaft in 2018 ICT activa aan in verband met de nieuwe aanbesteding. Daarvoor zal een separaat investeringskrediet worden aangevraagd.

Investering vaartuigen

De vier handhavingsschepen zijn gebouwd en geleverd.

Bijlage begrotingswijzigingen

		Vastgestelde	1e wijziging AB		na 1e BW	2e wijziging DB		na 2e BW	3e wijziging DB	na 3e BW
LASTEN	Post	Begroting	Wijziging	Wijziging	Begroting	Subsidies	Overig	Begroting	DB	Begroting
Nummer		2017	Gooise Meren	Dronten	2017			2017		2017
1	PERSONEEL									
1.1a	Salarissen	€ 8.723.703		€ 67.590	€ 8.791.293		€ -86.000	€ 8.705.293	€ -690.200	€ 8.015.093
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -			€ -			€ -	€ 85.000	€ 85.000
1.1c	Flexibele schil	€ 30.000			€ 30.000			€ 30.000	€ 665.940	€ 695.940
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 87.325		€ 676	€ 88.001			€ 88.001	€ 248	€ 88.249
1.2	Opleidingskosten	€ 318.140		€ 16.839	€ 334.979			€ 334.979	€ -48.760	€ 286.219
1.3	Algemene personeelskosten	€ 433.836		€ 2.704	€ 436.540			€ 436.540	€ 15.052	€ 451.592
1.4	Frictiekosten vertrek personeel	€ 191.737			€ 191.737			€ 191.737		€ 191.737
3	KAPITAALLASTEN									
3.2	Afschrijving ICT	€ 108.000			€ 108.000			€ 108.000		€ 108.000
	Afschrijving Meubilair	€ 30.000			€ 30.000			€ 30.000		€ 30.000
	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800			€ 40.800			€ 40.800		€ 40.800
4	INDIRECTE KOSTEN									
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 305.000			€ 305.000			€ 305.000	€ -14.000	€ 291.000
4.2	Huisvesting (niet- pandgebonden)	€ 130.000			€ 130.000			€ 130.000	€ 20.000	€ 150.000
4.3	Informatiemanagement	€ 644.247			€ 644.247			€ 644.247		€ 644.247
4.4	Wagenpark	€ 110.000			€ 110.000			€ 110.000	€ -6.000	€ 104.000
4.5	Diverse kosten	€ 170.400			€ 170.400			€ 170.400	€ 3.160	€ 173.560
4.6	Accountant	€ 25.000			€ 25.000			€ 25.000		€ 25.000
4.7	HRM	€ 65.000			€ 65.000			€ 65.000		€ 65.000
5	ONVOORZIEN									
5.1	Onvoorzien	€ 100.000			€ 100.000		€ -50.000	€ 50.000		€ 50.000
5.3	Taakstelling afname taken Flevoland	€ -86.000			€ -86.000		€ 86.000	€ -		€ -
Subtotaal		€ 11.427.188	€ -	€ 87.809	€ 11.514.997	€ -	€ -50.000	€ 11.464.997	€ 30.440	€ 11.495.437
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN									
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 182.800			€ 182.800			€ 182.800		€ 182.800
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.200			€ 1.200			€ 1.200		€ 1.200
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ 11.584			€ 11.584			€ 11.584		€ 11.584
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 7.800			€ 7.800			€ 7.800		€ 7.800
7	OVERIGE KOSTEN									
7.3	BSBm	€ -			€ -			€ -	€ 27.577	€ 27.577
7.4	Omgevingsveiligheid	€ -			€ -	€ 153.820		€ 153.820		€ 153.820
7.5	Energiebesparing	€ -			€ -	€ 30.000		€ 30.000	€ 57.000	€ 87.000
7.6	Gildemodel	€ -			€ -			€ -		€ -
7.7	Diverse subsidies	€ 200.000			€ 200.000	€ -183.820		€ 16.180	€ -16.180	€ -
7.8	Eenm. terugtrekken taken Flevoland	€ -			€ -		€ 86.000	€ 86.000		€ 86.000
7.9	Innovatieproject Project X	€ -			€ -			€ -	€ 45.000	€ 45.000
7.10	Innovatieproject Duurzaam Erf	€ -			€ -			€ -	€ 20.000	€ 20.000
7.11	Innovatieproject Bodeminformatie								€ 77.712	€ 77.712
Totaal		€ 11.830.572	€ -	€ 87.809	€ 11.918.381	€ -	€ 36.000	€ 11.954.381	€ 241.549	€ 12.195.930



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

		Vastgestelde	1e wijziging AB		Gewijzigde	2e wijziging DB		na 2e BW	3e wijziging DB	na 3e BW
BATEN	BATEN	Begroting	Wijziging	Wijziging	Begroting	Subsidies	Overig	Begroting	Overig	Begroting
Nummer	Post	2017	Gooise Meren	Dronten	2017			2017		2017
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS									-
1.1	Almere	€ 1.010.193			€ 1.010.193			€ 1.010.193		€ 1.010.193
1.2	Lelystad	€ 1.359.648			€ 1.359.648			€ 1.359.648		€ 1.359.648
1.3	Zeewolde	€ 702.028			€ 702.028			€ 702.028		€ 702.028
1.4	Flevoland	€ 3.778.539			€ 3.778.539			€ 3.778.539		€ 3.778.539
1.5	Urk	€ 274.538			€ 274.538			€ 274.538		€ 274.538
1.6	Dronten	€ 646.159		€ 87.809	€ 733.968			€ 733.968		€ 733.968
1.7	Noordoostpolder	€ 803.108			€ 803.108			€ 803.108		€ 803.108
1.8	Noord Holland	€ 517.352			€ 517.352			€ 517.352		€ 517.352
1.9	Gooise Meren	€ 750.149	€ 6.915		€ 757.064			€ 757.064	€ 30.440	€ 787.504
1.10	Hilversum	€ 221.911			€ 221.911			€ 221.911		€ 221.911
1.11	Weesp	€ 379.484			€ 379.484			€ 379.484		€ 379.484
1.12	Huizen	€ 227.589			€ 227.589			€ 227.589		€ 227.589
1.13	Wijdmeren	€ 369.911			€ 369.911			€ 369.911		€ 369.911
1.14	Blaricum	€ 59.328			€ 59.328			€ 59.328		€ 59.328
1.15	Laren	€ 88.992			€ 88.992			€ 88.992		€ 88.992
2	ANDERE BIJDRAGEN									-
2.1	Rijksbijdrage BSBm	€ -			€ -			€ -	€ 27.577	€ 27.577
2.2	Onttrekking reserves	€ -			€ -			€ -		€ -
2.3	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ -			€ -	€ 153.820		€ 153.820		€ 153.820
2.4	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ -			€ -	€ 30.000		€ 30.000	€ 57.000	€ 87.000
2.5	Subsidie Gildemodel	€ -			€ -			€ -		€ -
2.6	Detacheringsofbrengsten	€ -			€ -			€ -		€ -
2.7	Diverse subsidies	€ 200.000			€ 200.000	€ -183.820		€ 16.180	€ -16.180	€ -
2.8	Bijdrage terugtrekken taken Flevoland	€ -			€ -		€ 86.000	€ 86.000		€ 86.000
3	TAAKSTELLE INKOMSTEN	€ 249.906	€ -6.915		€ 242.991		€ -50.000	€ 192.991		€ 192.991
Totaal	Totaal	€ 11.638.835	€ -	€ 87.809	€ 11.726.644	€ -	€ 36.000	€ 11.762.644	€ 98.837	€ 11.861.481
	Totaal baten	€ 11.638.835	€ -	€ 87.809	€ 11.726.644	€ -	€ 36.000	€ 11.762.644	€ 98.837	€ 11.861.481
	Totaal lasten	€ 11.830.572	€ -	€ 87.809	€ 11.918.381	€ -	€ 36.000	€ 11.954.381	€ 241.549	€ 12.195.930
	Saldo van baten en lasten	€ -191.737	€ -	€ -	€ -191.737	€ -	€ -	€ -191.737	€ -142.712	€ -334.449
	Mutatie frictiereserve	€ 191.737			€ 191.737			€ 191.737		€ 191.737
	Mutatie innovatiereserve	€ -			€ -			€ -	€ 142.712	€ 142.712
	Mutatie algemene reserve	€ -			€ -			€ -		€ -
	Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 20 december 2017

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 1

Afschrift

Betreft
P&C kalender 2018

Beslispunten

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de P&C kalender 2018.
	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 2018.
	Argument	De P&C kalender voldoet aan de Wet GR, de Gemeenschappelijke Regeling van de OFGV en de Financiële Verordening.
2	Beslispunt	Kennis te nemen van de DB redenering over de planning van de P&C cyclus in relatie tot de brief van Hilversum (zie agendapunt 4 inkomende stukken)
	Argument	De OFGV voldoet aan de gewenste termijnen voor de begroting en de jaarrekening.
	Argument	De OFGV voldoet niet aan de gewenste termijn voor de kadernota. De Kadernota wordt in februari door het AB vastgesteld en conform de Wet GR uiterlijk 15 april aan raden en Staten gezonden. Een indieningstermijn op 31 december twee jaar voorafgaand aan het DB niet wenselijk. Het vast te stellen concept moet dan eind september ambtelijk gereed zijn. Hiermee neemt het voorspellend vermogen van de Kadernota af.
3	Beslispunt	Voor te nemen de kadernota en de begroting 2019 beleidsarm op te doen stellen.
	Argument	In 2018 zal het (na de gemeenteraadsverkiezingen) nieuwe AB besluiten over de begroting 2019 e.v.

Bijlage:

- P&C kalender 2018

2018 OFGV P&C cyclus
29-nov-17

ambtelijk voorbereiden	accountantscontrole
DT/voorzitter	DB
partners	AB

week			datum	bijzonderheden	jaarstukken 2017	rapportage 2018	kader/begroting 2019
	46		13-nov	19-nov			
	47		20-nov	26-nov			
	48		27-nov	3-dec			
	49		4-dec	10-dec			
	50		11-dec	17-dec			DT / vz Kadernota
	51		18-dec	24-dec			
	52		25-dec	31-dec			
	1		1-jan	7-jan			verzenden DB
	2		8-jan	14-jan			DB kadernota
	3		15-jan	21-jan			verzenden AB Kadernota
	4		22-jan	28-jan			
R	5		29-jan	4-feb			AB Kadernota
	6		5-feb	11-feb			
	7		12-feb	18-feb			
	8		19-feb	25-feb	DT / vz voorlopige jaarrek		DT / vz Begroting
	9		26-feb	4-mrt	verzenden DB		verzenden DB
	10		5-mrt	11-mrt	DB voorlopige jaarrekening		DB ontwerpbegroting
	11		12-mrt	18-mrt	accountantscontrole		
	12		19-mrt	25-mrt	verzenden Raden & Staten		verzenden Raden & Staten
	13		26-mrt	1-apr			
	14		2-apr	8-apr			
R	15		9-apr	15-apr			
	16		16-apr	22-apr			
	17		23-apr	29-apr			
	18		30-apr	6-mei	DT / vz Jaarstukken	DT / vz 1e VGR	
	19		7-mei	13-mei			zienswijze ontwerpbegroting
	20		14-mei	20-mei	verzenden DB	verzenden DB	verzenden DB
	21		21-mei	27-mei	DB jaarstukken	DB 1e VGR	DB ontwerpbegroting + commentaar
	22		28-mei	3-jun	verzenden AB	verzenden AB	verzenden AB ontwerpbegroting
	23		4-jun	10-jun			
	24		11-jun	17-jun			
	25		18-jun	24-jun	vaststelling AB	bespreken AB 1e VGR	vaststelling AB
	26		25-jun	1-jul	verzenden BZK		verzenden BZK
	27		2-jul	8-jul	verzenden Raden & Staten		
	28		9-jul	15-jul			
	29		16-jul	22-jul			
	30		23-jul	29-jul			
	31		30-jul	5-aug			
	32		6-aug	12-aug			
	33		13-aug	19-aug			
	34		20-aug	26-aug			
	35		27-aug	2-sep			
R	36		3-sep	9-sep			
	37		10-sep	16-sep			
	38		17-sep	23-sep			
	39		24-sep	30-sep	zienswijze resultaat		
	40		1-okt	7-okt	DT / vz resultaat	DT / vz 2e VGR	
	41		8-okt	14-okt	verzenden DB	verzenden DB	
	42		15-okt	21-okt	DB resultaat	DB 2e VGR	
	43		22-okt	28-okt	verzenden AB	verzenden AB	
	44		29-okt	4-nov			
	45		5-nov	11-nov			
	46		12-nov	18-nov	vaststelling AB resultaat	bespreken AB 2e VGR	
	47		19-nov	25-nov			
	48		26-nov	2-dec			
R	49		3-dec	9-dec			
	50		10-dec	16-dec			
	51		17-dec	23-dec			
	52		24-dec	30-dec			
				kerstvakantie			



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 20 december 2017

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur

Aan Algemeen Bestuur

Bijlage

Afschrift

Betreft

Machtiging DB gunning opdrachten ICT aanbestedingen

Beslispunt

1	Beslispunt	Het Dagelijks Bestuur te machtigen om binnen de gereserveerde bedragen in de OFGV-begroting het voornemen tot gunnen en de definitieve ondertekening van het contract af te handelen voor 2 Europese aanbestedingen: a) het leveren, implementeren en onderhouden van een VTH applicatie, documentair management systeem (DMS) en record management applicatie (RMA) b) het leveren, implementeren en onderhouden van de ICT infrastructuur inclusief kantoorapplicaties.
	Argument	Conform artikel 9.7 van de Financiële Verordening informeert het DB 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, waarmee in de begroting rekening is gehouden en waarvan de jaarlijkse lasten groter zijn dan € 100.000 per jaar.
	Argument	De aanbestedingen vinden plaats binnen het daarvoor gereserveerde budget binnen de OFGV begroting. Het betreft de continuering van de huidige contracten, al dan niet met dezelfde leveranciers.
	Argument	De gunningen van de ICT contracten verlopen via Europese aanbestedingstrajecten. Deze trajecten kennen een formeel proces met zeer strakke termijnen. De voorlopige en de definitieve gunningen van de VTH oplossing en de ICT infrastructuur worden voorzien in maart respectievelijk mei 2018. Het is niet reëel voor dit doel AB-vergaderingen te beleggen.
2	Beslispunt	Voor de implementatiekosten in 2018 een voorstel met begrotingswijziging te verwachten in de AB vergadering van juni 2018.
	Argument	Bij de overgang naar vernieuwde ICT systemen en applicaties zijn implementatiekosten te verwachten. Hoe hoog die implementatiekosten zijn valt nu nog niet te voorspellen. In het AB van juni wordt een voorstel voorgelegd om deze kosten eenmalig vanuit de Algemene Reserve te financieren.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Toelichting

Al enige tijd bereidt de OFGV de Europese aanbesteding van de ICT applicaties en infrastructuur voor. Op 21 juni 2016 besloot het DB om de lopende contracten te verlengen voor de jaren 2017 en 2018. In 2017 is de marktverkenning en aanbesteding voorbereid met als doel om begin 2018 te gunnen, zodat er voldoende implementatietijd resteert om op 1-1-2019 met de (vernieuwde) systemen te kunnen werken.

De OFGV plaatst binnenkort volgens de Europese aanbestedingsprocedure een offerte uitvraag op TenderNed. Voorafgaand hieraan is een uitgebreid pakket van eisen samengesteld. In het pakket van eisen zijn technische en ook financiële randvoorwaarden gesteld. Tevens is aangegeven hoe en waarop aanbiedingen zullen worden beoordeeld. Bij deze voorbereiding zijn verschillende externe specialisten betrokken. In het proces is ook een marktverkenning gehouden. Daaruit is gebleken dat de uitvraag reëel is; er zijn leveranciers die de gewenste oplossingen bieden voor het gereserveerde budget.

Planning

Nadat de uitvraag op TenderNed is gezet loopt er conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen een vastgestelde procedure waarin geïnteresseerde partijen een aanbesteding doen, welke binnen een vastgestelde termijn dienen te worden beoordeeld. Hieruit volgt een voornemen tot gunnen, gevolgd door de zogenaamde Alcateltermijn van 20 dagen waarbinnen de andere aanbidders bezwaar kunnen maken tegen de voorgenomen gunning. Direct na die termijn wordt de opdracht, als geen bezwaren zijn ingediend, definitief gegund. Gelet op deze procedure worden de gunningen van de VTH oplossing en de ICT infrastructuur voorzien in maart respectievelijk mei 2018.

Evaluatie wet VTH; op weg naar een volwassen stelsel

Berenschot, juli 2017

Omwille van de omvang van de stukken wordt in de agenda volstaan met een verwijzing naar deze rapportage zoals deze aan de 2^e kamer is aangeboden

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z10079&id=2017D20905



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag extra DB OFGV

Datum : 19 april 2017 Vastgesteld: 24 mei 2017
Tijd : 10:30-12:00 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. C.H. Boland, dhr. W.C. Haagsma,
dhr. G.E.H. Pas, dhr. M. Rijsberman en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris) ,
mw. I. van Wijnbergen (Controller) en dhr. M. Sman (notulen)
TwynstraGudde (kostprijs): mevr. M. Krul-Seen
TwynstraGudde (evaluatie): dhr. R. Odekirchen, P. van Beers en J. Voets

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en stelt naar aanleiding van de late nazending op de agenda dat het niet reëel is dat iedereen zich goed heeft kunnen voorbereiden op de bespreking van de kostprijsystematiek. Dit agendapunt wordt vandaag goed toegelicht en besproken en besloten voor zover mogelijk. Een definitief besluit wordt uitgesteld totdat de DB-leden de stukken goed hebben kunnen lezen. Noties uit deze schriftelijke ronde zijn in het verslag opgenomen.

Afgesproken wordt dat DB-leden tot en met 26 april via e-mail aan Paul Schuurmans opmerkingen over de stukken kunnen sturen die dan worden verwerkt. Ook kunnen DB-leden tot die tijd aangeven dat een overleg nodig is om tot een definitief besluit te komen. Dit overleg wordt dan telefonisch op 1 mei gehouden.

2 Mededeling

- o De nieuwe accountant BakerTillyBerk wil in de jaarrekening één correctie op de balansposten (in tegenstelling tot wat Deloitte in andere jaren wilde). Het resultaat verandert door deze correctie niet;
- o Flevoland wil een notitie over flexibiliteit in begroting agenderen voor AB. De voorzitter wijst er op dat het DB de agenda van het AB vaststelt. Een eventueel AB-voorstel moet dus eerst in het DB besproken worden;
- o De heer Ad Meijer wordt namens de SP op 10 mei as. beëdigd als opvolger van de onlangs overleden gedeputeerde Arie Stuivenberg. Hij neemt ook de OFGV-portefeuille over.

3 Ingekomen post

Ter informatie ligt de managementletter van de accountant voor. Dit is feitelijk het verslag van de interimcontrole. De conclusie is zonder meer positief. Het DB complimenteert de betrokkenen binnen de OFGV met dit resultaat en stelt voor de managementletter ter kennisneming te sturen aan het AB.

4 Verslag 15 maart 2017

Het DB wenst bij de verslaglegging over agendapunt 8 de kostprijsystematiek expliciet op te nemen dat het gepresenteerde model op voorhand lastig te verklaren resultaten laat zien. Hierop is een goede toelichting nodig.
Met deze toevoeging wordt het verslag vastgesteld.

Actielijst:

1. Aanpassen PDC; staat per abuis nog op maart 2017. In vorig DB is besloten deze bij de volgende herziening van de PDC mee te nemen;
2. Evaluatie GR; De ambtelijk opdrachtgevers hebben gevraagd eerst een ambtelijk overleg te houden n.a.v. de input voordat de input naar het bestuur wordt gebracht. Een overleg kan op vergelijkbare manier als bij de KPS worden georganiseerd;



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

3. Aansluiting bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC); De OFGV is niet feitelijk aangesloten op het RIEC. Wel wordt en is er in specifieke casussen informatie gedeeld met het RIEC. Voor het DB is dat voldoende .

5 Kostprijsystematiek

Voorafgaand aan het bespreken van de stukken wordt enige tijd gesproken over de nog te nemen besluiten over de Kostprijsystematiek (KPS). Na ampel beraad wordt daaruit geconcludeerd dat nog besloten moet worden over:

- Het rekenmodel; is het systeem/de techniek voldoende duidelijk, transparant, navolgbaar en daardoor bruikbaar als KPS;
- Wordt de KPS ook gebruikt als basis voor het bepalen van de bijdrage per partner aan de begroting van de OFGV;
- Zo ja, hoe wordt dat ingevoerd; bijvoorbeeld in een keer bij de begroting 2018 of er geleidelijk naar toe groeien per jaar, per branche of een alternatief;
- Als voorgaande besluiten zijn genomen volgt een besluit over af- of verrekenen. Worden te veel of te weinig producten per kalenderjaar afgerekend in euro's of verrekend met de productie van het volgende jaar/jaren?

In het DB liggen besluiten voor over het model/de rekentechniek. Onder verwijzing naar de geformuleerde besluiten neemt het DB daarover de volgende besluiten (opmerkingen uit de e-mailronde zijn hierin verwerkt):

1. Het DB neemt kennis van het nader onderzoek en de beschreven risico's in het rapport van TwynstraGudde;
- a. Het DB besluit de VVGB-bedrijven uit de Wabo-decentralisatie van 1/1/2014 als aparte categorie op te nemen in de KPS. Daarvoor worden de toen van provincie- naar gemeentefonds overgehevelde middelen onverminderd ingezet. Deze bedrijven belasten het model (de gemiddelden) onevenredig. Bovendien geldt daarvoor een aparte financiering;
- b. Het DB wenst in de KPS geen differentiatie aan te brengen in het model per deelnemer of groep deelnemers voor wat betreft de complexiteit van vergunningprocedures. Uitgangspunt is dat producten gelijk zijn en hetzelfde kosten ondanks lokale verschillen (het collectief van de gemeenschappelijke regeling). De kosten voor de producten zijn voor alle deelnemers gelijk ongeacht verschil in complexiteit of bijvoorbeeld ook reistijd;
- c. Het DB wenst in de KPS geen differentiatie aan te brengen in het model per deelnemer of groep deelnemers voor afwijkingen bij levering dossiers of afwijkende archiveringswensen. De KPS is een model om de kosten te berekenen en niet om excessen te regelen. Voorgesteld wordt eventueel onderscheid te maken bij de afhandeltermijn van procedures waarbij de taken van de deelnemers die de dossiers volgens afspraak aanleveren en geen aanvullende 'dossier aanleveren' aan de OFGV stellen, sneller worden afgedaan dan voor de andere deelnemers. Het uitgangspunt is dat producten gelijk zijn en hetzelfde kosten ondanks lokale verschillen (het collectief van de gemeenschappelijke regeling);
- d. Het DB stelt de verdeling 'vast bedrag per deelnemer' en 'naar rato van het werkpakket' voor de randvoorwaardelijke taken vast op 30/70. In de schriftelijke ronde is dit aangevuld met de wens deze verdeling te evalueren; de eerste keer bij de herijking van het model bij de invoering van de Omgevingswet;
- e. Het DB stelt vast juridische ondersteuning volledig onder het randvoorwaardelijke takenpakket te laten vallen. Of een dossier een juridisch vervolg krijgt is geen keuze van de deelnemer. Dergelijke taken passen om die reden goed in het randvoorwaardelijke takenpakket;
- f. Het DB stelt voor in de KPS berekening geen verschil te maken voor de mate waarin deelnemers het basistakenpakket bij de OFGV hebben ingebracht;



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- g. Het DB neemt kennis van het feit dat met het model de bereikte efficiencywinst van 2% is geborgd; stijging van de productiviteit (1325 naar 1350 uur);
- h. Het DB neemt de beschreven risico's voor kennisgeving aan;
 - Het DB stemt met de gemaakte opmerkingen in met het model en geeft dit vrij om daarmee de ambtelijke en bestuurlijke ronde in te gaan.

Bij de bespreking van dit agendapunt wordt verder geconcludeerd:

- In de verdere besluitvorming ziet het DB de huidige uitwerking en consequenties van de KPS als een herijking van de bijdrage per deelnemer op dit moment. Het DB ziet voor zich dat dergelijke herijkingen periodiek plaatsvinden. Bijvoorbeeld 1 keer per 3-5 jaar. Een eerste herijking zou moeten plaatsvinden bij de invoering van de Omgevingswet. De verwachting is dat dit veel zal veranderen in de uitvoeringsprogramma's;
- De basis van de inbreng in de KPS zijn de door de deelnemers structureel ingebrachte taken. Alleen zogenaamde offertetaken fluctueren daarin jaarlijks.

6 OFGV-evaluatie

Ter vaststelling ligt de eindrapportage voor van de OFGV-evaluatie. De heren van Beers, Odekirchen en Voets van TwynstraGudde presenteren hun bevindingen:

De onderzoekers waren blij verrast met de grote bereidwilligheid mee te werken. De evaluatie leverde veel complimenten op. De basis staat en dat is niet bij elke omgevingsdienst het geval. Men is tevreden over de geleverde kwaliteit. De rapportage daarvan kan nog verdiept worden. Effectiviteit wordt nu vooral nog gemeten in het behalen van de aantallen uit de opdracht. Een eerste positieve verschuiving naar meten in (maatschappelijke) effecten is ingezet. Ook de efficiency is goed, de taakstelling is gehaald en de OFGV is financieel in control. Ook dit is niet gewoon bij elke omgevingsdienst verbetering kan nog worden geboekt op het vlak van informatiemanagement. Rond governance spelen geen problemen al begint vooral bij de kleine partijen een gevoel van afstand te ontstaan. Opvallend is bovendien het oordeel van bedrijven. Zij zijn positief over de kennis en de manier van werken van de OFGV. Bedrijven, die tevens vestigingen hebben in het werkgebied van andere omgevingsdiensten, oordelen dat de OFGV dat ten opzichte van die omgevingsdiensten goed doet.

Het DB is blij met de positieve resultaten. De deelnemers hebben met elkaar een goed functionerende dienst neergezet. Dit compliment geldt ook voor de OFGV zelf.

Het DB ziet een punt van aandacht betreffende de ambtelijke opdrachtgevers. Meer ambtelijk overleg lijkt een oplossing voor hun gevoel van weinig grip en/of gehoor. Dit is echter balanceren omdat het DB een ambtelijk voorportaal op de bestuurlijke agenda niet gewenst vindt. Het ambtelijk gevoel wordt niettemin door enkele DB-leden herkent. Dit speelt ook landelijk waar OD's als steeds zelfstandiger worden getypeerd. Het DB ziet mogelijkheden om eventueel via het ambtelijk en bestuurlijk omgevingsoverleg hiervoor een oplossing te vinden.

Het DB stelt de evaluatie ongewijzigd vast en vraagt deze te agenderen voor het AB van 28 juni voorzien van een advies op de aanbevelingen met in ieder geval aandacht voor het frequenter uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek voor bedrijven. De AB-leden zullen nadrukkelijk worden gevraagd de evaluatie te verspreiden onder hun colleges en onder de raden en Staten.

De heren van Beers, Odekirchen en Voets worden bedankt voor hun inspanningen en toelichting.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

7 Rondvraag, wvttk en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Actiepuntenlijst

Afspraak	door	DB	Gepland	Gereed
De GR en het reglement van orde evalueren en indien nodig aanpassen	Secretaris	21/09/'15	voorj. '17	
Vraag over wenselijkheid al dan niet aansluiting op het RIEC beantwoorden.	Secretaris	31/01/'17	April '17	
De PDC bij volgende herziening aanvullen met, in de praktijk getoetste en geëvalueerde streeftermijnen	Secretaris	15/10/'15		



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag extra DB OFGV

Datum : 24 mei 2017

Tijd : 10:30-12:00 uur

Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. C.H. Boland, dhr. W.C. Haagsma, dhr. G.E.H. Pas, dhr. A. Meijer en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mw. F. Plat (plv. secretaris), mw. I. van Wijnbergen (Controller) en dhr. M. Sman (notulen)

Vastgesteld:

20 september 2017

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet Ad Meijer welkom. Ad volgt Arie Stuivenberg op in het AB van de OFGV en zal in het volgende AB worden voorgesteld als DB-lid. Op dat besluit vooruitlopend is Ad welkom in het DB.

2 Mededeling

Er zijn geen mededelingen.

3 Verslag 19 april 2017

Tekstueel merkt het DB over de passage over de kostprijsystematiek (pagina 2 en 3) op dat zij wenst de nummering van de gevraagde besluiten op te nemen in het verslag en daarbij dan ook alle gemaakte opmerkingen te vermelden.

Actiepuntenlijst:

- De GR-evaluatie: De input van de deelnemers is ontvangen. Een advies van de OFGV hierop volgt;
- Vraag over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum is in vorige DB beantwoord en kan van de lijst af;
- PDC afspraak staat voor de volgende herziening (niet eerder dan medio 2018)

4 1^e Voortgangsrapportage 2017

Met de Voortgangsrapportage (VGR) legt het DB verantwoording af aan het AB over het gevoerde beleid en de gehaalde resultaten. Voor ligt de vraag of het DB instemt met de voorliggende 1^e VGR over 2017.

Het DB concludeert dat dit een prima weergave is van de voortgang, stelt daarmee de 1^e VGR vast en agendeert deze in het AB van 28 juni 2017.

5 Jaarstukken en resultaatbestemming 2016

Voor liggen de jaarstukken 2016 en een concept voorstel voor de bestemming van het resultaat van 2016.

Met betrekking tot het resultaat wordt van gedachten gewisseld over de voorgestelde dotatie aan de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling. De afspraak daarover is op dit moment dat dotaties daarin 2 jaar beschikbaar zijn voor de OFGV en dat gelden die niet worden besteed na die twee jaar teruggaan naar de partners. Omdat het bestuur nu nog geen zicht heeft of en zo ja waarvoor er in 2017 van dit budget gebruik wordt gemaakt stelt het DB voor om de totale dotatie uit 2015 als plafond vast te stellen voor deze bestemmingsreserve. Dat betekent dat het DB alleen instemt met het voorstel om vanuit het resultaat 2016 een dotatie te doen ter grootte van het bedrag dat er in 2017 aan onttrokken wordt. Het plafondbedrag wordt als nieuwe spelregel aan de reserve toegevoegd.

Vanuit de bespreking blijkt de term 'ondernemerschap' op dit onderwerp niet passend.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Gevraagd wordt die term in de stukken over dit onderwerp niet te gebruiken.

Vanuit het verslag van de accountant blijkt het weerstandsvermogen aan de hoge kant. Het DB besluit de weerstandsvermogen vooralsnog niet aan te passen. Gelet op de komende invoering van de Kostprijsystematiek is een hoog weerstandsvermogen verstandig. Het is goed om volgend jaar expliciet de hoogte van dit vermogen opnieuw te bezien.

Met de gemaakte opmerkingen stemt het DB er mee in de jaarstukken ter vaststelling voor te leggen aan het AB. Het DB is akkoord om, met de genoemde aanpassingen, de bestemming van het resultaat 2016 voor zienswijze voor te leggen aan de raden en Staten.

6 Voortgang Kostprijsystematiek

Paul koppelt terug over de ambtelijke en nog lopende bestuurlijke ronde ter toelichting op de Kostprijsystematiek (KPS).

Voorlopige opbrengst uit de rondes:

- Algemene vindt men de uitwerking van de KPS goed maar het wordt ingewikkeld waar het de eigen/individuele bijdrage raakt;
- Als 'eigenaar' van de dienst zoekt men zekerheid en stabiliteit. Als 'opdrachtgever' wil men een goede prijs en flexibiliteit;
- De beide rondes zijn door de deelnemers gewaardeerd. Op veel vragen van de deelnemer is een antwoord gekomen;
- Op verzoek zijn een aantal correcties doorgevoerd op taken en aantallen;
- Er is de suggestie gedaan om voor de input in het model de gegevens gemiddeld over meerdere jaren te gebruiken;
- Er is enige bereidheid onderling bij de partners om elkaar te helpen om de invoering van de KPS te effectueren;
- Er is gesuggereerd de 'nieuwe' kostenverdeling meerdere jaren vast te zetten om financieel rust en zekerheid te bieden.

Het DB vraagt de hoofdlijnen uit de ambtelijke en bestuurlijke ronde op schrift te stellen om, na afstemming met de partners, bij de stukken voor besluitvorming te voegen.

De bestuurlijke ronde is nog niet afgerond. Het geschetste beeld is nog niet compleet.

Omdat de bestuurlijke ronde nog niet is afgerond is het voor het DB te vroeg om een AB-advies KPS te formuleren. Het DB belegt daarvoor een extra overleg op 7 juni 2017. Dit betekent dat de KPS-stukken waarschijnlijk een nazending worden op de AB-agenda van 28 juni 2017.

7 KPS in relatie tot flexibiliteit

De heer Meijer licht toe dat dit de memo is die zijn voorganger aankondigde in het DB van 19 april 2017. Het doel van Flevoland is de memo uiteindelijk als besprekingsstuk te agenderen in het AB. Flevoland wil meer ruimte binnen de opdracht en is benieuwd of andere deelnemers die wens herkennen.

Het DB constateert dat het stuk niet voldragen en de timing niet gelukkig is. Onduidelijk is welke vraag er voor moet liggen in het AB. Ook de aanhef (steller en geadresseerde) dient aangepast zodat de status van het stuk duidelijk is. Ook ontbreekt een advies vanuit de OFGV/de secretaris.

Voor de timing geldt dat er een directe relatie ligt met de besluitvorming over de KPS. Die besluitvorming is niet gebaad bij een extra complicerende factor.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Het DB besluit het stuk opnieuw te bespreken als een besluit over de KPS is genomen. Het memo dient dan besluitrijp te zijn en voorzien van een OFGV-notitie. Het DB koerst daarmee op agendering in de november vergadering van het AB.

8 Algemeen Belangvaststelling

Voor ligt een besluit om opleidingen tot de kerntaak van de OFGV te rekenen i.v.m. de regelgeving Wet markt en overheid.

Het DB wenst beter toegelicht dat de kerntaak het organiseren en faciliteren is en niet het geven van de trainingen. Ook de omvang bescheiden omvang van de taak (ongeveer 1,5 fte) ziet het DB graag vermeld.

Met deze aanpassing stemt het DB in om dit voorstel aan het AB voor te leggen.

9 Aanbeveling OFGV-evaluatie

Voor ligt een voorstel om een aantal aanbevelingen uit de OFGV-evaluatie op te pakken. Het DB stelt een tekstuele aanpassing voor op de aanbeveling: het doorsturen van de evaluatie aan de raden en Staten. Daarnaast voegt het DB het volgende AB-besluit toe: *aanbeveling over te nemen en de OFGV de opdracht te geven deze uit te voeren.*

Met deze aanpassingen stemt het DB in met agendering van de evaluatie en de aanbevelingen in het AB.

10 Zienswijzen begrotingswijziging 2017 en Ontwerpbegroting 2018

Voor liggen de tot nu toe ontvangen zienswijzen op de begroting 2018 en de begrotingswijziging 2017 en de concept DB-reactie daarop. Nog niet alle deelnemers hebben gereageerd en de zienswijze termijn is nog niet verlopen.

Het DB stemt in met de geformuleerde DB-reacties. Nog te ontvangen zienswijzen tot aan de verzenddatum van de AB-stukken worden nog verwerkt in de AB-stukken. Eventuele afwijkende zienswijzen kunnen, inclusief een concept DB-reactie, per e-mail worden afgestemd met de DB-leden.

11 Concept AB-agenda 28 juni 2017

Met de onderstaande opmerkingen stemt het DB in met de concept AB-agenda:

- De OFGV-evaluatie voorafgaand aan de besluitvorming over de KPS agenderen;
- In verband met het doorlopen van de bestuurlijke ronde de KPS-stukken na de extra DB-bespreking aan de AB-leden als nazending te sturen.

Desgevraagd wordt de presentatie van het 'populaire jaarverslag' naar het AB van november verschoven. Binnen de agenda van 28 juni zal daarvoor anders te weinig aandacht zijn.

12 Rondvraag, wvttk en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Actiepuntenlijst

Afspraak		door	DB	Gepland	Gereed
1	De GR en het reglement van orde evalueren en indien nodig aanpassen	Secretaris	21/09/'15	najaar '17	
2	De PDC bij volgende herziening aanvullen met, in de praktijk getoetste en geëvalueerde streeftermijnen	Secretaris	15/10/'15	Medio '18	



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag extra DB OFGV

Datum : 7 juni 2017

Tijd : 10:30-12:00 uur

Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. C.H. Boland, dhr. W.C. Haagsma,
dhr. G.E.H. Pas, dhr. A. Meijer en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris) ,
mw. F. Plat (plv. secretaris), mw. I. van Wijnbergen (Controller) en
dhr. M. Sman (notulen)

Vastgesteld:

20 september 2017

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent deze extra belegde DB-vergadering. Het DB besloot op 24 mei dit extra overleg ter voorbereiding op de AB-stukken kostprijsystematiek.

Het DB stemt er mee in dit als enige agendapunt vandaag op de agenda te hebben. De geagendeerde mededeling en DB-verslagen worden niet besproken.

De stukken van het DB-overleg zijn laat verzonden waardoor voorbereiden lastig was. Gelet op de korte voorbereidingstijd en de nog steeds lopende bestuurlijke ronde is dat een feit. De stukken worden ter vergadering extra toegelicht en waar nodig wordt een leespauze ingelast.

2 Besluitvorming Kostprijsystematiek (KPS)

Input Noord-Holland

De DB-leden hebben een schriftelijke reactie ontvangen van gedeputeerde Tekin van Noord-Holland waarin hij voorstelt de invoeringsdatum van de KPS te verschuiven naar 1/1/ 2019.

Het DB besluit deze input een op een door te sturen met de AB-stukken.

Hoofdpunten Bestuurlijke en ambtelijke ronde

De secretaris koppelt de bevindingen uit de bestuurlijke ronde terug. Een leespauze wordt ingelast voor het verslag van de ambtelijke ronde. De DB-leden maken een voorbehoud op de weergave van het ambtelijk gesprek omdat ze dit niet hebben kunnen checken of dit een goede weergave is. Zij behouden het recht voor, al betreft het geen letterlijk verslag, om hierin in het AB op terug te komen.

Uit de rondes blijkt draagvlak voor de rekenmethode, al is dat draagvlak niet unaniem en/of zonder meer. Lastig wordt het waar het de individuele gevolgen voor de bijdragen betreft.

Het DB besluit de hoofdpunten uit de ambtelijke en bestuurlijke ronde te agenderen in het AB. Het DB concludeert bovendien dat een eenvoudige uitleg over *waarom de huidige lumpsum bijdrage en de nieuwe bijdrage op basis van de KPS niet met elkaar te vergelijken zijn* voor de AB-leden welkom is. Daarmee stellen we de AB-leden in de gelegenheid op uniforme wijze in huis de besluitvorming hierover toe te lichten. De secretaris wordt gevraagd zo'n uitleg te doen voorbereiden en bij de AB-stukken te voegen.

AB-voorstel KPS

Puntsgewijs wordt het voorliggende AB-voorstel besproken.

Beslispunt A

Voor ligt de vraag: Is het model vergenoege uitgewerkt of niet? Er worden suggesties gedaan om verder te finetunen en het model dan later vast te stellen.

Het DB acht het model ver genoeg uitgewerkt om beslispunt A voor te leggen aan het



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

AB. Zij beseft evenwel dat een model altijd beter kan. In het AB aangeven dat er meerdere partijen zijn die om nadere uitwerking van het model vragen. Uit de bestuurlijke ronde volgt het voorstel de gegevens waarop de systematiek is gebaseerd niet op een oefenjaar maar op meerdere jaren te baseren. Dit kan als amendement op beslispoint A worden ingebracht in het AB.

Beslispoint B

Het DB besluit het beslispoint, *wordt de KPS gebruikt als basis voor de financiering*, onveranderd in het AB te agenderen.

Beslispoint C

De reactie van Noord-Holland is een alternatief voor beslispoint C, *de KPS gebruiken als basis voor de begroting 2018*. Noord-Holland stelt voor dit per 1/01/2019 te doen. Het DB blijft bij het voorstel in te voeren per 1/01/2018, het voorstel van Noord-Holland wordt als amendement op dit voorstel besproken.

Bij dit agendapunt speelt ook het vraagstuk of de bijdrage jaarlijks wordt vastgesteld of voor meerdere jaren wordt vastgezet. In de bestuurlijke ronde is 3 jaar als redelijk termijn genoemd. Ook dit punt kan als amendement uit de bestuurlijke ronde in het AB worden ingebracht.

Tot slot speelt bij dit agendapunt ook de vraag of een overgangsregeling wenselijk is om de financiële gevolgen enigszins te mitigeren. Het DB besluit dat niet aan het AB voor te stellen maar het aan de vergadering te laten of er ruimte en behoefte is zo'n voorstel te doen uitwerken.

Beslispoint D

Uit de redactie van dit beslispoint lijkt alsof teruggerekend kan worden tot aan 2013, dat is niet het geval noch de bedoeling. Het DB wil hiervoor 'de streep' trekken bij 2017 en niet verder terug te rekenen. De redactie dient hierop aangepast. Flevoland geeft aan met toekomstige afnames te willen verrekenen. Flevoland zal dat in een amendement voorafgaand aan het AB aangeven.

Het DB besluit:

- de AB-agenda te versturen met inachtneming van hetgeen vandaag is besproken;
- de AB-leden in de gelegenheid te stellen op het KPS-agendapunt te amenderen tot uiterlijk 15 juni;
- een nazending te doen op de AB-stukken met daarin de actuele hoofdpunten uit de bestuurlijke ronde, de eventueel ingediende amendementen en met de uitwerking van de gevraagde uitleg 'verschil tussen lumpsum en KPS'.

3 Rondvraag, wvttk en sluiting

Het DB vraagt de secretaris de inmiddels uitgewerkte innovatieprojecten in een schriftelijke ronde aan het DB voor te leggen. Zij geven hun akkoord (of niet akkoord) per ommegaande per mail terug.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Actiepuntenlijst

Afspraak		door	DB	Gepland	Gereed
1	De GR en het reglement van orde evalueren en indien nodig aanpassen	Secretaris	21/09/'15	najaar '17	
2	De PDC bij volgende herziening aanvullen met, in de praktijk getoetste en geëvalueerde streeftermijnen	Secretaris	15/10/'15	Medio '18	



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag extra DB OFGV

Datum : 16 augustus 2017

Tijd : 10:30-12:00 uur

Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. G.E.H. Pas, dhr. A. Meijer, mw. F. Plat (plv. secretaris), mw. M. Dubnevych (plv. Controller) en mw J. Jongstra (notulen)

afwezig : dhr. C.H. Boland, dhr. W.C. Haagsma,

Vastgesteld:

20 september 2017

1 Opening en vaststellen agenda

2 Mededelingen

De voorzitter is verheugd te kunnen melden dat ook Gooise Meren per 1 september de asbesttaak inbrengt. Dit leidt tot een begrotingswijziging die in een volgende veegronde wordt meegenomen.

3 Concept AB-verslag 28 juni 2017

Het DB wordt niet gevraagd het AB-verslag vast te stellen. Met behulp van het verslag kan teruggekeken worden op dit belangrijke overleg.

Tekstueel

Agendapunt 6: De formulering om een mitigeervoorstel te doen was letterlijk: dat het DB voorstelt "of en zo ja hoe" gemitigeerd kan worden. Deze formulering wordt letterlijk in het verslag opgenomen.

Agendapunt 8/9: De opmerking van Boland dat 'de vermelding van een jaartal ontbrak in het voorstel over de bestemmingsreserve' wordt consequenter in het verslag verwerkt.

Terugkijkend concludeert het DB dat dit gedenkwaardige AB in goede sfeer verlopen is. Het proces is zorgvuldig geweest: iedereen heeft een rol en inbreng gehad. Het is goed dat een besluit is genomen. De DB-leden complimenteren de voorzitter met zijn rol daarin.

Geconstateerd is dat de 'gewogen stemverhouding', weliswaar verdedigbaar en logisch, voor een aantal AB-leden toch ongemakkelijk voelde. Het is goed voor het draagvlak en de uitleg in eigen huis goed dat nagenoeg alle besluiten met een absolute meerderheid zijn gekomen.

4 Mitigatie voorstel begrotingswijziging KPS & resultaatbestemming 2016

Voor ligt een voorstel om het AB te vragen of en zo ja, hoe de overgang naar een financiering op basis van de kostprijsystematiek kan worden gemitigeerd. De vraag is of het DB één voorstel wil doen of meerdere opties aan het AB wil voorleggen.

De voorzitter stelt dat optie 3 te splitsen is: het verschil te financieren vanuit het resultaat 2016 (optie 3) of het verschil te financieren uit de reserves (optie 4).

Het DB heeft begrip voor de wens te mitigeren om de soms grote gevolgen van de wijziging van de financieringsbasis te verzachten. De optie 'niet mitigeren' hoort daar nadrukkelijk bij. "De invoeringsdatum is al eens uitgesteld en de veranderingen kunnen geen verrassing zijn" is ook een verdedigbare redenering.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Desgevraagd geeft de OFGV aan de voorkeur te hebben voor optie 1 of 2. Deze zijn transparant en ook in de toekomst goed uitlegbaar. Een optie die de reserves raakt raadt de OFGV af. Dit levert voor de deelnemers risico's op in het weerstandsvermogen. Het eventueel bijbetalen in een lopend begrotingsjaar omdat we te veel risico liepen zal bestuurlijke slecht vallen. De OFGV acht daarnaast het vermengen van de discussie over weerstandsvermogen met het besluit over de kostprijsystematiek niet wenselijk.

Mevrouw Dubnevych vult aan dat een keuze voor optie 4 zal leiden tot een te laag weerstandsvermogen om de technische risico's af te dekken. Het DB beseft dat maar schat het risico, gelet op de jarenlange financiële gezonde positie van de OFGV, laag in. Wel dienen er, mocht voor optie 4 worden gekozen, afspraken te worden gemaakt om het weerstandsvermogen weer op niveau te brengen, bijvoorbeeld vanuit toekomstige rekeningresultaten. Het DB vraagt de feitelijke gevolgen voor het weerstandsvermogen bij optie 4, aan het voorstel toe te voegen.

Mevrouw Plat geeft aan dat het rekeningresultaat en daarmee het voorstel resultaatbestemming 2016 en de begrotingswijziging kostprijsystematiek afhankelijk zijn van het 'mitigatiebesluit'. Wil het AB nog in 2017 beslissen over de resultaatbestemming en de begrotingswijziging dan dient hierover nog deze week de zienswijze procedure te starten. Met het wachten op een AB-besluit over te kiezen optie, is dat niet haalbaar.

De voorzitter concludeert dat het op het op basis van een AB-verzoek is dat een voorstel tot mitigatie wordt gedaan. Dat dit gevolgen heeft voor het verloop van het proces is evident. Het AB zal daarvoor begrip hebben. Daarnaast hebben we een vastgestelde begroting 2018, dus aan die wettelijke verplichting voldoen we. Om toch nog in 2017 hierover te beslissen stelt de voorzitter voor de DB en AB overleggen hiervoor zo nodig te verplaatsen en in afwijking van de GR, de zienswijze termijn in te korten, van 8 naar 6 weken. Het is goed bij de uitvraag te kiezen voor de 4 opties, het gewenste inkorten van de zienswijze termijn al vast aan te kondigen.

Het DB besluit de 4 opties schriftelijk voor te leggen aan het AB met de vraag 1 voorkeur aan te geven. Voor deze stemming geldt de gewogen stemverhouding. Mocht uit de stemming geen meerderheid blijken dan wordt ofwel een tweede stemronde gehouden of wordt het AB in vergadering bijeen geroepen. Het DB wenst in het bericht aan de AB-leden een tijdpad voor de besluitvorming aan te geven inclusief de ingekorte zienswijze termijn. Afgesproken wordt het te versturen mailbericht vooraf met de DB-leden af te stemmen.

5 Rondvraag, wvttk en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Actiepuntenlijst

Afspraak		door	DB	Gepland	Gereed
1	De GR en het reglement van orde evalueren en indien nodig aanpassen	Secretaris	21/09/'15	najaar '17	
2	De PDC bij volgende herziening aanvullen met, in de praktijk getoetste en geëvalueerde streeftermijnen	Secretaris	15/10/'15	Medio '18	



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag extra DB OFGV

Datum : 20 september 2017

Tijd : 12:00-12:30 uur

Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. C.H. Boland, dhr. W.C. Haagsma,
dhr. G.E.H. Pas, dhr. A. Meijer en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris) ,
mw. F. Plat (plv. secretaris), mw. I. van Wijnbergen (Controller)

Vastgesteld:

29 november 2017

1 Opening en vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Gelet op de korte vergadertijd wordt begonnen met de bespreking van de stemming over het mitigatievoorstel.

2 Mededeling

Er zijn geen mededelingen

3 Vaststelling DB-verslagen

Omdat een aantal keren thematisch is vergaderd rond de besluitvorming over de kostprijsystematiek heeft het DB zich niet uitgesproken over de verslaglegging.

Vandaar dat er 4 verslagen ter vaststelling voor liggen:

- o De aanpassingen van het verslag DB 19 april 2017
- o Het concept verslag DB 24 mei 2017
- o Het concept verslag DB 7 juni 2017
- o Het concept verslag DB 16 augustus 2017

Onder dankzegging aan de notulist worden alle verslagen zonder wijzigingen vastgesteld.

4 Mitigatie voorstel begrotingswijziging KPS & resultaatbestemming 2016

De voorzitter concludeert dat de AB-stemming over de vier opties, om de wijziging van de bijdrage aan de OFGV begroting al dan niet te mitigeren, niet heeft geleid tot een AB-besluit. Geen van de opties heeft meer dan de helft van het aantal stemmen gekregen, zoals de GR vereist.

De vraag ligt voor hoe te komen tot een besluit en/of hoe hiermee om te gaan. Het DB wil geen extra AB beleggen. Hoewel bestuurlijk correct zal zo'n overleg op korte termijn niet te plannen zijn waardoor een besluit over de begroting 2018 en het resultaat van 2016 pas in 2018 kan worden genomen. Dit is een niet gewenst gevolg.

Nog een schriftelijke ronde houden met minder opties, acht het DB geen zuivere en transparante besluitvorming en daarom ongewenst.

Wel kan geconcludeerd worden dat een ruime meerderheid van de deelnemers enige vorm van mitigatie voorstaat. De AB-leden verschillen in hun wens hoe die mitigatie wordt gefinancierd.

Op basis van de uitslag geeft de heer Meijer aan, als AB-lid namens Flevoland, bereid te zijn de eerder uitgesproken voorkeur voor optie 4 te willen veranderen naar optie 2. Door deze verandering zou optie 2 zowel de absolute als de gewogen meerderheid krijgen en daarmee dus leiden tot een besluit.

Gooise Meren en Huizen geven als DB-lid aan deze verandering te zullen steunen. Ook zij zien in de uitslag veel draagvlak voor mitigeren volgens optie 2. In de stemming stemde zowel Gooise Meren als Huizen tegen mitigeren.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Op basis van deze bespreking redeneert het DB als volgt:

- de tijd om over het mitigeervoorstel apart met het AB te beraadslagen ontbreekt;
- wél mitigeren (optie 2, 3 en 4) heeft de voorkeur boven níet mitigeren (optie 1);
- het ligt in de rede dat, bij de finale besluitvorming in het AB, optie 2 op voldoende draagvlak mag rekenen om een rechtsgeldig AB-besluit te krijgen.

Het DB besluit daarop:

- de AB-leden de uitslag van de stemming in een brief kenbaar te maken;
- daarbij vast te stellen dat hierover nog geen AB-besluit is genomen;
- de raden en Staten om een zienswijze te vragen op de begrotingswijziging 2018 en de resultaatbestemming 2016 op een voorstel gebaseerd op de keuze voor optie 2;
- de definitieve besluitvorming over het mitigatievoorstel uit te stellen tot het moment waarop het AB, in vergadering bijeen, beslist over de begrotingswijziging 2018 en de bestemming van het rekeningresultaat 2016. Dit is na de zienswijzetermijn op deze stukken;
- de DB en AB vergaderingen worden verzet zodat besluitvorming door het AB in december 2017 kan plaatsvinden.

De brief aan de AB-leden wordt voor commentaar in concept onder de DB-leden verspreid.

Brief griffiers

De Flevolandse griffiers hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan het OFGV-bestuur waarin zij aangeven zich te verbazen over het voorstel de zienswijzetermijn voor de raden en Staten op de voorgenomen begrotingswijziging en de resultaatbestemming, in te korten. In deze brief wordt in stevige bewoordingen ten onrechte gesuggereerd dat de directeur van de OFGV hiertoe zelfstandig heeft besloten. Overigens is het signaal, dat het inkorten van de zienswijzetermijn intern tot procedureproblemen leidt, ook ambtelijk meegedeeld door enkele Gooi- en Vechtstreekgemeenten.

Het DB snapt de oproep van de griffiers over de zienswijzetermijn maar vindt de toon en de vorm van deze oproep ongepast; een telefoontje had kunnen volstaan. Het DB stelt voor dit in een schriftelijke reactie vanuit het OFGV-bestuur aan de griffiers kenbaar te maken.

Overigens is binnen de 'nieuw' geformuleerde oplossing voorzien in een zienswijzetermijn van 8 weken conform de GR. Hiermee wordt in de wens van de griffiers voorzien.

5 Rondvraag, wvttk en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Actiepuntenlijst

Afspraak		door	DB	Gepland	Gereed
1	De GR en het reglement van orde evalueren en indien nodig aanpassen	Secretaris	21/09/'15	najaar '17	
2	De PDC bij volgende herziening aanvullen met, in de praktijk getoetste en geëvalueerde streeftermijnen	Secretaris	15/10/'15	Medio '18	