

AB-OFGV

1 juli 2015

11:00 uur



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Agenda AB OFGV

Datum : 1 juli 2015
Tijd : 11:00-12:30 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. J. Lodders (Flevoland), dhr. F. Huis (Almere), mw. J.M. Boersen (Blaricum), mw. A.J.M. de Ridder (Bussum), D.M. Vis (Dronten), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum), dhr. G.E.H. Pas (Huizen), dhr. A.H.M. Stam (Laren), dhr. C.H. Boland (Muiden), dhr. M.J. Adriani (Naarden), dhr. T.P.J. Talsma (Noord-Holland), W.C. Haagsma (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. H. Tuning (Weesp), dhr. J.H. Frijdal (Wijdmeren), dhr. W.P. van der Es (Zeewolde) en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris)
mw. I. van Wijnbergen (controller) en dhr. M. Sman (notulist, OFGV)
mw. M. Krul-Seen (Twynstra Gudde)

Bijgesloten		
1	Opening en vaststellen agenda	
2	Mededelingen - o Wijzing GR-OFGV - o Takenlijst OFGV - o Aanbesteding leaseauto's - o Projectplan Energiebesparing en bedrijven	Projectplan Duurzaamheid energiebesparing bedrijven
3	Verslag AB 4 februari 2015 n.a.v.	Definitief verslag AB 4 februari 2015
4	Inkomende en uitgaande stukken Ter kennisname o Brief Almere verlengen DVO	Brief gemeente Almere 28 april 2015
5	Jaarstukken 2014 Ter vaststelling	a) Voorstel Jaarstukken 2014 b) Jaarstukken 2014 c) Controleverklaring Accountant d) Brief raden en Staten jaarstukken en resultaatbestemming
6	Begrotingswijziging 2015 Ter vaststelling	a) Voorstel Begrotingswijziging 2015 b) Overzicht zienswijze inclusief DB reactie c) Begrotingswijziging 2015
7	1^e Voortgangsrapportage 2015 Ter kennisname	a) Voorstel 1 ^e VGR 2015 b) 1 ^e Voortgangsrapportage 2015
8	Consequenties bij taakvermindering Ter vaststelling	Voorstel consequenties taakvermindering
9	Taakvermindering Flevoland Ter kennisname	Voorstel taakvermindering Flevoland
10	Begroting 2016 Ter vaststelling	a) Voorstel Begroting 2016 b) Overzicht zienswijze inclusief DB



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

		reactie c) Begroting 2016 d) Takenlijst OFGV
11	Kostprijsystematiek en spelregels Ter vaststelling Toelichting mw. M. Krul-Seen	a) Voorstel kostprijsystematiek b) Rapport Twynstra Gudde kostprijsystematiek en spelregels
12	Producten- en Dienstencatalogus Ter kennisname	a) Voorstel Producten- en Dienstencatalogus b) Producten- en Dienstencatalogus
13	DB verslagen Ter kennisname	a) 7 januari 2015 b) 25 februari 2015 c) 1 april 2015 (met secretarissen) d) 8 april 2015
14	Rondvraag / wvttk	
15	Sluiting	

Projectplan energiebesparingsaanpak bedrijven

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek



1. Algemene gegevens:

Regio

Deelnemende gemeenten:	Almere, Blaricum, Bussum, Dronten, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdemeren en Zeewolde.
Deelnemende provincie(s):	Noord-Holland en Flevoland.
Regionale uitvoeringsdienst(en):	Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Aanvragende partij namens de regio:

Organisatie:	Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Adres:	Botter 14-15
Postcode en plaats:	Postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD
Telefoon:	088-6333 000
IBAN-nummer:	
Contactpersoon:	Jeroen Hörst / Axel Roeten
Functie:	Afdelingshoofd Toezicht en Handhaving / Beleidsadviseur
Mailadres:	j.horst@ofgv.nl / a.roeten@ofgv.nl
Telefoon:	0622683865 / 0622674847

2. Beoogde resultaten

Het projectplan beschrijft concrete doelen en resultaten en hoe daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van het Energieakkoord.

- A. Geef een analyse van het energieverbruik van de bedrijven/sectoren in de regio. Deze analyse wordt gemaakt op basis van **beschikbaar materiaal**.¹ Hiermee wordt inzichtelijk hoeveel relevante bedrijven er in de regio zijn en waar het meeste energiebesparingspotentieel zit. Relevante bedrijven zijn bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen en geen deel uitmaken van een meerjarenafspraak of vallen onder het Mee convenant, of een ETS bedrijf zijn, of categorie C bedrijf uit het activiteitenbesluit.

De analyse van het energieverbruik (gas en elektra) in dit projectplan, is gebaseerd op verschillende informatiebronnen. Gebruikt zijn: de standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI-2008), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS StatLine) en de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Als referentiejaar is 2013 gekozen. Op basis het CBS zijn in dat jaar 57.305 bedrijven gevestigd binnen het OFGV-beheersgebied. Via de SBI-2008 zijn deze bedrijven (naar branche) gekoppeld aan de energieverbruiksgegevens (gas- en elektriciteitsleveranties), afkomstig uit de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Door koppeling van beide lijsten is inzicht verkregen in de energieverbruiksgegevens over de aantallen bedrijven binnen een branche. Verbijzondering op gemeentelijk niveau is eveneens mogelijk. Hierdoor is in theorie en per branche een berekening mogelijk van het energiebesparingspotentieel/per bedrijf. Een voorbeeld hiervan is dat in Almere 80 bedrijven zijn gevestigd in de branche 'A Landbouw, bosbouw en visserij'. Deze 80 bedrijven zijn goed voor een gasverbruik van 22.033.000 m3. Per bedrijf betekent dit een verbruik van 275.413 m3. Met andere woorden, via de aanpak van een relatief kleine selectie van bedrijven, is een hoog besparingsrendement haalbaar. Op deze wijze is een meer gerichte aanpak mogelijk. Bijlage 1 bevat een overzicht van de in dit projectplan gebruikte gegevens.

¹ Mochten er geen gegevens beschikbaar zijn over het energieverbruik van de bedrijven in uw regio dan kan gebruik worden gemaakt van de gegevens uit de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Deze staan vermeld in bijlage 3 van de financieringsvoorwaarden. Via de link komt u bij een overzicht van gas- en elektraverbruik van de betreffende branches in de regio van een omgevingsdienst. Daarnaast is er een link naar de ETS-emissies en het energiebesparingspotentieel in de regio van een omgevingsdienst. Mocht u hierover vragen hebben dankt u contact opnemen met Gert Nijsink van Rijkswaterstaat gert.nijsink@rws.nl. Eind april rond ECN een onderzoek af waarin het energieverbruik van de bedrijven die onder Wet Milieubeheer per omgevingsdienst is uitgezocht. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om ofwel uw eigen analyse te verfijnen ofwel uw analyse te toetsen aan de gegevens uit het ECN onderzoek.

- B. Beschrijf op basis van deze analyse de prioriteitstelling waarbij het voor de hand ligt dat de bedrijven of sectoren waar het meeste energie wordt verbruikt als eerste aan bod komen en de meeste aandacht krijgen.

Via de analyse uit onderdeel A is een verbijzondering gemaakt (per gemeente) van de sectoren c.q. bedrijven waar een hoog besparingspotentieel in het verschieft ligt. Theoretisch is hier ook nog een vorm van benchmarking mogelijk door het energieverbruik te delen door het aantal bedrijven in een sector. Indien het gemiddelde verbruik per bedrijf hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, is in potentie een besparing haalbaar. Deze studie maakt nu geen onderdeel uit van dit projectplan, maar kan wel verricht te worden om een compleet beeld te krijgen van het bezuinigingspotentieel.

Gegevens OFGV:

Aantal bedrijven: 57305

Totaal gasverbruik: $345.565.000 \text{ m}^3 \times 9,8 \text{ kWh/m}^3 = 3.386.537.000 \text{ kWh} = 12,1915 \text{ Petajoule (PJ)}$

Totaal elektraverbruik: $1.992.416 \text{ MWh} = 1.992.416.000 \text{ kWh} = 7,1727 \text{ Petajoule (PJ)}$

Op basis van het energieverbruik binnen het beheersgebied van de OFGV, de onderverdeling in branches op basis van de SBI-2008 en het aantal bedrijven per branche, wordt de volgende prioritering aangebracht:

- A Landbouw, bosbouw en visserij (Almere en Noordoostpolder).
- C Industrie (Lelystad, Naarden en Weesp).
- G Handel (Almere, Dronten, Hilversum, Lelystad en Noordoostpolder).
- H Vervoer en opslag (Almere, Hilversum, Lelystad en Noordoostpolder).
- J Informatie en communicatie (Almere en Hilversum).

Bovenstaande prioritering is gebaseerd op het totaalverbruik binnen een branche. Het is vanzelfsprekend dat binnen de aanpak van de OFGV en partners ook aandacht uit gaat naar het energieverbruik dat gekoppeld is aan de gebouwenvoorraad binnen een branche. Deze aanpak vindt gelijktijdig plaats waarvan de basis wordt gevormd door nog aan te leveren gegevens van I&M, via een koppeling tussen de BAG (Basis Administratie Gebouwen) en het Handelsregister (ECN en EIB, 2015).

Ook onderzoek van DCMR (2010) wijst uit dat in de gebouwde omgeving (bedrijfsgebouwen) nog een aanzienlijk energiebesparingspotentieel aanwezig is. Het gaat dan om maatregelen bij bedrijfs- en kantoorgebouwen. Deze sector maakt dus expliciet onderdeel uit van dit plan van aanpak.

Op bovenstaande prioritering is wel een kanttekening nodig. De uitvoering van een energiebesparingsproject heeft namelijk meestal een 'eigen dynamiek'. In dat opzicht is het in dit stadium niet verstandig om andere branches en niet genoemde gemeenten, uit te sluiten. Wat dat betreft houdt de OFGV een open vizier.

- C. Beschrijf de doelstelling van het projectplan voor 2020 (bijvoorbeeld een indicatief te bereiken bespaarde PJ's of gerealiseerde acties.)

Voor het bepalen van de doelstellingen is een klein inventariserend onderzoek verricht bij de omliggende gemeenten. Hieruit komt het belang van een realistische en haalbare doelstelling naar voren. Daarom wordt in eerste instantie ingezet op een reductiedoelstelling van 7,5% in 2020 ten opzichte van 2013. Dit betekent een vermindering van 1,5% per jaar.

Dit houdt overigens in dat de initiatieven, die in het kader van dit project worden ontwikkeld, een bepaalde vorm van autonomie moeten hebben en ook na de subsidieperiode geborgd zijn (lange houdbaarheidsdatum). Daarnaast wordt het belang van een wetenschappelijke benadering van de energiebesparingsaanpak onderschreven. Met andere woorden de OFGV en zijn partners maken zoveel mogelijk gebruik van onderliggend wetenschappelijk paradigma op het gebied van energiebesparing bij bedrijven. Dit begint al bij de omrekening van de energiereductie naar CO₂ uitstoot. Hiervoor wordt de integrale methode gebruikt (studie Agentschap.nl, 2012).

Gebaseerd op de gegevens uit bijlage 1 komt is reductie van 7,5% ten opzichte van 2013 vergelijkbaar met een besparing van $403.421.475 \text{ kWh/jaar} = 1,4 \text{ Petajoule (PJ)}$. Dit komt overeen met een CO₂-emissie van 186 Kton.

- D. Beschrijf op basis van de analyse, de prioriteitsstelling en de doelstelling de integrale energiebesparingsaanpak (wortel en stok) die gekozen wordt. Deze aanpak bestaat minimaal uit een omschrijving welke acties zullen worden ondernomen om bedrijven tot energiebesparing te bewegen, waarbij de aanpak de breedte van stimuleren tot afdwingen beslaat. De aanpak is erop gericht dat maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder worden geïmplementeerd. Zie bijlage II van de financieringsvoorwaarden voor praktijkvoorbeelden.

Algemeen

Ervaringen leren dat een succesvolle energiebesparingsaanpak bestaat uit meerdere parallelle initiatieven (sporen) met onderlinge afhankelijkheden. Dit geldt ook voor de aanpak volgens de systematiek 'Wortel en Stok'.

Daarbij is het nodig dat de gekozen beleidsinstrumenten zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd, elkaar ondersteunen en meerwaarde kunnen generen. Tegelijkertijd kunnen de instrumenten verschillen per branche, bedrijf en per gemeente. Dit betekent dat er in de aanpak van de OFGV een bepaalde mate van flexibiliteit moet zitten in de keuze van de instrumenten.

Bovendien, vanwege de korte voorbereidingstijd, is het een vereiste dat de beleidsinstrumenten zich in de praktijk hebben bewezen op basis van efficiëntie en effectiviteit en dat ze, na de subsidieperiode, voldoende kans hebben om zich autonoom te blijven ontwikkelen. De OFGV en zijn partners faciliteren het proces en voeren de coördinatie met het oog deze na verloop van tijd over te laten aan de markt.

Bedrijfseconomische overwegingen

Daarnaast is het verstandig de problematiek te benaderen vanuit het oogpunt van de ondernemer (bedrijf). Dit vereist overigens van de medewerkers van de OFGV en zijn partners een specifieke set competenties. In de loop van de tijd wordt daar verder invulling aan gegeven.

Bij het verleiden van bedrijven voor energiebesparing gelden vaak argumenten die een relatie hebben met het verlagen van de kosten. Hoe lager de kosten hoe beter de concurrentiepositie. De keuze voor duurzaam ondernemen heeft dus een sterke bedrijfseconomische invalshoek, tenzij duurzaamheid een belangrijk verkoopargument vormt voor de afzet van de specifieke producten en diensten. Daarnaast spelen aspecten zoals betrouwbaarheid en onafhankelijkheid een voorname rol bij de benadering van bedrijven om deze te verleiden tot energiebesparingsmaatregelen. Als het gaat om de 'wortel' is het verstandig om bovenstaande optiek in het achterhoofd te houden.

Aanpak

Gebaseerd op bovenstaande overwegingen kiest de OFGV voor een driesporenbeleid waarbij sprake is van nauwe samenwerking met de partners. Het beleid is grafisch weergegeven in bijlage 2. Voor die samenwerking is het wel nodig om draagvlak en betrokkenheid bij de partners te creëren. Dit, omdat ook van de partners, op ambtelijk en bestuurlijk niveau inzet wordt gevraagd. Hoewel alle OFGV-partners in 2015, via de milieu uitvoeringsprogramma's, zijn gecommiteerd aan de energiebesparingsaanpak bij bedrijven, is alsnog een intentieverklaring nodig om uitgaven te kunnen doen uit het subsidiefonds, personeel beschikbaar te stellen en de uitvoeringsorganisatie vast te stellen. Transparantie op deze aspecten acht de OFGV van belang om tot een gezamenlijke aanpak te komen. De eerste stap is dus het verkrijgen van commitment op deze aspecten. De uitvoeringsorganisatie is overigens opgebouwd uit experts, afkomstig van de verschillende gemeenten en provincies. Deze organisatie is vervolgens verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de drie sporen.

Spoor 1 is het organiseren en inrichten van een bedrijvennetwerk (bedrijvenplatform), gefaciliteerd door de OFGV en partners. Hiervoor is een inventarisatie nodig van bestaande structuren, netwerken, beschikbare expertise en specialistische- en praktische kennis van energiebesparing bij bedrijven. De essentie is dat aansluiting wordt gevonden bij al bestaande en bewezen structuren en dat gebruik kan worden gemaakt van elkaars kennis en kunde. Doel is bedrijven te begeleiden, met elkaar te laten samenwerken, kennis te delen en op basis daarvan stappen te (laten) ondernemen naar energiebesparing. De samenwerking wordt geborgd via een convenant. Een voorbeeld daarvan is als bijlage 3 toegevoegd.

Parallel aan spoor 2 wordt een advies- en uitvoeringsconsortium van OFGV en partners opgericht. Dit consortium vertoont gedeeltelijk een overlapping met de uitvoeringsorganisatie, met dit verschil dat in het consortium ook externe specialisten kunnen plaatsnemen. Het consortium is een expertisecentrum en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de keuze van beleidsinstrumenten en diverse onderzoeken naar het energiebesparingspotentieel. Het consortium neemt besluiten hoe bedrijven aan te moedigen en te benaderen voor energiebesparing en zorgt voor borging van kennis, expertise en kunde.

Spoor 3 is vooral gericht op de interne organisatie van de OFGV. Binnen dit spoor wordt de omgevingsdienst in gereedheid gebracht om energiebesparing in de toekomst te kunnen verplichten (de stok). Ervaringen leren echter dat wanneer eenmaal gebruik wordt gemaakt van de 'stok', de bedrijfsprocessen en -structuren binnen de OFGV op te top in orde moeten zijn. Het betreft hier de gegevensbronnen, de onderliggende data en informatie van individuele bedrijven op het gebied van energiebesparing.

Ook alle afspraken die met bedrijven zijn gemaakt moeten reproduceerbaar zijn en voldoende juridisch geborgd. Dit betekent dat een beperkt deel van de subsidiegelden gebruikt worden om een accuraat datamanagementsysteem op te bouwen. Het gaat hier puur om de inhoud. De systemen (software en hardware) zijn al binnen de OFGV beschikbaar.

- E. De doelstelling van de bijdrage is het structureel inbedden van stimulering, toezicht en handhaving energiebesparing door het bevoegde gezag. Beschrijf het structurele karakter van de aanpak die is voorzien in de komende jaren.

De kernwaarden van de OFGV zijn 'verbinden' en 'ondernemen'. Met dit plan van aanpak is het de bedoeling om als omgevingsdienst een centrale positie in te nemen tussen de partners en de bedrijven, daarin het verbindende element te zijn om energiebesparing een duw in de goede richting te geven en bedrijven aan te spreken op het te behalen energiebesparingspotentieel (ondernemen). Uiteraard is het zaak bedrijven te stimuleren en te instrueren om, uit bedrijfseconomische overwegingen, energiebesparing structureel op te nemen in hun bedrijfsfilosofie.

Het proces daar naar toe is in deze fase van de planvorming nog niet exact duidelijk. Ervaringen leren dat een project in deze vorm vaak een geheel eigen dynamiek heeft (evolutie). De OFGV is zich daarvan bewust en acht het nodig om een bepaalde mate van vrijheid te creëren om op onderdelen bij te sturen. Dit geldt ook als het gaat om alternatieve financieringsstructuren. De verwachting is dat de partners op enigerlei wijze een bijdrage zullen leveren in dit project. Het is in deze fase echter niet mogelijk om daar concrete uitspraken over te doen.

Het accent van de bijdrage van de OFGV ligt bij spoor 2. Spoor 2 moet als een vliegwiel dienen om spoor 1 handen en voeten te geven. Ervaringen in Bussum leren ook dat deze meerwaarde kan ontstaan en dat op basis van de resultaten in spoor 2 allerlei autonome ontwikkelingen optreden in spoor 1. Eerlijkheidshalve dient hier wel vermeld te worden dat in dit stadium niet 100% zekerheid kan worden gegeven hoe die ontwikkelingen er exact uitzien. In ieder geval is het de bedoeling om met spoor 1 en 2 de geprioriteerde branches binnen het beheersgebied van de OFGV te bedienen. Daarmee bedrijven te verleiden om aan energiebesparing te doen.

Indien blijkt dat binnen deze sporen sprake is van een overlapping met ontwikkelingen en maatregelen die vanuit de VNG en I&M worden georganiseerd, ontwikkelt de OFGV (in overleg) een alternatieve route.

Activiteiten en planning (max ca 400 woorden)

Geef hieronder een korte omschrijving van de concrete activiteiten die in 2015 en 2016 worden ondernomen op de hierboven genoemde doelen en resultaten te bereiken. Geef een doorkijk naar de plannen voor de jaren daarna t/m 2020.

Hieronder volgt een procesmatige beschrijving van de activiteiten met bijbehorende planning. Het spreekt voor zich dat de verantwoordelijkheid voor het halen van de planning niet alleen bij de OFGV ligt. De uitvoering van de taken is in sterke mate afhankelijk van de proactieve houding en medewerking van de partners.

Omschrijving fase	Van	Tot
Start project		01-4-2015
1 ^e Startoverleg OFGV aangesloten partners en vaststellen stuurgroep		20-4-2015
2 ^e Overleg vaststelling en ondertekening intentieverklaring en instellen uitvoeringsorganisatie		01-05-2015
Oprichting uitvoeringsconsortium		01-05-2015
Nader e detaillering van de sporen 1, 2 en 3 en verdeling van taken		01-06-2015
Selectie energiebesparingsambassadeurs, scholing, kennisoverdracht	01-06-2015	31-12-2015
Dataverzameling en dataverwerking energiebesparingspotentieel bedrijven	01-06-2015	31-12-2016
Inventarisatie bestaande structuren (sterkte / zwakte analyse)		01-07-2015
Vaststellen meest effectieve instrumentenmix		
Fase 1, informeren, overtuigen, faciliteren en stimuleren (selectie innovators en early adoptors bij bedrijven via duurzaamheidscafés)	01-06-2015	01-05-2016
Selectie initiatiefnemers (voorlopers, innovators) bedrijven		
Oprichting energieplatform, ondertekening convenant		01-08-2015

Definitieve prioritering energiebesparingspotentieel		01-09-2015
Actieve benadering bedrijven op basis van vernieuwde prioritering, gratis energieadviesing via het consortium en ondertekening convenant	01-08-2015	31-12-2016
Fase 2, informeren, overtuigen, faciliteren en stimuleren (verantwoordelijkheid en initiatief energieplatform)	01-09-2015	31-12-2016
Vaststelling handhavingsstrategie OFGV		01-03-2016
Tussentijdse evaluatie energiebesparing		01-04-2016
Implementatie handhavingsstrategie	01-06-2016	-----2020

3. Globale begroting 2015 en 2016

Geef een omschrijving van de activiteiten, de geschatte kosten daarvan en welke partijen of budgetten voor de dekking ervan (op hoofdlijnen) in 2015 en 2016 worden voorzien.

Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld: extra uren bedrijfsbezoeken, ook kosten inzet stimuleringsinstrumenten, eventueel kosten om e.e.a. op te zetten.

Omschrijving van de activiteiten 2015	Kosten	Dekking door/vanuit
Spoor 1	20.000,--	VNG
Spoor 2	110.000,--	VNG
Spoor 3	39.000,--	VNG
Totaal	169.000,--	

Geef aan hoe de activiteiten (de structurele borging) worden gefinancierd in de jaren 2017-2020

De structurele borging van de activiteiten na 2016 is in dit stadium van het project nog niet uitgekristalliseerd. Mogelijk dat dit sterk afhankelijk zal zijn van het succes van het project. Dat neemt niet weg dat borging sowieso zal plaatsvinden vanwege het verplichte karakter van energiebesparing bij bedrijven. Bijlage 4 bevat een beschrijving van die aanpak. Uiteindelijk is het de bedoeling dat aan het einde van de subsidieperiode een vliegwieleffect ontstaat waardoor met name spoor 1 op 'eigen benen kan staan'. Daarnaast ligt het in de verwachting dat het uitvoeringsconsortium in 'verslankte' vorm kan voortbestaan. Tegelijkertijd zorgt de OFGV ervoor dat de verzamelde informatie, kennis, expertise en ervaring, wordt geborgd. Deze aspecten gaan niet verloren maar worden geïncorporeerd in de bedrijfsactiviteiten van de OFGV en zijn partners. Daarnaast zal de in dit kader vastgestelde handhavingsstrategie standaard onderdeel vormen van de VTH-taken.

4. Verklaring en ondertekening aanvragende partij:

Hierbij dien ik de aanvraag in namens de partijen genoemd in blok 1 en verklaar ik dat deze partijen bestuurlijk achter deze aanvraag staan.

Naam: Jop Fackeldey
Functie: Bestuursvoorzitter DB, OFGV
Handtekening:
Naam: Paul Schuurmans
Functie: Directeur OFGV
Handtekening:

Dit ingevulde formulier kan worden gemaild aan energie@vng.nl. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

Bijlage 1:

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak (SBI 2008), gemeenten in 2013 (beheersgebied OFGV)

Onderwerpen	⌵⌶	Vestigingen														
Regio's	⌵⌶	Almere	Blaricum	Bussum	Dronten	Hilversum	Huizen	Laren (NH.)	Lelystad	Muiden	Naarden	Noordoostpolder	Urk	Weesp	Wijdemeeren	Zeewolde
Perioden	⌵⬆	2013*	2013*	2013*	2013*	2013*	2013*	2013*	2013*	2013*	2013*	2013*	2013*	2013*	2013*	2013*
Bedrijfstakken/branches SBI 2008	↗	aantal														
A Landbouw, bosbouw en visserij		80	5	5	565	15	20	5	155	20	20	1 155	110	35	65	295
B Delfstoffenwinning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Industrie		470	35	105	155	255	125	50	270	20	70	240	120	125	155	95
D Energievoorziening		10	0	0	25	5	0	0	20	0	0	20	0	0	0	55
E Waterbedrijven en afvalbeheer		10	0	5	5	10	5	0	10	0	5	5	0	0	5	0
F Bouwnijverheid		1 345	70	315	280	930	470	85	645	50	105	425	235	180	345	140
G Handel		2 660	150	595	705	1 365	655	305	1 230	110	340	790	340	370	500	425
H Vervoer en opslag		465	10	40	75	125	50	15	140	15	15	130	105	50	65	35
I Horeca		405	25	105	80	280	85	35	190	25	40	95	35	45	95	45
J Informatie en communicatie		1 235	60	295	145	1 080	265	100	400	70	165	135	45	135	190	135
K Financiële dienstverlening		770	190	435	220	675	440	290	330	90	280	285	140	160	345	175
L Verhuur en handel van onroerend goed		220	50	110	85	205	125	85	115	15	105	105	30	45	95	45
M Specialistische zakelijke diensten		2 835	340	1 195	535	2 355	885	515	1 120	225	755	535	110	405	625	475
N Verhuur en overige zakelijke diensten		870	45	200	120	510	270	70	300	35	110	180	55	90	165	105
R Cultuur, sport en recreatie		770	70	210	110	620	215	95	255	70	110	115	20	120	195	95
S Overige dienstverlening		930	40	215	220	475	235	70	400	35	75	225	85	85	160	120
U Extraterritoriale organisaties		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 14-3-2015

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak (SBI 2008), gemeenten in 2013 (beheersgebied OFGV) inclusief verbruiksgegevens gas en elektra

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak (SBI 2008), gemeenten en										
Onderwerpen		Vestigingen								
Regio's			Almere	Almere	Almere	Blaricum	Blaricum	Blaricum	Bussum	Bussum
Perioden		2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Bedrijfstakken/branches SBI 2008		aantal	gas	elektra/MWh	aantal	gas	elektra/MWh	aantal	gas	elektra/MWh
A Landbouw, bosbouw en visserij		80	22.033.000	26.412	5	66.000	297	5	220.000	-
B Delfstoffenwinning		0	0	0	0	0	-	0	0	-
C Industrie		470	x	43.419	35	76.000	419	105	150.000	593
D Energievoorziening		10	x	14.824	0		139	0		792
E Waterbedrijven en afvalbeheer		10	29.000	8.514	0	3.000	1.296	5	1.000	107
F Bouwnijverheid		1345	385.000	5.807	70	8.000	278	315	120.000	500
G Handel		2660	4.041.000	114.664	150	370.000	2.878	595	1.935.000	17.792
H Vervoer en opslag		465	?	35.286	10	13.000	78	40	116.000	1.051
I Horeca		405	618.000	19.628	25	248.000	1.551	105	829.000	5.069
J Informatie en communicatie		1235	429.000	52.737	60	18.000	437	295	1.258.000	8.422
K Financiële dienstverlening		770	279.000	9.095	190	237.000	1.207	435	640.000	2.440
L Verhuur en handel van onroerend goed		220	919.000	18.367	50	96.000	568	110	275.000	1.155
M Specialistische zakelijke diensten		2835	269.000	8.290	340	230.000	1.525	1195	735.000	2.292
N Verhuur en overige zakelijke diensten		870	552.000	9.112	45	52.000	312	200	152.000	539
O Openbaar bestuur en defensie; verplichte soc. verzekeringen (SBI O)		?	1.404.000	38.204		76.000	1.314		457.000	2.649
P Onderwijs (SBI P)		?	1.113.000	12.917		129.000	493		721.000	2.141
Q Gezondheids- en welzijnszorg		?	1.333.000	28.309		1.047.000	8.291		2.083.000	5.597
R Cultuur, sport en recreatie		770	842.000	15.323	70	116.000	690	210	921.000	3.485
S Overige dienstverlening		930	402.000	4.131	40	72.000	174	215	604.000	1.355
U Extraterritoriale organisaties							0			24
Aantal bedrijven	57305	13075			1090			3830		
Gas	345.565.000		34.648.000			2.857.000			11.217.000	
Elektra	1.992.416.000			465.039			21.947			56.003

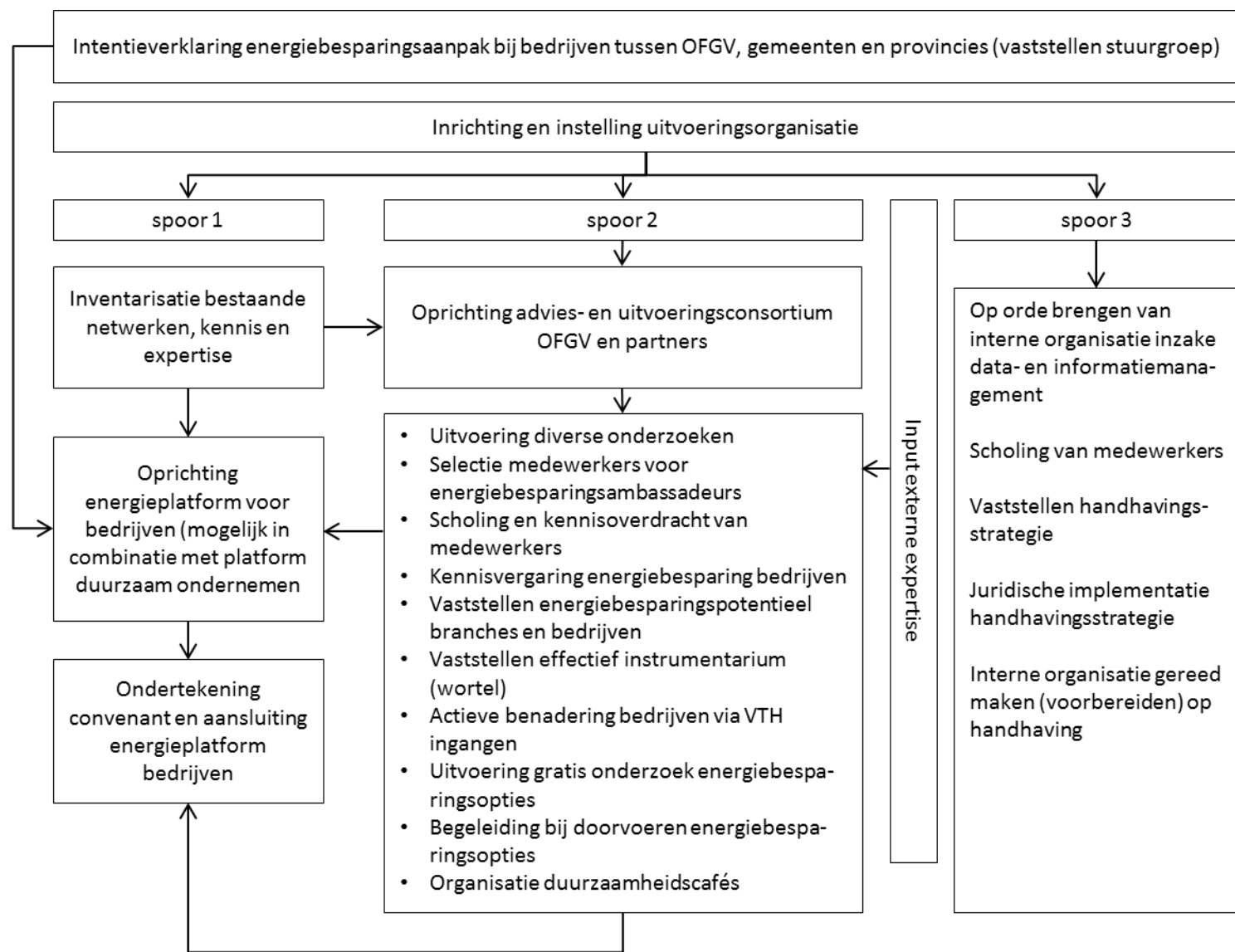
Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak (SBI 2008), gemeenten en verbruiksgegevens									
Onderwerpen	Vestigingen								
Regio's									
Perioden	Dronten	Dronten	Dronten	Hilversum	Hilversum	Hilversum	Huizen	Huizen	Huizen
	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Bedrijfstakken/branches SBI 2008	aantal	gas	elektra/MWh	aantal	gas	elektra/MWh	aantal	gas	elektra/MWh
A Landbouw, bosbouw en visserij	565	4.562.000	32.359	15	40.000	162	20	24.000	122
B Delfstoffenwinning	0	0	x	0	0	-	0	x	-
C Industrie	155	1.672.000	17.843	255	2.043.000	26.448	125	x	19.446
D Energievoorziening	25	50.000	x	5	2.084.000	1.350	0	0	118
E Waterbedrijven en afvalbeheer	5	1.650.000	8.903	10	93.000	3.163	5	x	2.037
F Bouwnijverheid	280	318.000	1.600	930	445.000	1.146	470	x	1.756
G Handel	705	2.473.000	24.723	1365	5.185.000	45.356	655	1.545.000	21.275
H Vervoer en opslag	75	187.000	5.776	125	598.000	17.119	50	x	718
I Horeca	80	1.164.000	7.123	280	2.022.000	10.553	85	798.000	5.740
J Informatie en communicatie	145	135.000	11.169	1080	12.162.000	66.359	265	215.000	3.007
K Financiële dienstverlening	220	200.000	2.500	675	1.205.000	7.644	440	203.000	2.188
L Verhuur en handel van onroerend goed	85	130.000	975	205	1.751.000	9.015	125	278.000	1.734
M Specialistische zakelijke diensten	535	175.000	992	2355	1.422.000	4.659	885	348.000	2.907
N Verhuur en overige zakelijke diensten	120	97.000	888	510	632.000	2.454	270	x	1.069
O Openbaar bestuur en defensie; verplichte soc. verzekeringen (SBI O)		527.000	16.341		2.415.000	14.680		627.000	5.813
P Onderwijs (SBI P)		1.023.000	2.835		2.299.000	7.696		381.000	1.595
Q Gezondheids- en welzijnszorg		891.000	3.756		5.722.000	16.928		1.872.000	7.503
R Cultuur, sport en recreatie	110	1.329.000	7.140	620	1.253.000	5.694	215	794.000	3.089
S Overige dienstverlening	220	383.000	1.072	475		3.326	235	419.000	1.544
U Extraterritoriale organisaties			-			-			-
	3325			8905			3845		
		16.966.000			41.371.000			7.504.000	
			145.995			243.752			81.661

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak (SBI									
Onderwerpen									
Regio's									
	Laren	Laren	Laren	Lelystad	Lelystad	Lelystad	Muiden	Muiden	Muiden
Perioden	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Bedrijfstakken/branches SBI 2008	aantal	gas	elektra/MWh	aantal	gas	elektra/MWh	aantal	gas	elektra/MWh
A Landbouw, bosbouw en visserij	5	0	-	155	113.000	4.961	20	22.000	307
B Delfstoffenwinning	0	0	-	0	0	x	0	0	-
C Industrie	50	74.000	168	270	18.513.000	77.945	20	x	89
D Energievoorziening	0	x	6	20	9.879.000	9.873	0	0	-
E Waterbedrijven en afvalbeheer	0	21.000	3.474	10	x	7.712	0	8.000	427
F Bouwnijverheid	85	43.000	310	645	4.599.000	2.584	50	13.000	355
G Handel	305	1.024.000	7.899	1230	3.320.000	37.415	110	x	3.372
H Vervoer en opslag	15	57.000	210	140	928.000	25.012	15	35.000	311
I Horeca	35	319.000	1.869	190	897.000	9.952	25	x	987
J Informatie en communicatie	100	125.000	492	400	393.000	17.754	70	4.000	314
K Financiële dienstverlening	290	331.000	1.676	330	737.000	4.251	90	31.000	78
L Verhuur en handel van onroerend goed	85	167.000	1.465	115	685.000	4.900	15	39.000	181
M Specialistische zakelijke diensten	515	x	2.065	1120	2.284.000	15.957	225	x	271
N Verhuur en overige zakelijke diensten	70	45.000	270	300	316.000	3.525	35	0	43
O Openbaar bestuur en defensie; verplichte soc. verzekeringen (SBI O)		245.000	1.579		2.119.000	25.090		x	2.413
P Onderwijs (SBI P)		x	1.067		0	7.517		x	123
Q Gezondheids- en welzijnszorg		1.090.000	3.017		2.964.000	16.371		x	425
R Cultuur, sport en recreatie	95	627.000	2.462	255	1.281.000	7.801	70	x	558
S Overige dienstverlening	70	291.000	510	400	472.000	x	35	44.000	86
U Extraterritoriale organisaties			-			x			-
	1720			5580			780		
		4.459.000			49.500.000			196.000	
			28.539			278.620			10.340

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak (SBI)									
Onderwerpen									
Regio's									
	Naarden	Naarden	Naarden	Noord-oostpolder	Noord-oostpolder	Noord-oostpolder	Urk	Urk	Urk
Perioden	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Bedrijfstakken/branches SBI 2008	aantal	gas	elektra/MWh	aantal	gas	elektra/MWh	aantal	gas	elektra/MWh
A Landbouw, bosbouw en visserij	20	31.000	282	1155	105.799.000	118.578	110	190.000	3.428
B Delfstoffenwinning	0	0	-	0	x	17	0	0	-
C Industrie	70	5.047.000	x	240	3.107.000	17.140	120	1.395.000	27.477
D Energievoorziening	0	2.000	x	20	x	2.184	0	0	x
E Waterbedrijven en afvalbeheer	5	x	363	5	x	2.112	0	x	170
F Bouwnijverheid	105	81.000	332	425	307.000	2.245	235	165.000	771
G Handel	340	1.273.000	6.976	790	3.890.000	37.321	340	1.251.000	22.802
H Vervoer en opslag	15	120.000	12.704	130	423.000	22.020	105	x	6.631
I Horeca	40	335.000	1.931	95	1.172.000	5.205	35	232.000	1.576
J Informatie en communicatie	165	208.000	2.050	135	193.000	4.449	45	23.000	515
K Financiële dienstverlening	280	443.000	3.353	285	284.000	3.465	140	147.000	1.569
L Verhuur en handel van onroerend goed	105	254.000	890	105	292.000	3.650	30	65.000	787
M Specialistische zakelijke diensten	755	250.000	1.871	535	1.021.000	14.952	110	111.000	634
N Verhuur en overige zakelijke diensten	110	132.000	x	180	174.000	1.289	55	82.000	1.387
O Openbaar bestuur en defensie; verplichte soc. verzekeringen (SBI O)		363.000	3.129		709.000	11.671		1.466.000	2.920
P Onderwijs (SBI P)		371.000	1.085		1.044.000	4.031		282.000	830
Q Gezondheids- en welzijnszorg		953.000	2.781		2.722.000	9.045		306.000	1.091
R Cultuur, sport en recreatie	110	454.000	2.888	115	399.000	2.614	20	109.000	448
S Overige dienstverlening	75	208.000	727	225	611.000	1.409	85	366.000	x
U Extraterritoriale organisaties			-			-			-
	2195			4440			1430		
		10.525.000			122.147.000			6.190.000	
			41.362			263.397			73.036

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak (SBI)									
Onderwerpen									
Regio's	Weesp	Weesp	Weesp	Wijdmeren	Wijdmeren	Wijdmeren	Zeewolde	Zeewolde	Zeewolde
Perioden	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Bedrijfstakken/branches SBI 2008	aantal	gas	elektra/MWh	aantal	gas	elektra/MWh	aantal	gas	elektra/MWh
A Landbouw, bosbouw en visserij	35	20.000	938	65	724.000	1.750	295	1.555.000	21.260
B Delfstoffenwinning	0	0	x	0	0	-	0	0	-
C Industrie	125	9.778.000	46.782	155	451.000	3.079	95	1.797.000	29.689
D Energievoorziening	0	64.000	x	0	13.000	209	55	691.000	2.528
E Waterbedrijven en afvalbeheer	0		1.442	5	56.000	6.223	0	24.000	25.420
F Bouwnijverheid	180	44.000	415	345	191.000	1.122	140	116.000	726
G Handel	370	2.155.000	9.555	500	1.502.000	9.041	425	1.804.000	33.065
H Vervoer en opslag	50	844.000	11.654	65	195.000	690	35	519.000	14.185
I Horeca	45	250.000	1.545	95	813.000	5.202	45	4.548.000	5.866
J Informatie en communicatie	135	188.000	2.587	190	125.000	1.218	135	62.000	2.023
K Financiële dienstverlening	160	234.000	2.989	345	272.000	1.124	175	232.000	1.041
L Verhuur en handel van onroerend goed	45	506.000	1.914	95	179.000	839	45	321.000	558
M Specialistische zakelijke diensten	405	191.000	1.120	625	166.000	1.098	475	205.000	1.209
N Verhuur en overige zakelijke diensten	90	108.000	550	165	130.000	832	105	33.000	307
O Openbaar bestuur en defensie; verplichte soc. verzekeringen (SBI O)		258.000	2.079		436.000	2.892		505.000	5.446
P Onderwijs (SBI P)		195.000	741		263.000	502		249.000	890
Q Gezondheids- en welzijnszorg		564.000	2.349		1.169.000	2.286		252.000	936
R Cultuur, sport en recreatie	120	367.000	1.899	195	838.000	4.836	95	265.000	1.795
S Overige dienstverlening	85		363	160	1.416.000	3.152	120	102.000	764
U Extraterritoriale organisaties			-			-			-
	1845			3005			2240		
		15.766.000			8.939.000			13.280.000	
			88.922			46.095			147.708

Bijlage 2: grafisch overzicht van driesporenbeleid



Convenant CO2-reductie bedrijven Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Aangesloten partijen, gemeenten: Almere, Blaricum, Bussum, Dronten, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdemeren, Zeewolde en de provincies Noord-Holland & Flevoland.

Met de OFGV naar een energiebewuste toekomst

De OFGV streeft naar een duurzame omgeving waar personen, maatschappelijke instellingen en bedrijven zich kunnen ontplooiën. Met zo min mogelijk afwenteling van negatieve gevolgen op andere mensen, andere regio's en andere generaties. Om hier richting aan te geven heeft de OFGV, samen met zijn partners in 2015 duurzaamheidsbeleid vastgesteld en een visie ontwikkeld hoe deze te implementeren. Ter realisatie van dit beleid stimuleert de OFGV, samen met zijn partners ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers om actief bij te dragen aan de verduurzaming van Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Bedrijven gaan gezamenlijk voor CO2-reductie

Met dit convenant willen de deelnemende partijen vanuit hun positie als koploper rond duurzaamheid een versterkte lokale invulling geven aan het duurzaamheidsbeleid van de OFGV. We willen elkaar inspireren en aan de slag gaan om in onze eigen bedrijfsvoering de CO2-uitstoot te reduceren met 7,5% in 2020. We willen meer hernieuwbare energie opwekken en meer energie besparen. Ook door middel van afvalscheiding, recycling en de aanschaf van milieuvriendelijke producten willen wij een bijdrage leveren aan de vermindering van CO2.

Individueel

Naast de gezamenlijke inzet van de OFGV, zijn partners en aangesloten partijen rond de reductie van CO2 kiezen deelnemende bedrijven ook een individueel spoor om een bijdrage te leveren aan een duurzame omgeving. Voor deze keuze kan gedacht worden aan het stimuleren van het gebruik van lokale producenten en Fairtrade producten in de catering, stageplaatsen voor mensen (in het bijzonder jongeren) met een afstand tot de arbeidsmarkt, enz.

Wat willen we bereiken?

Gezamenlijk willen wij in de periode 2014-2016 een stap maken om de CO2-uitstoot in het beheersgebied van de OFGV te reduceren om zo een bijdrage te leveren aan een leefbaarder en duurzamer maatschappij. De gezamenlijke doelstelling is om binnen drie jaar minimaal 7,5% CO2-reductie te realiseren in 2020 ten opzichte van 2013.

Allereerst worden maatregelen getroffen die relatief weinig kosten en veel opleveren: plukken van het lage fruit. Daarna kan gedacht worden aan verdere optimalisatie en innovatie van gebouwinstallaties, opwekking van hernieuwbare energie en duurzaam vervoer.

Wat gaan we er voor doen?

De deelnemers leveren de volgende inspanningen:

- Inventariseren van de mogelijkheden van quick wins voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Gezamenlijk werken aan één of meerdere thema uit waarmee de CO2-uitstoot teruggedrongen wordt. Hierbij valt te denken aan duurzame mobiliteit, toepassing van hernieuwbare energie, enz.
- Het voornemen om binnen de looptijd van het convenant minimaal alle energiebesparingsmaatregelen die verplicht zijn vanuit de milieuwetgeving door te voeren.
- Het uitwisselen van kennis en ervaring en elkaar te ondersteunen bij het doel om 7,5% CO2-reductie te realiseren.
- Het adopteren van een ander bedrijf binnen Flevoland & Gooi en Vechtstreek om in samenwerking met elkaar aan de CO2-reductie te werken.
- De deelnemers besteden minimaal 1x per jaar intern aandacht aan de duurzaamheid binnen de eigen organisatie.
- De OFGV en zijn partners participeren in het convenant en faciliteren de deelnemende bedrijven en instellingen aan het convenant.

Be good and tell it

Bedrijven doen al veel aan CO2-reductie. De aandacht hiervoor willen we zichtbaarder maken met actieve berichtgeving in de media, onder andere via de websites van de OFGV en de partners (bijvoorbeeld www.bussumbewus.nl). De deelnemers kunnen zich zo profileren en anderen kunnen hier kennis van nemen en zo gemotiveerd raken om ook aan de slag te gaan.

Looptijd en nieuwe deelnemers

De looptijd van het convenant is 3 jaar en gaat in 2015 in. Voordat de afspraak afloopt evalueren de deelnemers de samenwerking en wordt een mogelijke continuering besproken. Bedrijven en instellingen die willen aansluiten bij het convenant zijn van harte welkom.

Aldus overeengekomen en ondertekend te op 2015

Om de handhaving op energiebesparing te borgen in de organisatie is de OFGV van plan om met behulp van de planningsmodule van SquitXO actief bedrijven te selecteren die in 2016 aan bod komen voor een periodieke milieucontrole. De bedrijven worden geselecteerd op basis van categorieën waar een controlefrequentie aan hangt. Daarbij wil de OFGV ook gebruik maken van risico gestuurd toezicht.

Wanneer bekend is welke bedrijven voor controle in aanmerking komen, wordt onderzocht in welke branches deze bedrijven zijn in te delen. Bedrijven binnen een bepaalde branche worden op een projectmatige manier aangepakt. Onderzocht wordt in hoeverre aspecten met betrekking tot duurzaamheid relevant zijn. In het toezicht wordt daar vervolgens een speerpunt van gemaakt. Dit kan door in de voorbereiding (al dan niet met behulp van de op het ITP-protocol gebaseerde checklisten in Squit2GO) een checklist op maat te maken, waar in ieder geval alle voorschriften met betrekking tot duurzaamheid zijn opgenomen. Daarnaast is het de bedoeling ook actief in te zetten op communicatie om de naleefgedrag te bevorderen van regelgeving met betrekking tot duurzaamheid.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag Algemeen Bestuursvergadering Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 4 februari 2015

Tijd : 10:00-11:30 uur

Locatie : OFGV-Kantoor te Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. F. Huis (Almere), mw. A.J.M. de Ridder (Bussum), dhr. P.C.J. Bleeker (Dronten), dhr. J. Lodders (Flevoland), dhr. G.E.H. Pas (Huizen), dhr. C.H. Boland (Muiden), dhr. M.J. Adriani (Naarden), dhr. T.P.J. Talsma (Noord-Holland), dhr. W.C. Haagsma (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. J.H. Frijdal (Wijdemeren), dhr. H. Tuning (Weesp), dhr. W.P. van der Es (Zeewolde) en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris)

Afwezig : mw. I. van Wijnbergen (controller OFGV) en dhr. M. Sman (notulist, OFGV)
: mw. E.J.M. Boersen (Blaricum), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum) en dhr. A.H.M. Stam (Laren).

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering.

Dhr. Huis deelt namens het college van Almere zijn medeleven met het college en de bevolking van de gemeente Urk i.v.m. de ramp met de kotter Z85 Morgenster. Het medeleven wordt door de AB-leden onderschreven.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2 Mededelingen

- o De heren Voorink en Stam hebben zich afgemeld. Mevrouw Boersen is niet aanwezig;
- o De heer Boland wordt welkom geheten als de nieuwe wethouder van Muiden. De heer Meerhof heeft de post van burgemeester in Oostzaan betrokken;
- o Stand van zaken wijziging GR; de vereiste toestemming van de raad van Zeewolde staat op de hamerlijst van 19 februari. Als ook Zeewolde instemt is de GR-wijziging een feit. Mevrouw de Ridder meldt volledigheidshalve n.a.v. het overzicht dat ook Bussum een raadsbrief stuurde en instemde inclusief enkele opmerkingen;
- o De heer Fackeldey wijst op de roadshow Omgevingswet die door de VNG op 19 februari in Lelystad wordt gehouden. De uitnodiging wordt nogmaals verspreid.

3 Verslag AB 11 december 2014

Het AB-verslag van 11 december 2014 is na een emailronde, waarop geen opmerkingen zijn ingebracht, op 8 januari 2015 vastgesteld.

N.a.v. de heer van der Es merkt op dat hij op 11 december een verkeerde datum noemde voor de GR wijziging. Dit moet 19 februari zijn.

De heer Huis geeft aan dat vanuit Almere ambtelijk inhoudelijk is gereageerd op de vergaderstukken en ook op het verslag van 11 december. De opmerkingen over het verslag zijn niet van invloed op de vaststelling daarvan. De heer Huis zal de Almeerse inbreng bij de betreffende agendapunten verwoorden.

4 Inkomende en uitgaande stukken

Brief Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het AB neemt kennis van de brief waarin BZK aangeeft dat de OFGV begroting 2015 tijdig is ontvangen, in evenwicht is en daarom onder repressief toezichtsregiem valt. De OFGV gaat aan de slag met een verdere uitwerking van de risico's op het



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

weerstandsvermogen, zoals BZK voorstelt. De voorzitter complimenteert de betrokkenen bij de OFGV.

Brief Almere

Het AB neemt kennis van de brief van Almere waarin zij aankondigt in 2016 dezelfde omvang van taken te willen afnemen bij de OFGV.

Brief Flevoland

De voorzitter deelt mee dat ook een brief is ontvangen van Flevoland waarin zij tijdig aankondigt haar bijdrage in 2016 te willen verlagen. De provincie en OFGV zijn in overleg om hiervan de consequenties in beeld te brengen. Zodra die bekend zijn wordt het AB hierover geïnformeerd.

5 Kadernota 2016

Ter vaststelling ligt de kadernota 2016 voor. Het begrotingsproces voor de OFGV loopt vooruit op de begrotingsprocessen in eigen huis. Vandaar het vroege tijdstip van vaststellen. In de kadernota geeft het AB de hoofdlijnen en de richting aan van het financiële beleid.

Erratum:

In de kadernota is op pagina 15 een verkeerd bedrag genoemd bij onvoorzien vanaf 2017. Dit moet zijn:

In de meerjarenraming wordt het bedrag voor onvoorzien vanaf 2017 verlaagd naar € 123.000; dit zorgt ervoor dat de taakstelling vanaf 2017 ook € 79.350 lager is. Dit was conform AB-besluit al verwerkt in de Begroting 2015 en zal ook als zodanig verwerkt worden in de Begroting 2016.

Wellicht ten overvloede – het betreffen communicerende vaten, de verkeerde bedragen in de Kadernota hebben geen effect op de bijdragen van de partners.

Bespreking in 1^e termijn:

De Ridder ervaart spanning tussen de wens de Overheadkosten te minimaliseren en extra inkomsten uit nieuwe taken te genereren. Voor het binnenhalen van meerwerk is ook capaciteit nodig;

Van der Es onderschrijft dit gevoel van spanning tussen investeren en bezuinigen. De initiatieven, beschreven in de gedegen stukken, vindt hij vertrouwenwekkend;

Post onderschrijft de gedegenheid van de stukken en stelt dat dit voor hem goed uit te leggen is in de raad. Post vraagt zich af of de OFGV voldoende is voorbereid op capaciteitsverschuiving van Vergunningverlening naar Handhaving die wordt voorzien.

Huis geeft aan:

- voor de gecertificeerde opleidingen eerst een marktanalyse te willen zien alvorens hiervoor te willen investeren;
- duidelijkheid te wensen over de prioriteitstelling waarin reguliere taken prioriteit krijgen boven nieuwe initiatieven;
- het te voorbarig te vinden om BWT-taken binnen de OFGV uit te voeren;
- duidelijkheid te verwachten over de effecten van mobiliteit op de salariskosten;
- meer toelichting te verwachten op de verschillen met de begroting 2015;
- uit bovenstaande te concluderen niet in te kunnen stemmen met de kadernota.

Frijdal sluit zich aan bij de punten die namens Almere ingebracht zijn en stelt dat dit ook voor Hilversum geldt. Hij is gevraagd namens hen deze inbreng te doen;



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Haagsma constateert dat in 2019 de begroting voor prijs- en loonindexatie wordt verhoogd met 2% en vraagt zich af of dit, als vanzelfsprekend, moet worden opgenomen. Haagsma merkt tevens op dat het een aanname is dat de taakstellende inkomsten worden gevuld door extra taken. De gemeenten Noordoostpolder betreurt het uitstellen van de invoering van de kostprijsystematiek;

Adriani staat achter de spannende en ambitieuze plannen voor extra inkomsten. Hij verwacht daarvoor business-cases.

Talsma geeft aan dat Noord-Holland instemt met de kadernota.

Tuning constateert onevenwichtigheid tussen zorgelijk financieel beeld en positief beeld over het inhoudelijke werk.

Boland, Pas en Lodders hebben geen aanvullende opmerkingen.

Voorzitter:

- Het klopt dat er spanning en onevenwichtigheid zit in de kadernota. De OFGV moet het met steeds minder middelen doen. Het is knap dat dat tot nu toe lukt. Die spanning is niet weg te nemen. Het DB, de OR en medewerkers geloven in de mogelijkheden voor meer inkomsten;
- Een marktanalyse voor opleidingen is niet nodig. De opleidingen worden al gegeven voor eigen medewerkers en er is belangstelling hiervoor bij andere diensten. Met relatief weinig inspanning zijn daaruit meer inkomsten te halen. Het certificeren is een kwaliteitsborging die juist ook voor de eigen medewerkers van belang is;
- De primaire taakuitvoering gaat altijd voor op andere activiteiten. Andere activiteiten moeten profijtelijk zijn voor de primaire taakuitvoering. Dit wordt duidelijker in de kadernota worden vermeld;
- Er worden nog geen BWT-taken overgedragen. Onderzoek daarentegen is niet te voorbarig ook omdat er partijen zijn die aangeven hierin wel interesse te hebben;
- Het effect van salaris en mobiliteit komt neer op een vraag of de reserve frictiekosten wordt ingezet. Een besluit hierover komt altijd langs het AB;
- Bij de begroting zelf zal een uitgebreide toelichting worden gevoegd;
- De tekst over de kostprijs wordt aangepast aan letterlijke tekst van het AB-besluit;
- De taakstelling om af te zien van de indexatie geldt volgens bedrijfsplan voor de eerste 5 jaar. Daarna wordt in principe geïndexeerd, tenzij te zijner tijd anders besloten. Het percentage is het meerjarig gemiddelde. Dit is het meest zuivere cijfer om te hanteren.

2^e termijn:

In detail worden de volgende aanvullende opmerkingen gemaakt/vragen gesteld:

- A.2.1 Nuanceren aanbrengen in tekst over vaststellen kwaliteitseisen; dit is een raden en Staten bevoegdheid;
- Voor opleidingen en nieuwe activiteiten een businessplan opstellen en aan het bestuur voorleggen;
- De zorg wordt geuit en bevestigd dat het verlagen van salariskosten kan leiden tot frictiekosten;
- Kan een lijst worden opgeleverd waaruit blijkt welke activiteiten de OFGV extra uitvoert maar niet voor alle deelnemers? Ja, de lijst wordt toegezonden.

Gelet op de toelichting van de voorzitter en met in achtneming van de gevraagde aanpassingen stemt het AB unaniem in met de Kadernota 2016. De kadernota wordt met de ontwerpbegroting aan de raden en Staten gezonden.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

6 Kostprijsystematiek

Mevrouw Krul van Twynstra Gudde presenteert de tussenstand van het project Kostprijsystematiek. Twynstra Gudde ondersteunt bij de tot standkoming hiervan.

Enkele passages uit en n.a.v. de presentatie:

- o Het proces is complex;
- o Randvoorwaarde is dat enerzijds de bijdrage voor deelnemers niet stijgt en anderzijds de totale inkomsten voor de OFGV niet dalen; de kostprijs is geen extra taakstelling;
- o Van Lumpsum naar kostprijs heeft voor elke deelnemer andere consequenties;
- o Er is een geobjectiveerde norm voor producten nodig. Die wordt in de vorm van een producten- en dienstencatalogus gemaakt;
- o Het AB moet de spelregels eerst vaststellen. De keuze voor een systematiek moet daarop gebaseerd zijn en niet op individuele consequenties;
- o De planning:
 - Voorstel systematiek en spelregels in AB juni 2015;
 - Periode augustus-oktober 2015: (ambtelijke en) bestuurlijke rondgang bij partners;
 - Vaststellen kostprijsystematiek in AB nov 2015;
 - 2016 is overgangsjaar waarin de bijdrage is gebaseerd op lumpsum inbreng en de presentatie van de opdracht gebaseerd op de kostprijs;
 - Verwerken in Kadernota en Begroting 2017.

Desgevraagd wordt gesteld dat bij de rondgang de fictieve consequenties van de kostprijsystematiek voor de uitvoering 2014 en de opdracht 2015 zijn uitgewerkt.

Er is een klankbordgroep namens de deelnemers die meedenkt met het maken van de systematiek. Daar kunnen desgewenst deelnemers aan worden toegevoegd.

Mevrouw Krul wordt bedankt voor de toelichting en succes gewenst met de projectgroep. Haar presentatie wordt bij het verslag gesloten.

7 DB verslagen

Het AB neemt kennis van de DB verslagen van 14 november en 3 december 2014. Hierover zijn geen vragen of opmerkingen.

8 Rondvraag/wvttk

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De heer Hörst, afdelingshoofd Toezicht en handhaving OFGV deelt desgevraagd, vanaf de publieke tribune mee dat alle controles in 2014 zijn uitgevoerd. Deelnemers ontvangen de jaarrapportage 2014 uiterlijk 1 maart 2015

9 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld, 17 maart 2015

De voorzitter,



De secretaris,





OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Afsprakenlijst

Afspraak	door	Datum AB	gepland	gereed
1 Verzorgen van de instemming met de technische GR wijziging die voor ligt	Zeewolde	12/09/'14 11/12/'14	19/02/'15	
2 Reglement van orde na twee jaar gebruik evalueren	Secretaris	11/06/'12	jun. 2015	

Twynstra Gudde

Kostprijsystematiek voor de omgevingsdienst

Omgevingsdienst OFGV

Marlies Krul-Seen

Amersfoort

4 februari 2015



Waarom OD en waarom KPS?

Uitgangspunten Omgevingsdiensten:

- Kwaliteit
 - Mensen
 - Werk
 - Robuustheid
- Level playing-field

Toegevoegde waarde van een kostprijsystematiek:

- Betere sturing
- Objectivering van ambitie en bijdrage
- Kansen voor betere prijs-kwaliteit verhouding

Bedrijfsplan:

“Als we kijken naar wat er nu is aan formatie, dan bestaan er verschillen tussen de deelnemende partijen. De ene partij heeft relatief meer formatie voor hetzelfde takenpakket als de andere. Voor de start van de OFGV maakt dat niet uit als maar duidelijk is dat elke organisatie terugkrijgt wat zij inbrengt. Zo zullen de deelnemers aan de OFGV betalen op basis van de huidige begroting. Op termijn is het wenselijk dat er een uniforme ambitie komt: dat wil zeggen dat aan de hand van een objectieve norm wordt bepaald hoeveel formatie er per gemeente nodig is gegeven de taakomvang en opgave die er ligt.”

“Gedurende de startfase heeft de OFGV de gelegenheid om ervaringscijfers op te bouwen en tot een gedegen model van kostentoerekening te komen. Het doel is dat de OFGV op termijn zoveel als mogelijk op basis van geleverde prestaties en producten wordt gefinancierd. Uitgangspunt hierbij is dat na maximaal 3 jaar met een kostprijsmodel wordt gewerkt.”

Vertreksituatie

- Startsituatie (2011) wijkt af van gewenste situatie: de verhouding in de bijdrages van de partners is willekeurig ten opzichte van het uit te voeren takenpakket op basis van kwaliteitseisen
- Bij aanvang in 2013 zijn niet alle vacatures ingevuld om de kosten te kunnen dekken
- Kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt; het blijft maatstaf voor het succes van de OD
- Kostprijsystematiek is instrument voor sturing, niet voor bezuiniging: op langere termijn draagt de systematiek bij aan verbetering van efficiency
- Huidige taakstelling is vastgesteld en wordt gerealiseerd; deze staat los van de invoering van de kostprijsystematiek

Gevoeligheden

- Startsituatie (lump sum) naar bijdrage op basis van kostprijs: welke verschillen tussen partners treden op, en zijn die overbrugbaar?
- Verschillen per partner vragen een verschil in benadering
 - Als de huidige bijdrage lager is: ingroeimodel, zichtbaar maken wat aangekocht kan worden met huidige bijdrage
 - Als de huidige bijdrage hoger is: uitgroeimodel, is gebaseerd op inbreng van personeel, kost tijd om bijdrage af te bouwen
- Als het totale opdrachtevolumen afneemt, worden de diensten duurder

Invalshoeken

Opdrachtgever: verrekeningssystematiek

- Verschillende verrekeningsmogelijkheden onderzocht (van lumpsum t/m “uurtje-factuurtje”)
- Geobjectiveerde norm in Producten Diensten Catalogus
- Verschil tussen basistaken en plustaken
- Bedrijvencategorieën, productprijzen, gedifferentieerd uurtarief
- Spelregels meer- en minderwerk, afrekenen

Eigenaar: bedrijfsvoeringssystematiek

- Sturingsinstrument
 - Aanbieden (niet alleen aantallen maar ook kwaliteit);
 - Afspreken (duidelijkheid tussen partners en OFGV, minder ad hoc);
 - Uitvoeren (gericht op doelen en outcome);
 - Registreren (eenduidig en eenvoudig)
 - Rapporteren (tijdig bijsturen)
- Gezond bedrijf runnen

Voorstel

Voorstel:

- Ingangsdatum en situatie zorgvuldig kiezen
- Overgangsperiode (ingroeiperiode) inbouwen
- 2016 als overgangsjaar zien

Gevolgen voor planning:

- Voorstel systematiek en spelregels in AB juni 2015 (informerend)
- Periode augustus-oktober 2015: rondgang langs partners (interactief)
- Vaststellen kostprijsystematiek in AB nov 2015
- In 2016 lump sum financiering en inzichtelijk maken gevolgen kostprijsystematiek
- Doorvertaling in Kader 2017 (AB feb 2016)
- Doorvertaling in Begroting 2017 (AB juni 2016)

Marlies Krul-Seen
mkn@tg.nl

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie
berusten bij Twynstra Gudde.
Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt
zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.



Twynstra Gudde *Anders denken, gewoon doen*

Stadsbeheer
BPJ Groen
Telefoon (036) 527 7413
E-mail bpjgroen@almere.nl

Stadhuisplein 1
Postbus 200
1300 AE Almere
Telefoon 14 036
Fax (036) 539 99 12
Email info@almere.nl
www.almere.nl

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
t.a.v. de bestuursvoorzitter de heer J.A. Fackeldey
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD

Gevolgen AB-besluit tot uitstel invoering kostprijsystematiek

Geachte heer Fackeldey,

Tijdens de Algemene Bestuursvergadering Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek van 11 december 2014 is overeengekomen meer tijd te nemen voor de invoering en implementatie van de kostprijsystematiek.

Dit betekent in de praktijk dat de kostprijsystematiek nog niet operationeel zal zijn per 1 januari 2016, maar eerst als 'schaduwmethode' gehanteerd wordt.

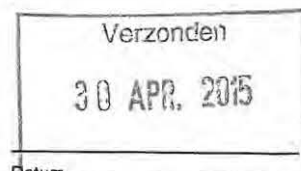
Omdat de kostprijsystematiek pas per 1 januari 2017 wordt ingevoerd en de opstartfase hiermee als het ware met één jaar verlengd wordt, ligt het voor de hand om onze Dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) hierop aan te passen.

Gelet op het bovenstaande en artikel 2, eerste lid, van onze DVO, vragen wij u akkoord te gaan met de verlenging van onze DVO voor een periode van één jaar. Of onze DVO daarna, vanaf 1 januari 2017, alsnog stilzwijgend voor een periode van 3 jaar verlengd zal worden, is afhankelijk van het tegen die tijd al dan niet gerealiseerd zijn van de implementatie van de kostprijsystematiek. Wij verzoeken u de 2 bijgevoegde akkoordverklaringen te ondertekenen en één exemplaar te retourneren.

Wij kijken uit naar een gedegen samenwerking met een kostprijsystematiek, waaraan op dit moment hard wordt gewerkt. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer B.P.J. Groen, (036) 527 7413.

Hoogachtend,

J. I.
dir



Datum
28 april 2015

Uw brief van/kenmerk
--

Ons kenmerk
BG270315

Bijlage(n)
2

Gemeente Almere





**DIENTSTVERLENINGSOVEREENKOMST
ACTUALISATIE 2015**

**APPENDIX BIJ DE
DIENTSTVERLENINGSOVEREENKOMST**

1. De Gemeente Almere, ter zake van deze overeenkomst op grond van artikel 171 tweede lid Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer J. Meindersma, directeur Stadsbeheer, handelend ter uitvoering van het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, hierna te noemen: de gemeente,

en
2. Het openbaar lichaam Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, zetelende te Lelystad en op grond van artikel 15, vierde lid van de Gemeenschappelijke Regeling OFGV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van 17 oktober 2013, hierna te noemen: OFGV,

Gelet op:

- het besluit van het Algemeen Bestuur van de OFGV d.d. 11 december 2014 om de implementatie van de kostprijsystematiek voor een periode van één jaar uit te stellen, namelijk tot 1 januari 2017;
- het logische gevolg van dit uitstel dat de in onze Dienstverleningsovereenkomst overeengekomen startfase voor een periode van één jaar verlengd dient te worden, namelijk tot 1 januari 2017;

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEGEKEN

De dienstverleningsovereenkomst wordt verlengd voor een periode van één jaar, te weten tot 1 januari 2017.

Aldus overeengekomen,

Almere 20 april 2015	Lelystad ...
Gemeente Almere	Het openbaar lichaam OFGV
Directeur Stadsbeheer 	Voorzitter
Dhr. J. Meindersma	Dhr. J.A. Fackeldey



**DIENTSTVERLENINGSOVEREENKOMST
ACTUALISATIE 2015**

**APPENDIX BIJ DE
DIENTSTVERLENINGSOVEREENKOMST**

1. De Gemeente Almere, ter zake van deze overeenkomst op grond van artikel 171 tweede lid Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer J. Meindersma, directeur Stadsbeheer, handelend ter uitvoering van het Mandaatbesluit gemeentesecretaris 2005, hierna te noemen: de gemeente,

en
2. Het openbaar lichaam Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, zetelende te Lelystad en op grond van artikel 15, vierde lid van de Gemeenschappelijke Regeling OFGV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van 17 oktober 2013, hierna te noemen: OFGV,

Gelet op:

- het besluit van het Algemeen Bestuur van de OFGV d.d. 11 december 2014 om de implementatie van de kostprijsystematiek voor een periode van één jaar uit te stellen, namelijk tot 1 januari 2017;
- het logische gevolg van dit uitstel dat de in onze Dienstverleningsovereenkomst overeengekomen startfase voor een periode van één jaar verlengd dient te worden, namelijk tot 1 januari 2017;

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

De dienstverleningsovereenkomst wordt verlengd voor een periode van één jaar, te weten tot 1 januari 2017.

Aldus overeengekomen,

Almere 28 april 2015	Lelystad ...
Gemeente Almere	Het openbaar lichaam OFGV
Directeur Stadsbeheer 	Voorzitter
Dhr. J. Meindersma	Dhr. J.A. Fackeldey

Datum 26 juni 2015

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur

Bijlage 1

Afschrift

Betreft
Jaarstukken 2014

Beslispunt

1	Beslispunt	Het jaarverslag en de jaarrekening 2014 (hierna: jaarstukken 2014) vast te stellen.
	Argument	De OFGV legt in de jaarstukken 2014 verantwoording af aan de partners over haar behaalde resultaten, uitgevoerde activiteiten en uitgegeven middelen. De jaarstukken zijn voorzien van goedkeurende controleverklaring.
2	Beslispunt	Het jaarrekeningresultaat over 2014 ad € 468.035,- samen met het overschot in de Algemene Reserve ad € 14.000,- onder voorbehoud van zienswijzen als volgt te bestemmen: a. € 482.035 terug te betalen aan de partners.
	Argument	Conform artikel 28 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt een resultaat toegevoegd of onttrokken aan de Algemene Reserve. In artikel 6.2 van de Nota Weerstandsvermogen is het plafond van de Algemene Reserve vastgesteld op 5% van de jaaromzet. Plafond 5% * € 11.507.858,- € 575.000,- (afgerond) Saldo Algemene Reserve 31-12-2014 € 589.000,- Overschot € 14.000,-
3	Beslispunt	De raden en Staten met bijgaande brief in staat te stellen zienswijzen in te dienen inzake de resultaatbestemming 2014.
	Argument	Conform artikel 25 lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling stuurt uw bestuur een voorstel tot resultaatbestemming aan de raden en Staten. De raden en Staten worden in de gelegenheid gesteld tot 1 oktober 2015 hun zienswijzen in te dienen, waarna het Algemeen Bestuur in haar vergadering van november 2015 de definitieve resultaatbestemming 2014 vaststelt.

Bijlagen:

- Jaarstukken 2014
- Accountantsverklaring
- Concept brief aan raden en Staten jaarverslag en resultaatbestemming



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Jaarstukken 2014



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: Jaarstukken OFGV 2014

Versie: Ambtelijk definitief
Datum: maart 2015

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
A. Jaarverslag 2014	5
A.1. Programmaverantwoording 2014 milieu en leefomgeving.....	5
A.1.1. Wat hebben we bereikt?.....	5
A.1.2. Wat hebben we daarvoor gedaan?.....	5
A.1.3. Wat heeft het gekost?.....	9
A.1.4. Algemene dekkingsmiddelen.....	9
A.1.5. Onvoorzien	9
A.2. Paragrafen	10
A.2.1. Lokale heffingen.....	10
A.2.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	10
A.2.3. Onderhoud kapitaalgoederen	15
A.2.4. Financiering.....	15
A.2.5. Bedrijfsvoering.....	16
A.2.6. Verbonden partijen	17
A.2.7. Grondbeleid	17
A.2.8. Rechtmatigheid	17
B. Jaarrekening 2014	18
B.1. Balans per 31 december	18
B.2. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar.....	19
B.3. Toelichtingen.....	21
B.3.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	21
B.3.2. Toelichting op de balans per 31-12-2014	22
B.3.3. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014.....	27
B.3.4. WNT	30
B.3.5. Analyse begrotingscriterium	32
B.3.6. Overzicht van incidentele baten en lasten.....	33
B.4. Overige gegevens	34
B.4.1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	34

Voorwoord

Leeswijzer

Voor u liggen de jaarstukken 2014 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Het is een formeel document waarin wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. In het jaarverslag wordt integraal verantwoording afgelegd over wat er is gedaan, wat daarmee is bereikt (doelen en prestaties) en wat dat heeft gekost. Ook wordt ingegaan op risico's en weerstandsvermogen. De jaarrekening bevat de balans, de programmarekening en de toelichtingen.

De jaarstukken zijn ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) en de financiële verordening van de OFGV. Dit betekent dat de opzet van de jaarstukken aansluit op de programmabegroting 2014.

Basis op orde in een Dichtbij-Organisatie

Vanaf het begin is onderkend dat het inrichten van een nieuwe organisatie in eerste aanleg soms ten koste gaat van de uitvoerende werkzaamheden die zijn overgedragen. Deze inspanningen moeten uiteindelijk wel leiden tot een efficiëntere uitvoering. Daarnaast is het essentieel om te zorgen voor een goede verbinding tussen deelnemers en OFGV medewerkers. Alleen dan kan onze dienstverlening goed aansluiten op de vraag.

Om voorgenoemde zaken te bereiken heeft de OFGV oplossingen georganiseerd. Stond het eerste jaar nog in het teken van het ontwikkelen en bouwen van de nieuwe organisatie, in het tweede jaar was het doel "de basis op orde" en uitvoering van alle afgesproken werkzaamheden en overgedragen taken. Inmiddels heeft de OFGV een eigen werkwijze ontwikkeld met oog voor efficiency én kwaliteitsverbetering. Dit is in veel gevallen in aansluiting op of in overleg met de 17 verschillende deelnemers gebeurd. De OFGV is immers de 'back-office' van de partners.

De OFGV wil een zogenaamde 'Dichtbij-Organisatie' zijn. Om dit te bereiken wordt de afstand tussen de OFGV en zijn deelnemers zo klein mogelijk gehouden. Zo komen OFGV medewerkers geregeld bij de opdrachtgevers over de vloer en hebben zowel teamleiders als afdelingshoofden regelmatig contact met onze deelnemers. De accounthouders fungeren als een eerste aanspreekpunt. Zij dragen zorg voor een goede ambtelijke afstemming. Zo kan de OFGV voor iedere deelnemer maatwerk bieden. Daarnaast wordt veel tijd gestoken in het "kennismaken" met de vele nieuwe bestuurders. Door de gemeenteraadsverkiezingen is het Algemeen Bestuur (AB) van de OFGV grotendeels vernieuwd. Zo zijn van de 15 wethouders er 13 vervangen. De OFGV hecht er waarde aan ook voor bestuurders "dichtbij" te zijn.

Wij kijken terug op een goed tweede jaar waarin de OFGV goed op stoom is gekomen. Dat het goed is, blijkt uit deze jaarstukken. Nagenoeg alle doelen zijn gehaald op een manier zoals wijzelf en de deelnemende partijen dat voor ogen hadden. De jaarrekening laat zien dat de OFGV zorgvuldig, verantwoord en met een scherp oog voor de toekomst met zijn inkomsten is omgegaan. Ook is alles ruim binnen de opgelegde taakstelling gerealiseerd. De jaarstukken geven aan dat de OFGV op koers ligt. Wij kijken dan ook met vertrouwen naar de toekomst.

Lelystad, 25 juni 2015

De Voorzitter

De Secretaris

A. Jaarverslag 2014

A.1. Programmaverantwoording 2014 milieu en leefomgeving

A.1.1. Wat hebben we bereikt?

Vergunningverlening

De doelstelling 2014 voor vergunningverlening betrof het afhandelen van vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijn. In 2014 is 90,6% van de procedures binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Bij vergunningverlening is het afhandelen van vergunningaanvragen veelal zelfgedaan. Er is beperkt gebruik gemaakt van de flexibele schil.

Expertise

De gestelde doelstellingen 2014 vanuit expertise waren:

- Het verstrekken van adequaat en kwalitatief hoogstaand advies aan de partners over het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving.
- Het verstrekken van adequaat en kwalitatief hoogstaand advies en aan de eigen organisatie over de juridische kwaliteit van de producten.

Door verschillende expertises meer met elkaar samen te laten werken is de integraliteit van de adviezen verbeterd. Door onze medewerkers regelmatig bij de partners aanwezig te laten zijn hebben we verder invulling gegeven aan het "dichtbij" principe. Korte vragen werden snel en adequaat afgehandeld.

Met de collega's van de landelijke vereniging 'Omgevingsdienst NL' is gewerkt aan het inrichten van een kennisinfrastructuur. Het doel is de samenwerking met andere omgevingsdiensten intensiveren en kennis uit te wisselen.

Handhaving

Vanuit handhaving betroffen de gestelde doelstellingen voor 2014:

- Het uitvoeren van controles conform (met de partners) afgesproken jaaropdrachten.
- Het afhandelen van klachten binnen (met de partners) afgesproken termijnen.

In verband met de bezetting in 2014 was het niet mogelijk om alle Wabo-controles door OFGV toezichthouders uit te laten voeren. De flexibele schil is aangewend om extra capaciteit in te huren voor het uitvoeren van deze controles. Consequentie hiervan is dat verschillende externe toezichthouders controles uitvoerden. De OFGV heeft erop toegezien dat deze medewerkers volgens dezelfde kwaliteitseisen werken als de eigen toezichthouders.

In de uitvoering van de Wabo-controles constateren we een aanzienlijke piek in de laatste 3 maanden van het jaar. In 2015 wordt daarom de flexibele schil al in de eerste twee kwartalen van dit jaar ingezet. Hiermee wordt een meer lineaire uitvoering van de uitvoeringsprogramma's over het jaar gerealiseerd.

Met de inzet van de huidige bezetting en de flexibele schil is in 2014 100% van de opdracht gerealiseerd. Daarbij zijn klachten snel en vakkundig afgehandeld en alle controles uitgevoerd.

A.1.2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Kwaliteitscriteria

Voor het AB is de rapportage Kwaliteitscriteria opgesteld. Hieruit blijkt dat:

- de OFGV voor het grootste gedeelte voldoet aan de criteria;
- er verbeterplannen zijn opgesteld om aan de criteria te voldoen;
- medewerkers opleidingen volgen om te kunnen voldoen aan de opleidingseisen;

- op de taakgebieden brandveiligheid, geohydrologie, externe veiligheid en luchtkwaliteit een grotere taakuitvoering wenselijk is.

In het opleidingsplan is prioriteit gegeven aan het op peil brengen van de benodigde kennis volgens de landelijke kwaliteitscriteria. De eerste opleidingen zijn inmiddels afgerond. In dit kader is er intern een HBO-opleiding opgezet en aangeboden aan de medewerkers. Er hebben 11 medewerkers deelgenomen waarvan er 8 zijn geslaagd.

Naast bovengenoemde zijn er ook trainingen aangeboden die de kwaliteit op een andere manier verbeteren. Zo is er een organisatiebrede schrijfttraining georganiseerd met als doel meer uniformiteit en kwaliteit in de schriftelijke communicatie van de OFGV. De eerste groep medewerkers heeft deze training inmiddels afgerond en is gestart met het aanpassen van onze (standaard) documenten.

Vanuit het aspect 'van elkaar leren en kennisdelen' heeft in 2014 voor de 2^{de} keer het ringonderzoek plaatsgevonden. Bij dit onderzoek moesten verschillende controleteams de in scene gezette bedrijfsovertredingen opsporen en vastleggen. Op deze manier kon de werkwijze en kwaliteit van de uitvoering van diverse toezichthouders worden vergeleken. Er hebben, naast de OFGV, vier omgevingsdiensten deelgenomen. Van dit onderzoek is een rapportage uitgebracht met aanbevelingen voor verbetering van het toezichtproces.

Omdat kennis niet altijd gelijk staat aan vaardigheden, is een projectplan 'Gilde en Vakmanschap' vastgesteld. Doel is het ontwerpen en implementeren van een raamwerk van praktijkvaardigheden, praktijktoetsing en certificering waarmee vakmanschap kan worden aangetoond. Hiervoor is subsidie toegekend door het AenO fonds.

Eind 2013 is door de betreffende gemeenten besloten om de VTH-taken in het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) en de chemische bedrijven (RIE4) over te dragen van de OFGV naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). In 2014 is hier uitvoering aan gegeven. Voor de gemeente Weesp zijn de taken in 2014 nog uitgevoerd, deze zijn in 2015 aan de NZKG overgedragen.

Processen lean

De werkprocessen zijn zoveel mogelijk 'lean' beschreven en er zijn verbeterplannen in uitvoering. Met de ingebruikname van de applicatie Squit is gestart met het plannen van werkzaamheden voor toezicht. Het is nu mogelijk om de doorlooptijden van procedures en de tijdigheid van vergunningen en meldingen te monitoren. De eenduidige registratie van producten in Squit verbetert de kwaliteit van onze rapportages.

Het overgrote deel van de toezicht en handavingsprocessen wordt gefaciliteerd door SquitXO. Daarmee is er sprake van een eenduidige en transparante werkwijze. In 2014 is 90% van het werk van de afdeling Toezicht en Handhaving in SquitXO ondergebracht. Voor de afdeling Vergunningen en Expertise is dit 80%.

Op weg naar kostprijs

Het afnemen van producten volgens de kostprijsystematiek wordt in 2017 ingevoerd. De door de OFGV opgestelde projectgroep werkt hierbij samen met een vertegenwoordiging van de partners en met Twynstra Gudde. De kostprijsystematiek geeft meer inzicht aan de partners over de kosten van producten en diensten. Als sturingsinstrument zorgt de systematiek voor een eenduidige manier van aanbieden (in een Producten Diensten

Catalogus), afspraken maken (in een jaaropdracht), uitvoeren van de opdracht, registreren van de producten en diensten en rapporteren en bijsturen.

Er wordt gewerkt aan de opzet van de systematiek voor kostprijsberekeningen. In 2014 zijn al verschillende scenario's en modellen onderzocht en teruggebracht naar 5 methoden. De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn beschreven, evenals een haalbare planning waarin voldoende tijd wordt genomen voor afstemming met de partners van de gevolgen van de kostprijsystematiek. Er is gekozen om de Producten Diensten Catalogus (PDC) van Zuid Holland te hanteren als basis voor de berekeningen. De systematiek wordt in 2015 vastgesteld. Het jaar 2016 dient vervolgens als overgangsjaar.

A.1.2.1 Vergunningverlening en expertise

Activiteiten

Het basis takenpakket is in 2014 conform afspraak met de partners uitgevoerd. Het betreft onder andere enkelvoudige en meervoudige WABO vergunningen, Omgevingsvergunningen beperkte milieutoets (OBM), meldingen Activiteitenbesluit, bodemenergiesystemen en het beoordelen van rapportages. Daarnaast zijn de plustaken Ontgrondingen, Rbml (luchtvaart), Vuurwerk, Waterwet, Wet bodembescherming en Wet hygiëne en veiligheid baden en zwemlocaties voor enkele partners uitgevoerd.

De OFGV heeft in 2014 adequaat en kwalitatief hoogstaand advies aan de partners verstrekt betreffende het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. Dit geldt voor de taakgebieden bodem, asbest, stortplaatsen, geluid, lucht, externe veiligheid en zwemwater.

Op juridisch gebied zijn 2 bezwaarprocedures, 1 voorlopige voorziening en twee beroepszaken bij de rechtbank met goed gevolg afgehandeld. In één geval werd door de OFGV mediation toegepast.

Grote projecten waren in 2014 onder andere:

- De weguitbreiding A1/A6 Diemen – Almere. De OFGV was betrokken bij de aspecten ontgrondingen, mobiele puinbreek-installaties en geluid.
- Meldingen in het kader van de vervanging van windturbines.
- De uitbreiding van vliegveld Lelystad.
- De conversie van bodemdata naar de database Squit iBis.

Ten opzichte van 2013 zijn de reguliere wabo vergunningen afgenomen, terwijl de uitgebreide wabo vergunningen en meldingen activiteitenbesluit zijn toegenomen. Opvallende toenames deden zich voor bij de vergunningverlening aan agrarische bedrijven (bio-vergisting), de ontheffingen voor het vliegen met drones, verzoeken om bodeminformatie en bodem- en geluidsadviezen.

A.1.2.2 Toezicht en handhaving

Voor 2014 is met de partners afgesproken om in totaal 2148 controles uit te voeren. Deze zijn in 2014 allemaal uitgevoerd. De keuze voor de te controleren bedrijven is door de partners en de OFGV gemaakt op basis van risicoprofielen. Het gaat hierbij om controles in het kader van de Wabo, brandveiligheid, ongrondingen, vuurwerkevenementen, warmte-koude installaties, zwembaden, zwemstranden en nazorglocaties bodem. Bij de horeca,

tankstations en garagebedrijven zijn de controles branchegewijs aangepakt. Hierdoor is het level playing field verbeterd. Bedrijven in dezelfde branche worden nu op dezelfde manier gecontroleerd, ook al liggen ze in verschillende gemeenten.

Daarnaast zijn er vraaggestuurde controles uitgevoerd in het kader van het besluit bodemkwaliteit en asbestsaneringen. Op het gebied van de groene regelgeving is er in de provincie Flevoland toezicht gehouden door surveillance. De hierbij door de toezichthouders geconstateerde overtredingen zijn opgepakt. Conform lokaal beleid is hier verder opvolging aan gegeven door de inzet van hercontroles en bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

De piketdienst presteert naar verwachting. Er wordt adequaat gereageerd op de milieuklachten die binnenkomen bij de OFGV. Ook dit proces wordt ondersteund door SquitXO. Vanaf 2015 wordt gerapporteerd over de termijnen waarin de klachten worden afgehandeld.

De kwaliteit van het zwemwater in de provincie Flevoland is frequent gecontroleerd. Bij mogelijk gevaar voor de volksgezondheid is er snel gehandeld door het afgeven van een waarschuwing of een negatief zwemadvies. Voor de communicatie naar de burgers zijn naast de landelijke en regionale internetsites ook de sociale media (twitter en facebook) ingezet.

Naast de hiervoor genoemde reguliere werkzaamheden zijn er diverse projecten uitgevoerd. Het betreft de volgende:

- Voorlichting wijziging regelgeving bovengrondse tankstations.
- Inventarisatie natte koeltorens in verband met risico op legionella.
- Actualiseren inrichtingenbestand aan de hand van gevelcontroles.
- Verzamelen meta informatie inrichtingen voor prioritering toezicht bij bedrijven.
- Handhavingsestafette met de deelnemers en samenwerkingspartners.
- Handhaversdag, een netwerkbijeenkomst voor handhavers in de regio
- Toezichtstrategie windmolens Noordoostpolder opgesteld.
- Afvaltransportcontroles uitgevoerd.
- Toezicht gehouden op indirecte lozingen in afstemming met het Waterschap Zuiderzeeland.

Met het Openbaar Ministerie en de milieupolitie is maandelijks overleg over de handhavingszaken die lopen. Hierin wordt de inzet van straf- en bestuursrecht op elkaar afgestemd.

De OFGV neemt deel aan het Bestuurlijk en Ambtelijk Overleg Orgaan (BOO/AOO) in Flevoland. Hierin vindt afstemming plaats met de handhavingspartners in Flevoland. Er wordt onderzocht hoe deze werkwijze kan worden verbreed naar de regio Gooi en Vechtstreek. Daarmee kan afstemming met de handhavingspartners in het gehele OFGV-werkgebied vorm krijgen.

A.1.3. Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Realisatie 2013
Totaal baten	€ 11.310.325	€ 11.268.394	€ 11.599.183	€ 11.772.479
Totaal lasten	€ 11.039.823	€ 11.465.927	€ 11.599.183	€ 10.480.673
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	€ 270.502	€ -197.533	€ -	€ 1.291.806
Mutatie reserves	€ 197.533	€ 197.533	€ -	€ 490.000
Gerealiseerd resultaat	€ 468.035	€ -	€ -	€ 1.781.806

De lasten zijn € 426.104 lager dan geraamd en de baten zijn € 41.931 hoger dan geraamd. In de volgende tabel is een beknopte verschillenanalyse weergegeven.

Verschillenanalyse lasten	2014	Korte toelichting
Lagere lonen en sociale lasten	192.190	Incidentele ruimte in het salarisbudget door vacatures.
Hogere inhuur personeel	-108.000	Incidentele ruimte in het salarisbudget is aangewend voor inhuur van extra controles.
Lagere lasten wagenpark	129.327	Structurele besparing op leasevoertuigen.
Hogere lasten ICT	-115.394	Structurele lasten voor benodigde opslagcapaciteit en dataverkeer.
Niet gebruiken onvoorzien	202.350	Onvoorzien is niet aangewend.
Overige lagere lasten	125.632	Overige onderschrijding van budgetten.
Totaal	€ 426.104	Verschil ten opzichte van de begroting

Verschillenanalyse baten	2014	Korte toelichting
Hogere bijdrage deelnemers	18.564	Hogere bijdrage Weesp voor uitvoering BRZO taken.
Overige hogere baten	23.367	Opleidingen, detacheringsinkomsten, Rijksbijdrage BSBm en overige inkomsten.
Totaal	€ 41.931	Verschil ten opzichte van de begroting

Een nadere analyse van de verschillen is opgenomen onder B.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014.

A.1.4. Algemene dekkingsmiddelen

De uitgaven van de OFGV worden gedekt door de bijdragen van de 17 deelnemers. In 2014 zijn daarnaast extra inkomsten ontvangen. Het gaat om een rijksbijdrage BSBm, bijdragen aan door de OFGV georganiseerde opleidingen, detacheringsinkomsten en overige opbrengsten. Ook heeft in 2014 een onttrekking aan de algemene reserve plaatsgevonden ten behoeve van opstartkosten ICT. De volledige baten staan in onderstaand schema.

BATEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Realisatie 2013
1 BIJDRAGEN DEELNEMERS		€ 11.211.750	€ 11.193.186	€ 11.599.183	€ 11.710.444
2 ANDERE BIJDRAGEN		€ 98.575	€ 75.208	€ -	€ 62.035
3 MUTATIE RESERVES		€ 197.533	€ 197.533	€ -	€ 490.000
Totaal baten		€ 11.507.858	€ 11.465.927	€ 11.599.183	€ 12.262.479

De OFGV kent geen algemene uitkering of overige uitkeringen. In de jaarrekening zijn geen baten van de financieringsfunctie verantwoord zoals renteopbrengst of dividend, omdat de OFGV geen uitzettingen heeft. De OFGV is BTW ondernemer en kent geen BTW Compensatie Fonds. Alle baten en lasten zijn exclusief BTW verantwoord.

A.1.5. Onvoorzien

Het bedrag voor onvoorzien bedroeg € 202.350. De begrotingspost was bedoeld om onvoorziene uitgaven op het gebied van bedrijfsvoering te dekken. Het bedrag is in 2014 niet nodig geweest.

	Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Realisatie 2013
Onvoorzien	€ -	€ 202.350	€ 202.350	€ -

A.2. Paragrafen

A.2.1. Lokale heffingen

De OFGV is niet bevoegd om lokale belastingen, zoals grondwaterheffing of nazorgheffing, op te leggen. Deze bevoegdheid ligt bij de gemeenten en provincies.

De OFGV heeft leges opgelegd voor grondwater- en ontgrondingenvergunningen binnen de provincie Flevoland. Het legestartief is bepaald door Provinciale Staten van Flevoland. De totale legesopbrengst bedroeg € 30.011. Deze is gesaldeerd verwerkt in de directe productiekosten Flevoland.

A.2.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is. Het geeft ook inzicht in de financiële draagkracht van de OFGV als zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitende meerjarenbegroting zonder toereikende buffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigen. Dit om alsnog een structureel sluitende begroting te houden. In een dergelijk geval staat het beleid van de OFGV direct onder druk. Daarom heeft de OFGV op elk moment voldoende weerstandscapaciteit nodig. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in haar toezichtsbrief aangegeven dat de OFGV over voldoende weerstandsvermogen moet beschikken om de gekwantificeerde risico's te kunnen dekken.

A.2.2.1 Begripsomschrijving

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden (weerstandscapaciteit) die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds (BBV art. 11). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die de OFGV op dat moment loopt. Hiertoe worden strategische risico's onderscheiden van de reguliere.

Reguliere risico's doen zich regelmatig voor en zijn over het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle.

Kenmerkend aan strategische risico's is dat er sprake is van niet of nauwelijks beïnvloedbare (externe) risico's. Meestal is de kans dat het risico zich voordoet klein, terwijl de financiële gevolgen groot kunnen zijn. Beide zijn moeilijk in te schatten. Dergelijke risico's kunnen samenhangen met rijksbrede bezuinigingen, onvoorziene kostenstijgingen, productiviteitsverlies en veranderingen in de vraag. Om te voorkomen dat de OFGV bij het voordoen van een niet afgedekt strategisch risico ingrijpende wijzigingen moet doorvoeren, is het van groot belang dat de OFGV weerstandscapaciteit bezit zodat tegenvallers opvangen kunnen worden.

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het weerstandsvermogen aan. De paragraaf weerstandsvermogen bevat een aanduiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Hiermee wordt een indicatie gegeven hoe robuust de begroting is.

A.2.2.2 Beleid inzake risico's en weerstandsvermogen

In 2015 wordt een risicoanalyse uitgevoerd om het risicoprofiel van de OFGV te kwalificeren. Het vermoeden is dat dit profiel uitkomt op "laag gemiddeld". Dit komt omdat de OFGV voor het grootste gedeelte wettelijke taken uitvoert op grond van vastgestelde budgetten en de deelnemende partijen, conform de nota risico's en weerstandsvermogen, aansprakelijk zijn voor tekorten van de OFGV. Op grond van de risicoclassificatie is bij de vorming van de OFGV de gewenste weerstandscapaciteit bepaald op 5 % van de structurele omzet. Dit is de maximale hoogte van de Algemene Reserve. De Algemene Reserve wordt gevoed tot het vastgestelde maximum vanuit positieve rekeningresultaten. De daarna resterende overschotten worden terugbetaald aan de partners.

A.2.2.3 Risicomanagement

Governance van het risicomanagement is een belangrijk element in de beoordeling van de integere en beheerste bedrijfsvoering. In 2015 wordt Risicomanagement bij de OFGV vormgegeven en ingevuld.

Het doel van risicomanagement is dat de OFGV beleid voert dat is gericht op het beheersen van relevante risico's. Dit beleid wordt vastgelegd in procedures en maatregelen ter beheersing van relevante risico's en geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. De bedoelde procedures en maatregelen bestaan onder meer uit autorisatieprocedures en maatregelen voor noodsituaties. Ze zijn afgestemd op de aard, de omvang, het risicoprofiel en de complexiteit van de werkzaamheden van de organisatie. De bedoelde procedures en maatregelen worden vastgelegd en ter kennis gebracht van alle relevante bedrijfsonderdelen.

Bovendien wordt een onafhankelijke risicobeheerfunctie (RM-functie) belegd die op systematische wijze een onafhankelijk risicobeheer uitvoert dat gericht is op het identificeren, meten en evalueren van de risico's waaraan de organisatie is of kan worden blootgesteld. Het risicobeheer wordt zowel uitgevoerd ten aanzien van de organisatie als geheel als ten aanzien van de onderscheiden bedrijfsonderdelen. De risicobeheerfunctie beschikt over de nodige autoriteit en toegang tot alle noodzakelijke informatie om zijn taken te kunnen uitoefenen. De organisatie ziet er op systematische wijze op toe dat de procedures en maatregelen worden nageleefd en dat gesignaleerde tekortkomingen of gebreken worden opgeheven.

A.2.2.4 Risicoprofiel

Vooruitlopend op het in te richten risicomanagement is een aanzet gedaan om de belangrijkste risico's te kwalificeren en kwantificeren. Het risicoprofiel bevat per risico:

- Een algemene omschrijving;
- Het effect;
- De impact;
- De kans;
- De financiële bandbreedte van het risico;
- De beheersmaatregelen;
- De benodigde weerstandscapaciteit.

De tabel op de volgende pagina bevat het totaaloverzicht van alle risico's, inclusief de optelsom van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel risico's en benodigd weerstandsvermogen

	Categorie	Omschrijving risico	Effect	Impact	Kans	Beheersmaatregel	Risico bandbreedte	Benodigde weerstands-capaciteit
1	Kosten	Indexering	Exploitatieverlies	Groot	Zeer Hoog	Kostenbesparing inkoop Vacatures niet invullen	300.000 - 900.000	676.000
2	Taakuitvoering	Taakvermindering	Schaalnadeel	Groot	Zeer Hoog	Afspraken in GR/DVO Medewerker terug naar de partner Frictiekosten voor partner Kwaliteitscriteria in PDC Flexibele schil	100.000 - 1.000.000	500.000
3	Taakuitvoering	Niet-uniforme eisen aan de uitvoering	Productiviteitsverlies	Middel	Middel	Uniforme uitvoering in PDC	70.000 - 280.000	70.000
4	Inkomsten	Tegenvallende opbrengsten	Exploitatieverlies	Groot	Hoog	Businessplan opleidingscentrum Inzicht uitvoering takenpakket Wet- en regelgeving volgen	0 - 448.000	266.000
5	Ziekteverzuim	Hoger dan de norm	Productiviteitsverlies	Groot	Hoog	Verzuimbeleid Flexibele schil	80.000 - 200.000	160.000
6	ICT	Stijgende eisen aan digitaal werken	Exploitatieverlies	Groot	Hoog	Nieuwe opzet IT-diensten 2016	150.000 - 450.000	200.000
Totaal benodigde weerstandscapaciteit								€ 1.872.000

Impact

Groot financieel risico > € 200.000

Middel financieel risico > € 100.000 en < € 200.000

Klein financieel risico < € 100.000

Kans

Zeer hoog > 75%

Hoog > 50% en < 75%

Middel > 25% en < 50%

Klein < 25%

1. Indexering kosten

De OFGV mag zijn budgetten tot en met 2018 niet verhogen voor loon- en prijscompensatie. Volgens cijfers van het CBS zijn de salariskosten over de periode 2007-2014 gemiddeld met 2,15% gestegen (bijvoorbeeld door cao-onderhandelingen en de stijging van sociale lasten en premies). Als gemiddelde stijging voor zowel salarissen als materiële kosten zoals huur en ICT wordt rekening gehouden met 2% per jaar. De kans op kostenstijgingen is zeer hoog (>75%) en de financiële impact tot en met 2018 is hoog (€ 300.000 - € 900.000).

Beheersmaatregelen

Elke uitgave wordt getoetst aan sobere en zakelijke uitgangspunten. Bij alle inkopen vinden contractonderhandelingen plaats waarbij vaak kortingen worden bedongen. Daarnaast wordt de levensduur van de activa verlengd door op basis van een jaarlijkse schouw het onderhoud te plannen. Bij het ontstaan van vacatures wordt beoordeeld of de werkzaamheden kunnen worden overgenomen door collega's, danwel of het kosteneffectiever is om de werkzaamheden met tijdelijke inhuur uit te voeren.

Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit betreft de kostenstijging in de jaren 2016, 2017 en 2018. Inschatting op basis van 2% per jaar is een bedrag van € 676.000.

2. Vermindering taken

De uitvoering van wettelijke taken en plustaken staat onder druk door voornamelijk de rijksbrede bezuinigingen. De opdrachtgevers zien zich gesteld voor bezuinigingsopdrachten en bekijken de mogelijkheden om deze bezuinigingen te realiseren bij hun verbonden partijen. De kans op bezuinigingen is zeer hoog (>75%) en de financiële impact tot en met 2018 is hoog (€ 100.000 - € 1.000.000).

Beheersmaatregelen

In de DVO's is opgenomen dat de verlaging van het takenpakket binnen de looptijd voor rekening van de partner komt. Een vermindering van taken moet minimaal één jaar voor het verlopen van de driejaarsperiode aangegeven te worden.

Benodigde weerstandscapaciteit

Vanwege bovengenoemde beheersmaatregelen schatten wij in dat de benodigde weerstandscapaciteit zich kan beperken tot de helft van het maximale risicobedrag. Inschatting is een bedrag van circa € 500.000.

3. Niet-uniforme eisen aan de taakuitvoering

Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over de dienstverlening en de informatievoorziening over de taakuitoefening. 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 kans is relatief gemiddeld (25%-50%) evenals de financiële impact (€ 70.000 - € 280.000).

Beheersmaatregelen

In de Producten en Diensten Catalogus (PDC) worden standaard producten en diensten aangeboden die voor alle partners gelijk zijn. In het productblad staat vermeld wat wel en niet tot het product behoort. Bij de ontwikkeling van de kostprijsystematiek wordt meegenomen of het mogelijk is een toeslag te berekenen wanneer dossiers niet digitaal worden aangeleverd. Dit ter dekking van de uren die nodig zijn om dergelijke achterstanden te repareren.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregelen is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 70.000.

4. Tegenvallende opbrengsten

In deze begroting is de taakstellende bezuiniging aan de inkomstenkant van de begroting opgenomen. De OFGV wil meer taken voor haar deelnemers uitvoeren, het bestaande takenpakket uitbreiden met advisering en certificering van bedrijven, personeel uitlenen aan andere omgevingsdiensten en inkomsten genereren met het opleidingscentrum. De kans op tegenvallende inkomsten is hoog (50%-75%) evenals de financiële impact tot en met 2018 (€ 0 - € 448.000).

Beheersmaatregelen

Voor het opleidingscentrum wordt een businessplan geschreven waarin duidelijk wordt gemaakt welke inspanningen nodig zijn om meer opbrengsten te genereren. Aan de partners wordt inzichtelijk gemaakt welke taken de OFGV uitvoert en welke partij deze taken nog niet aan de OFGV heeft overgedragen. Voor de partners kan dit efficiencyvoordelen, kwaliteitsverbeteringen en een verminderde kwetsbaarheid op de taakgebieden opleveren. Wij zien dergelijke voordelen onder andere bij taken op het gebied van asbest, brandveiligheid en ketentoezicht. Daarnaast volgt de OFGV de veranderende wet- en regelgeving. Vooral de Wet VTH en de Omgevingswet bieden meer kansen voor een gebundelde efficiëntere uitvoering.

Benodigde weerstandscapaciteit

Het succes van de beheersmaatregelen hangt in grote mate af van de bereidheid van partners om meer taken bij de OFGV onder te brengen. Daarom is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 266.000.

5. Hoog ziekteverzuim

In de begroting wordt uitgegaan van een norm voor ziekteverzuim van 4,61%. In geval van een hoger ziekteverzuim is er sprake van productiviteitsverlies. De kans is gelet op de cijfers in 2014 hoog (50% - 75%), de financiële impact groot (€ 80.000 - € 200.000).

Beheersmaatregelen

Met medewerkers die 3 keer kort verzuimen wordt een gesprek gevoerd om te achterhalen wat de oorzaak van het verzuim is. Bij langdurig verzuim is de belangrijkste maatregel om in gesprek te blijven met de medewerker en vooral te bepalen wat een medewerker nog wél kan en hoe re-integratie vormgegeven kan worden.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregel is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 160.000.

6. Stijgende eisen aan IT-diensten

In de zoektocht naar efficiency en kwaliteitsverbetering binnen de dienstverlening worden informatievoorzieningen meer en meer op elkaar afgestemd. Deze voorzieningen zijn er op gericht om keteninformatie over grenzen van overheidsorganisaties te kunnen delen. De informatieverwerking binnen een overheidsorganisatie stopt immers niet bij de voordeur, maar wordt veelal met een grote groep partners - waaronder ook burgers en ondernemers - gedeeld. De kans dat de huidige IT-omgeving niet aan de stijgende eisen voldoet is hoog (50% - 75%), de financiële impact groot (€ 150.000 - € 450.000).

Beheersmaatregelen

Uit een eerste opzet van het advies IT-diensten 2016-2018 blijkt een kwaliteitsverbetering mogelijk als overgegaan wordt op één datacenter. Een nieuwe IT-omgeving moet aan de stijgende eisen kunnen voldoen. Uitgangspunt voor de nieuwe IT-omgeving is dat deze niet duurder mag zijn dan de huidige IT-omgeving (los van reguliere kostenstijgingen die voor de IT-diensten op 5% per jaar worden geschat). Een nadere samenwerking met de gemeente Lelystad blijkt goedkoper dan een contract met een marktpartij. In de samenwerking worden de lessons learned meegenomen die in de periode 2013-2015 zijn opgebouwd.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregel is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 200.000.

A.2.2.5 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de OFGV bestaat uit de algemene reserve, de doelreserve frictiekosten, het budget onvoorzien en de (structureel) aanwezige begrotingsruimte. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit.

Aanwezige weerstandscapaciteit	
Algemene Reserve	589.000
Doelreserve Frictiekosten	1.319.000
Onvoorzien	202.000
Totaal weerstandscapaciteit	€ 2.110.000

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 2.110.000 op 31-12-2014. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 1.872.000. Hieruit blijkt dat de meerjarenbegroting van de OFGV robuust is en dat er voldoende financiële draagkracht is om onvoorziene gebeurtenissen het hoofd te bieden.

A.2.3. Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van het BBV in ieder geval de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Voor de OFGV is geen van deze onderdelen van toepassing. Het gebouw waarin de OFGV is gevestigd, is gehuurd. In de toelichting op de balans in paragraaf B.3.2 is een overzicht van de investeringen opgenomen. Het betreffen investeringen met economisch nut in meubilair/inventaris, ICT, de verbouwingskosten van het gehuurde pand en investeringen in handhavingsschepen. Voor deze investeringen wordt een onderhoudsplan opgesteld.

A.2.4. Financiering

In de financieringsparagraaf worden conform de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) de ontwikkelingen weergegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de renterisiconorm, de toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury.

Treasurystatuut

De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en mag bewegen zijn geformuleerd in het treasurystatuut. Het treasurystatuut voldoet aan wettelijke kaders zoals gesteld door de Wet FIDO en RUDDO en het wettelijk verplichte schatkistbankieren.

Risicobeheer financieringsportefeuille

In de onderstaande tabel zijn zowel de risico's van de financieringsportefeuille weergegeven als de realisatie in 2014.

Risico	Omschrijving	Realisatie
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.

Financieringssystematiek

De OFGV heeft de vastgestelde bijdrage van zijn deelnemers per kwartaal gefactureerd middels voorschotnota's. Deze voorschotnota's zijn steeds een maand voor aanvang van het kwartaal aan de deelnemers verzonden.

A.2.5. Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering heeft in 2014 de primaire processen binnen de OFGV voorzien van een optimale basisdienstverlening. Deze dienstverlening was gericht op digitalisering van de werkprocessen, efficiency en informatie uitwisseling met klanten en partners. In de afdeling zijn verschillende disciplines ondergebracht zoals Facilitair/Inkoop, Informatie Management, HRM, Kwaliteitsmanagement, Juridische Zaken, Communicatie, Office Management en Financiën.

Op 31-12-2014 bedroeg de totale bezetting van de overheadfuncties (inclusief leidinggevend) 22% van de totale OFGV bezetting. Daarmee voldoet de OFGV aan het in het bedrijfsplan gestelde maximum van 24% personele overhead.

In 2014 is het contractmanagement volledig ingericht en zijn de aanbestedingen voor de leasevoertuigen en handnavingsvaartuigen opgezet. Voor alle activa is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Door de inspanningen van team Inkoop is een grote bijdrage geleverd aan het besparen op de materiële budgetten.

De grootste uitdaging voor team Informatie Management was het op orde brengen van de verbindingen tussen de verschillende datacenters, de verschillende applicaties en de gewenste informatiestroom van en naar de partners. Dit complexe samenspel binnen de informatiestromen heeft in 2014 nog problemen opgeleverd. Op het gebied van archivering heeft de OFGV een inhaalslag gemaakt. Alle documenten die sinds 1 januari 2013 aanwezig

waren bij de OFGV zijn terug gegeven aan de partners. Deze inhaalslag heeft veel tijd gevraagd. Daarnaast is de digitale uitwisseling ingeregeld met de 17 partners. Dit door middel van een zogenaamde Hyperdrive, waarop maandelijks alle documenten worden aangeleverd. Hier waren nog wat knelpunten die moesten worden opgelost. Dit had vooral te maken met maatwerk op de wensen van de partners.

In 2014 hebben verschillende procedurele zaken plaatsgevonden met betrekking tot de afronding van de overgang van medewerkers richting de OFGV. Het ging hierbij om de formele afronding van het functie waarderingsproces (FUWA), het implementeren van de gesprekscyclus en het ontwikkelen van een agressie en geweld protocol.

Vanuit team Communicatie zijn intranet en internet verder vormgegeven. Tevens is actief ingezet op het opzetten en implementeren van social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. De lijn was ingezet voor de informatievoorziening rondom het zwemwater. Vanwege het succes is dit in 2014 ook voor het concern OFGV uitgerold. Ook is ondersteuning ingezet bij het ontwikkelen en implementeren van een organisatiebrede schrijftraining met als doel het maken van een kwaliteitsslag op alle schriftelijke OFGV documenten.

Team Office Management heeft zich ontwikkeld tot het gastvrije gezicht van de OFGV. Zij heeft een stevige rol in het verwerken van alle inkomende en uitgaande post, waarbij een opvallende opwaardse trend te constateren is. Tevens is medio 2014 gekozen voor het verder verbinden van het administratieve proces van de primaire afdelingen met de teams Office Management en Informatie Management.

Team Financiën heeft in 2014 bewezen de financiële processen op orde te hebben. De accountant had geen bevindingen bij de interimcontrole 2014. Ook de Belastingdienst had bij zowel de BTW-controle als de Loonbelastingcontrole, geen opmerkingen.

A.2.6. Verbonden partijen

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Dronten, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdmeren en Zeewolde, de provincie Flevoland en de provincie Noord-Holland. De OFGV had in 2014 geen verbonden partijen.

A.2.7. Grondbeleid

Het grondbeleid omvat het gehele instrumentarium dat een gemeente of provincie ter beschikking staat om de vastgestelde ruimtelijke en deels ook economische doelstellingen te realiseren. De OFGV is niet bevoegd om een (eigen) grondbeleid op te stellen.

A.2.8. Rechtmatigheid

De OFGV heeft zijn bedrijfsvoeringsprocessen op het gebied van financiën, inkoop en HRM beschreven in een Administratieve Organisatie. In de processen zijn beheersmaatregelen opgenomen om mogelijke risico's te ondervangen. Gedurende 2014 zijn de interne controles uitgevoerd die beschreven zijn in het Interne Controle Plan. Daaruit is gebleken dat de processen worden gevolgd. Ook is een frauderisicoinventarisatie uitgevoerd.

Bij de interimcontrole in september 2014 heeft de accountant opgemerkt dat de processen op orde zijn. Uit alle controles zijn geen onrechtmatigheden gebleken en geen aanbevelingen gedaan ter verbetering van de processen.

B. Jaarrekening 2014

B.1. Balans per 31 december

ACTIVA		31-12-2014		31-12-2013
Investerings met een economisch nut	827.423		946.800	
MATERIËLE VASTE ACTIVA		827.423		946.800
TOTAAL VASTE ACTIVA		€ 827.423		€ 946.800
Vorderingen op openbare lichamen	91.225		531.072	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.090.501		-	
Overige vorderingen	2.966		9.585	
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR		5.184.692		540.657
Banksaldi	199.252		2.827.580	
LIQUIDE MIDDELEN		199.252		2.827.580
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	79.599		148.587	
OVERLOPENDE ACTIVA		79.599		148.587
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		€ 5.463.543		€ 3.516.824
TOTAAL ACTIVA		€ 6.290.966		€ 4.463.624

PASSIVA		31-12-2014		31-12-2013
Algemene reserve	589.000		323.728	
Overige bestemmingsreserves	1.319.000		-	
Gerealiseerd resultaat	468.035		1.781.806	
EIGEN VERMOGEN		2.376.035		2.105.534
TOTAAL VASTE PASSIVA		€ 2.376.035		€ 2.105.534
Overige schulden	400.386		139.563	
NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR		400.386		139.563
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	1.022.897		1.551.912	
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	-		-	
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	2.491.648		666.615	
OVERLOPENDE PASSIVA		3.514.545		2.218.527
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		€ 3.914.931		€ 2.358.090
TOTAAL PASSIVA		€ 6.290.966		€ 4.463.624

B.2. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
1	PERSONEEL					
1.1	Personeelskosten	€ 7.844.167	€ 8.036.357	€ 8.521.200	€ 192.190	€ 6.986.685
1.2	Opleidingskosten	€ 317.390	€ 303.527	€ 340.800	€ -13.863	€ 352.595
1.3	Algemene personeelskosten	€ 414.346	€ 422.145	€ 426.100	€ 7.799	€ 415.657
2	PERSONEEL DERDEN					
2.1	Inhuur personeel	€ 492.402	€ 384.402	€ 85.200	€ -108.000	€ 634.434
2.2	Inhuur Wabo-controles	€ 20.620	€ 30.000	€ -	€ 9.380	€ -
3	KAPITAALLASTEN					
3.1	Rente ICT	€ -	€ -	€ 17.550	€ -	€ -
	Rente Meubilair	€ -	€ -	€ 17.500	€ -	€ -
	Rente Verbouwing	€ -	€ -	€ 20.400	€ -	€ -
3.2	Afschrijving ICT	€ 74.143	€ 108.000	€ 112.000	€ 33.857	€ 57.840
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 30.008	€ 30.000	€ 35.000	€ -8	€ 26.830
3.2	Afschrijving Verbouwing	€ 39.819	€ 40.800	€ 40.800	€ 981	€ 36.634
4	INDIRECTE KOSTEN					
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 289.793	€ 279.632	€ 279.632	€ -10.161	€ 270.133
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 113.595	€ 130.000	€ 130.000	€ 16.405	€ 156.627
4.3a	ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 686.728	€ 587.100	€ 587.100	€ -99.628	€ 561.835
4.3b	ICT eenmalige opstartkosten	€ 118.027	€ 102.261	€ -	€ -15.765	€ 387.581
4.4	Wagenpark	€ 67.834	€ 197.161	€ 210.900	€ 129.327	€ 65.739
4.5	Diverse kosten	€ 116.285	€ 120.400	€ 120.400	€ 4.115	€ 76.997
4.6	Accountant	€ 18.080	€ 25.000	€ 25.000	€ 6.920	€ 16.616
4.7	HRM	€ 151.540	€ 160.000	€ 55.000	€ 8.460	€ 44.290
5	ONVOORZIEN					
5.1	Onvoorzien	€ -	€ 202.350	€ 202.350	€ 202.350	€ -
5.2	Taakstelling	€ -	€ -	€ -112.269		€ -
Subtotaal		€ 10.794.779	€ 11.159.135	€ 11.114.663	€ 364.356	€ 10.090.494
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN					
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 208.041	€ 217.800	€ 452.000	€ 9.759	€ 371.680
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.225	€ 2.200	€ 20.000	€ 975	€ 17.568
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ -	€ 11.584	€ 12.520	€ 11.584	€ -
6.4	BSB	€ 35.779	€ 75.208	€ -	€ 39.429	€ 930
Totaal		€ 11.039.823	€ 11.465.927	€ 11.599.183	€ 426.104	€ 10.480.673

BATEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS					
1.1	Almere	€ 1.037.324	€ 1.037.324	€ 882.348	€ -	€ 891.059
1.2	Lelystad	€ 1.393.511	€ 1.393.511	€ 1.117.451	€ -	€ 1.128.738
1.3	Zeewolde	€ 721.406	€ 721.406	€ 639.471	€ -	€ 645.931
1.4	Provincie Flevoland	€ 4.047.076	€ 4.047.076	€ 5.320.751	€ -	€ 5.369.930
1.5	Urk	€ 281.857	€ 281.857	€ 241.526	€ -	€ 243.965
1.6	Dronten	€ 662.969	€ 662.969	€ 554.712	€ -	€ 560.315
1.7	Noordoostpolder	€ 817.685	€ 817.685	€ 481.028	€ -	€ 485.886
1.8	Noord Holland	€ 169.897	€ 169.897	€ 390.231	€ -	€ 394.173
1.9	Muiden	€ 154.300	€ 154.300	€ 122.884	€ -	€ 124.125
1.10	Bussum	€ 345.785	€ 345.785	€ 316.492	€ -	€ 319.689
1.11	Naarden	€ 270.810	€ 270.810	€ 257.736	€ -	€ 259.205
1.12	Hilversum	€ 227.250	€ 227.250	€ 176.148	€ -	€ 177.927
1.13	Weesp	€ 410.335	€ 391.771	€ 405.456	€ -18.564	€ 409.552
1.14	Huizen	€ 233.998	€ 233.998	€ 211.498	€ -	€ 213.634
1.15	Wijdereen	€ 379.865	€ 379.865	€ 328.496	€ -	€ 331.815
1.16	Blaricum	€ 61.182	€ 61.182	€ 61.182	€ -	€ 61.800
1.17	Laren	€ 91.773	€ 91.773	€ 91.773	€ -	€ 92.700
	Terugbetaling resultaat 2013	€ -95.272	€ -95.272	€ -	€ -	
2	ANDERE BIJDRAGEN					
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ 60.166	€ 75.208	€ -	€ 15.042	€ 25.679
2.2	Overige opbrengsten	€ 38.408	€ -	€ -	€ -38.408	€ 36.356
Totaal		€ 11.310.325	€ 11.268.394	€ 11.599.183	€ -41.931	€ 11.772.479

	Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
Totaal baten	€ 11.310.325	€ 11.268.394	€ 11.599.183	€ -41.931	€ 11.772.479
Totaal lasten	€ 11.039.823	€ 11.465.927	€ 11.599.183	€ 426.104	€ 10.480.673
Gerealiseerd saldo van baten	€ 270.502	€ -197.533	€ -	€ -468.035	€ 1.291.806
Mutatie reserves	€ 197.533	€ 197.533	€ -	€ -	€ 490.000
Gerealiseerd resultaat	€ 468.035	€ -	€ -	€ -468.035	€ 1.781.806

B.3. Toelichtingen

B.3.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, zijn in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten zijn in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, zijn sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Als er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) moet wel een verplichting opgenomen worden.

Balans

De materiële vaste activa betreffen overige investeringen met economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden zijn op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen zijn vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen zijn teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren, conform artikel 10 van de Financiële Verordening:

Vervoermiddelen:

- Kleine handhavingsschepen 15 jaar
- Grote handhavingsschepen 30 jaar

Machines, apparaten en installaties:

- Geluidsmeetsysteem 10 jaar

Overige materiële vaste activa:

- Verbouwingkosten 10 jaar
- Meubilair 10 jaar

- Audiovisuele apparatuur 5 jaar
- ICT hardware 3 jaar

Software is niet geactiveerd, omdat de OFGV niet het eigendom of exploitatierecht over de software heeft gekregen. Betaalde eenmalige licentiekosten zijn direct in de lasten verwerkt.

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

De liquide middelen, overlopende activa en overlopende posten zijn opgenomen tegen nominale waarde.

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

B.3.2. Toelichting op de balans per 31-12-2014

Activa

Vaste activa

De materiële vaste activa betreffen de kapitaaluitgaven waar tegenover een actief staat met een nuttigheidsduur over meerdere jaren. Er wordt onderscheid gemaakt in investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen met economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of handelbaar zijn. Investeringen met maatschappelijk nut zijn investeringen die geen middelen genereren, maar wel duidelijk een publieke taak vervullen zoals wegen. De OFGV heeft geen activa met maatschappelijk nut.

Overige investeringen met een economisch nut	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2013
Vervoermiddelen	54.794	60.893
Machines, apparaten en installaties	48.820	61.025
Overige materiële vaste activa	723.810	824.882
Totaal	€ 827.424	€ 946.800

In onderstaand schema is het verloopoverzicht weergegeven van investeringen met economisch nut.

Overige investeringen met een economisch nut	Boekwaarde 31-12-2013	Investeringen	Des-investeringen	Afschrijvingen	Bijdrage van derden	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2014
Vervoermiddelen	60.893	-	-	6.099	-	-	54.794
Machines, apparaten en installaties	61.025	-	-	12.205	-	-	48.820
Overige materiële vaste activa:							
Verbouwing	361.556	-	-	39.819	-	-	321.737
Inventaris	277.213	-	3.716	30.008	-	-	243.489
Hardware ICT	186.114	60.991	14.378	74.143	-	-	158.584
Totaal	€ 946.800	€ 60.991	€ 18.094	€ 162.274	€ -	€ -	€ 827.423

In 2014 is er voor een bedrag van € 60.991 geïnvesteerd in investeringen met economisch nut. De desinvesteringen bedragen € 18.094. Op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen is € 162.274 aan waarde afgeschreven. Er hebben zich geen waardeverminderingen voorgedaan.

De vervoermiddelen betreffen de van de provincie Flevoland overgenomen handhavings-schepen. Onder machines, apparaten en installaties valt het van de provincie Flevoland overgenomen geluidsmeeetsysteem. De afschrijvingen hiervan komen ten laste van het directe productiekostenbudget van de provincie Flevoland.

Vlottende activa

In onderstaand schema is het overzicht van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar weergegeven.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Boekwaarde 31-12-2014	Voorziening oninbaarheid	Gecorrigeerd saldo 31-12-2014	Gecorrigeerd saldo 31-12-2013
Vorderingen op openbare lichamen	91.225	-	91.225	531.072
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.090.501	-	5.090.501	-
Overige vorderingen	2.966	-	2.966	9.585
Totaal	€ 5.184.692	€ -	€ 5.184.692	€ 540.657

De vorderingen op openbare lichamen betreft de BTW op de aan de partners vooruit gefactureerde bijdrage 1^e kwartaal 2015, de bijdrage voor BRZO taken en opleidingen. Het saldo per 31-12-2014 is lager dan in het voorgaande jaar omdat meer partners hun bijdrage binnen een maand hebben betaald.

Alle liquide middelen boven het grensbedrag van € 200.000 zijn aangehouden bij 's Rijks schatkist. Er zijn geen andere uitzettingen geweest. In elk kwartaal zijn middelen tot het drempelbedrag van € 200.000 aangehouden in rekenin-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2013 was het verplicht schatkistbankieren nog niet ingevoerd, daarom was het saldo op 31-12-2013 nihil.

Onder de overige vorderingen is 1 verzonden legesfactuur opgenomen. Op balansdatum 31-12-2013 waren dat 2 legesfacturen.

Onderstaand schema betreft de liquide middelen.

Liquide middelen	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2013
BNG bank lopende rekening	199.252	2.827.580
BNG bank schatkistbankieren	-	-
Totaal	€ 199.252	€ 2.827.580

Het banksaldo betreft het saldo in rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Het saldo mag vanwege schatkistbankieren maximaal € 200.000 zijn.

De BNG schatkistbankieren rekening is een tussenrekening bedoeld voor het overboeken van saldi van en naar de rekening bij het Ministerie.

In onderstaand schema is een specificatie van de vooruitbetaalde bedragen weergegeven.

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2013
Huur en services	6.496	73.819
Lease voertuigen	4.718	4.910
Verzekeringen	41.458	28.521
Telefonie en hosting	2.017	17.376
Overig	24.910	23.961
Totaal	€ 79.599	€ 148.587

Het saldo is lager dan op 31-12-2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de provincie Flevoland de factuur voor huur 1^e kwartaal 2015 nog niet had verzonden.

Passiva

Vaste passiva

Het in de balans opgenomen "eigen vermogen" bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming.

Eigen vermogen	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2013
Algemene reserve	589.000	323.728
Overige bestemmingsreserves	1.319.000	-
Resultaat na bestemming	468.035	1.781.806
Totaal	€ 2.376.035	€ 2.105.534

De OFGV heeft twee reserves. De algemene reserve is ingesteld ter dekking van fluctuaties in de exploitatie en het opvangen van tegenvallers in de toekomst. Het maakt deel uit van het weerstandsvermogen van de OFGV. Er wordt geen rente toegevoegd aan de reserve. Het maximale saldo van de reserve bedraagt 5% van het begrotingstotaal in enig jaar. Voor 2014 betekent dat een maximum saldo van € 575.000. Dit houdt in dat het saldo per 31-12-2014 te hoog is. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om € 14.000 aan de partners terug te geven.

De doelreserve frictiekosten is ingesteld om de frictiekosten te dekken die verband houden met het efficiënt inrichten van de OFGV in de periode 2013-2017. Het maximale saldo van de reserve bedraagt € 1.319.000, zijnde de voeding vanuit het rekeningresultaat 2013. De reserve loopt tot en met het begrotingsjaar 2017. Een resterend saldo wordt terugbetaald aan de partners conform de oorspronkelijke verdeling* (dus vóór de Wabo-decentralisatie). Er kan dus sprake zijn van een "uitgestelde" teruggave.

		Mutaties uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar		Mutaties via de resultaatbestemming bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening		
Verloop reserves	Saldo 31-12-2013	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2014
Algemene reserve	323.728	462.806	-	-	197.534	589.000
Doelreserve Frictiekosten	-	1.319.000	-	-	-	1.319.000
Totaal	€ 323.728	€ 1.781.806	€ -	€ -	€ 197.534	€ 1.908.000

Het resultaat over 2013 was € 1.781.806 positief. Conform de vastgestelde resultaatbestemming is dit resultaat als volgt verwerkt:

- € 102.261 is doorgeschoven naar 2014 ten behoeve van eenmalige opstartkosten ICT.
- € 95.272 is terugbetaald aan de partners inzake directe productiekosten.
- € 265.272 is gestort in de algemene reserve.
- € 1.319.000 is gestort in de doelreserve frictiekosten.

Het doorschuiven van de ICT opstartkosten en het terugbetalen van de partners is vermeld als storting in 2013 en vervolgens onttrekking in 2014 aan de algemene reserve.

Alle mutaties van de reserves zijn incidenteel. De realisatie wijkt niet af van de door het AB vastgestelde geraamde toevoegingen en onttrekkingen.

Flottende passiva

In onderstaand schema is het overzicht van de schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar weergegeven.

Netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2013
Schulden aan openbare lichamen	69.693	11.161
Overige schulden	330.693	128.402
Totaal	€ 400.386	€ 139.563

De verschillen tussen de saldi op 31-12-2014 en 31-12-2013 worden vooral verklaard doordat facturen die in december 2014 zijn ontvangen, niet vóór balansdatum zijn betaald.

Het saldo van de schulden aan openbare lichamen is als volgt:

Schulden aan openbare lichamen	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2013
Gemeente Lelystad samenwerking bedrijfsvoering	40.176	-
Gemeente Lelystad inhuur controles	18.119	-
Omgevingsdienst Arnhem inhuur controles	6.779	-
Overige publiekrechtelijke crediteuren	4.620	11.161
Totaal	€ 69.693	€ 11.161

De overige schulden betreffen diverse leveranciers. Het saldo is als volgt:

Overige schulden aan crediteuren	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2013
Milieucontroles	66.076	49.634
Groene handhavingkosten	4.980	16.780
Opleidingen	32.341	6.819
Informatiemanagement	117.331	1.258
Overige privaatrechtelijke crediteuren	109.966	53.912
Totaal	€ 330.693	€ 128.403

In onderstaande tabel is de overige overlopende passiva vermeld.

Overlopende passiva	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2013
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	1.022.897	1.551.912
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	-	-
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	2.491.648	666.615
Totaal	€ 3.514.545	€ 2.218.527

In de volgende tabel zijn de verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in 2015 tot betaling komen opgenomen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume. Dit houdt in dat opgebouwd vakantiegeld en vakantiedagen niet zijn opgenomen als nog te betalen bedragen.

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	Boekwaarde 31-12-2014	Boekwaarde 31-12-2013
BTW	396.812	891.024
Loonheffing	389.762	387.477
Pensioenpremie	105.995	118.574
Salarisbetalingen	-	18.860
Fietsplan	-	948
Inhuur externe deskundigheid	34.164	43.637
Accountantskosten	7.200	6.795
ICT en telefonie	43.392	56.149
Overige transitoria	45.572	28.448
Totaal	€ 1.022.897	€ 1.551.912

Het saldo van de te betalen BTW is lager dan op 31-12-2013 omdat de suppleties voor 2012 en 2013 in 2014 zijn afgerond.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	Saldo 31-12-2013	Ontvangen bedragen	Vrijgevalen bedragen of terugbetalingen	Saldo 31-12-2014
Bestuurlijke Straf Beschikking milieu (BSBm)	-	60.166	60.166	-
Totaal	€ -	€ 60.166	€ 60.166	€ -

De subsidie voor de bestuurlijke straf beschikking milieu is voornamelijk aangewend voor opleidingskosten van groene BOA's. De subsidie is daarnaast bedoeld ter dekking van uren voor de coördinatie en invoering van de BSBm. In 2014 is 80% van de subsidie voor BSBm ontvangen, de totale beschikking bedroeg € 75.208. Op basis van de nog in te dienen verantwoording, die voor € 35.800 bestaat uit facturen (zie lasten BSB) en voor € 24.400 uit urenbesteding, wordt verwacht dat de laatste 20% ad € 15.042 niet wordt uitgekeerd. Daarom is er geen schuld of vordering op de balans opgenomen.

De vooruitontvangen bedragen betreffen van de partners ontvangen bijdragen voor het 1^e kwartaal 2015. Het saldo per 31-12-2014 is hoger dan in het voorgaande jaar omdat meer partners hun bijdrage binnen een maand hebben betaald.

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Een aantal overeenkomsten uit 2014 loopt door naar het jaar 2015. De grootste meerjarige verplichtingen zijn hieronder weergegeven:

Aard van de opdracht	Contractduur	Bedrag per jaar
Huur vleugel provinciehuis	Looptijd t/m 2017, optie verlenging t/m 2022.	200.000
Leaseplan voertuigen	Opzegbaar, is verlengd tot 1 mei 2015.	34.000
Toyota voertuigen	Opzegbaar, is verlengd tot 1 mei 2015.	17.000

B.3.3. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014

Hieronder is per budget de afwijking tussen raming en realisatie weergegeven. In de programmaverantwoording onder A.1.3 is een verschillenanalyse op hoofdlijnen weergegeven.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
1.1	Personeelskosten	€ 7.844.167	€ 8.036.357	€ 8.521.200	€ 192.190	€ 6.986.685

In 2014 bedroeg de formatie van de OFGV 136,1 fte. De formatie is verlaagd met 1,3 fte in verband met de BRZO-taakoverdracht aan de NZKG. Op 3101202914 bedroeg de bezetting 119 fte. De loonkosten van deze bezetting bedroegen € 7,8 mln. In 2013 waren de kosten eenmalig lager omdat de personeelsleden in de loop van het jaar in dienst kwamen en vakantiegeld niet gereserveerd mocht worden.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
1.2	Opleidingskosten	€ 317.390	€ 303.527	€ 340.800	€ -13.863	€ 352.595

Bij het budget voor opleidingen heeft de OFGV bewust overgecommitteerd. De overschrijding wordt gedekt door incidentele baten, te weten de bijdragen van derden die bij de OFGV een training hebben gevolgd. In 2013 was meer budget beschikbaar voor opleidingen.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
1.3	Algemene personeelskosten	€ 414.346	€ 422.145	€ 426.100	€ 7.799	€ 415.657

Binnen het budget algemene personeelskosten is de vergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen de grootste kostenpost. Deze vergoeding is binnen het beschikbare budget gebleven.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
2.1	Inhuur personeel	€ 492.402	€ 384.402	€ 85.200	€ -108.000	€ 634.434

De OFGV gaat uitermate voorzichtig om met het invullen van vacatures. Het personele tekort wordt opgevangen met tijdelijke inhuur en het doordacht organiseren van een flexibele schil. Het grootste deel van het inhuurbudget is besteed aan het uitvoeren van controles. De overschrijding wordt gedekt door de ruimte in het salarisbudget. In 2013 waren de kosten hoger omdat de samenwerking PSA onder de inhuur was verantwoord terwijl dit in 2014 onder het budget HRM is opgenomen.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
2.2	Inhuur Wabo-controles	€ 20.620	€ 30.000	€ -	€ 9.380	€ -

Het budget voor inhuur Wabo-controles is bestemd voor controles bij bedrijven die eerst onder het bevoegd gezag van de provincie Flevoland vielen. Sinds de Wabo-decentralisatie vallen zij onder de gemeenten. De kosten zijn binnen het beschikbare budget gebleven.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
3.2	Afschrijving ICT	€ 74.143	€ 108.000	€ 112.000	€ 33.857	€ 57.840
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 30.008	€ 30.000	€ 35.000	€ -8	€ 26.830
3.2	Afschrijving Verbouwing	€ 39.819	€ 40.800	€ 40.800	€ 981	€ 36.634

De afschrijvingen op ICT hardware waren € 33.857 lager dan geraamd doordat de investeringen in december 2014 hebben plaatsgevonden.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 289.793	€ 279.632	€ 279.632	€ -10.161	€ 270.133

De kosten voor huur en services overschreden het beschikbare budget door de indexering van de huurprijs. De overschrijding wordt gedekt uit de onderschrijding bij niet-pandgebonden huisvestingskosten.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 113.595	€ 130.000	€ 130.000	€ 16.405	€ 156.627

De niet-pandgebonden huisvestingskosten betreffen onderhoud huisvesting, huur meubilair en cateringkosten. De kosten passen binnen het beschikbare budget. Ten opzichte van 2013 zijn vooral de cateringkosten gedaald door slimmer inkopen en gestegen opbrengsten van het bedrijfsrestaurant.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
4.3a	ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 686.728	€ 587.100	€ 587.100	€ -99.628	€ 561.835

In de voortgangsrapportages is aangegeven dat de reguliere ICT exploitatiekosten structureel hoger zijn dan geraamd. Dit heeft vooral te maken met de benodigde opslagcapaciteit en dataverkeer. De overschrijding wordt gedekt door de onderschrijding bij het wagenpark. In 2013 waren de kosten lager omdat contracten gedurende het jaar zijn ingegaan.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
4.3b	ICT eenmalige opstartkosten	€ 118.027	€ 102.261	€ -	€ -15.765	€ 387.581

Conform de bestemming van het rekeningresultaat 2013 is € 102.261 in 2014 beschikbaar gesteld voor de ICT opstartkosten. De overschrijding wordt gedekt door de onderschrijding bij het wagenpark. In 2013 waren de kosten hoger omdat het grootste deel van de inrichting van de ICT toen heeft plaatsgevonden.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
4.4	Wagenpark	€ 67.834	€ 197.161	€ 210.900	€ 129.327	€ 65.739

In de voortgangsrapportages is aangegeven dat de kosten voor het wagenpark structureel lager zijn dan geraamd. De onderschrijding wordt aangewend voor de ICT kosten.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
4.5	Diverse kosten	€ 116.285	€ 120.400	€ 120.400	€ 4.115	€ 76.997

De diverse kosten betreffen verzekeringen, kantoorartikelen, communicatie- en portiekosten, lidmaatschappen en abonnementen. De kosten passen binnen het beschikbare budget. In 2013 waren de kosten lager omdat contracten gedurende het jaar zijn ingegaan.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
4.6	Accountant	€ 18.080	€ 25.000	€ 25.000	€ 6.920	€ 16.616

De kosten voor de jaarrekeningcontrole en aanvullende adviezen passen binnen het beschikbare budget.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
4.7	HRM	€ 151.540	€ 160.000	€ 55.000	€ 8.460	€ 44.290

Onder de HRM kosten vallen de samenwerking op personeels- en salarisadministratie en kosten voor arbo en functiewaardering. De kosten passen binnen het beschikbare budget. In 2013 waren de kosten lager omdat de kosten voor de PSA onder inhuur waren verantwoord.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
5.1	Onvoorzien	€ -	€ 202.350	€ 202.350	€ 202.350	€ -

Het budget onvoorzien diende ter dekking van de financiële risico's die de OFGV liep in 2014. Er zijn geen overschrijdingen van de reguliere budgetten geweest die tot het aanspreken van dit budget hebben geleid.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 208.041	€ 217.800	€ 452.000	€ 9.759	€ 371.680

Binnen het budget directe productiekosten Flevoland vallen twee opbrengstbudgetten, te weten legesopbrengst en vergoeding groene handhaving randmeren. De opbrengsten vielen tegen. Door lagere lasten past het saldo van de directe productiekosten binnen de raming. Het verschil bestaat uit de volgende onderdelen:

Lagere opbrengst leges	- 100.000
Lagere vergoeding groene handhaving randmeren	- 70.000
Lagere kosten groene handhaving	58.000
Lagere advertentiekosten	41.000
Lagere kosten grondwatermeetnet	74.000
Lagere kosten whvbz, geluidbeleid en inhuur	7.000
Totaal lagere directe productiekosten	10.000

Ten opzichte van 2013 zijn de directe productiekosten verlaagd omdat de provincie Flevoland de IPO-bijdragen en de subsidie voor het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen zelf betaalt.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.225	€ 2.200	€ 20.000	€ 975	€ 17.568

Het verschil betreft de deelname glastuinbouw die in 2014 niet betaald zijn door de OFGV. Ten opzichte van 2013 zijn de directe productiekosten verlaagd vanwege de BRZO taakoverdracht.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ -	€ 11.584	€ 12.520	€ 11.584	€ -

De directe bijdrage van de gemeente Naarden bestond uit een bijdrage voor inhuur. Dit inhuurbudget is in 2014 niet aangewend.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
6.4	BSB	€ 35.779	€ 75.208	€ -	€ 39.429	€ 930

De subsidie voor de bestuurlijke straf beschikking milieu is voornamelijk aangewend voor opleidingskosten van groene BOA's. De subsidie is daarnaast bedoeld ter dekking van uren voor de coördinatie en invoering van de BSBm. In 2014 is 80% van de subsidie voor BSBm ontvangen. Op basis van de nog in te dienen verantwoording wordt verwacht dat de laatste 20% ad € 15.042 niet wordt uitgekeerd.

BATEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
1.1	Almere	€ 1.037.324	€ 1.037.324	€ 882.348	€ -	€ 891.059
1.2	Lelystad	€ 1.393.511	€ 1.393.511	€ 1.117.451	€ -	€ 1.128.738
1.3	Zeewolde	€ 721.406	€ 721.406	€ 639.471	€ -	€ 645.931
1.4	Provincie Flevoland	€ 4.047.076	€ 4.047.076	€ 5.320.751	€ -	€ 5.369.930
1.5	Urk	€ 281.857	€ 281.857	€ 241.526	€ -	€ 243.965
1.6	Dronten	€ 662.969	€ 662.969	€ 554.712	€ -	€ 560.315
1.7	Noordoostpolder	€ 817.685	€ 817.685	€ 481.028	€ -	€ 485.886
1.8	Noord Holland	€ 169.897	€ 169.897	€ 390.231	€ -	€ 394.173
1.9	Muiden	€ 154.300	€ 154.300	€ 122.884	€ -	€ 124.125
1.10	Bussum	€ 345.785	€ 345.785	€ 316.492	€ -	€ 319.689
1.11	Naarden	€ 270.810	€ 270.810	€ 257.736	€ -	€ 259.205
1.12	Hilversum	€ 227.250	€ 227.250	€ 176.148	€ -	€ 177.927
1.13	Weesp	€ 410.335	€ 391.771	€ 405.456	€ -18.564	€ 409.552
1.14	Huizen	€ 233.998	€ 233.998	€ 211.498	€ -	€ 213.634
1.15	Wijdereimeren	€ 379.865	€ 379.865	€ 328.496	€ -	€ 331.815
1.16	Blaricum	€ 61.182	€ 61.182	€ 61.182	€ -	€ 61.800
1.17	Laren	€ 91.773	€ 91.773	€ 91.773	€ -	€ 92.700

Het verschil betreft de bijdrage van de gemeente Weesp voor de uitvoering van BRZO-taken. Ten opzichte van 2013 zijn de bijdragen van de partners gewijzigd door de bezuinigingstaakstelling, de Wabo-decentralisatie, de overdracht van BRZO-taken aan de NZKG en de verlaging van directe productiekosten.

BATEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ 60.166	€ 75.208	€ -	€ 15.042	€ 25.679

In 2014 is 80% van de subsidie voor BSBm ontvangen. Op basis van de nog in te dienen verantwoording wordt verwacht dat de laatste 20% ad € 15.042 niet wordt uitgekeerd.

BATEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
2.2	Overige opbrengsten	€ 38.408	€ -	€ -	€ -38.408	€ 36.356

De niet-geraamde opbrengsten betreffen in 2014 de bijdragen van derden voor opleidingen ad € 16.127, detacheringsofbrengsten ad € 16.551, rentebaten ad € 2.006 en overige opbrengsten ad € 3.725.

B.3.4. WNT

In de wet normeringbezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) zijn de beloningen van bestuurders en andere topfunctionarissen wettelijk genormeerd. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. De WNT-norm

voor 2014 is € 230.474. Vanuit de WNT is het verplicht van iedere topfunctionaris gegevens te vermelden in het financieel verslaggevingsdocument.

WNT Informatie per functionaris	2014	Toelichting
Naam	P.M.R. Schuurmans	
Functie	Directeur	
Beloning	€ 105.723,00	Bruto salaris.
Belastbare onkostenvergoeding	€ 2.260,00	Reiskosten voor dienstreizen en woon-werkverkeer.
Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn	€ 12.998,00	Werkgeversdeel pensioenpremies.
Duur van het dienstverband in het boekjaar	01-01 t/m 31-12	
Omvang van het dienstverband in het boekjaar	40 uur per week	Contractduur overgenomen van de provincie Flevoland.
In het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband	€ 0,00	Niet van toepassing
Jaar waarin het dienstverband is geëindigd	-	Niet van toepassing
Motivering in geval van overschrijding van de WNT	€ 120.981,00	De WNT norm wordt niet overschreden.

Bij een Gemeenschappelijke Regeling kwalificeren leden van het AB en DB ook als topfunctionarissen. Voor alle bestuursleden geldt dat zij geen bezoldiging van de OFGV ontvangen en de functie slechts uitvoeren uit hoofde van hun functie als wethouder of gedeputeerde van de deelnemende overheid. In 2014 heeft een wijziging plaatsgevonden als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen.

Het bestuur van de OFGV tot de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014:

Naam Bestuurslid	Partner	Functie OFGV	Bezoldiging
dhr. J.A. Fackeldey	Gemeente Lelystad	Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. J. Ladders	Provincie Flevoland	Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. W.J. Schutte	Gemeente Noordoostpolder	Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. G.H.F. Boekhoff	Gemeente Bussum	Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur	€ 0
mw. P.J. van Hartskamp - de Jong	Gemeente Huizen	Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. E.W. Anker	Gemeente Almere	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. P.S.A. Gach	Gemeente Dronten	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. G. Post jr	Gemeente Urk	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. G.M. Dijksterhuis	Gemeente Zeewolde	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. T.P.J. Talsma	Provincie Noord-Holland	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
mw. J.Z. de Jooide - Baljet	Gemeente Blaricum	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. B.M. Moojen	Gemeente Hilversum	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. E.J. de Jong	Gemeente Laren	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. R. Meerhof	Gemeente Muiden	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
mw. W.E. de Vries - Kempes	Gemeente Naarden	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. J.J. van der Hoeven	Gemeente Weesp	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. G.H. Abrahamse	Gemeente Wijdemeren	Lid Algemeen Bestuur	€ 0

Het bestuur van de OFGV na gemeenteraadsverkiezingen, vastgesteld in de vergadering van het AB op 25 juni 2014:

Naam Bestuurslid	Partner	Functie OFGV	Bezoldiging
dhr. J.A. Fackeldey	Gemeente Lelystad	Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. J. Ladders	Provincie Flevoland	Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. W.C. Haagsma	Gemeente Noordoostpolder	Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. M.J. Adriani	Gemeente Naarden	Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. G.E.H. Pas	Gemeente Huizen	Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. F. Huis	Gemeente Almere	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. P.C.J. Bleeker	Gemeente Dronten	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. G. Post jr	Gemeente Urk	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. W.P. van der Es	Gemeente Zeewolde	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. T.P.J. Talsma	Provincie Noord-Holland	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
mw. E.J.M. Boersen - de Jong	Gemeente Blaricum	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. F.G.J. Voorink	Gemeente Hilversum	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. A.H.M. Stam	Gemeente Laren	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. R. Meerhof	Gemeente Muiden	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
mw. A.J.M. de Ridder	Gemeente Bussum	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. H. Tuning	Gemeente Weesp	Lid Algemeen Bestuur	€ 0
dhr. J.H. Frijdal	Gemeente Wijdemeren	Lid Algemeen Bestuur	€ 0

B.3.5. Analyse begrotingscriterium

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014 is ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging. Hieruit blijkt dat in zes gevallen het beschikbare budget overschreden is. Het gaat om overschrijdingen waarbij het DB bij het doen van de uitgaven binnen het door de AB uitgezette beleid is gebleven. De overschrijdingen zijn ofwel gedekt uit direct gerelateerde opbrengsten, ofwel aan het AB voorgelegd op 11 december 2014 via de 2^e voortgangsrapportage. Het geraamde lastentotaal wordt niet overschreden.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
1.2	Opleidingskosten	€ 317.390	€ 303.527	€ 340.800	€ -13.863	€ 352.595

De overschrijding wordt gedekt door incidentele baten, te weten de bijdragen van derden die bij de OFGV een training hebben gevolgd.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
2.1	Inhuur personeel	€ 492.402	€ 384.402	€ 85.200	€ -108.000	€ 634.434

De overschrijding wordt gedekt door de ruimte in het salarisbudget.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
3.2	Afschrijving ICT	€ 74.143	€ 108.000	€ 112.000	€ 33.857	€ 57.840
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 30.008	€ 30.000	€ 35.000	€ -8	€ 26.830
3.2	Afschrijving Verbouwing	€ 39.819	€ 40.800	€ 40.800	€ 981	€ 36.634

De overschrijding bij afschrijvingen op meubilair wordt gedekt door de onderbesteding bij afschrijving verbouwing.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 289.793	€ 279.632	€ 279.632	€ -10.161	€ 270.133

De overschrijding wordt gedekt uit de onderschrijding bij niet-pandgebonden huisvestingskosten.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
4.3a	ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 686.728	€ 587.100	€ 587.100	€ -99.628	€ 561.835

De overschrijding wordt gedekt door de onderschrijding bij het wagonpark.

LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Verschil realisatie en begroting	Realisatie 2013
4.3b	ICT eenmalige opstartkosten	€ 118.027	€ 102.261	€ -	€ -15.765	€ 387.581

De overschrijding wordt gedekt door de onderschrijding bij het wagonpark.

B.3.6. Overzicht van incidentele baten en lasten

Alle in de initiële begroting opgenomen baten en lasten van de OFGV zijn structureel van aard. In 2014 zijn de volgende incidentele baten en lasten geboekt:

INCIDENTELE BATEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Realisatie 2013
	Rijksbijdrage BSB	€ 60.166	€ 75.208	€ -	€ 25.679
	Overige opbrengsten	€ 38.408	€ -	€ -	€ 36.356
	Mutatie reserves	€ 197.533	€ 197.533	€ -	€ 490.000
Totaal incidentele baten		€ 296.108	€ 272.741	€ -	€ 552.035
INCIDENTELE LASTEN		Realisatie 2014	Begroting na wijziging	Begroting voor wijziging	Realisatie 2013
	BSB	€ 35.779	€ 75.208	€ -	€ 13.630
	Opleidingskosten	€ 16.127	€ -	€ -	€ 7.836
	Inhuurkosten	€ 16.551	€ -	€ -	€ 19.050
Totaal incidentele lasten		€ 68.457	€ 75.208	€ -	€ 40.516

De incidentele uitgaven in het kader van de bestuurlijke strafbeschikking (BSBm) ad 35.779 zijn geboekt op het BSB lastenbudget. Het verschil tussen de baten en lasten van € 24.387 is een vergoeding voor uren voor de coördinatie en invoering van de BSBm.

Tegenover de bijdragen van derden voor opleidingen staan hogere opleidingskosten van € 16.127. Tegenover de detacheringsofbrengsten staan incidentele inhuurkosten ter vervanging van de gedetacheerde medewerker van € 16.551.

B.4. Overige gegevens

B.4.1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

VERTROUWELIJK

Aan het algemeen bestuur
van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD

Datum
27 maart 2015

Behandeld door
B. Leeuwenkamp MSc
088 2883560

Ons kenmerk
201519932/ik/150388

Onderwerp
Controleverklaring jaarrekening 2014

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u onze controleverklaring d.d. 27 maart 2015 bij de jaarrekening 2014 van uw gemeenschappelijke regeling. Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. De overige exemplaren van de controleverklaring zijn voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken van de exemplaren van de controleverklaring die niet zijn voorzien van een persoonlijke handtekening. Dit conform het advies van de beroepsorganisatie NBA ter vermijding van fraude met handtekeningen van accountants.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de bijgevoegde controleverklaring zonder persoonlijke handtekening wordt opgenomen in de jaarstukken. Deze jaarstukken dienen te worden uitgebracht overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept (casu quo de laatste drukproef, rekening houdend met de aangegeven wijzigingen), waarvan een gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd. Overigens wijzen wij u erop dat onze bovengenoemde toestemming vervalt in de situatie dat de jaarrekening niet ongewijzigd wordt vastgesteld door het algemeen bestuur.

Indien u deze jaarstukken inclusief controleverklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken, inclusief de controleverklaring, goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite.

2

27 maart 2015

201519932/ik/150388

Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening").

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van het algemeen bestuur omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de vergadering van het algemeen bestuur moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.



A. Booi RA

Bijlagen:

- Eén getekende controleverklaring bij de jaarrekening 2014
- Eén ongetekend exemplaar van de controleverklaring
- Eén exemplaar van de door ons gewaarmerkte jaarstukken 2014.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken opgenomen) jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek te Lelystad gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het Programma van Eisen Accountantscontrole Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 november 2012 en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
te Lelystad

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 11 december 2014 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 12 november 2012 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
te Lelystad

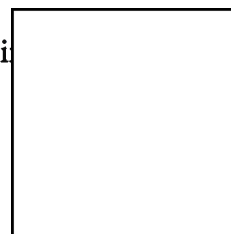
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Alkmaar, 27 maart 2015
Deloitte Accountants B.V.

Paraaf voor identificatiedoelei



A. Booij RA

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Verslag van bevindingen controle jaarstukken 2014

27 maart 2015



Deloitte Accountants B.V.

Robonsbosweg 5
1816 MK Alkmaar
Postbus 270
1800 AG Alkmaar
Nederland

Tel: 088 288 2888

Fax: 088 288 9702

www.deloitte.nl

Aan het algemeen bestuur van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD

I.a.a. het dagelijks bestuur

Datum

27 maart 2015

Behandeld door

B. Leeuwenkamp MSc

088-2883560

Ons kenmerk

201520134/mb/150383

Onderwerp

Accountantsverslag voor het verslagjaar eindigend op 31 december 2014

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u ons verslag van bevindingen bij de door ons gecontroleerde jaarrekening 2014 van uw gemeenschappelijke regeling. Dit verslag geeft onze belangrijkste bevindingen weer, in overeenstemming met artikel 213, lid 2 en 4 van de Gemeentewet en de rapportagevereisten volgens de door u vastgestelde controleverordening.

De jaarrekening 2014 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Bij deze jaarrekening hebben wij op 27 maart 2015 een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en stellen het zeer op prijs om dit verslag met u te bespreken en uw eventuele vragen te beantwoorden.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.

A. Booij RA

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2014' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Inhoud

Pag.

1.	De verantwoording van onze controlewerkzaamheden aan u als onze opdrachtgever	2
1.1.	Wij hebben een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2014 verstrekt	2
1.2.	De opdracht die u ons heeft verstrekt, is uitgevoerd	2
1.3.	Korte uitleg van onze controleaanpak	2
1.4.	De verslaggevingsvoorschriften en rechtmatigheidsbepalingen zijn nageleefd	3
1.5.	Reikwijdte controle	4
1.6.	Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd	5
1.7.	Versterking mogelijk in de communicatie tussen directie en bestuur inzake (mogelijke) frauderisico's	5
2.	Resultaat en eigen vermogen	7
2.1.	Het gerealiseerde resultaat is voordelig	7
2.2.	Het eigen vermogen is in 2014 toegenomen	8
3.	Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014	9
3.1.	Bijdrage partners	9
3.2.	Automatisering	9
4.	Administratieve Organisatie en Interne Beheersing 2014	10
5.	Controle rechtmatigheid	11
5.1.	Er zijn geen rechtmatigheidsfouten die doorwerken in het accountantsoordeel bij de jaarstukken 2014	11
5.2.	De toetsing van begrotingsrechtmatigheid leidt niet tot signalering van rechtmatigheidsfouten	11

1. De verantwoording van onze controlewerkzaamheden aan u als onze opdrachtgever

1.1. Wij hebben een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2014 verstrekt

Wij hebben een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening afgegeven, zowel voor het aspect getrouwheid als voor rechtmatigheid. De controleverklaring is afzonderlijk naar u verzonden en opgenomen in de jaarstukken (onder de overige gegevens).

1.2. De opdracht die u ons heeft verstrekt, is uitgevoerd

Wij hebben van u de opdracht gekregen om de jaarrekening 2014 van uw gemeenschappelijke regeling te controleren. In de opdrachtbevestiging d.d. 18 september 2014 met kenmerk 3113881880/20143276/mg/14/2167 is deze opdracht in detail verder uitgewerkt en zijn de onderlinge rechten, verplichtingen en vaktechnische aspecten vastgelegd. Daarnaast zijn bepalend voor onze controle:

- Het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.
- Uw Programma van Eisen Accountantscontrole Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, zoals deze op 12 november 2012 door het algemeen bestuur is vastgesteld.
- Uw Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, zoals deze op 17 december 2012 door het algemeen bestuur is vastgesteld, met het bijbehorende normenkader 2014 (vastgesteld door het algemeen bestuur op 11 december 2014).

De jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling bestaan uit twee delen. Het meer financieel getinte deel is de jaarrekening. De verantwoording over de beleidsuitvoering is opgenomen in het jaarverslag. Het jaarverslag bevat de programmaverantwoording en de paragrafen.

Wij wijzen u erop dat het jaarverslag geen onderwerp is van de accountantscontrole. Het jaarverslag hebben wij uitsluitend beoordeeld op verenigbaarheid van de informatie in het jaarverslag met de cijfers in de jaarrekening, inclusief de daarin opgenomen toelichtingen.

1.3. Korte uitleg van onze controleaanpak

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico's waar u als gemeenschappelijke regeling mee te maken heeft. Deze risicoanalyse is een gezamenlijke actie van ons controleteam en vertegenwoordigers van uw organisatie (directeur, afdelingshoofd Bedrijfsvoering en controller) en maakt deel uit van ons (interne) pre-auditgesprek.

Bij deze inventarisatie ligt de focus op de risico's in de financiële processen die relevant zijn voor de totstandkoming van de jaarrekening. In onze controleaanpak zoomen wij extra in op deze risico's en voeren daarop gerichte controles uit.

Onze controleaanpak richt zich niet uitsluitend op de jaarrekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing dat is verankerd in uw administratieve organisatie. In het kader van uw besturende en toezichthoudende taak bent u in belangrijke mate afhankelijk van de betrouwbaarheid van de ontvangen informatie.

Deze betrouwbaarheid valt of staat bij de kwaliteit van het systeem van interne beheersing. Hoe beter dat systeem functioneert, hoe meer zekerheid bestaat dat betrouwbare financiële informatie wordt opgeleverd, zowel tussentijds als in de jaarrekening. Om deze reden heeft u als algemeen bestuur ook een groot belang bij een goede interne beheersing.

Wij onderzoeken tijdens de interim-controle in het najaar de proces- en omgevingsrisico's om te bepalen of hiervoor voldoende beheersingsmaatregelen (de AO/IB) zijn getroffen. Het product van deze fase van de controle is een managementletter waarin aanwezige risico's zijn toegelicht en aanbevelingen zijn gedaan ter verbetering van de interne beheersing. De managementletter is in november 2014 aan het dagelijks bestuur uitgebracht. Een samenvatting van de aanbevelingen en conclusies uit de managementletter hebben wij opgenomen in hoofdstuk 4 van het verslag.

Dit verslag van bevindingen is specifiek gericht op de jaarrekeningcontrole.

1.4. De verslaggevingsvoorschriften en rechtmatigheidsbepalingen zijn nageleefd

Onze accountantscontrole omvat, naast de gebruikelijke controle van de getrouwe weergave van het vermogen en de baten en de lasten, mede een onderzoek naar de toepassing/naleving van de geldende verslaggevingsvoorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, hierna: BBV).

Op 25 juni en 13 december 2013 is een tweetal wijzigingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gepubliceerd, die voor uw jaarstukken relevant zijn. Deze wijzigingen houden verband met:

1. De wijziging van de Gemeente- en Provinciewet door het aanpassen van enkele bepalingen in het financieel toezicht op gemeenten en provincies, zoals het wijzigen van de term 'in evenwicht' door 'structureel en reëel in evenwicht'.
2. De evaluatie van de financiële functie van gemeenten en provincies door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
3. Een aantal kleinere, meer technische aanpassingen.

In uw jaarstukken is rekening gehouden met deze wijzigingen.

Ook stellen wij onderzoeken in naar de vraag of de baten en lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Voor onze rechtmatigheidscontrole hanteren wij als norm de wetten en regels van hogere overheden (het rijk en Europa) alsmede het door u vastgestelde normenkader van verordeningen en regels. Ook controleren wij of de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht en of het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening.

Zoals wij hiervoor aangaven, is het jaarverslag geen onderwerp van de accountantscontrole. Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag en de jaarrekening met elkaar verenigbaar zijn. De programmaverantwoording en de paragrafen geven op hoofdlijnen een toereikend beeld over de beleidselementen met belangrijke financiële betekenis. De verslaggevingsvoorschriften zijn nageleefd.

De jaarverslaggeving 2014 van uw gemeenschappelijke regeling is goed verzorgd en voldoet aan het doel waarvoor deze is bestemd. Het dagelijks bestuur geeft in hoofdstuk A1 van het jaarverslag een uitvoerig beeld van de activiteiten en uitkomsten die uw gemeenschappelijke regeling in 2014 heeft gerealiseerd. Ten aanzien van de jaarrekening (overzicht van baten en lasten en balans, beide met toelichting) zijn de verslaggevingsvoorschriften in voldoende mate nageleefd.

1.5. Reikwijdte controle

Onze controle houdt niet in dat wij alle posten controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden en/of onrechtmatigheden te ontdekken, rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en zoals die door u zijn overgenomen in het Programma van Eisen Accountantscontrole. Het besluit gaat ervan uit dat afwijkingen binnen deze materialiteitsgrenzen geen invloed hebben op het beeld van de jaarrekening. De materialiteitsgrenzen zijn in uw Programma van Eisen Accountantscontrole als volgt uitgewerkt:

Goedkeuringstolerantie	Goedkeurend	Beperking	Oordeelonthouding	Afkeurend
Fouten in de jaarrekening (% lasten)	$\leq 1\%$	$> 1\% < 3\%$	-	$\geq 3\%$
Onzekerheden in de controle (% lasten)	$\leq 3\%$	$> 3\% < 10\%$	$\geq 10\%$	-

Ter verduidelijking: 1% van de lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves) is in absolute zin € 110.000.

Bij de rapportage houden wij rekening met het grensbedrag waarboven uw bestuur geïnformeerd wenst te worden (rapporteringstolerantie). Dit grensbedrag ad € 50.000 is vastgelegd in hoofdstuk 3 van uw Programma van Eisen Accountantscontrole.

1.6. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de beroepsorganisatie van registeraccountants (de NBA) opgenomen in de “Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)”. Deze voorschriften vormen een belangrijk onderdeel van het “normenkader” waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed.

Op basis van onze toetsing aan het normenkader concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant van uw gemeenschappelijke regeling in 2014 en 2015 (tot datum verslag) voldoende is gewaarborgd.

1.7. Versterking mogelijk in de communicatie tussen directie en bestuur inzake (mogelijke) frauderisico's

Fraude

In Nederland is de accountant wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan het management van de organisatie. Wij merken op dat onze controle niet specifiek is ingericht op het ontdekken van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het betrekken van frauderisico's in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht.

Wij hebben een fraudediscussie gevoerd met het controleteam en met het management van uw organisatie, waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de vermoedens van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken. Van het management hebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd waarbij het management of werknemers die een belangrijke rol spelen bij de maatregelen van interne beheersing of anderen in het geval dat de fraude van materieel belang kan zijn op de jaarrekening, zijn betrokken.

Tevens hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die gericht waren op het risico van het ‘omzeilen’ van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Wij hebben specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen en schattingen en hebben significante en ongebruikelijke transacties met behulp van gegevensanalyses onderzocht.

Hoewel wij een sceptische houding hebben ten opzichte van risico's van fraude in de jaarrekening, willen wij opmerken dat onze controle niet specifiek is gericht op het ontdekken hiervan. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2014 hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.

Frauderisicoanalyse

Als onderdeel van onze controle en opvolging van communicaties over voorgaand boekjaar hebben wij de directie en het dagelijks bestuur verzocht inzicht te geven in de manier waarop zij toezicht uitoefent op de door hen gevolgde frauderisicoanalyse en de manier waarop zij frauderisico's beheerst. Tevens hebben wij verzocht om inzicht te geven hoe het algemeen bestuur grip houdt op het risico van directiefraude en/of andere onregelmatigheden op directieniveau.

Tijdens deze gesprekken hebben het dagelijks bestuur en directie aangegeven zich bewust te zijn van frauderisico's en voorbeelden gegeven van de manier waarop zij het toezicht op de directie en medewerkers rond deze onderwerpen invult. Tegelijkertijd stellen wij vast dat het identificeren en beheersen frauderisico's geen separaat onderwerp vormt in de rapportering tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur en dat uit de administratie (notulen van bestuursvergaderingen etc.) bijvoorbeeld geen expliciete vastleggingen blijken die het belang illustreren dat het algemeen bestuur hecht aan het vermijden en ontdekken van fraude.

Uw organisatie loopt hiermee het risico dat de governancestructuur kwetsbare plekken bevat die onopgemerkt blijven. Daarbij kunnen de gevolgen voor organisaties die anti-corruptie-bepalingen overtreden ernstig zijn, zoals boetes, reputatieschade etc. Wij hechten eraan het belang te benoemen om het proces dat management volgt om frauderisico's te beheersen een vast onderdeel te laten uitmaken van de communicatie tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De frauderisicoanalyse die hiervoor in 2014 is opgezet, kan hiertoe een prima basis zijn.

2. Resultaat en eigen vermogen

In de volgende paragrafen geven wij onze analyse van het resultaat en het eigen vermogen van uw gemeenschappelijke regeling.

2.1. Het gerealiseerde resultaat is voordelig

Het BBV, de verslaggevingsregels voor gemeenschappelijke regelingen, onderscheidt resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via het overzicht van baten en lasten te lopen. Er mogen volgens het BBV geen baten of lasten rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen worden verantwoord.

Het feitelijke saldo van baten en lasten in een jaar wordt weergegeven als het **gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten**. Daarnaast kent de gemeenschappelijke regeling ook het **gerealiseerde resultaat**. Dit is het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van het jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves. Deze stortingen en onttrekkingen aan reserves vinden plaats op basis van de door u genomen besluiten.

Het gerealiseerde resultaat is dus mede het gevolg van de politieke besluitvorming. Concreet betekent dit voor uw gemeenschappelijke regeling (x € 1.000):

De totale baten van uw gemeenschappelijke regeling over 2014 bedragen	€ 11.310
De totale lasten van uw gemeenschappelijke regeling over 2014 bedragen	€ 11.040
Het overschot bedraagt ("gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten")	€ 270
Per saldo is in 2014 tussentijds aan de reserves onttrokken	€ 198
Gerealiseerd resultaat (voordelig)	€ 468

NB: Door afrondingen kunnen bedragen iets afwijken van de jaarstukken.

Het gerealiseerd resultaat is afzonderlijk opgenomen in de balans. Over 2014 is een resultaat van € 468.000 nog te bestemmen. Over het boekjaar 2013 bedroeg het gerealiseerde resultaat € 1.782.000 voordelig.

In de jaarstukken wordt op diverse plaatsen een nadere toelichting gegeven op de totstandkoming van het resultaat en worden de verschillen tussen de begroting (na wijziging) en de gerealiseerde baten en lasten verklaard. Voor de verschillenanalyse verwijzen wij u naar de programmaverantwoording en de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

2.2. Het eigen vermogen is in 2014 toegenomen

Het eigen vermogen is in 2014 met € 270.000 toegenomen. Dit komt overeen met het voordelige gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten.

Onder verwijzing naar hoofdstuk 2.1 hebben wij in het hiernavolgende overzicht de mutaties in de reserves schematisch weergegeven (x € 1.000):

Ontwikkeling Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)	2014	2013
Stand van de reserves per 1 januari	€ 2.106	€ 814
Tussentijdse resultaatbestemming tijdens boekjaar (onttrekking aan de reserves)	€ 198	€ 490
Gerealiseerde resultaat	€ 468	€ 1.782
Totaal (=gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten)	€ 270	€ 1.292
Stand per 31 december	€ 2.376	€ 2.106

NB: Door afrondingen kunnen bedragen iets afwijken van de jaarstukken.

De omvang van uw reserves bedraagt ultimo 2014 37,8% van het balanstotaal (2013: 47,2% van het balanstotaal). De direct beschikbare weerstandscapaciteit is ultimo 2014 daarmee achteruit gegaan. In absolute zin is echter het vermogen toegenomen.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in uw jaarverslag is informatie opgenomen over de weerstandscapaciteit en de stappen die gemaakt worden inzake risicomanagement. Ten aanzien van het in beeld brengen van de risico's heeft de organisatie een eerste inventarisatie gemaakt. Hieruit volgt een totaal benodigde weerstandscapaciteit van € 1.872.000. Zoals in paragraaf A.2.2.5 te lezen is, concludeert het dagelijks bestuur dat, gelet op de beschikbare weerstandscapaciteit van € 2.110.000, de "meerjarenbegroting van de OFGV robuust is en dat er voldoende financiële draagkracht is om onvoorziene gebeurtenissen het hoofd te bieden".

De stappen die u heeft gemaakt (en ook nog wilt maken) op het gebied van risicomanagement dragen ertoe bij dat een (steeds) beter beeld gegeven kan worden in de (ontwikkeling) van gesignaleerde risico's in relatie tot uw beschikbare weerstandscapaciteit.

3. Bevindingen

jaarrekeningcontrole 2014

In dit hoofdstuk rapporteren wij u onze belangrijkste bevindingen ten aanzien van de jaarrekening 2014. Hierbij houden wij rekening met de door u vastgestelde rapporteringstolerantie van € 50.000. De hierna genoemde bevindingen betreffen ook aandachtspunten voor de (nabije) toekomst.

3.1. Bijdrage partners

Op 17 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur (met het vaststellen van de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement) bepaald dat de algemene reserve maximaal 5% van de "structurele jaarlijkse bijdrage aan de Omgevingsdienst in enig begrotingsjaar" mag zijn. Indien de Algemene Reserve dit percentage overschrijdt, zal een voorstel worden gedaan aan het Algemeen Bestuur tot bestemming van dat meerdere.

Zoals blijkt uit de toelichting op de algemene reserve, zou de algemene reserve (op basis van het begrotingstotaal) maximaal € 575.000 mogen bedragen. De reserve is met een saldo van € 589.000 iets hoger. Voor het meerdere (€ 14.000) wordt voorgesteld dit aan de partners terug te betalen.

3.2. Automatisering

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn geen bijzonderheden gebleken waarop wij u via deze rapportage willen attenderen.

4. Administratieve Organisatie en Interne Beheersing 2014

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole voerden wij in het najaar van 2014 een interim-controle uit. Deze interim-controle is in belangrijke mate gericht op de kwaliteit van de Administratieve Organisatie en de Interne Beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens.

Onze bevindingen zijn aan het dagelijks bestuur gerapporteerd in de managementletter van 6 november 2014. De belangrijkste gerapporteerde bevindingen waren:

- In 2014 zijn stappen gemaakt om de onderkenning en beheersing van frauderisico's een structurele inbedding te geven in de organisatie en is een (fraude)risicoanalyse opgesteld. Deze (fraude)risicoanalyse sluit goed aan bij uw administratieve organisatie en interne controleplan en biedt u tevens de mogelijkheid om de beheersing van (fraude)risico's een verdere structurele inbedding te geven binnen uw organisatie.
- Het dagelijks bestuur heeft onze bevindingen en adviespunten zoals wij deze over 2013 hebben gerapporteerd, voortvarend opgepakt. Reeds voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole van vorig boekjaar waren de adviespunten gerealiseerd.
- In 2013 en 2014 is het Besluit Begroting en Verantwoording op onderdelen gewijzigd. Wij hebben het dagelijks bestuur aandacht gevraagd voor deze wijzigingen omdat deze doorgevoerd moeten worden in de jaarstukken 2014. Zoals ook uit paragraaf 1.4 van dit verslag blijkt, zijn deze wijzigingen correct doorgevoerd in de jaarstukken 2014.

5. Controle rechtmatigheid

5.1. Er zijn geen rechtmatigheidsfouten die doorwerken in het accountantsoordeel bij de jaarstukken 2014

Bij de uitgevoerde (interne) controle op de toepassing van de wet- en regelgeving bij de uitvoering van financiële beheershandelingen, zijn geen afwijkingen vastgesteld van regelingen en verordeningen op de aspecten recht, hoogte en duur van het voorwaarden criterium. Dit betekent dat alle financieel (materieel) relevante aspecten van wetgeving en verordeningen door het dagelijks bestuur zijn nageleefd.

5.2. De toetsing van begrotingsrechtmatigheid leidt niet tot signalering van rechtmatigheidsfouten

De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moet het bestuur zelf nader invullen en concretiseren. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het bestuur, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het bestuur van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van het bestuur.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid 2013 van de Commissie BBV. Een overschrijding van de begroting is altijd onrechtmatig, maar hoeft de accountant niet in alle gevallen mee te wegen in zijn oordeel. Essentieel is dat het bestuur nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die zijn gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij opneemregelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat het bestuur geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat de accountant deze kostenoverschrijdingen niet betreft bij de beslissing of hij al dan niet een goedkeurend rechtmatigheidsoordeel kan afgeven.

Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. In de jaarrekening 2014 zijn de gerealiseerde kosten binnen de begroting gebleven en is (omdat het bestuur de begroting op programmaniveau vastgesteld heeft) derhalve geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten is in paragraaf B.3.5 (Analyse begrotingscriterium) een analyse opgenomen van de kostensoorten waar sprake is van een overschrijding van het budget. Het dagelijks bestuur heeft vastgesteld dat zij bij elk van deze overschrijdingen binnen het door het algemeen bestuur uitgezette beleid is gebleven. De overschrijdingen zijn ofwel gedekt uit direct gerelateerde opbrengsten, ofwel aan het AB voorgelegd op 11 december 2014 via de 2e voortgangsrapportage. Hiermee legt het dagelijks bestuur op een adequate wijze verantwoording af over de rechtmatigheid van de lasten over 2014.

De begrotingsrechtmatigheid omvat ook de overschrijdingen op kredieten. In 2014 zijn uitgaven gedaan in ICT Hardware voor een bedrag van € 61.000. Voor deze investering is geen formeel krediet aangevraagd, waardoor sprake is van een rechtmatigheidsfout. Gelet op de omvang van het bedrag is echter geen sprake van onrechtmatigheid die doorwerkt in de controleverklaring.

6. Tot slot

De omgevingsdienst bestaat nu ruim twee jaar. Over beide jaren hebben wij bij de jaarrekening een goedkeurende verklaring afgegeven. Naast onze certificerende functie hebben wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, de omgevingsdienst het afgelopen jaar over diverse onderwerpen geadviseerd.

Wij zijn van mening dat in deze periode goede (en grote) stappen zijn gezet op het gebied van de Planning & Control cyclus en interne beheersing. Onze adviezen worden voortvarend opgepakt en wij zien ook dat de organisatie kritisch naar zich zelf is en werkt aan continue verbeteringen. Dit alles heeft bijvoorbeeld ook geresulteerd in een soepel jaarrekeningtraject.

Wij willen graag van deze gelegenheid gebruikmaken om u en uw medewerkers te bedanken voor de prettige en constructieve samenwerking die wij ervaren hebben bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

=====

Verzendlijst gemeenteraden en Provinciale Staten

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
	4	2015 OFGV ivw04

Onderwerp:

Jaarstukken 2014 en bestemming jaarrekeningresultaat 2014 OFGV

Geachte heer, mevrouw,

Conform artikel 25 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling ontvangt u hierbij ter kennisneming de door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) vastgestelde Jaarstukken 2014. Deze is voorzien van goedkeurende accountantsverklaring.

Jaarverslag 2014

De doelen uit de programmabegroting zijn geheel behaald. Alle afgesproken controles zijn uitgevoerd, waarbij de piek in het 4^e kwartaal mede door inzet van de flexibele schil is opgevangen. 90,6% van alle vergunningen zijn binnen de wettelijke termijnen verleend. Op het gebied van kwaliteit is een grote stap voorwaarts gezet door het opleiden van de medewerkers, onder andere met een intern aangeboden HBO opleiding. Het efficiënt inrichten van het werk gebeurde in 2014 door het beschrijven en optimaliseren van lean processen en het inrichten van IT-applicaties. Met het oog op toekomstige magere jaren heeft de OFGV in 2014 de basis op orde gebracht.

Jaarrekening 2014

De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2014. De verantwoording toont een resultaat van € 468.035,-. De belangrijkste oorzaken van de onderbesteding zijn als volgt:

- € 192.000,- lagere salarissen en sociale lasten. De ruimte in het salarisbudget is conform 2^e voortgangsrapportage aangewend voor inhuur van de flexibele schil.
- € 108.000,- hogere inhuur flexibele schil. De ruimte in het salarisbudget is conform 2^e voortgangsrapportage aangewend voor het uitvoeren van controles in het 4^e kwartaal.
- € 129.000,- lagere kosten wagenpark. De ruimte in dit budget is conform 2^e voortgangsrapportage aangewend ter dekking van IT kosten.
- € 115.000,- hogere ICT kosten. Zoals gemeld in de 2^e voortgangsrapportage is een hoger budget nodig voor dataverkeer en opslagcapaciteit.
- € 202.000,- niet aanwenden onvoorzien. Er zijn geen overschrijdingen van de reguliere budgetten geweest die tot het aanspreken van dit budget hebben geleid.
- € 126.000,- lagere kosten door diverse kleinere onderbestedingen.

- € 42.000,- hogere baten waaronder een bijdrage van Weesp voor BRZO-taken, de rijksbijdrage BSBm, detachingsopbrengsten en bijdragen voor door de OFGV georganiseerde opleidingen.

Voorstel resultaatbestemming

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

	direct	oud % 2013		nieuw % 2014		
Deelnemer	Directe productie kosten	%	Teveel algemene reserve	%	Resterend resultaat	totaal resultaat bestemming
Almere	€ 975	7,76%	€ 1.086	9,36%	€ 41.727	€ 43.789
Lelystad		10,05%	€ 1.408	12,60%	€ 56.174	€ 57.582
Zeewolde		5,75%	€ 805	6,52%	€ 29.081	€ 29.886
Flevoland	€ 9.759	43,80%	€ 6.133	34,63%	€ 154.363	€ 170.255
Urk		2,17%	€ 304	2,55%	€ 11.362	€ 11.666
Dronten		4,99%	€ 699	6,00%	€ 26.725	€ 27.424
Noordoostpolder		4,33%	€ 606	7,40%	€ 32.962	€ 33.568
Noord Holland		3,51%	€ 492	1,54%	€ 6.849	€ 7.340
Muiden		1,11%	€ 155	1,40%	€ 6.220	€ 6.375
Bussum		2,85%	€ 399	3,13%	€ 13.939	€ 14.338
Naarden	€ 11.584	2,21%	€ 309	2,34%	€ 10.450	€ 22.343
Hilversum		1,58%	€ 222	2,06%	€ 9.161	€ 9.383
Weesp		3,65%	€ 511	3,54%	€ 15.793	€ 16.304
Huizen		1,90%	€ 266	2,12%	€ 9.433	€ 9.699
Wijdmeren		2,96%	€ 414	3,44%	€ 15.313	€ 15.727
Blaricum		0,55%	€ 77	0,55%	€ 2.466	€ 2.543
Laren		0,83%	€ 116	0,83%	€ 3.699	€ 3.815
Totaal	€ 22.318	100,00%	€ 14.000	100,00%	€ 445.717	€ 482.035

Wij verzoeken uw Raden en Staten uiterlijk 1 oktober 2015 uw zienswijzen kenbaar te maken inzake deze resultaatbestemming. Het Algemeen Bestuur stelt de definitieve resultaatbestemming zo spoedig mogelijk na deze datum vast.

Een afschrift van deze brief is gezonden aan uw college.

Hoogachtend,

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

Datum 1 juli 2015

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 2

Afschrift

Betreft

Begrotingswijziging 2015

Beslispunt

1	Beslispunt	De begrotingswijziging 2015 vast te stellen.
	Argument	De begrotingswijziging 2015 is voor zienswijzen aan de raden en Staten voorgelegd. De ontvangen zienswijzen en reactie van het DB daarop zijn bijgevoegd. De zienswijzen geven geen aanleiding de voorgestelde begrotingswijzigingen te wijzigen.
	Argument	De vast te stellen begrotingswijziging is niet gemandateerd aan het DB, omdat dit de mutatie van een reserve betreft. Voor een overzicht van door het DB in mandaat besloten begrotingswijzigingen, verwijzen wij u naar de voortgangsrapportage.

Bijlagen:

- Overzicht ontvangen zienswijzen en DB-reactie
- Voorgestelde begrotingswijziging 2015

Zienswijzen raden en staten op begrotingswijziging OFGV 2015

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
Almere	6/05/2015	Definitief	De gemeenteraad stemt in met de begrotingswijziging 2015 en ziet af van een zienswijze.	Geen.
Blaricum	26/05/2015	Definitief	De raad ziet af van het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2015 vanuit het standpunt dat deze conform uitgangspunten bij de opstart van de GR is.	Wordt beschouwd als instemming.
Bussum	14/04/'15	Concept Planning raad 21/5	Het college stemt in met de begrotingswijziging 2015 van de OFGV.	Wordt beschouwd als instemming.
Dronten	24/04/2015	Concept Planning onbekend	Het college van Dronten heeft besloten niet in te stemmen met de voorgestelde wijziging 2015, omdat zij van mening is dat voor deze specifieke medewerkers de "vervuiler" betaalt. Aangezien de betrokken medewerkers nog geen inzet voor OFGV hebben kunnen verrichten, kan het niet zo zijn dat OFGV voor de gevolgschade verantwoordelijk is. Zij hebben deze medewerkers niet zelf geworven en geselecteerd. Onze zienswijze is dan ook dat de gezamenlijke deelnemende partijen niet voor de financiële gevolgen verantwoordelijk dienen te zijn voor in het verleden ontstane personeelskwesties bij een van de individuele deelnemende partijen.	De frictiekosten hebben geen betrekking op langdurig zieke medewerkers, maar op andere medewerkers die op verschillende manieren uit dienst gaan. Overigens is de OFGV conform het vigerende sociaal plan verantwoordelijk voor alle medewerkers, zowel die overgekomen zijn van de partners in het primaire proces als die door de OFGV zelf geworven zijn op overheadfuncties.
Flevoland	1/05/2015	Definitief	Provinciale Staten hebben geen inhoudelijke opmerkingen en stemmen in met de begrotingswijziging 2015.	Geen.
Hilversum	28/04/2015	Concept Planning: Cie. 21/5 Raad 3/6	Hilversum vindt het onvoldoende inzichtelijk welke kosten precies worden gemaakt, bijvoorbeeld scholingskosten, outplacementtrajecten etc. Zij wenst meer informatie te ontvangen om de voorgenomen onttrekking adequaat te beoordelen. Toelichting: De wijziging is neutraal, ten laste van de doelreserve frictiekosten. Er wordt gesteld dat de onttrekking aan de doelreserve valt onder de spelregels 'efficiënt inrichten van de OFGV'. De frictiekosten die hiermee gemoeid zijn bedragen voor het jaar 2015 in totaal € 138.300,-	Het betreft individuele/persoonsgebonden maatregelen zoals een outplacementtraject, ww- en wao-uitkeringen en de opstart van een eigen bedrijf. Nader inzicht kan desgewenst individueel en op afspraak worden geboden. Om redenen van zorgvuldigheid naar de betrokkenen wordt deze informatie niet in detail via openbare vergaderstukken verspreid.
Huizen	7/05/2015	Definitief	De raad van Huizen heeft met instemming kennisgenomen van de voorliggende begrotingsstukken en ziet dan ook geen reden tot het indienen van een zienswijze. De raad spreekt zijn waardering uit over de wijze waarop de OFGV de zienswijze op het begrotingsresultaat 2013, dat de raad eind 2014 bij u indiende, heeft vertaald in de nu voorliggende stukken.	Geen.

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
			De raad en ons college hebben er vertrouwen in dat uw bestuur de voorgestelde maatregelen om de begroting op orde te houden voortvarend blijft oppakken, uiteraard met inachtneming van de kwaliteit en kwantiteit die met de OFGV is afgesproken.	
Laren	27/05/2015	Definitief	De raad ziet af van het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2015 vanuit het standpunt dat deze conform uitgangspunten bij de opstart van de GR is.	Wordt beschouwd als instemming.
Lelystad	19/05/2015	Definitief	De raad ziet af van het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2015.	Wordt beschouwd als instemming.
Muiden	-	-	Niet ontvangen	-
Naarden	15/04/2015	Concept Planning 20 mei	Het college heeft de raad voorgesteld om in te stemmen met de begrotingswijziging 2015	Wordt beschouwd als instemming.
Noord-Holland	14/04/2015	Concept Planning onbekend	Provinciale Staten wordt voorgesteld: Door de OFGV wordt voorgesteld €138.300 te onttrekken aan Doelreserve Frictiekosten, ter dekking van het budget "Frictie vertrek personeel". Volgens N-H voldoet deze voorgestelde onttrekking aan de afgesproken spelregels en is deze voldoende toegelicht.	Wordt beschouwd als instemming.
Noordoostpolder	30/04/2015	Definitief	De raad wijst er op in 2014 te hebben aangegeven het niet eens te zijn met het instellen van de doelreserve Frictiekosten maar beseft dat deze door het AB (als meerderheidsbesluit) is ingesteld. De raad constateert dat de voorgestelde begrotingswijziging plaatsvindt binnen de door het AB vastgestelde kaders (spelregels) en stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging.	Wordt beschouwd als instemming.
Urk	-	-	Niet ontvangen	-
Weesp	24/04/2015	Planning: 18 mei comm. 28 mei raad	De raad is voorgesteld geen zienswijze in te dienen maar wel de zorg en ontevredenheid uit te spreken over de procedures en de blijkbaar structurele opstartperikelen.	De OFGV neemt kennis van de geuite zorgen en gaat graag met Weesp in gesprek om de zorgen nader te concretiseren en met elkaar naar mogelijkheden te zoeken de zorgen weg te nemen.
Wijdmeren	30/04/2015	Definitief	Onttrekking doelreserve frictiekosten ad € 138.300: De raad van Wijdmeren mist inzicht in hoe de onttrekking aan de doelreserve structureel bijdraagt aan de invulling van de bezuinigingstaakstelling. De raad stelt: "Integendeel, in de ontwerpbegroting 2016 wordt de structurele bezuiniging uit 2015 niet teruggevonden. Deze bezuiniging dient ook door te werken in de meer-	Door diverse maatregelen, waaronder het begeleiden van personeel naar ander werk, blijven de stijgende kosten beperkt tot de beschikbare budgetten. Het begrote bedrag voor personeelskosten was in 2011 bedoeld voor 137,4 fte. De OFGV voert haar taken in 2016 uit met 115 fte en blijft daardoor binnen de taakstellende budgetten.

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
			jarenbegroting.”	
Zeewolde	28/04/2015	Definitief	De raad van Zeewolde heeft besloten geen zienswijze in te dienen.	Wordt beschouwd als instemming.

Voorgestelde begrotingswijziging 2015 OFGV

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

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

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

Deze zienswijzen worden betrokken in het oordeel van het Algemeen Bestuur, die over de wijzigingen besluit. Aan uw raden en Staten wordt een voorstel voorgelegd die betrekking heeft op het onttrekken aan de reserves van de OFGV.

1. Frictiekosten vertrek personeel

Doelreserve Frictiekosten

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 11 december 2014 een Doelreserve Frictiekosten ingesteld. De spelregels van deze reserve zijn als volgt:

- De Doelreserve Frictiekosten heeft tot doel de frictiekosten te dekken die verband houden met het efficiënt inrichten van de OFGV in de periode 2013-2017.
- De Doelreserve Frictiekosten wordt niet aangewend voor de dekking van structurele kosten of de invulling van de bezuinigingstaakstelling.
- De Doelreserve Frictiekosten wordt eenmalig gedoteerd vanuit het rekening-resultaat 2013 en heeft daardoor een maximale omvang van € 1.319.219.
- Voor het inzetten van de reserve wordt een gemotiveerd voorstel conform de vastgelegde spelregels aan het AB voorgelegd.
- Geraamde onttrekkingen aan de Doelreserve Frictiekosten worden gespecificeerd opgenomen in de begroting of begrotingswijziging van enig jaar. Deze onttrekkingen worden door het AB vastgesteld.
- Werkelijke onttrekkingen aan de Doelreserve Frictiekosten worden gespecificeerd opgenomen in de jaarstukken en als separaat besispunt voorgelegd. Deze onttrekkingen worden door het AB vastgesteld.
- De Doelreserve Frictiekosten loopt tot en met het begrotingsjaar 2017. Een resterend saldo wordt terugbetaald aan de partners conform de oorspronkelijke verdeling* (dus vóór de Wabo-decentralisatie). Alsdan kan dus sprake zijn van een “uitgestelde” teruggave.

Frictiekosten vertrek personeel

Onder het efficiënt inrichten van de organisatie valt het afslanken van het personeelsbestand. De OFGV probeert op een samenwerkende wijze medewerkers naar ander werk te begeleiden. Voorzien is dat tot en met 31-12-2018 er 4 personen met pensioen gaan. Daarnaast zijn/worden 5 personen gestimuleerd/gefaciliteerd te vertrekken. De frictiekosten die hiermee gemoeid zijn bedragen voor het jaar 2015 in totaal € 138.300.

Voorstel begrotingswijziging

Voorgesteld wordt in 2015 een bedrag van € 138.300 te onttrekken aan de Doelreserve Frictiekosten ter dekking van het budget “Frictie vertrek personeel”.

Saldo Doelreserve Frictiekosten 01-01-2015	€ 1.319.219
Af: onttrekking frictie vertrek personeel	€ 138.300
Resterend saldo Doelreserve Frictiekosten	€ 1.180.919

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

LASTEN		Begroting	AB Wijziging	Begroting na BW
Nummer	Post	2015	2015	2015
1	PERSONEEL			
1.1a	Salarissen	€ 8.441.357		€ 8.441.357
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -		€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 30.000		€ 30.000
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 84.402		€ 84.402
	Subtotaal personeel	€ 8.555.759	€ -	€ 8.555.759
1.2	Opleidingskosten	€ 303.527		€ 303.527
1.3	Algemene personeelskosten	€ 422.145		€ 422.145
1.4	Frictiekosten vertrek personeel	€ -	€ 138.300	€ 138.300
3	KAPITAALLASTEN			
3.2	Afschrijving ICT	€ 108.000		€ 108.000
	Afschrijving Meubilair	€ 30.000		€ 30.000
	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800		€ 40.800
4	INDIRECTE KOSTEN			
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 279.632		€ 279.632
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 130.000		€ 130.000
4.3	Informatiemanagement	€ 587.100		€ 587.100
4.4	Wagenpark	€ 197.161		€ 197.161
4.5	Diverse kosten	€ 120.400		€ 120.400
4.6	Accountant	€ 25.000		€ 25.000
4.7	HRM	€ 55.000		€ 55.000
5	ONVOORZIEN			
5.1	Onvoorzien	€ 202.350		€ 202.350
Subtotaal		€ 11.056.874	€ 138.300	€ 11.195.174
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN			
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 217.800		€ 217.800
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 2.200		€ 2.200
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ 11.584		€ 11.584
Totaal		€ 11.288.458	€ 138.300	€ 11.426.758

BATEN		Begroting	AB Wijziging	Begroting na BW
Nummer	Post	2015	2015	2015
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS			
1.1	Almere	€ 1.028.614		€ 1.028.614
1.2	Lelystad	€ 1.382.223		€ 1.382.223
1.3	Zeewolde	€ 714.947		€ 714.947
1.4	Provincie Flevoland	€ 3.997.897		€ 3.997.897
1.5	Urk	€ 279.417		€ 279.417
1.6	Dronten	€ 657.365		€ 657.365
1.7	Noordoostpolder	€ 812.826		€ 812.826
1.8	Noord Holland	€ 165.956		€ 165.956
1.9	Muiden	€ 153.058		€ 153.058
1.10	Bussum	€ 342.588		€ 342.588
1.11	Naarden	€ 268.333		€ 268.333
1.12	Hilversum	€ 225.470		€ 225.470
1.13	Weesp	€ 387.675		€ 387.675
1.14	Huizen	€ 231.862		€ 231.862
1.15	Wijdmeren	€ 376.547		€ 376.547
1.16	Blaricum	€ 60.564		€ 60.564
1.17	Laren	€ 90.846		€ 90.846
2	ANDERE BIJDRAGEN			
2.2	Onttrekking reserves	€ -	€ 138.300	€ 138.300
3	TAAKSTELLING			
		€ 112.270		€ 112.270
Totaal		€ 11.288.458	€ 138.300	€ 11.426.758



Datum 1 juli 2015

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur

Bijlage 1

Afschrift

Betreft
1^e voortgangsrapportage 2015

Beslispunt

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de 1 ^e voortgangsrapportage 2015.
	Argument	Conform artikel 7 lid 1 en 2 van de Financiële Verordening legt het Dagelijks Bestuur tussentijds verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.

Bijlagen:

- 1^e voortgangsrapportage 2015



1^e Voortgangsrapportage 2015



Colofon

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

Opdracht: 1^e voortgangsrapportage 2015

Versie: Concept voor DB
Datum: 20 mei 2015

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
A. Voortgang beleidsbegroting	5
A.1 Programma Milieu en Leefomgeving	5
A.1.1 Voortgang doelstellingen	5
A.1.2 Voortgang activiteiten en processen	5
A.2 Paragrafen	7
A.2.1 Voortgang risico's en weerstandsvermogen	7
A.2.2 Stand financiering	10
A.2.3 Voortgang Bedrijfsvoering	10
B. Voortgang financiële begroting	11
B.1 Programma Milieu en Leefomgeving	11
B.1.1 Financieel overzicht	11
B.1.2 Toelichting op het financieel overzicht.....	13
B.1.3 Overzicht begrotingswijzigingen	15

Voorwoord

Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage 2015 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Met deze voortgangsrapportage informeert het DB het AB over de voortgang van de dienstverlening op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, de voortgang van de bedrijfsvoering en de financiële voortgang over de periode januari tot en met maart 2015. Deze voortgangsrapportage sluit aan bij de kwartaalrapportage per partner waarin over de voortgang van de opdracht wordt gerapporteerd. De nu voorliggende bestuurlijke voortgangsrapportage komt qua opzet en abstractieniveau overeen met de programmabegroting.

Personeel

Waar 2013 nog een aanloopjaar was waarin de organisatie nog op stoom moest komen, zijn we er in 2014 in geslaagd de opgedragen werkzaamheden volledig uit te voeren met de beschikbare middelen. De opgelegde bezuinigingstaakstelling is de afgelopen jaren behaald en ook voor 2015 zal deze geheel worden ingevuld. Op verschillende manieren is een structurele daling van de personele bezetting gerealiseerd: de OFGV voert haar taken in 2016 uit met ongeveer 115 fte, terwijl in het bedrijfsplan is uitgegaan van 137,4 fte. Medewerkers worden actief van werk naar werk begeleid. Door maatwerkoplossingen gaan de betreffende medewerkers een nieuwe toekomst tegemoet én wordt voorkomen dat de organisatie structurele lasten overhoudt als gevolg van deze personele krimp.

Financieel

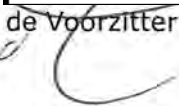
Naar verwachting zal 2015 budgettair nagenoeg op nul uitkomen. Zoals voorzien zullen de dalende baten (als gevolg van de opgelegde bezuinigingen van 1% per jaar en het niet doorrekenen van loon- en prijscompensatie) en de stijgende lasten (door toenemende loonkosten en prijsstijgingen) elkaar in 2015 kruisen. Om ook na 2015 financieel gezond te blijven investeert de OFGV in 2015 al in het genereren van extra inkomsten door meerwerk binnen te halen bij deelnemers en derden en door opleidingen aan derden aan te bieden.

Procesgestuurd, efficiënt en effectief

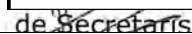
In 2015 ontwikkelt de organisatie zich verder naar een procesgestuurde organisatie. Hierin krijgen vooral automatiseringsvraagstukken (zoals dossieruitwisseling tussen de partners en de OFGV en de samenwerking op IT-gebied met de Gemeente Lelystad) nadrukkelijk aandacht. De OFGV beseft dat dossieruitwisseling voor partners van groot belang is mede gelet op hun verantwoordelijkheid voor archiveren en de rol die de OFGV bij die dossiervorming heeft.

Ook blijft de OFGV ontwikkelen op het VTH-vakgebied. Nadrukkelijk worden nieuwe werkwijzen onderzocht en toegepast om bijvoorbeeld slimmer te handhaven. Risicogericht en administratief toezicht zijn daar voorbeelden van. Ook een projectmatige aanpak hoort bij het slimmer werken. In 2015 worden covergisters in projectvorm aangepakt in de verwachting dat dit niet alleen efficiënt maar bovenal ook effectief is. En daarvoor is de OFGV ook bedoeld: om door bundeling van krachten, meer kwaliteit te genereren en daarmee meer effect te sorteren in een gezonde, schone en duurzame leefomgeving.

Lelystad, 20 mei 2015



de Voorzitter



de Secretaris

A. Voortgang beleidsbegroting

A.1 Programma Milieu en Leefomgeving

A.1.1 Voortgang doelstellingen

Vergunningverlening

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

Handhaving

De doelstellingen voor 2015 zijn het uitvoeren van controles conform (met de partners) afgesproken jaaropdrachten en het afhandelen van klachten binnen (met de partners) afgesproken termijnen. We verwachten in 2015 de opdrachten voor 100% uit te voeren op een professionele en effectieve manier.

Expertise

De doelstellingen voor 2015 zijn het verstrekken van adequaat en kwalitatief hoogstaand advies aan de partners omtrent het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving en omtrent de juridische kwaliteit van de producten. We verwachten deze advisering naar tevredenheid van de partners te kunnen uitvoeren.

A.1.2 Voortgang activiteiten en processen

Vergunningverlening

De tijdigheid van de Wabo vergunningen en meldingen staat voor het eerste kwartaal 2015 op 100%. Alle vergunningen en meldingen zijn binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.

De rechtszaak over Walibi is met succes afgerond. De bestuursrechter heeft de bezwaren tegen de nieuwe omgevingsvergunning voor Walibi van omwonenden en buurgemeenten afgewezen. De bestuursrechter concludeerde dat er niks mis is met de gestelde geluidsnormen in de vergunning van november 2014.

Handhaving

De uitvoering van de controles ligt op schema. Het proces van de klachtafhandeling wordt vanaf 1 april 2015 gemonitord op termijn van afhandeling. Hierover wordt gerapporteerd. Doelstelling is, conform de overeengekomen uitvoeringsprogramma's, om binnen 5 dagen klachten af te handelen.

Bij een ongeval met een LPG-tankauto in Almere en bij een ongeval met een vrachtwagen met lekkende dieseltank in een waterwingebied in Zeewolde is door de OFGV succesvol geadviseerd over het zoveel mogelijk beperken van de milieuschade.

Voor de eerste keer in het bestaan van de OFGV is er een bestuursdwangactie uitgevoerd. Een bodembedreigende situatie is in nauwe samenspraak met de gemeente Weesp opgeheven.

Het project covergisting is gestart. In nauwe samenwerking met de handhavingspartners Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie zijn toezichtbezoeken aan diverse covergistings installaties voorbereid. Hierbij is expliciet aandacht voor de verwerkingsketen.

Expertise

De advisering verloopt conform planning. De adviezen worden binnen de termijnen versterkt. Het aantal bodeminformatieverzoeken neemt gestaag toe. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de aantrekkende woningmarkt.

De OFGV heeft subsidie aangevraagd voor (stimulering van) Energiebesparing bij bedrijven. Deze subsidie is inmiddels toegekend. Ook is subsidie aangevraagd voor werkzaamheden op het gebied van omgevingsveiligheid. De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben de subsidies nog niet toegekend omdat op landelijk niveau onduidelijkheid bestaat over de voorwaarden waaronder beschikt mag worden.

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. Momenteel wordt gewerkt aan risicomanagement. In november zal aan het Algemeen Bestuur een bijstelling van de nota risico en weerstandsvermogen worden voorgelegd, waarin onder andere het risicobeleid en (de methode van) het kwantificeren van de risico's is opgenomen. Ook worden dan op advies van de accountant de frauderisico's aan het Algemeen Bestuur gepresenteerd. Op de volgende pagina's is de stand van zaken weergegeven.

	Categorie	Omschrijving risico	Effect	Impact	Kans	Beheersmaatregel	Risico bandbreedte	Benodigde weerstands-capaciteit
1	Kosten	Indexering	Exploitatieverlies	Groot	Zeer Hoog	Kostenbesparing inkoop Vacatures niet invullen	300.000 - 900.000	676.000
2	Taakuitvoering	Taakvermindering	Schaalnadeel	Groot	Zeer Hoog	Afspraken in GR/DVO Medewerker terug naar de partner Friciekosten voor partner Kwaliteitscriteria in PDC Flexibele schil	100.000 - 1.000.000	500.000
3	Taakuitvoering	Niet-uniforme eisen aan de uitvoering	Productiviteitsverlies	Middel	Middel	Uniforme uitvoering in PDC	70.000 - 280.000	70.000
4	Inkomsten	Tegenvallende opbrengsten	Exploitatieverlies	Groot	Hoog	Businessplan opleidingscentrum Inzicht uitvoering takenpakket Wet- en regelgeving volgen	0 - 448.000	266.000
5	Ziekteverzuim	Hoger dan de norm	Productiviteitsverlies	Groot	Hoog	Verzuimbeleid Flexibele schil	80.000 - 200.000	160.000
6	ICT	Stijgende eisen aan digitaal werken	Exploitatieverlies	Groot	Hoog	Nieuwe opzet IT-diensten 2016	150.000 - 450.000	200.000
Totaal benodigde weerstandscapaciteit								€ 1.872.000

1. Indexering kosten

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

Stand van zaken 31-03-2015

Naast de contractonderhandelingen bij inkoop, vinden de beheersmaatregelen vooral plaats bij het personeelsbestand. Onder het efficiënt inrichten van de organisatie valt het afslanken van het personeelsbestand. De OFGV probeert op een samenwerkende wijze medewerkers naar ander werk te begeleiden. Hierdoor blijven de uitgaven voor het personeel, ondanks kostenstijgingen, beperkt tot de beschikbare budgetten.

2. Vermindering taken

De uitvoering van wettelijke taken en plustaken staat voornamelijk door de rijksbrede bezuinigingen onder druk. De deelnemers zien zich gesteld voor bezuinigingsopdrachten en bekijken de mogelijkheden om deze bezuinigingen te realiseren bij hun verbonden partijen. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 500.000.

Stand van zaken 31-03-2015

Aan het AB wordt een voorstel voorgelegd hoe om te gaan met het terugtrekken of toevoegen van taken door een partner. Daarin wordt voorgesteld om taakwijziging als gevolg van wetswijziging door alle partners samen te dragen en taakwijziging als gevolg van een kleinere of grotere opdracht voor rekening van de veroorzakende partner te laten komen. Door de frictiekosten bij de veroorzakende partij in rekening te brengen, zal de benodigde weerstandscapaciteit afnemen.

3. Niet-uniforme eisen aan de taakuitvoering

De begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer (zoals het niet digitaal aanleveren van dossiers of het stellen van afwijkende eisen) kunnen de efficiencydoelstellingen onder druk zetten. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 70.000.

Stand van zaken 31-03-2015

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

4. Tegenvallende opbrengsten

In de begroting 2016 is de taakstellende bezuiniging aan de inkomstenkant van de begroting opgenomen. De OFGV wil meer taken voor zijn deelnemers uitvoeren, het bestaande takenpakket uitbreiden met advisering en certificering van bedrijven, personeel uitlenen aan andere omgevingsdiensten en inkomsten genereren met het opleidingscentrum. Het succes van de beheersmaatregelen hangt in grote mate af van de bereidheid van partners om meer taken bij de OFGV onder te brengen. Daarom is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 266.000.

Stand van zaken 31-03-2015

Voor het opleidingscentrum wordt een businessplan geschreven waarin duidelijk wordt gemaakt welke inspanningen nodig zijn om meer opbrengsten te genereren. Aan de partners wordt inzichtelijk gemaakt welke taken de OFGV uitvoert en welke partij taken nog niet aan de OFGV heeft overgedragen. Voor de partners kan dit efficiencyvoordelen, kwaliteitsverbeteringen en een verminderde kwetsbaarheid op de taakgebieden opleveren.

5. Hoog ziekteverzuim

In de begroting wordt uitgegaan van een norm voor ziekteverzuim van 4,61%. In geval van een hoger ziekteverzuim is er sprake van productiviteitsverlies. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 160.000.

Stand van zaken 31-03-2015

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

6. Stijgende eisen aan IT-diensten

In de zoektocht naar efficiency en kwaliteitsverbetering binnen de dienstverlening worden informatievoorzieningen meer en meer op elkaar afgestemd. Deze voorzieningen zijn er op gericht om keteninformatie over grenzen van overheidsorganisaties te kunnen delen. De kans dat de huidige IT-omgeving niet aan de stijgende eisen voldoet leidt tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 200.000.

Stand van zaken 31-03-2015

Uit een eerste opzet van het advies IT-diensten 2016-2018 blijkt een kwaliteitsverbetering mogelijk als overgegaan wordt op één datacenter. Het DB heeft besloten tot een nadere samenwerking met de gemeente Lelystad op het gebied van informatiemanagement.

A.2.2.5 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de OFGV bestaat uit de algemene reserve, de doelreserve frictiekosten, het budget onvoorzien en de (structureel) aanwezige begrotingsruimte. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit.

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

Na begrotingswijziging en resultaatbestemming zal de beschikbare weerstandscapaciteit in 2015 € 1.855.700 bedragen. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 1.872.000. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit te laag is. Wij gaan er echter van uit dat de benodigde weerstandscapaciteit zal afnemen door het besluit inzake frictiekosten taakwijziging en het afslanken van het personeelsbestand. Daardoor verwachten wij op 31-12-2015 een toereikende weerstandscapaciteit.

A.2.2 Stand financiering

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

Risico	Omschrijving	Stand van zaken 31-03-2015
Koersrisico	Het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.	De OFGV bezit geen derivaten, daardoor is er geen sprake van koersrisico.
Valutarisico	Het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslissingsmoment.	De OFGV bezit geen vreemde valuta, daardoor is er geen sprake van valutarisico.
Rente risiconorm	Het beperken van de financiering met langlopende geldleningen tot een maximum van 20% van het begrotingstotaal.	De OFGV heeft geen langlopende leningen, daardoor is er geen sprake van renterisico.
Kasgeldlimiet	Het beperken van de financiering met (duurdere) kortlopende geldleningen tot een maximum van 8,2% van het begrotingstotaal.	De OFGV heeft geen kortlopende leningen, daardoor wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.

A.2.3 Voortgang Bedrijfsvoering

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

De aandacht van bedrijfsvoering in het eerste kwartaal is gericht op verbetering van de informatiestromen vanuit en richting onze partners. Tevens worden stappen genomen als voorbereiding op de samenwerking op het gebied van informatiemanagement met de gemeente Lelystad in 2016.

Intensieve aandacht ligt er in het opzetten van de kostprijssystematiek en de daarbij onderliggende producten en diensten catalogus van de primaire afdelingen. De opzet en spelregels van de systematiek en de catalogus liggen op 1 juli voor aan het AB.

In 2014 is de gesprekscyclus opgestart en begin 2015 geëvalueerd, waarbij de organisatie een mooi fundament heeft om de ontwikkeling van medewerkers verder vorm te geven.

Er is gekozen om niet een juridisch kwaliteitsprogramma op te zetten, maar vanuit de praktijk en onderlinge samenwerking tussen de juristen van het primaire proces de kwaliteit verder te verbeteren.

B. Voortgang financiële begroting

B.1 Programma Milieu en Leefomgeving

B.1.1 Financieel overzicht

LASTEN	Begroting	Res / Vpl	Betaald	Uitputting	%	Restant	%
1 PERSONEEL							
1.1a Salarissen	€ 8.000.000	€ 5.805.408	€ 2.144.592	€ 7.950.000	99%	€ 50.000	1%
1.1b Samenwerking bedrijfsvoering	€ 182.500	€ 167.275	€ 15.225	€ 182.500	100%	€ -	0%
1.1c Flexibele schil	€ 276.091	€ 263.178	€ 62.651	€ 325.829	118%	€ -49.738	-18%
1.1d Inhuur bij ziekte	€ 84.402	€ 80.906	€ 1.001	€ 81.906	97%	€ 2.496	3%
Subtotaal personeel	€ 8.542.993	€ 6.316.766	€ 2.223.469	€ 8.540.235	100%	€ 2.758	0%
1.2 Opleidingskosten	€ 303.527	€ 188.420	€ 117.423	€ 305.843	101%	€ -2.316	-1%
1.3 Algemene personeelskosten	€ 422.145	€ 347.559	€ 73.716	€ 421.275	100%	€ 870	0%
1.4 Frictiekosten vertrek personeel	€ 138.300	€ 138.300	€ -	€ 138.300	100%	€ -	0%
3 KAPITAALLASTEN							
3.2 Afschrijving ICT	€ 108.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000	93%	€ 8.000	7%
Afschrijving Meubilair	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ 30.000	100%	€ -	0%
Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ 40.000	€ -	€ 40.000	98%	€ 800	2%
4 INDIRECTE KOSTEN							
4.1 Huur en services	€ 297.000	€ 149.441	€ 142.197	€ 291.638	98%	€ 5.362	2%
4.2 Overige huisvestingskosten	€ 125.000	€ 89.753	€ 33.719	€ 123.472	99%	€ 1.528	1%
4.3a ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 674.261	€ 503.899	€ 170.729	€ 674.628	100%	€ -367	0%
4.4 Wagenpark	€ 110.000	€ 74.297	€ 24.709	€ 99.005	90%	€ 10.995	10%
4.5 Diverse kosten	€ 130.400	€ 47.370	€ 76.463	€ 123.834	95%	€ 6.566	5%
4.6 Accountant	€ 25.000	€ 17.000	€ -	€ 17.000	68%	€ 8.000	32%
4.7 HRM	€ 55.000	€ 47.843	€ 6.643	€ 54.487	99%	€ 513	1%
5 ONVOORZIEN							
5.1 Onvoorzien	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	0%	€ 100.000	100%
Subtotaal	€ 11.102.426	€ 8.090.649	€ 2.869.067	€ 10.959.716	99%	€ 142.710	1%
6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN							
6.1 Directe productiekosten Flevoland	€ 217.800	€ 199.067	€ 6.859	€ 205.925	95%	€ 11.875	5%
6.2 Directe productiekosten Almere	€ 2.200	€ -	€ 1.200	€ 1.200	55%	€ 1.000	45%
6.3 Directe productiekosten Naarden	€ 11.584	€ -	€ -	€ -	0%	€ 11.584	100%
7 OVERIGE KOSTEN							
7.1 Prijscompensatie 0 %	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
7.2 Mutatie reserves	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
7.3 BSBm	€ 56.000	€ 46.801	€ 9.199	€ 56.000	100%	€ -	0%
7.4 Omgevingsveiligheid	€ 160.000	€ 160.000	€ -	€ 160.000	100%	€ -	0%
7.5 Energiebesparing	€ 69.041	€ 69.041	€ -	€ 69.041	100%	€ -	0%
7.6 Gildemodel	€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ 45.000	100%	€ -	0%
Totaal	€ 11.664.051	€ 8.610.557	€ 2.886.325	€ 11.496.882	99%	€ 167.169	1%

BATEN		Begroting	Recht	Ontvangen	Uitputting	%	Restant	%
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS							
1.1	Almere	€ 1.028.614	€ 514.307	€ 514.307	€ 1.028.614	100%	€ -	0%
1.2	Lelystad	€ 1.382.223	€ 691.112	€ 691.112	€ 1.382.223	100%	€ -	0%
1.3	Zeewolde	€ 714.947	€ 357.473	€ 357.473	€ 714.947	100%	€ -	0%
1.4	Provincie Flevoland	€ 3.997.897	€ 1.998.948	€ 1.998.948	€ 3.997.897	100%	€ -	0%
1.5	Urk	€ 279.417	€ 139.708	€ 139.708	€ 279.417	100%	€ -	0%
1.6	Dronten	€ 657.365	€ 328.683	€ 328.683	€ 657.365	100%	€ -	0%
1.7	Noordoostpolder	€ 812.826	€ 406.413	€ 406.413	€ 812.826	100%	€ -	0%
1.8	Noord Holland	€ 165.956	€ 82.978	€ 82.978	€ 165.956	100%	€ -	0%
1.9	Muiden	€ 153.058	€ 76.529	€ 76.529	€ 153.058	100%	€ -	0%
1.10	Bussum	€ 342.588	€ 171.294	€ 171.294	€ 342.588	100%	€ -	0%
1.11	Naarden	€ 268.333	€ 134.167	€ 134.167	€ 268.333	100%	€ -	0%
1.12	Hilversum	€ 225.470	€ 112.735	€ 112.735	€ 225.470	100%	€ -	0%
1.13	Weesp	€ 387.675	€ 193.838	€ 193.838	€ 387.675	100%	€ -	0%
1.14	Huizen	€ 231.862	€ 115.931	€ 115.931	€ 231.862	100%	€ -	0%
1.15	Wijdmeren	€ 376.547	€ 188.274	€ 188.274	€ 376.547	100%	€ -	0%
1.16	Blaricum	€ 60.564	€ 30.282	€ 30.282	€ 60.564	100%	€ -	0%
1.17	Laren	€ 90.846	€ 45.423	€ 45.423	€ 90.846	100%	€ -	0%
2	ANDERE BIJDRAGEN							
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ 56.000	€ -	€ 75.207	€ 75.207	134%	€ -19.207	-34%
2.2	Onttrekking reserves	€ 138.300	€ 138.300	€ -	€ 138.300	100%	€ -	0%
2.3	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ 160.000	€ 160.000	€ -	€ 160.000	100%	€ -	0%
2.4	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ 69.041	€ 69.041	€ -	€ 69.041	100%	€ -	0%
2.5	Subsidie Gildemodel	€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ 45.000	100%	€ -	0%
2.6	Detacheringsopbrengsten	€ 19.522	€ 9.372	€ 9.411	€ 18.783	96%	€ 739	4%
2.7	Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ 27.234	€ 27.234		€ -27.234	
Totaal		€ 11.664.051	€ 6.009.807	€ 5.699.947	€ 11.709.754	100 %	€ -45.703	0 %

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

B.1.2 Toelichting op het financieel overzicht

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

Het voorlopig resultaat wordt per 01-04-2015 ingeschat op € 212.871 positief. Dit wordt veroorzaakt door:

- € 24.459 saldo directe productiekosten Flevoland, Almere en Naarden;
- € 45.703 hogere opbrengsten;
- € 100.000 (nog) niet aanwenden van het budget onvoorzien;
- € 42.710 diverse kleine restantbudgetten.

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

Toelichting op de lasten

1.1 Personeel

De budgetten voor salarissen, inhuur bij ziekte, flexibele schil en samenwerking bedrijfsvoering bieden weinig speelruimte. De OFGV probeert op een samenwerkende wijze medewerkers naar ander werk te begeleiden. Hierdoor blijven de uitgaven voor het personeel, ondanks kostenstijgingen, beperkt tot de beschikbare budgetten. De overschrijding op het budget flexibele schil wordt gedekt door de onderschrijding op het budget salarissen.

1.2 Opleidingskosten

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

4.4 Wagenpark

Momenteel loopt de Europese aanbesteding van het leasecontract voor de voertuigen. De verwachting is dat het contract in het laatste kwartaal van 2015 zal ingaan. Daardoor ontstaat er een kleine onderschrijding op het budget.

5.1 Onvoorzien

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

6.1 Directe productiekosten Flevoland

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

6.3 Directe productiekosten Naarden

Dit budget is bestemd voor externe deskundigheid bij de taakuitvoering voor Naarden. Op dit moment zijn er nog geen concrete vragen waarvoor externe expertise nodig is.

Toelichting op de baten

2.1 Rijksbijdrage BSB

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

2.7 Overige opbrengsten

De overige opbrengsten betreffen inkomsten van het opleidingscentrum en extra uitgevoerde opdrachten voor de partners. De stand van de extra opdrachten en uitgebrachte offertes in 2015 is als volgt:

Partner	Onderwerp	Bedrag	Status
Lelystad	Rioolbemonstering / inspectie vetvangputten	€ 14.440	Opdracht 13-7-2014
Laren	Advies houtbedrijven	€ 2.850	Opdracht 25-9-2014
Urk	Geluidmeting puinbreker	€ 1.140	Opdracht 26-2-2015
Hilversum	Beoordelen onderzoeken i.v.m. bestemmingsplan	€ 2.280	Opdracht 14-4-2015
Opdrachten 2015		€ 20.710	
Blaricum	Asbesttoezicht 2015	€ 10.640	Wacht op opdracht
Laren	Asbesttoezicht 2015	€ 12.445	Wacht op opdracht
Wijdemeren	Toetsing asbestinventarisatie	€ 9.215	Wacht op opdracht
Dronten	Asbesttoezicht 2015	€ 66.785	Offerte nog niet uit
Weesp	Rioolbemonstering		Offerte nog niet uit
Almere	Geluidmeting horeca		Offerte nog niet uit
Noordoostpolder	Rioolbemonstering / inspectie vetvangputten		Offerte nog niet uit

Toelichting op de investeringen

0.4 Investering vaartuigen

De Europese aanbesteding van de vaartuigen voor de groene handhaving heeft vertraging opgelopen door extra controles op de nautische specificaties in de aanbestedingsstukken. De aanbesteding vindt plaats in 2015. Als alle aanbiedingen zijn ontvangen wordt bekend of de levering van de schepen in 2015 kan plaatsvinden.

Mocht de levering – en daarmee de betaling – doorschuiven naar 2016, dan wordt het AB in de 2^e voortgangsrapportage gevraagd het investeringskrediet beschikbaar te stellen voor 2016.

B.1.3 Overzicht begrotingswijzigingen

LASTEN	Post				structureel	structureel	incidenteel	incidenteel	Begroting na BW
		Begroting	AB Wijziging	Begroting na BW	Invulling taakstelling	Doorwerking 2014	Ontvangen subsidies	Overige wijzigingen	
		2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
1	PERSONEEL								
1.1a	Salarissen	€ 8.441.357		€ 8.441.357	€ -9.920			€ -431.437	€ 8.000.000
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -		€ -				€ 182.500	€ 182.500
1.1c	Flexibele schil	€ 30.000		€ 30.000				€ 246.091	€ 276.091
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 84.402		€ 84.402				€ -	€ 84.402
	Subtotaal personeel	€ 8.555.759	€ -	€ 8.555.759	€ -9.920	€ -	€ -	€ -2.846	€ 8.542.993
1.2	Opleidingskosten	€ 303.527		€ 303.527					€ 303.527
1.3	Algemene personeelskosten	€ 422.145		€ 422.145					€ 422.145
1.4	Frictiekosten vertrek personeel	€ -	€ 138.300	€ 138.300					€ 138.300
3	KAPITAALLASTEN			€ -					
3.2	Afschrijving ICT	€ 108.000		€ 108.000					€ 108.000
	Afschrijving Meubilair	€ 30.000		€ 30.000					€ 30.000
	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800		€ 40.800					€ 40.800
4	INDIRECTE KOSTEN			€ -					
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 279.632		€ 279.632				€ 17.368	€ 297.000
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 130.000		€ 130.000				€ -5.000	€ 125.000
4.3	Informatiemanagement	€ 587.100		€ 587.100		€ 87.161			€ 674.261
4.4	Wagenpark	€ 197.161		€ 197.161		€ -87.161			€ 110.000
4.5	Diverse kosten	€ 120.400		€ 120.400				€ 10.000	€ 130.400
4.6	Accountant	€ 25.000		€ 25.000					€ 25.000
4.7	HRM	€ 55.000		€ 55.000					€ 55.000
5	ONVOORZIEN			€ -					
5.1	Onvoorzien	€ 202.350		€ 202.350	€ -102.350				€ 100.000
Subtotaal		€ 11.056.874	€ 138.300	€ 11.195.174	€ -112.270	€ -	€ -	€ 19.522	€ 11.102.426
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN								
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 217.800		€ 217.800					€ 217.800
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 2.200		€ 2.200					€ 2.200
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ 11.584		€ 11.584					€ 11.584
7	OVERIGE KOSTEN			€ -					
7.3	BSBm	€ -		€ -			€ 56.000		€ 56.000
7.4	Externe veiligheid	€ -		€ -			€ 160.000		€ 160.000
7.5	Energiebesparing	€ -		€ -			€ 69.041		€ 69.041
7.6	Gildemodel	€ -		€ -			€ 45.000		€ 45.000
Totaal		€ 11.288.458	€ 138.300	€ 11.426.758	€ -112.270	€ -	€ 330.041	€ 19.522	€ 11.664.051

BATEN Nummer	BATEN Post	Begroting 2015	AB Wijziging 2015	Begroting na BW 2015	Invulling taakstelling 2015	Doorwerking 2014 2015	Ontvangen subsidies 2015	Overige wijzigingen 2015	Begroting na BW 2015
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS			€ -					
1.1	Almere	€ 1.028.614		€ 1.028.614					€ 1.028.614
1.2	Lelystad	€ 1.382.223		€ 1.382.223					€ 1.382.223
1.3	Zeewolde	€ 714.947		€ 714.947					€ 714.947
1.4	Provincie Flevoland	€ 3.997.897		€ 3.997.897					€ 3.997.897
1.5	Urk	€ 279.417		€ 279.417					€ 279.417
1.6	Dronten	€ 657.365		€ 657.365					€ 657.365
1.7	Noordoostpolder	€ 812.826		€ 812.826					€ 812.826
1.8	Noord Holland	€ 165.956		€ 165.956					€ 165.956
1.9	Muiden	€ 153.058		€ 153.058					€ 153.058
1.10	Bussum	€ 342.588		€ 342.588					€ 342.588
1.11	Naarden	€ 268.333		€ 268.333					€ 268.333
1.12	Hilversum	€ 225.470		€ 225.470					€ 225.470
1.13	Weesp	€ 387.675		€ 387.675					€ 387.675
1.14	Huizen	€ 231.862		€ 231.862					€ 231.862
1.15	Wijdmeren	€ 376.547		€ 376.547					€ 376.547
1.16	Blaricum	€ 60.564		€ 60.564					€ 60.564
1.17	Laren	€ 90.846		€ 90.846					€ 90.846
2	ANDERE BIJDRAGEN								
2.1	Rijksbijdrage BSBm	€ -		€ -			€ 56.000		€ 56.000
2.2	Ottrekking reserves	€ -	€ 138.300	€ 138.300					€ 138.300
2.3	Provinciale bijdrage Externe Veiligheid	€ -		€ -			€ 160.000		€ 160.000
2.4	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ -		€ -			€ 69.041		€ 69.041
2.5	Subsidie Gildemodel	€ -		€ -			€ 45.000		€ 45.000
2.6	Detacheringsopbrengsten			€ -				€ 19.522	€ 19.522
3	TAAKSTELLING	€ 112.270		€ 112.270	€ -112.270				€ -
Totaal		€ 11.288.458	€ 138.300	€ 11.426.758	€ -112.270	€ -	€ 330.041	€ 19.522	€ 11.664.051

De door het Dagelijks Bestuur in mandaat genomen begrotingswijzigingen hebben betrekking op:

- invulling van de taakstelling door het verlagen van onvoorzien en salarissen, conform begroting 2016;
- verlagen van budget wagenpark en verhogen van budget informatiemanagement, conform voortgangsrapportages 2014;
- ontvangen subsidies voor de bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm), impuls omgevingsveiligheid (externe veiligheid), energiebesparing bedrijven en gildemodel;
- diverse incidentele wijzigingen waaronder het aanwenden van vacatureruimte voor de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en de flexibele schil.

Datum 1 juli 2015 Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur

Aan Algemeen Bestuur Bijlage

Afschrift

Betreft Kosten van wijzigen taken

Beslispunten

1	Beslispunt	Bij het wijzigen van taken door een partner: a. salaris, personele overhead en direct samenhangende personeelsbudgetten te wijzigen; b. de achterblijvende frictiekosten zoveel mogelijk te beperken door alle partners mee te laten werken aan het herplaatsen van boventallige formatie; c. de (resterende) frictiekosten voor rekening te brengen van de veroorzakende partner.
	Aanleiding	Een partner heeft aangegeven taken te willen verminderen met ingang van 2016. Het DB heeft een voorkeur uitgesproken hoe in het algemeen taakverminderingen financieel berekend worden en hoe omgegaan wordt met de bijbehorende frictiekosten.
	Argument	De consequenties van het wijzigen van het takenpakket kunnen elke partner raken. Daarom wordt het voorstel aan het AB voorgelegd.

Toelichting

Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten van een taak te berekenen. In overheidsland is het gebruikelijk aan een taak budgetten toe te kennen voor in ieder geval salaris en direct samenhangende kosten zoals reiskosten. Bij kleine wijzigingen worden overheadkosten vaak niet gewijzigd, maar komt dat pas ter sprake als 'de druppel de emmer doet overlopen'. Dan blijkt dat bijvoorbeeld het gebouw niet meer toereikend is voor de personele bezetting of de overhead niet meer in verhouding staat tot de directe taken.

Bij een GR is het van belang om vooraf te bepalen hoe omgegaan wordt met de kosten voor bijvoorbeeld huisvesting en overhead.

Het DB heeft meerdere mogelijkheden verkend om de besparing voor de partner bij het verminderen van een taak en de eenmalige frictiekosten die dat met zich meebrengt te bepalen.

Op de volgende pagina is een tabel weergegeven met daarin ter illustratie de kosten van een fte schaal 8 en een fte schaal 10.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Taakwijziging: salaris, personele overhead en direct samenhangende budgetten

Onderwerp	Besparing direct salaris	Besparing overhead 32 %	Besparing opleiding 5 %	Besparing algemene personeelskosten 4 %	Besparing inhuur 1 %	Totaal besparing	Eenmalige frictiekosten
1 fte schaal 8	56.000	17.920	3.696	2.957	739	81.312	155.232
1 fte schaal 10	70.000	22.400	4.620	3.696	924	101.640	194.040
Totaal	126.000	40.320	8.316	6.653	1.663	182.952	349.272

- Bij het terugtrekken van een taak worden de directe salarissen van de medewerkers die met de taak bezig zijn als besparing weergegeven. De OFGV zal de betreffende medewerkers ontslag aanzeggen;
- De personele overhead mag bij de OFGV maximaal 24% van het totale personeelsbestand zijn. Gerekend vanuit de directe formatie betekent dit een opslag van 32% voor personele overhead. Dit betekent dat voor elke direct productieve fte die vertrekt, ook 0,32 fte personele overhead bezuinigd moet worden. De OFGV zal de betreffende medewerkers ontslag aanzeggen;
- De direct samenhangende personeelsbudgetten zijn in de begroting bepaald op een percentage van de salarissom. In totaal gaat het om 10% van de salarissom voor opleidingen, algemene personeelskosten en inhuur bij ziekte;
- De eenmalige frictie betreft de 3 jarige WW-uitkering van zowel de directe medewerker als de 0,3 fte overhead. Ten einde de achterblijvende frictiekosten zoveel mogelijk te beperken stelt het DB voor dat alle partners meewerken om deze boventallige formatie te herplaatsen door ze dezelfde status te geven als interne herplaatsingskandidaten.

In de berekening van de kosten van de taak is geen besparing op overige materiële budgetten opgenomen. Zo zullen de kosten van het gebouw of de ICT niet wijzigen bij elke (kleine) wijziging van het personeelsbestand.

Datum 1 juli 2015

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage brief provincie
Flevoland dd 17 december
2014

Afschrift

Betreft
Terugtrekking taken door Provincie Flevoland

Beslispunten

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de wijziging van het takenpakket van de provincie Flevoland per 1 januari 2016: a. De geraamde bijdrage voor groene handhaving op de grote zoete wateren van Noord-Holland te verlagen met € 75.000,-; b. Stoppen met het geluid informatiesysteem lawaaisporten Lelystad (GILL) ad € 35.000,-; c. Het verlagen van de bijdrage voor bodemtaken met € 86.000,-.
	Argument	Overeenkomstig de spelregels hierover in de dienstverleningsovereenkomst is de wijziging tijdig door de provincie aangegeven. Daarom is de wijziging van het takenpakket verwerkt in de conceptbegroting 2016.
2	Beslispunt	Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het DB over de effectuering van de wijziging van het takenpakket van de provincie Flevoland: a. <u>Groene handhaving</u> : de lagere bijdrage te verevenen met de lagere uitgaven binnen de directe productiekosten. Geen verrekening nodig; b. <u>GILL</u> : het systeem niet langer in werking te houden, waarbij het onderhoudscontract niet wordt verlengd en het systeem versneld afgeschreven wordt. De activa versneld af te schrijven; € 36.615 ten laste van de provincie Flevoland; c. <u>Bodemtaken</u> : taken schrappen, ontslag. Met 17 partners een mogelijkheid te zoeken de betreffende medewerkers te herplaatsen en, voor zover dat niet succesvol is, frictiekosten (maximaal 3 jaar WW á € 180.600,-) ten laste te brengen van de provincie Flevoland.
	Argument	De wijze van effectuering is in lijn met de in het voorgaande agendapunt ter vaststelling geagendeerde 'wijze van omgang met taakvermindering'.

Toelichting

Wijziging takenpakket

Door de provincie is in de brief van 17 december 2014 aangegeven de omvang van het takenpakket aan te passen op de volgende velden:

- Groene handhaving;
- Geluid informatiesysteem lawaaisporten Lelystad (GILL);
- Bodemtaken.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Conform de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst is om wijziging van het takenpakket gevraagd een jaar voor afloop van de overeengekomen driejaarlijkse periode.

Samen met de provincie Flevoland is door de OFGV het verzoek nader geconcretiseerd. De wijziging houdt het volgende in:

Groene handhaving

Door de provincie Flevoland is € 75.000,- aan directe productiekosten ingebracht voor het uitvoeren van een convenant tussen Flevoland en Noord-Holland. Noord-Holland betaalde mee aan de groene handhaving op het Markermeer/IJmeer. Het convenant is niet verlengd. De opdracht wordt teruggetrokken en de directe productiekosten worden verlaagd met € 75.000,-.

Mogelijkheden waren de taken niet meer uitvoeren, medewerkers ontslaan of een oplossing vinden in de bestaande budgetten. Dit laatste is mogelijk gebleken door prijsonderhandelingen op diverse opdrachten en onderhoudscontracten binnen de groene handhaving en advertentiekosten en is als volgt:

• Groene handhaving kapitaallasten vaartuigen	-€ 22.000,-
• Groene handhaving vaartuigen	-€ 10.000,-
• Groene handhaving services	-€ 3.000,-
• Groene handhaving steunpunten	-€ 5.000,-
• Advertenties milieuwetten	<u>-€ 35.000,-</u>
Totaal	-€ 75.000,-

Geluid informatiesysteem lawaaisporten Lelystad (GILL)

Voor het inwerking hebben van het GILL ontvangt de OFGV jaarlijks € 35.000,- aan directe productiekosten van de provincie Flevoland. In verband met de Wabo-decentralisatie zijn de taken omtrent lawaaisporten overgegaan naar de gemeente Lelystad. Mogelijkheden waren de overname van de kosten door Lelystad of het opvangen van de kosten binnen andere budgetten. Lelystad heeft aangegeven het systeem niet over te willen nemen. De OFGV heeft geen budgetten waarbinnen de kosten opgevangen kunnen worden. De opdracht voor het in werking hebben van het GILL wordt dan ook ingetrokken en de directe productiekosten worden met € 35.000,- verlaagd. Het GILL wordt stilgelegd en ontmanteld per 1/1/2016. Risico's bij het niet meer onderhouden van het GILL zijn imagoschade, meer klachten van omwonenden en mogelijk aanvullende inzet voor communicatie, klachtbehandelingen en geluidsmetingen.

Bodemtaken

De bijdrage in het provinciefonds voor bodemsaneringstaken wordt met ingang van 2016 verlaagd met € 86.000,-. De provincie Flevoland heeft aangegeven € 86.000,- te willen bezuinigen op de taakuitvoering voor bodemsaneringen. Er zijn geen andere opties dan de taakuitvoering te verlagen. Omdat de OFGV geen vacatures of ruimte in het salarisbudget heeft, leidt dit tot ontslag van medewerkers. De werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers in schaal 11. Conform de voorstel 'wijze van omgang met taakvermindering' komt het genoemde bedrag overeen met 900 directe uren.

In gezamenlijk overleg tussen de provincie Flevoland en de OFGV is geïnventariseerd op welke onderdelen de verwachting is dat de taakuitvoering op bodem zal teruglopen na 2015.



• Saneringsbeschikkingen en meldingen	400 uur
• Verschuiving van evaluatieverslagen naar monitoringsrapportages	300 uur
• Bevelsinstrumentarium	<u>200 uur</u>
Totaal	900 uur

Desintegratiekosten

Groene handhaving

Voor de wijziging in de directe productiekosten voor de groene handhaving is er geen sprake van desintegratiekosten. Deze worden vanaf 1 januari 2016 stopgezet en opgevangen door verminderde kosten in de overige directe productiekosten.

GILL

Voor GILL is geïnvesteerd in geluidmeetapparatuur. Deze zal versneld afgeschreven moeten worden ten laste van de provincie Flevoland. Het gaat daarbij om een eenmalig bedrag van € 36.615,-.

Bodemtaken

De taakvermindering op bodem leidt tot het bezuinigen op de formatie en daarmee het ontslag van een medewerker. Hierdoor heeft de OFGV te maken met eenmalige frictiekosten, dit betreft de 3 jarige WW-uitkering van deze medewerker. Het gaat dan om € 180.600,-. Dit zijn de maximale desintegratiekosten. Voorgesteld wordt dat alle partners de verantwoordelijkheid nemen om met elkaar de frictiekosten zoveel mogelijk te voorkomen door de medewerker te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe betrekking.

Datum 1 juli 2015

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 2

Afschrift

Betreft
Programmabegroting 2016

Beslispunt

1	Beslispunt	De programmabegroting 2016 vast te stellen.
	Argument	De ontwerpbegroting 2016 is voor zienswijzen aan de raden en Staten voorgelegd. De ontvangen zienswijzen en reactie van het DB daarop zijn bijgevoegd. Als gevolg van de zienswijzen is in de begroting meer aandacht besteed aan de volgende vier onderwerpen: - Risico en weerstandsvermogen: In november 2015 wordt aan het Algemeen Bestuur een herziene nota risico's en weerstandsvermogen voorgelegd. Daarin wordt onder andere de manier waarop risico's worden gekwantificeerd opgenomen; - Taakstelling aan de inkomstenkant: Het DB deelt de zorg omtrent het genereren van inkomsten. Het DB zal tijdig bijsturingsmaatregelen nemen: als het niet lukt om inkomsten te verwerven, dan moet aan de kostenkant bespaard worden. Bijvoorbeeld door personeel naar ander werk te begeleiden, zodat de kosten beperkt blijven tot de beschikbare budgetten. Het AB wordt daarover in voortgangsrapportages geïnformeerd; - Indexatie 2019: Het niet doorvoeren van loon- en prijscompensatie geldt conform het bedrijfsplan 2011 als uitzondering tot en met 2018. In de meerjarenbegroting die nu voorligt, is uitgegaan van een indexatie van 2% in 2019 omdat dit een gangbaar percentage is. Bij de begroting 2019 is een afzonderlijk AB-besluit nodig over indexeren en de hoogte daarvan; - Relatie tussen de begroting en uitvoering: De begroting bevat de doelstellingen van de OFGV als geheel, de 17 uitvoeringsprogramma's bevatten de opdrachten van de afzonderlijke partners met concrete doelstellingen en indicatoren. Zolang financiering via een lumpsum plaatsvindt, is geen directe koppeling mogelijk tussen de aan de verschillende partners geleverde diensten en producten. Inzicht tussen de producten en diensten die de OFGV levert en de financiële bijdrage per partner wordt in de toekomst beter mogelijk gemaakt middels de kostprijsystematiek.

Bijlagen:

- Overzicht ontvangen zienswijzen en DB-reactie
- Programmabegroting 2016

Zienswijzen raden en staten op ontwerpbegroting OFGV 2016

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
Almere	6/05/2015	Definitief	De gemeenteraad stemt in met de ontwerpbegroting 2016 onder de voorwaarde dat de OFGV: - conform de afspraken bij de oprichting, de taakstelling invult door efficiencymaatregelen die leiden tot verlaging van de lasten. In de ontwerpbegroting wordt de 1% taakstelling ingevuld door verwerven van inkomsten. Dit is niet conform de afspraak. De gemeenteraad hecht daarom belang aan uitvoering van daadwerkelijke efficiëntie maatregelen waarvoor met de begrotingswijziging 2015 extra geld wordt ingezet. - De raad vindt ook het veronderstelde risico van te genvallende inkomsten in tegenspraak met het voorstel om de taakstelling in te vullen met het verwerven van extra inkomsten; - de weerstandsparagraaf herschrijft. De raad ziet als doel van de weerstandsparagraaf het bieden van inzicht in de financiële draagkracht bij onvoorziene gebeurtenissen, die beperkt moeten blijven tot strategische risico's. Op dit moment zijn de meeste risico's in de paragraaf aan te merken als normale bedrijfsvoeringsrisico's waarvoor de posten algemene reserve en onvoorzien zijn opgenomen. De raad vindt de opgenomen risicocapaciteit van 17% van de omzet in 2016 te hoog gelet op het, na onderzoek, te verwachten risicoprofiel van 5 %.	- De taakstelling is opgenomen aan de inkomstenkant van de begroting, omdat dat de beste oplossing biedt voor het structureel in evenwicht brengen van de begroting waarbij de frictiekosten beperkt kunnen blijven. Het DB deelt de zorg omtrent het genereren van inkomsten. Het DB zal tijdig bijsturingsmaatregelen nemen: als het niet lukt om inkomsten te verwerven, dan moet aan de kostenkant bespaard worden. Bijvoorbeeld door personeel naar ander werk te begeleiden, zodat de kosten beperkt blijven tot de beschikbare budgetten. Het AB wordt daarover in voortgangsrapportages geïnformeerd. - In 2015 wordt risicomanagement bij de OFGV vormgegeven en ingevuld. In november 2015 wordt aan het Algemeen Bestuur een herziene nota risico's en weerstandsvermogen voorgelegd. Daarin wordt onder andere de manier waarop risico's gekwantificeerd opgenomen. De OFGV is van mening dat de huidige weerstandsparagraaf de strategische en tactische risico's bevat waarvoor de reserves en post onvoorzien als weerstandsvermogen dienen. Normale risico's worden afgedekt met beheersmaatregelen in de processen en verzekeringen. Deze zijn niet in de weerstandsparagraaf opgenomen.
Blaricum	26/05/2015	Definitief	De raad ziet af van het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2016 vanuit het standpunt dat de begroting conform uitgangspunten bij de opstart van de GR uitgevoerd is.	Wordt beschouwd als instemming.
Bussum	14/04/'15	Concept Planning raad 21/5	Het college stemt in met de conceptbegroting 2016 van de OFGV.	Wordt beschouwd als instemming.
Dronten	24/04/2015	Concept Planning onbekend	Ambtelijk is met nadruk verzocht de spelregels voor de in de toekomst te hanteren kostprijsystematiek op korte termijn bekend te maken, omdat de meerjarige effecten van de begroting door het ontbreken hiervan op dit moment niet op hun merites te beoordelen zijn. Toegezegd is dat de spelregels in juni 2015 gereed zullen zijn, 2016 met een schaduwadministratie als pilot voor de kostprijsystematiek zal dienen terwijl de werkelijke begroting nog gebaseerd zal zijn op de	De spelregels van de kostprijsystematiek worden in de AB-vergadering van 1 juli vastgesteld. In de periode augustus-september volgt een bestuurlijke ronde langs de partners waarin de gevolgen per partner bekend worden. Deze gevolgen zullen in de AB-vergadering van november 2015 besproken worden. De onzekerheid van de toekomst is geen aanleiding om een meerjarenraming niet vast te stellen.

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
			lumpsummethode. Goede beoordeling van het langjarige begrotingsvoorstel is hierdoor nu niet mogelijk. In navolging op deze toezegging vindt Dronten een kostprijsverhoging in 2019 voorbarig. Dronten is zich bewust dat dit vooral een signaleringsfunctie heeft. Het college besloot in te stemmen met de conceptbegroting 2016, met de restrictie dat de effecten van de overgang van lumpsum naar kostprijsystematiek in deze meerjarenbegroting nog geen gevolgen kunnen hebben. De verhoging in 2019 wordt dus door de gemeente Dronten niet onderschreven.	Het niet doorvoeren van loon- en prijscompensatie geldt conform het bedrijfsplan 2011 als uitzondering tot en met 2018. Bij de begroting 2019 is een afzonderlijk AB-besluit nodig over indexeren en de hoogte daarvan.
Flevoland	1/05/2015	Definitief	De Staten stellen dat de begroting 2016 niet in lijn is met de eerdere bestuurlijke besluiten. Dit is specifiek het geval voor de post onvoorzien. De achtereenvolgende besluiten van het algemeen bestuur van 4 februari 2015 (begrotingspost onvoorzien vaststellen op € 123.000) en van het dagelijks bestuur van 25 februari 2015 (begrotingspost onvoorzien verlagen met € 102.350) zijn niet correct doorgevoerd in de voorliggende begroting. De Staten hechten er aan dat de besluiten van het bestuur correct verwerkt worden en dienen hierop dan ook een zienswijze in.	Via een technische aanpassing is het besluit van het DB op 8 april 2015 gecorrigeerd. De begroting sluit aan bij het bestuursbesluit.
			De Staten stellen dat de begroting voldoet aan de wettelijke eisen maar zo globaal is dat slecht een oordeel te vormen en moeilijk een zienswijze te formuleren is. De Staten verzoeken te verwerken in de begroting: 1. De koppeling tussen de begroting en de uitvoering (HUP) concreter aan te geven om zo ook inzicht te hebben in de productiviteit van de OFGV én de inbreng van de deelnemers; 2. Er worden veel risico's onderkend in de begroting, één en ander geeft geen zonnig toekomstbeeld voor de organisatie. Wij vragen ons af of dit beeld in verhouding staat tot het weerstandvermogen, zeker omdat het weerstandvermogen voor een aanzienlijk deel bestaat uit de incidentele doelreserve frictiekosten. Het belang van onderbouwing van het weerstandvermogen wordt ook onderschreven in de toezichtsbrief van het Ministerie van BZK voor de begroting 2015 (d.d. 16 december 2014); 3. Provinciale Staten zien in de paragraaf Weerstandvermogen een groot aantal risico's met kans 'hoog' tot 'zeer hoog' en een grote impact. Dit telt op tot een voor de GR benodigde weerstandscapaciteit van € 1.872.000. De berekende risico's zijn niet op te vangen binnen de huidige weerstandscapaciteit	1. De begroting bevat de doelstellingen van de OFGV als geheel, de 17 uitvoeringsprogramma's bevatten de opdrachten van de afzonderlijke partners met concrete doelstellingen en indicatoren. Zolang financiering via een lumpsum plaatsvindt, is geen directe koppeling mogelijk tussen de aan de verschillende partners geleverde diensten en producten. Inzicht tussen de producten en diensten die de OFGV levert en de financiële bijdrage per partner wordt in de toekomst beter mogelijk gemaakt middels de kostprijsystematiek; 2. De OFGV zet in op het inventariseren van de risico's en het voorkomen van financiële gevolgen door het nemen van adequate beheersmaatregelen. Dat neemt niet weg dat gezien de huidige financiële vooruitzichten, de risico's reëel zijn. In elk P&C document worden het benodigd en aanwezig weerstandvermogen met elkaar vergeleken. De hoogte van de reserves valt daarbij altijd onder de beslissingsbevoegdheid van het AB, nadat raden en Staten daarover zienswijzen hebben kunnen indienen; 3. In 2015 wordt risicomanagement bij de OFGV

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
			(als deze gecorrigeerd wordt voor de doelreserve frictiekosten). In de Kadernota 2015 wordt aangegeven dat risicomanagement bij OFGV in het jaar 2015 verder wordt vormgegeven en ingevuld. De huidige risico's achten de Staten van zodanige omvang, dat het OFGV bestuur gevraagd wordt tussentijds aan Provinciale Staten in een kort memo in het najaar van 2015 te rapporteren over de voortgang van de risicobeheersing voor de 5 risico's die geclassificeerd zijn als hoge of zeer hoge kans met grote impact (effect van > € 200.000); 4. De Staten vragen u een duidelijke keuze over het doel én de hoogte van de post onvoorzien en daar naar te handelen.	vormgegeven en ingevuld. In november 2015 wordt aan het Algemeen Bestuur een herziene nota risico's en weerstandsvermogen voorgelegd. Daarin wordt onder andere de manier waarop risico's gekwantificeerd opgenomen. Het is aan de vertegenwoordiger in het AB om zijn raad of Staten te informeren. De OFGV kan daartoe op verzoek aanvullende informatie verstrekken; 4. De post onvoorzien is bedoeld voor uitgaven die onvoorzien, onontkoombaar en noodzakelijk zijn voor de taakuitvoering. De voorgestelde hoogte bedraagt structureel € 100.000.
			Tenslotte: 1. Provinciale Staten hebben de indruk dat de voorbereidingen om te komen tot de kostprijsystematiek erg traag van start komen. Gevraagd wordt om Provinciale Staten in het najaar 2015 te informeren over de vorderingen op het gebied van de kostprijsystematiek; 2. Provinciale Staten missen een proactieve houding en concrete acties om op meerdere fronten tot een financieel gezonde organisatie te komen. Zij vragen zich hierbij af hoe reëel de nieuwe inkomstenbronnen zijn; 3. Provinciale Staten kan zich vinden in het onderzoek naar het opzetten van een opleidingsinstituut en steunen het maken van een stevige business case. Een opleidingsinstituut mag echter niet nodig zijn om de primaire kosten te financieren.	1. De spelregels van de kostprijsystematiek worden in de AB-vergadering van 1 juli vastgesteld. In de periode augustus-september volgt een bestuurlijke ronde langs de partners waarin de gevolgen per partner bekend worden. Deze gevolgen zullen in de AB-vergadering van november 2015 besproken worden; 2. De taakstelling is opgenomen aan de inkomstenkant van de begroting, omdat dat de beste oplossing biedt voor het structureel in evenwicht brengen van de begroting waarbij de frictiekosten beperkt kunnen blijven. Het DB deelt de zorg omtrent het genereren van inkomsten. Het DB zal tijdig bijsturingsmaatregelen nemen: als het niet lukt om inkomsten te verwerven, dan moet aan de kostenkant bespaard worden. Bijvoorbeeld door personeel naar ander werk te begeleiden, zodat de kosten beperkt blijven tot de beschikbare budgetten. Het AB wordt daarover in voortgangsrapportages geïnformeerd; 3. Baten van het opleidingscentrum worden gebruikt ter dekking van de opleidingskosten. Daarmee worden de primaire opleidingskosten voor het eigen personeel lager.
Hilversum	28/04/2015	Concept Planning Cie. 21/5 Raad 3/6	Hilversum is van mening dat ook na 2018 budgetten niet mogen worden verhoogd met loon- en prijsstijgingen. Ook verwacht zij concrete voorstellen van de OFGV, op basis waarvan de OFGV de opgave van 10% efficiëntie gaat realiseren. Toelichting: Wij verwachten van de OFGV een reële begroting waarin taakstellingen en financiële afspraken moeten zijn verwerkt. In de begroting moeten deze lastige keuzes financieel zijn verwerkt. De beheers-	Het niet doorvoeren van loon- en prijscompensatie geldt conform het bedrijfsplan 2011 als uitzondering tot en met 2018. Bij de begroting 2019 is een afzonderlijk AB-besluit nodig over indexeren en de hoogte daarvan.

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
			maatregelen moeten leiden tot een sluitende begroting in deze en de komende jaarschijven. Omdat tot en met 2018 de budgetten niet mogen worden verhoogd met loon- en prijsstijgingen staat de lastenkant onder druk. In de meerjarenraming van de OFGV is dit echter wel gedaan. De bijdrage voor Hilversum gaat in 2019 omhoog. Aangezien de loonsom voor bijna 80% deel uitmaakt van de begroting van de OFGV ligt hier de meeste ruimte om besparingen te realiseren. Hilversum verwacht in de begroting van een verbonden partij prestatie-indicatoren waarmee kan worden gemeten of prestaties en doelstellingen worden gerealiseerd. Deze indicatoren ontbreken echter. Dit moet de volgende keer echt anders. Toelichting: In het voorwoord van de ontwerpbegroting wordt gesteld dat de doelstellingen in 2016 efficiënt en effectief volledig worden behaald. Zonder prestatie-indicatoren kan niet worden gemeten of dit gelukt is.	
				De begroting bevat de doelstellingen van de OFGV als geheel, de 17 uitvoeringsprogramma's bevatten de opdrachten van de afzonderlijke partners met concrete doelstellingen en indicatoren. Zolang financiering via een lumpsum plaatsvindt, is geen directe koppeling mogelijk tussen de aan de verschillende partners geleverde diensten en producten. Inzicht tussen de producten en diensten die de OFGV levert en de financiële bijdrage per partner wordt in de toekomst beter mogelijk gemaakt middels de kost-prijssystematiek.
Huizen	7/05/2015	Definitief	De raad van Huizen heeft met instemming kennisgenomen van de voorliggende begrotingsstukken en ziet dan ook geen reden tot het indienen van een zienswijze. De raad spreekt zijn waardering uit over de wijze waarop de OFGV de zienswijze op het begrotingsresultaat 2013, dat de raad eind 2014 bij u indiende, heeft vertaald in de nu voorliggende stukken. De raad en ons college hebben er vertrouwen in dat uw bestuur de voorgestelde maatregelen om de begroting op orde te houden voortvarend blijft oppakken, uiteraard met inachtneming van de kwaliteit en kwantiteit die met de OFGV is afgesproken.	Geen.
Laren	27/05/2015	Definitief	De raad ziet af van het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2016 vanuit het standpunt dat de begroting conform uitgangspunten bij de opstart van de GR uitgevoerd is.	Wordt beschouwd als instemming.
Lelystad	19/05/2015	Definitief	De raad ziet af van het indienen van een zienswijze op de begroting 2016. Lelystad vraagt aandacht voor de efficiencytaakstelling: Of deze in 2016 wordt gehaald hangt niet alleen af van het genereren van extra inkomsten maar ook van het daadwerkelijk efficiënter werken waardoor meer taken met dezelfde formatie kunnen worden gedaan. Het efficiënter werken in 2016 wordt niet gestaafd met concrete maatregelen en effecten. Lelystad verzoekt om de te nemen efficiencymaatregelen voor 2016 concreter uit te werken.	Wordt beschouwd als instemming. De Kadernota 2016 bevat de volgende efficiencymaatregelen: Het aantal productieve uren van de medewerker wordt verhoogd doordat deze minder tijd kwijt is aan bijvoorbeeld het bijhouden van kennis, vergaderen en het opruimen van papieren archieven. De uren per product worden verlaagd door de processen zo lean mogelijk te organiseren. Digitaal tijd- en plaatsonafhankelijk werken draagt bij aan de efficiency, bijvoorbeeld door het beperken

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
				van reistijd en de beschikbaarheid van digitale dossiers tijdens controles. Daarnaast wordt medewerkers in het primaire proces administratief werk uit handen genomen door de administratieve ondersteuning, zodat zij deze tijd efficiënter kunnen inzetten.
Muiden	-	-	Niet ontvangen	-
Naarden	15/04/2015	Concept Planning 20 mei	Het college heeft de raad voorgesteld om in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2016.	Wordt beschouwd als instemming.
Noord-Holland	14/04/2015	Concept Planning onbekend	Provinciale Staten wordt voorgesteld: Door de OFGV wordt voorgesteld de bezuinigingstaakstelling (jaarlijks € 112.269 in 2015 en 2016) te verplaatsen naar de batenkant van de begroting. De taakstelling wordt dan niet ingevuld door het verlagen van de kosten, maar door het verhogen van de inkomsten. N-H vindt het van belang dat de bezuinigingstaakstelling binnen de begroting wordt ingevuld en gaan er vanuit dat de OFGV de bezuinigingstaakstelling van € 112.269 in 2015 en 2016 invult door het verlagen van haar kosten. Het dekken van het tekort door het begroten van de extra inkomsten is voor N-H niet acceptabel; omdat de OFGV nog geen ervaring heeft met deze activiteiten en dat onduidelijk is in hoeverre hier vraag naar is. Overigens heeft N-H geen bezwaren tegen het verwerven van aanvullende inkomsten. Wél is N-H van mening dat de bijbehorende werkzaamheden alleen buiten het werkgebied van de OFGV verricht kunnen worden. N-H verneemt graag van de OFGV welke (overige) randvoorwaarden worden gesteld aan deze werkzaamheden. N-H wenst geïnformeerd te worden over aanvullende opdrachten en de invulling daarvan.	De taakstelling is opgenomen aan de inkomstenkant van de begroting, omdat dat de beste oplossing biedt voor het structureel in evenwicht brengen van de begroting waarbij de frictiekosten beperkt kunnen blijven. Het DB deelt de zorg omtrent het genereren van inkomsten. Het DB zal tijdig bijsturingsmaatregelen nemen: als het niet lukt om inkomsten te verwerven, dan moet aan de kostenkant bespaard worden. Bijvoorbeeld door personeel naar ander werk te begeleiden, zodat de kosten beperkt blijven tot de beschikbare budgetten. Het AB wordt daarover in voortgangsrapportages geïnformeerd.
			De beschikbare weerstandscapaciteit (bestaande uit de Algemene Reserve, de Doelreserve Frictiekosten en de post Onvoorzien) bedraagt € 2.110.000 terwijl de benodigde weerstandscapaciteit € 1.872.000 bedraagt. De verhouding tussen deze twee geeft het weerstandsvermogen van de OFGV aan. Opgemerkt wordt dat de Algemene Reserve, die in 2015 de maximaal toegestane omvang heeft (5% ofwel € 589.000), relatief laag is ten opzichte van het weerstandsvermogen. Aangeraden wordt om het weerstandsvermogen kritisch te evalueren, en waar mogelijk te verhogen.	In 2015 wordt risicomanagement bij de OFGV vormgegeven en ingevuld. In november 2015 wordt aan het Algemeen Bestuur een herziene nota risico's en weerstandsvermogen voorgelegd. Daarin wordt onder andere de manier waarop risico's gekwantificeerd opgenomen. De OFGV zet in op het inventariseren van de risico's en het voorkomen van financiële gevolgen door het nemen van adequate beheersmaatregelen. Dat neemt niet weg dat gezien de huidige financiële vooruitzichten, de risico's reëel zijn. In elk P&C do-

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
				cument worden het benodigd en aanwezig weerstandsvermogen met elkaar vergeleken. De hoogte van de reserves valt daarbij altijd onder de beslissingsbevoegdheid van het AB, nadat raden en Staten daarover zienswijzen hebben kunnen indienen.
Noordoostpolder	30/04/2015	Definitief	Kadernota Hoewel de kadernota ter informatie is toegezonden, wil de raad toch haar opmerkingen hier over ter kennis brengen van het bestuur. Onder de ontwikkelingen (onderdeel A.2.4.) <u>kostprijsystematiek</u>. De raad betreurt het dat niet reeds in 2016 gewerkt kan worden volgens deze systematiek. De raad vindt het belangrijk dat objectief vastgesteld kan worden dat de gemeentelijke bijdrage past bij de prestaties die de OFGV levert. In overweging wordt gegeven om in 2016 via een begrotingswijzigingen toch deze systematiek in te voeren. U stelt verder dat de invoering van de kostprijsystematiek noodzaakt tot het invoeren van een ingroeimodel. De raad acht ook het ingroeimodel niet wenselijk. Mocht een bijdrage van een deelnemer te laag zijn dan dient deze of de bijdrage te verhogen of de productie te verlagen. Mocht de bijdrage van een deelnemer te hoog zijn in verhouding tot de verstrekte opdracht dan dienen deze middelen terug te vloeien naar de deelnemer. Hoewel een ingroei-model kan zorgen voor een "zachte landing" bij veranderende bijdragen, zorgt dit model voor zichtbare voor- en nadeelgemeenten. Omdat een deelnemer in staat moet zijn om de middelen c.q. de opdracht bij te stellen is de raad van de Noordoostpolder geen voorstander van dit ingroeimodel. Met betrekking tot de uitgangspunten (B.1.1.) de indexering vanaf 2019. Volgende raad wordt de indexering ten onrechte gepresenteerd als vaststaand feit. Er zijn bij het totstandkoming van de OFGV meerjarige afspraken gemaakt over de periode tot en met 2018. Voor de periode 2019 zijn die er nog niet gemaakt. Door uw stelling wordt de indruk gewekt dat uitsluitend over het percentage een besluit wordt genomen. Het opnemen van een percentage van 2% vanaf 2019 vindt de raad voorbarig. De raad verzoekt het bovenstaande mee te nemen in de kadernota 2017.	De spelregels van de kostprijsystematiek worden in de AB-vergadering van 1 juli vastgesteld. In de periode augustus-september volgt een bestuurlijke ronde langs de partners waarin de gevolgen per partner bekend worden. Deze gevolgen zullen in de AB-vergadering van november 2015 besproken worden. Het DB stelt voor, omwille van besluitvorming bij de partners, de systematiek financieel in de Kadernota en begroting 2017 te verwerken.
			Ontwerpbegroting 2016 De raad is verheugd dat de Omgevingsdienst rekening houdt met bezuinigingen (pagina 11, punt 2). Ook Noordoostpolder ontkomt niet aan bezuinigingen die niet beperkt blijven tot de eigen organisatie. Ook ver-	Het niet doorvoeren van loon- en prijscompensatie geldt conform het bedrijfsplan 2011 als uitzondering tot en met 2018. Bij de begroting 2019 is een afzonderlijk AB-besluit nodig over indexeren en de hoogte daarvan.
				Zie opmerking over de kostprijsystematiek. De OFGV is altijd bereid met partners het gesprek te voeren over de taakuitvoering.

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
			bonden partijen, zoals de OFGV, dienen hier rekening mee te houden. De raad zou graag zien dat in 2016 gestart wordt met het maken van meerjarige financiële afspraken voor de periode 2019 en verder.	De manier waarop met het terugtrekken van taken door een partner wordt omgegaan, ligt op 1 juli aan het AB voor.
			Met betrekking tot de door bepaalde deelnemers aangekondigde afname van taken. Deze "uitname" heeft voor de begroting 2016 gevolgen, zoals versnelde afschrijving en heeft wellicht ook effect op frictiekosten. De raad van Noordoostpolder kan de mutaties in de jaaropdracht door deelnemers voorstellen maar vindt het niet gewenst dat de lasten daarvan moeten worden gedragen door alle deelnemers.	
			De taakstellende bezuiniging van € 112.269 in de begroting opgevangen door taakstellende inkomsten: De raad vindt een bezuiniging niet een verhoging van de inkomsten maar een reductie van de uitgaven. Op pagina 12 van de begroting staat dat de kans op tegenvallende inkomsten hoog is (50 -75%) en de financiële impact eveneens hoog is. De raad verzoekt de taakstelling te realiseren door het reduceren van de kosten omdat de taakstellende inkomsten onzeker zijn en omdat de inkomsten voor een deel moeten worden opgehaald bij de deelnemers.	De taakstelling is opgenomen aan de inkomstenkant van de begroting, omdat dat de beste oplossing biedt voor het structureel in evenwicht brengen van de begroting waarbij de frictiekosten beperkt kunnen blijven. Het DB deelt de zorg omtrent het genereren van inkomsten. Het DB zal tijdig bijsturingsmaatregelen nemen: als het niet lukt om inkomsten te verwerven, dan moet aan de kostenkant bespaard worden. Bijvoorbeeld door personeel naar ander werk te begeleiden, zodat de kosten beperkt blijven tot de beschikbare budgetten. Het AB wordt daarover in voortgangsrapportages geïnformeerd.
			Met betrekking tot voldoende financiële draagkracht (pag. 13): geconcludeerd wordt dat de meerjarenbegroting van de OFGV robuust is en de OFGV voldoende financiële draagkracht heeft om onvoorziene gebeurtenissen het hoofd te bieden (€ 2.110.000). De doelreserve Frictiekosten vloeit eventueel vanaf 2018 terug naar deelnemers danwel is dan volledig benut. Onvoorzien wordt verlaagd naar structureel € 100.000. De raad verzoekt gelet daarop na te gaan of de beschikbare weerstandscapaciteit op termijn voldoende is om risico's af te dekken. Voorkomen moet worden dat vanuit de deelnemers aanvullende middelen moeten worden verstrekt.	De OFGV zet in op het inventariseren van de risico's en het voorkomen van financiële gevolgen door het nemen van adequate beheersmaatregelen. Dat neemt niet weg dat gezien de huidige financiële vooruitzichten, de risico's reëel zijn. In elk P&C document worden het benodigd en aanwezig weerstandsvermogen met elkaar vergeleken. De hoogte van de reserves valt daarbij altijd onder de beslissingsbevoegdheid van het AB, nadat raden en Staten daarover zienswijzen hebben kunnen indienen.
Urk	-	-	Niet ontvangen	-
Weesp	24/04/2015	Planning: 18 mei comm. 28 mei raad	De raad is voorgesteld geen zienswijze in te dienen maar wel de zorg en ontevredenheid uit te spreken over de procedures en de blijkbaar structurele opstartperikelen.	De OFGV neemt kennis van de geuite zorgen en gaat graag met Weesp in gesprek om de zorgen nader te concretiseren en met elkaar naar mogelijkheden te zoeken de zorgen weg te nemen.

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
Wijdmeren	30/04/2015	Definitief	De gemeenteraad van Wijdmeren stelt vast dat het voorziene en grotere tekort van de OFGV in 2016 wordt gedekt door de begrotingspost "onvoorzien" met € 102.350 te verlagen tot € 100.000, om deels aan de bezuinigingstaakstelling te voldoen. Het dan nog resterende tekort wordt in de begroting ingevuld door € 12.269 aan "taakstellende inkomsten" te begroten. De gemeenteraad stelt zich op het standpunt dat hiermee op geen enkele wijze concreet invulling gegeven wordt aan daadwerkelijke bezuinigingen. Hiermee wordt het oplossen van het tekort doorgeschoven naar de toekomst, zonder dat het concreet wordt opgelost.	Het DB is van mening dat in 2015 de bezuinigings-taakstelling naar tevredenheid gevonden is in het verlagen van de stelpost onvoorzien, zodat gedwongen ontslagen zoveel mogelijk worden voorkomen.
Zeewolde	28/04/2015	Definitief	De raad van Zeewolde heeft kennis genomen van de uitgebreide uitwerking van de paragraaf weerstandsvermogen en geeft daarvoor complimenten. Er wordt inzicht gegeven in de aanwezige risico's en vervolgens gekwantificeerd naar het benodigde weerstandsvermogen dat toereikend lijkt te zijn. Zeewolde mist echter wat er gebeurt in de situatie dat het weerstandsvermogen onvoldoende is. Zeker als de doelreserve frictiekosten na 2017 zal zijn opgeheven is een dergelijke situatie denkbaar. Het is ongewenst om in deze situatie de deelnemers dit tekort, zeker op begrotingsbasis, aan te laten vullen. Zeewolde verzoekt de OFGV met voorstellen te komen om, ook op termijn, het weerstandsvermogen op peil te houden.	In 2015 wordt risicomanagement bij de OFGV vormgegeven en ingevuld. In november 2015 wordt aan het Algemeen Bestuur een herziene nota risico's en weerstandsvermogen voorgelegd. Daarin wordt onder andere de manier waarop risico's gekwantificeerd opgenomen. De OFGV zet in op het inventariseren van de risico's en het voorkomen van financiële gevolgen door het nemen van adequate beheersmaatregelen. In elk P&C document worden het benodigd en aanwezig weerstandsvermogen met elkaar vergeleken. De hoogte van de reserves valt daarbij altijd onder de beslissingsbevoegdheid van het AB, nadat raden en Staten daarover zienswijzen hebben kunnen indienen.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Begroting 2016



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: Begroting OFGV 2016

Versie: Ter vaststelling door AB
Datum: 1 juli 2015

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	4
Inleiding.....	5
A. Beleidsbegroting 2016	6
A.1. Programmaplan Milieu en Leefomgeving.....	6
A.1.1. Doelstellingen	6
A.1.2. Activiteiten	7
A.1.3. Baten en lasten programma Milieu en Leefomgeving.....	7
A.2. Paragrafen.....	8
A.2.1. Lokale heffingen.....	8
A.2.2. Weerstandsvermogen	8
A.2.3. Onderhoud kapitaalgoederen	13
A.2.4. Financiering.....	14
A.2.5. Bedrijfsvoering.....	15
A.2.6. Verbonden partijen.....	15
A.2.7. Grondbeleid	15
B. Financiële begroting 2016.....	16
B.1. Overzicht van baten en lasten en de toelichting	16
B.1.1. Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019	16
B.1.2. Toelichting op het overzicht van baten en lasten	18
B.1.3. Incidentele baten en lasten	23
B.2. Financiële positie en toelichting	24
B.2.1. Ontwikkelingen ten opzichte van 2015	24
B.2.2. Salarissen	25
B.2.3. Investeringen	25
B.2.4. Financiering.....	25
B.2.5. Reserves	25
B.2.6. Voorzieningen.....	26
B.2.7. EMU-saldo	26

Voorwoord

De OFGV voert de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit het omgevingsrecht voor de deelnemers uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek uit. Net als in 2014 en 2015 worden de doelstellingen in 2016 efficiënt en effectief volledig behaald.

Basis op orde, ondernemen en verbinden

In de eerste 3 jaar van zijn bestaan heeft de OFGV de basis op orde gebracht en mogelijke kansrijke investeringen verkend om ook in de toekomst financieel gezond te blijven. De OFGV werkt digitaal, de werkprocessen zijn efficiënt ingericht en er wordt voortdurend geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers. Mogelijke uitbreiding van taken en opleidingen zijn verkend en worden concreet gemaakt. Onder het motto 'ondernemen en verbinden' geeft de OFGV in 2015 aan die mogelijke uitbreidingen inhoud. Het zien van kansen en deze verzilveren staat voor het ondernemen. De ontwikkelingen in relatie tot de primaire taakuitvoering en de wensen en mogelijkheden van de deelnemers symboliseert de verbinding.

Kwaliteit als bestaansrecht

Voor de OFGV is in 2016 het streven naar een hoge kwaliteit bij het uitvoeren van het werk wederom leidend. Kwaliteit krijgt blijvend aandacht en blijft zich dan ook ontwikkelen. De bundeling van vakbekwame medewerkers blijft daarin een speerpunt.

In 2016 wordt voor het eerst gewerkt met een kostprijsystematiek. De verwachting is dat we deze in 2015 kunnen vaststellen, waarna we hiermee in 2016 gaan oefenen. We toetsen in 2016 de huidige lumpsum financieringssystematiek aan de nieuwe kostprijsystematiek. Op die manier brengen we de consequenties voor iedere partij in beeld.

Begrotingstechnisch is 2016 een uitdagend jaar. We bereiken het zogenaamde break-even-point. Dit is het moment waarop de stijgende kosten en de afnemende inkomsten (de bezuinigingstaakstelling en het niet doorrekenen van reguliere loon- en prijscompensatie) elkaar kruisen. De vraagstukken die dat voor de dienst tot gevolg heeft, zijn niet eenvoudig op te lossen. Het AB constateerde al bij de behandeling van de Kadernota 2016 dat er spanning zit tussen dezelfde taken steeds beter uitvoeren enerzijds en steeds minder middelen ter beschikking hebben anderzijds. Daarvoor zijn (soms lastige) keuzes vereist.

Groei en vertrouwen

De OFGV kiest als antwoord op bovenstaande ontwikkelingen voor groei. Dit geldt zowel voor het takenpakket als voor nieuwe ondernemende mogelijkheden. De regelmatige en groeiende vraag naar extra werkzaamheden in de afgelopen twee jaar, laten zien dat daar mogelijkheden liggen.

Alle beschreven acties en investeringen voor 2016 staan in het teken van het verhogen van de kwaliteit van uitvoering; de bestaansreden van de omgevingsdiensten. We vertrouwen erop dat de OFGV ook in 2016 met onze zeventien partners verder werkt aan die kwaliteit.

Lelystad, 1 juli 2015

de Voorzitter

de Secretaris

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2016 van de OFGV. De begrotingsbedragen betreffen de ramingen 2016 zoals vermeld in de Kadernota 2016 met enkele aanvullingen, zoals de invulling van de taakstelling 2015 en de verwerking van de aangekondigde verlaging van de bijdrage van de provincie Flevoland.

Leeswijzer

Deze programmabegroting bevat de volgende onderdelen:

Hoofdstuk A1: Het programmaplan

Dit hoofdstuk bevat de 4 w-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten en welke risico's lopen we? De OFGV voert een beleidsarme begroting waarin vooral de jaaropdrachten van de partners uitgevoerd worden.

Hoofdstuk A2: De paragrafen

In de paragrafen wordt behandeld hoe het weerstandsvermogen is opgebouwd, welke financieringsrisico's de OFGV loopt en wat de uitdagingen in de bedrijfsvoering zijn. Ten opzichte van vorige begrotingen is extra aandacht besteed aan de kwantificering van risico's en het beoordelen van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Hoofdstuk B1: Baten en lasten

Dit hoofdstuk bevat de begroting en meerjarenraming, inclusief een toelichting op de verschillende begrotingsposten. Wijzigingen ten opzichte van 2015 zijn per begrotingspost weergegeven.

Hoofdstuk B2: Financiële positie

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan balansposities zoals activa en reserves en aan terugkerende verplichtingen voor het personeel. Ook bevat dit hoofdstuk een totaaloverzicht van de wijzigingen ten opzichte van 2015.

Proces

De conceptbegroting 2016 wordt op 25 februari 2015 door het Dagelijks Bestuur (DB) vastgesteld. Vervolgens wordt deze, samen met de voorgestelde begrotingswijzigingen 2015, aangeboden aan de raden en Staten van de 17 deelnemers. Zij worden in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen. Dit kan tot 6 mei 2015. De Kadernota 2016 wordt ter informatie meegezonden aan de raden en Staten, hierop zijn geen zienswijzen mogelijk.

Het DB voorziet de ontvangen zienswijzen van een reactie en biedt deze samen met de (eventueel gewijzigde) begroting aan het Algemeen Bestuur (AB) aan. In haar vergadering van 1 juli 2015 besluit het AB over de begroting 2016.

A. Beleidsbegroting 2016

A.1. Programmaplan Milieu en Leefomgeving

A.1.1. Doelstellingen

De begroting bevat de doelstellingen van de OFGV als geheel, de 17 uitvoeringsprogramma's bevatten de opdrachten van de afzonderlijke partners met concrete doelstellingen en indicatoren. Zolang financiering via een lumpsum plaatsvindt, is geen directe koppeling mogelijk tussen de aan de verschillende partners geleverde diensten en producten. Inzicht tussen de producten en diensten die de OFGV levert en de financiële bijdrage per partner wordt in de toekomst beter mogelijk gemaakt middels de kostprijsystematiek.

Vergunningverlening

De OFGV stelt zich tot doel dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en dat meldingen beoordeeld worden op juistheid en volledigheid binnen de met partners afgesproken termijnen.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

1. Uitvoeren afspraken opdrachtgevers
2. Tijdige en geïntegreerde vergunningen
3. Voldoen aan inhoudelijke kwaliteit
4. Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities.

Handhaving

De OFGV zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van wet- en regelgeving dat de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) optimaal wordt bevorderd. De OFGV stelt zich tot doel dat alle controles uit de jaaropdrachten van de partners uitgevoerd worden en dat klachten afgehandeld worden binnen de met partners afgesproken termijn.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

1. Uitvoeren jaarprogramma's deelnemers
2. Optimaal proces van toezicht en handhaving
3. Verbeteren professionaliteit toezichthouders
4. Vergroten effectiviteit door informatie gestuurd handhaven
5. Effectieve piketdienst
6. Optimale informatie-uitwisseling met Handhavingspartners.

Expertise

De OFGV stelt zich tot doel om adequaat en kwalitatief hoogstaand advies te verstrekken aan de partners over het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. Dit geldt voor de taakgebieden bodem, asbest, stortplaatsen, geluid, lucht, externe veiligheid en zwemwater. Genoemde specialismen worden evenals juridische expertise en applicatie- en gegevensbeheer ingezet ten behoeve van advisering in de eigen OFGV-processen.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

1. Verstrekken specialistische en juridische adviezen aan interne en externe opdrachtgevers
2. Vertegenwoordigen van de OFGV in bezwaar- en beroepsprocedures
3. Administratief ondersteunen, beheren van gegevens en functioneel beheren van OFGV-applicaties.

A.1.2. Activiteiten

Wij gaan er van uit dat in 2016 alle basistaken aan de OFGV overgedragen zijn. Daarnaast heeft een groot aantal deelnemers zogenaamde plustaken ingebracht. Deze plustaken, uitvoerende taken uit het omgevingsrecht, hebben veelal een directe relatie met de basistaken. Deelnemers brachten de basis- en de plustaken in om de aanwezige expertise met elkaar te bundelen. Op deze wijze is een robuuste organisatie neergezet die minder kwetsbaar is en een hogere kwaliteit kan leveren dan dat bij de 17 afzonderlijke partijen mogelijk is. De taken zijn per deelnemer vertaald naar een werkplan voor de OFGV.

In het takenpakket dat de OFGV voor zijn partners uitvoert wordt onderscheid gemaakt tussen basis- en plustaken. Dit is gedaan omdat niet iedere deelnemer alle taken heeft overgedragen. Op basis van wederzijdse ervaringen wordt komende periode met partners overlegd of het om redenen van efficiency wenselijk is, alsnog de (nog) niet overgedragen plustaken over te dragen.

Basistakenpakket (nog te actualiseren in overleg met de partners):

- Vergunningen en meldingen: Wabo-vergunningen waarvoor op 19 juni 2009 Gedeputeerde Staten bevoegd gezag waren en het milieudeel van de overige Wabo-vergunningen, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), beoordelen van rapportages etc.;
- Toezicht en handhaving: milieutoezicht op de Wabo-vergunningen, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), een groot aantal bedrijven die vallen onder de meldingsplicht van het Activiteitenbesluit, sloopvergunningen (asbest), Besluit bodemkwaliteit, bodemsanering en ketengericht toezicht.

Plustaken:

- Vergunningen en meldingen: ontgrondingen, Rbml, vuurwerk, Waterwet, Wbb, Whvbz
- Toezicht en handhaving: Wabo brandveiligheid, klachten en meldingen, nazorg stortplaatsen, prov. verordening, WKO, ontgrondingen, Rbml, Whvbz, groene wetten etc.;
- Expertise: adviezen op het gebied van geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, brandveilig gebruik, klimaatbeleid en duurzaamheid, RO en bouwen; risicoregister, meerjarenprogramma bodemsanering, bodeminformatie, invulling handhavingsbeleid, regionale opleidingen en kennispunt OFGV, projecten (zoals Handhavingsestafette e.d.) etc.;
- Algemeen: juridische dienstverlening (handhaving + ondersteuning), beheer inrichtingenbestand/ applicatiebeheer, beleidsadvisering, informatieverstrekking etc.

A.1.3. Baten en lasten programma Milieu en Leefomgeving

Het totaaloverzicht van de lasten en baten is als volgt:

	Realisatie 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Meerjarenraming			
			2017	2018	2019		
Totaal baten	€ 11.405.597	€ 11.288.458	€ 11.055.188	€ 10.951.661	€ 10.951.661	€ 11.170.695	
Totaal lasten	€ 11.039.823	€ 11.288.458	€ 11.055.188	€ 10.951.661	€ 10.951.661	€ 11.170.695	
Saldo van baten en lasten	€ 365.774	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Mutatie reserves	€ 102.261	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Resultaat	€ 468.035	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

NB: de cijfers "realisatie 2014" zijn voorlopige cijfers vóór accountantscontrole. De cijfers "begroting 2015" zijn vóór begrotingswijziging.

A.2. Paragrafen

A.2.1. Lokale heffingen

De OFGV is niet bevoegd om lokale belastingen op te leggen, zoals grondwaterheffing of nazorgheffing. Deze bevoegdheid ligt bij de gemeenten en provincies.

De OFGV legt leges op voor grondwater- en ontgrondingenvergunningen binnen de provincie Flevoland. Het legestartief wordt bepaald door Provinciale Staten van Flevoland.

A.2.2. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in de financiële draagkracht van de OFGV indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitende meerjarenbegroting zonder toereikende buffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigen om alsnog een structureel sluitende begroting te houden. In dat geval staat het beleid van de OFGV ook direct onder druk. Daarom heeft de OFGV op elk moment voldoende weerstandscapaciteit nodig. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in haar toezichtsbrief aangegeven dat de OFGV over voldoende weerstandsvermogen moet beschikken om de gekwantificeerde risico's te kunnen dekken.

A.2.2.1 Begripsomschrijving

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden (weerstandscapaciteit) die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds (BBV art. 11). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die de OFGV op dat moment loopt. Hiertoe worden strategische risico's onderscheiden van de reguliere.

Reguliere risico's doen zich regelmatig voor en zijn over het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle.

Kenmerkend aan strategische risico's is dat er sprake is van niet of nauwelijks beïnvloedbare (externe) risico's. Meestal is de kans dat het risico zich voordoet klein, terwijl de financiële gevolgen groot kunnen zijn. Beide zijn moeilijk in te schatten. Dergelijke risico's kunnen samenhangen met rijksbrede bezuinigingen, onvoorziene kostenstijgingen, productiviteitsverlies en veranderingen in de vraag. Om te voorkomen dat de OFGV bij het voordoen van een niet afgedekt strategisch risico ingrijpende wijzigingen moet doorvoeren, moet de OFGV weerstandscapaciteit bezitten om tegenvallers te kunnen opvangen.

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het weerstandsvermogen aan. De paragraaf weerstandsvermogen bevat een aanduiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Hiermee wordt een indicatie gegeven hoe robuust de begroting is.

A.2.2.2 Beleid inzake risico's en weerstandsvermogen

In 2015 wordt een risicoanalyse uitgevoerd om het risicoprofiel van de OFGV te kwalificeren.

Het vermoeden is dat dit profiel uitkomt op "laag gemiddeld". Dit komt omdat de OFGV voor het grootste gedeelte wettelijke taken uitvoert op grond van vastgestelde budgetten en de deelnemende partijen conform de nota risico's en weerstandsvermogen aansprakelijk zijn voor tekorten van de OFGV. Op grond van de risicoclassificatie is bij de vorming van de OFGV de gewenste weerstandscapaciteit bepaald op 5 % van de structurele omzet. Dit is de maximale hoogte van de Algemene Reserve. De Algemene Reserve wordt gevoed tot het vastgestelde maximum vanuit positieve rekeningresultaten, daarna worden resterende overschotten terugbetaald aan de partners.

A.2.2.3 Risicomanagement

Governance van het risicomanagement is een belangrijk element in de beoordeling van de integere en beheerste bedrijfsvoering. In 2015 wordt risicomanagement bij de OFGV vormgegeven en ingevuld.

Het doel van risicomanagement is dat de OFGV beleid voert dat is gericht op het beheersen van relevante risico's. Dit beleid wordt vastgelegd in procedures en maatregelen ter beheersing van relevante risico's en geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. De bedoelde procedures en maatregelen bestaan onder meer uit autorisatieprocedures en maatregelen voor noodsituaties. Ze zijn afgestemd op de aard, de omvang, het risicoprofiel en de complexiteit van de werkzaamheden van de organisatie. De bedoelde procedures en maatregelen worden vastgelegd en ter kennis gebracht van alle relevante bedrijfsonderdelen.

Bovendien wordt een onafhankelijke risicobeheerfunctie (RM-functie) belegd die op systematische wijze een onafhankelijk risicobeheer uitvoert dat gericht is op het identificeren, meten en evalueren van de risico's waaraan de organisatie is of kan worden blootgesteld. Het risicobeheer wordt zowel uitgevoerd ten aanzien van de organisatie als geheel als ten aanzien van de onderscheiden bedrijfsonderdelen. De risicobeheerfunctie beschikt over de nodige autoriteit en toegang tot alle noodzakelijke informatie om haar taken te kunnen uitoefenen. De organisatie ziet er op systematische wijze op toe dat de procedures en maatregelen worden nageleefd en dat gesignaleerde tekortkomingen of gebreken worden opgeheven.

A.2.2.4 Risicoprofiel

In november 2015 wordt aan het Algemeen Bestuur een herziene nota risico's en weerstandsvermogen voorgelegd. Daarin wordt onder andere de manier waarop risico's gekwantificeerd opgenomen. Vooruitlopend op het in te richten risicomanagement is een aanzet gedaan om de belangrijkste risico's te kwalificeren en kwantificeren. Het risicoprofiel bevat per risico:

- Een algemene omschrijving;
- Het effect;
- De impact;
- De kans;
- De financiële bandbreedte van het risico;
- De beheersmaatregelen;
- De benodigde weerstandscapaciteit.

De tabel op de volgende pagina bevat het totaaloverzicht van alle risico's, inclusief de optelsom van de benodigde weerstandscapaciteit.

	Categorie	Omschrijving risico	Effect	Impact	Kans	Beheersmaatregel	Risico bandbreedte	Benodigde weerstands-capaciteit
1	Kosten	Indexering	Exploitatieverlies	Groot	Zeer Hoog	Kostenbesparing inkoop Vacatures niet invullen	300.000 - 900.000	676.000
2	Taakuitvoering	Taakvermindering	Schaalnadeel	Groot	Zeer Hoog	Afspraken in GR/DVO Medewerker terug naar de partner Frictiekosten voor partner Kwaliteitscriteria in PDC Flexibele schil	100.000 - 1.000.000	500.000
3	Taakuitvoering	Niet-uniforme eisen aan de uitvoering	Productiviteitsverlies	Middel	Middel	Uniforme uitvoering in PDC	70.000 - 280.000	70.000
4	Inkomsten	Tegenvallende opbrengsten	Exploitatieverlies	Groot	Hoog	Businessplan opleidingscentrum Inzicht uitvoering takenpakket Wet- en regelgeving volgen	0 - 448.000	266.000
5	Ziekteverzuim	Hoger dan de norm	Productiviteitsverlies	Groot	Hoog	Verzuimbeleid Flexibele schil	80.000 - 200.000	160.000
6	ICT	Stijgende eisen aan digitaal werken	Exploitatieverlies	Groot	Hoog	Nieuwe opzet IT-diensten 2016	150.000 - 450.000	200.000
Totaal benodigde weerstandscapaciteit								€ 1.872.000

Impact

Groot financieel risico > € 200.000

Middel financieel risico > € 100.000 en < € 200.000

Klein financieel risico < € 100.000

Kans

Zeer hoog > 75%

Hoog > 50% en < 75%

Middel > 25% en < 50%

Klein <25%

1. Indexering kosten

De OFGV mag zijn budgetten tot en met 2018 niet verhogen voor loon- en prijscompensatie. Volgens cijfers van het CBS zijn de salariskosten over de periode 2007-2014 gemiddeld met 2,15% gestegen (bijvoorbeeld door cao-onderhandelingen en de stijging van sociale lasten en premies). Als gemiddelde stijging voor zowel salarissen als materiële kosten zoals huur en ICT wordt rekening gehouden met 2% per jaar. De kans op kostenstijgingen is zeer hoog (>75%) en de financiële impact tot en met 2018 is hoog (€ 300.000 - € 900.000).

Beheersmaatregelen

Elke uitgave wordt getoetst aan sobere en zakelijke uitgangspunten. Bij alle inkopen vinden contractonderhandelingen plaats waarbij vaak kortingen worden bedongen. Daarnaast wordt de levensduur van de activa verlengd door op basis van een jaarlijkse schouw het onderhoud te plannen. Bij het ontstaan van vacatures wordt beoordeeld of de werkzaamheden kunnen worden overgenomen door collega's, danwel of het kosteneffectiever is om de werkzaamheden met tijdelijke inhuur uit te voeren.

Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit betreft de kostenstijging in de jaren 2016, 2017 en 2018. Inschatting op basis van 2% per jaar is een bedrag van € 676.000.

2. Vermindering taken

De uitvoering van wettelijke taken en plustaken staat onder druk door voornamelijk de rijksbrede bezuinigingen. De opdrachtgevers zien zich gesteld voor bezuinigingsopdrachten en bekijken de mogelijkheden om deze bezuinigingen te realiseren bij hun verbonden partijen. De kans op bezuinigingen is zeer hoog (>75%) en de financiële impact tot en met 2018 is hoog (€ 100.000 - € 1.000.000).

Beheersmaatregelen

In de DVO's is opgenomen dat de verlaging van het takenpakket binnen de looptijd voor rekening van de partner komt. Te denken valt aan het "teruggeven" van de medewerker aan de partner of het in rekening brengen van de frictiekosten aan de partner. Daarnaast is het afbouwen van taken niet onbeperkt mogelijk. De partners zijn verplicht het basistakenpakket tegen een minimaal kwaliteitsniveau uit te laten voeren. Tenslotte is het de doelstelling van de OFGV om op termijn maximaal 80% van de benodigde capaciteit in te vullen met eigen formatie. Voor het restant wordt gebruik gemaakt van een flexibele schil.

Benodigde weerstandscapaciteit

Vanwege bovengenoemde beheersmaatregelen schatten wij in dat de benodigde weerstandscapaciteit zich kan beperken tot de helft van het maximale risicobedrag. Inschatting is een bedrag van circa € 500.000.

3. Niet-uniforme eisen aan de taakuitvoering

Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over de dienstverlening en de informatievoorziening over de taakuitoefening. 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 kans is relatief gemiddeld (25%-50%) evenals de financiële impact (€ 70.000 - € 280.000).

Beheersmaatregelen

In de Producten en Diensten Catalogus (PDC) worden standaard producten en diensten aangeboden die voor alle partners gelijk zijn. In het productblad staat vermeld wat wel en niet tot het product behoort. Bij de ontwikkeling van de kostprijsystematiek wordt meegenomen of het mogelijk is een toeslag te berekenen wanneer dossiers niet digitaal worden aangeleverd. Dit ter dekking van de uren die nodig zijn om dergelijke achterstanden te repareren.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregelen is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 70.000.

4. Tegenvallende opbrengsten

In deze begroting is de taakstellende bezuiniging aan de inkomstenkant van de begroting opgenomen. De OFGV wil meer taken voor zijn deelnemers uitvoeren, het bestaande takenpakket uitbreiden met advisering en certificering van bedrijven, personeel uitlenen aan andere omgevingsdiensten en inkomsten genereren met het opleidingscentrum. De kans op tegenvallende inkomsten is hoog (50%-75%) evenals de financiële impact tot en met 2018 (€ 0 - € 448.000).

Beheersmaatregelen

Voor het opleidingscentrum wordt een businessplan geschreven waarin duidelijk wordt gemaakt welke inspanningen nodig zijn om meer opbrengsten te genereren. Aan de partners wordt inzichtelijk gemaakt welke taken de OFGV uitvoert en welke partij taken nog niet aan de OFGV heeft overgedragen. Voor de partners kan dit efficiencyvoordelen, kwaliteitsverbeteringen en een verminderde kwetsbaarheid op de taakgebieden opleveren. Wij zien dergelijke voordelen onder andere bij taken op het gebied van asbest, brandveiligheid en ketentoezicht. Daarnaast volgt de OFGV de veranderende wet- en regelgeving. Vooral de Wet VTH en de Omgevingswet bieden meer kansen voor een gebundelde efficiëntere uitvoering.

Benodigde weerstandscapaciteit

Het succes van de beheersmaatregelen hangt in grote mate af van de bereidheid van partners om meer taken bij de OFGV onder te brengen. Daarom is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 266.000.

5. Hoog ziekteverzuim

In de begroting wordt uitgegaan van een norm voor ziekteverzuim van 4,61%. In geval van een hoger ziekteverzuim is er sprake van productiviteitsverlies. De kans is gelet op de cijfers in 2014 hoog (50% - 75%), de financiële impact groot (€ 80.000 - € 200.000).

Beheersmaatregelen

Met medewerkers die 3 keer kort verzuimen wordt een gesprek gevoerd om te achterhalen wat de oorzaak van het verzuim is. Bij langdurig verzuim is de belangrijkste maatregel om in gesprek te blijven met de medewerker en vooral te bepalen wat een medewerker nog wél kan en hoe re-integratie vormgegeven kan worden.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregel is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 160.000.

6. Stijgende eisen aan IT-diensten

In de zoektocht naar efficiency en kwaliteitsverbetering binnen de dienstverlening worden informatievoorzieningen meer en meer op elkaar afgestemd. Deze voorzieningen zijn er op gericht om keteninformatie over grenzen van overheidsorganisaties te kunnen delen. De informatieverwerking binnen een overheidsorganisatie stopt immers niet bij de voordeur, maar wordt veelal met een grote groep partners - waaronder ook burgers en ondernemers - gedeeld. De kans dat de huidige IT-omgeving niet aan de stijgende eisen voldoet is hoog (50% - 75%), de financiële impact groot (€ 150.000 - € 450.000).

Beheersmaatregelen

Uit een eerste opzet van het advies IT-diensten 2016-2018 blijkt een kwaliteitsverbetering mogelijk als overgegaan wordt op één datacenter. Een nieuwe IT-omgeving moet aan de stijgende eisen kunnen voldoen. Uitgangspunt voor de nieuwe IT-omgeving is dat deze niet duurder mag zijn dan de huidige IT-omgeving (los van reguliere kostenstijgingen die voor de IT-diensten op 5% per jaar worden geschat).

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregel is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 200.000.

A.2.2.5 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de OFGV bestaat uit de algemene reserve, de doelreserve frictiekosten, het budget onvoorzien en de (structureel) aanwezige begrotingsruimte. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit.

Aanwezige weerstandscapaciteit	
Algemene Reserve	589.000
Doelreserve Frictiekosten	1.319.000
Onvoorzien	202.000
Totaal weerstandscapaciteit	€ 2.110.000

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 2.110.000 op 1-1-2015. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 1.872.000. Hieruit blijkt dat de meerjarenbegroting van de OFGV robuust is en de OFGV voldoende financiële draagkracht heeft om onvoorziene gebeurtenissen het hoofd te bieden.

A.2.3. Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van het BBV in ieder geval de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en gebouwen.

Voor de OFGV is geen van deze onderdelen van toepassing. Het gebouw waarin de OFGV is gevestigd wordt gehuurd. Voor de activa van de OFGV is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld.

A.2.4. Financiering

Gegeven de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) is elke overheid of gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente-risiconorm, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en mag bewegen zijn geformuleerd in het *treasurystatuut*. Uiteraard valt dit binnen het wettelijke kader zoals gesteld door de Wet FIDO. Het treasurystatuut is aangepast naar het wettelijk verplichte schatkistbankieren: overtollige middelen tot € 250.000 worden aangehouden in rekening-courant bij de BNG, het meerdere wordt aangehouden bij de schatkist.

Rentevisie

Tijdens het opstellen van deze conceptbegroting heeft de OFGV geen leningen lopen en worden geen leningen voorzien. Mochten die in 2016 toch nodig blijken voor bijvoorbeeld het doen van investeringen, dan wordt voorzichtigheidshalve een lange termijn rente van 4,0% gehanteerd.

Risicobeheer

Deze paragraaf geeft een inschatting van de risico's die de OFGV gedurende de begroting kan lopen. Onder risico's worden verstaan koers- en valutarisico's en de risico's ten aanzien van rente.

Koers -en valutarisico

Koersrisicobeheer is 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.

Valutarisicobeheer is 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.

Renterisico's

Renterisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de rentelasten van het vreemd vermogen hoger en/of de renteopbrengsten van activa lager zijn dan geraamd. De Wet FIDO hanteert voor de beheersing van het renterisico de kasgeldlimiet en de rente risiconorm. De wet normeert via percentages het maximale risico dat een gemeenschappelijke regeling mag lopen op de vaste (de rente risiconorm) en de vlottende schuld (de kasgeldlimiet).

Rente-risiconorm

Aangezien de OFGV geen langlopende schulden heeft, is er geen sprake van een mogelijk risico. Uit de liquiditeitenplanning blijkt dat de OFGV het gehele jaar een positief banksaldo heeft.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet heeft tot doel de renterisico's op kortlopende (opgenomen) geldleningen te beperken. Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven, welk bedrag een overheid mag financieren met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage van het totaal van de begroting. Deze limiet mag gedurende het begrotingsjaar in principe niet overschreden worden. Als deze kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld omgezet worden in een langlopende schuld. De toegestane kasgeldlimiet 2016 is als volgt: Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage 8,2% * het begrotingstotaal ad € 11.167.000 = € 916.000. Dit betekent dat de omvang van de vlottende korte schuld min de vlottende middelen dit bedrag niet mag overschrijden. Aangezien de OFGV geen kortlopende schulden heeft, wordt de norm niet overschreden.

Financieringssystematiek

In 2015 blijft de financieringssystematiek ongewijzigd. De OFGV stuurt voorschotnota's op basis van de vastgestelde begroting in het AB. De voorschotnota's bedragen 25% van de begroting per kwartaal.

A.2.5. Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit Informatie en Communicatie Technologie, HRM, Facilitair, Inkoop, Office Management en Administratie, Kwaliteitsmanagement, Communicatie, Juridische Zaken, Documentaire Informatie Voorziening en Financiën. Het jaar 2016 heeft de volgende speerpunten:

- Voortzetten van een optimale dienstverlening en kwaliteitsbewaking.
- Opzetten van een vernieuwde IT-omgeving.
- Borgen van risicomanagement.
- Optimaliseren van structurele samenwerkingsverbanden op het gebied van kennis, medewerkers en middelen.
- Proefdraaien met de kostprijsystematiek en de financiële gevolgen verwerken in de begroting 2017.
- Opzetten van een personeelsplanning met een strategische HR-agenda die de koers aangeeft om de doelen van de OFGV in de (nabije) toekomst te bereiken.

A.2.6. Verbonden partijen

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Dronten, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdmeren en Zeewolde, de provincie Flevoland en de provincie Noord-Holland. De OFGV heeft zelf geen verbonden partijen.

A.2.7. Grondbeleid

Het grondbeleid omvat het gehele instrumentarium dat een gemeente of provincie ter beschikking staat om de vastgestelde ruimtelijke en deels ook economische doelstellingen te realiseren. De OFGV is niet bevoegd om een (eigen) grondbeleid op te stellen.

B. Financiële begroting 2016

B.1. Overzicht van baten en lasten en de toelichting

B.1.1. Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019

LASTEN		Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming			
Nummer	Post	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	PERSONEEL							
1.1a	Salarissen	€ 7.844.167	€ 8.441.357	€ 8.431.437	€ 8.431.437	€ 8.431.437	€ 8.600.066	
1.1c	Flexibele schil	€ 430.409	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.600	
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 82.613	€ 84.402	€ 84.402	€ 84.402	€ 84.402	€ 86.090	
	Subtotaal personeelskosten	€ 8.357.189	€ 8.555.759	€ 8.545.839	€ 8.545.839	€ 8.545.839	€ 8.716.756	
1.2	Opleidingskosten	€ 317.390	€ 303.527	€ 303.527	€ 200.000	€ 200.000	€ 204.000	
1.3	Algemene personeelskosten	€ 414.346	€ 422.145	€ 422.145	€ 422.145	€ 422.145	€ 430.588	
3	KAPITAALLASTEN		€ -					
3.2	Afschrijving ICT	€ 74.143	€ 108.000	€ 108.000	€ 108.000	€ 108.000	€ 110.160	
	Afschrijving Meubilair	€ 30.008	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.600	
	Afschrijving Verbouwing	€ 39.819	€ 40.800	€ 40.800	€ 40.800	€ 40.800	€ 41.616	
3.3	Afwaardering geluidsmeetsysteem	€ -	€ -	€ 36.615	€ -	€ -	€ -	
4	INDIRECTE KOSTEN		€ -					
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 289.793	€ 279.632	€ 279.632	€ 279.632	€ 279.632	€ 285.225	
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 113.595	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 132.600	
4.3	Informatiemanagement	€ 804.755	€ 587.100	€ 674.261	€ 674.261	€ 674.261	€ 687.746	
4.4	Wagenpark	€ 67.834	€ 197.161	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 112.200	
4.5	Diverse kosten	€ 116.285	€ 120.400	€ 120.400	€ 120.400	€ 120.400	€ 122.808	
4.6	Accountant	€ 18.080	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.500	
4.7	HRM	€ 151.540	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 56.100	
5	ONVOORZIEN		€ -					
5.1	Onvoorzien	€ -	€ 202.350	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 102.000	
5.3	Taakstelling afname taken Flevoland	€ -	€ -	€ -122.615	€ -86.000	€ -86.000	€ -87.720	
Subtotaal		€ 10.794.777	€ 11.056.874	€ 10.858.604	€ 10.755.077	€ 10.755.077	€ 10.970.179	
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN							
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 208.041	€ 217.800	€ 182.800	€ 182.800	€ 182.800	€ 186.456	
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.225	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.244	
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ -	€ 11.584	€ 11.584	€ 11.584	€ 11.584	€ 11.816	
7	OVERIGE KOSTEN		€ -				€ -	
7.3	BSBm	€ 35.780	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal		€ 11.039.823	€ 11.288.458	€ 11.055.188	€ 10.951.661	€ 10.951.661	€ 11.170.695	

NB: de cijfers "realisatie 2014" zijn voorlopige cijfers vóór accountantscontrole. De cijfers "begroting 2015" zijn vóór begrotingswijziging.

BATEN Nummer	BATEN Post	Realisatie 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Meerjarenraming			
					2017	2018	2019	
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS							
1.1	Almere	€ 1.037.324	€ 1.028.614	€ 1.019.903	€ 1.011.193	€ 1.002.482	€ 1.022.532	
1.2	Lelystad	€ 1.393.511	€ 1.382.223	€ 1.370.936	€ 1.359.648	€ 1.348.361	€ 1.375.328	
1.3	Zeewolde	€ 721.406	€ 714.947	€ 708.488	€ 702.028	€ 695.569	€ 709.481	
1.4	Provincie Flevoland	€ 4.047.076	€ 3.997.897	€ 3.827.718	€ 3.778.539	€ 3.729.360	€ 3.803.947	
1.5	Urk	€ 281.857	€ 279.417	€ 276.977	€ 274.538	€ 272.098	€ 277.540	
1.6	Dronten	€ 662.969	€ 657.365	€ 651.762	€ 646.159	€ 640.556	€ 653.367	
1.7	Noordoostpolder	€ 817.685	€ 812.826	€ 807.967	€ 803.108	€ 798.249	€ 814.214	
1.8	Noord Holland	€ 169.897	€ 165.956	€ 162.014	€ 158.073	€ 154.131	€ 157.213	
1.9	Muiden	€ 154.300	€ 153.058	€ 151.817	€ 150.576	€ 149.334	€ 152.321	
1.10	Bussum	€ 345.785	€ 342.588	€ 339.391	€ 336.194	€ 332.997	€ 339.657	
1.11	Naarden	€ 270.810	€ 268.333	€ 265.856	€ 263.379	€ 260.902	€ 266.120	
1.12	Hilversum	€ 227.250	€ 225.470	€ 223.691	€ 221.911	€ 220.132	€ 224.535	
1.13	Weesp	€ 410.335	€ 387.675	€ 383.579	€ 379.484	€ 375.388	€ 382.896	
1.14	Huizen	€ 233.998	€ 231.862	€ 229.726	€ 227.589	€ 225.453	€ 229.962	
1.15	Wijdmeren	€ 379.865	€ 376.547	€ 373.229	€ 369.911	€ 366.593	€ 373.924	
1.16	Blaricum	€ 61.182	€ 60.564	€ 59.946	€ 59.328	€ 58.710	€ 59.884	
1.17	Laren	€ 91.773	€ 90.846	€ 89.919	€ 88.992	€ 88.065	€ 89.826	
2	ANDERE BIJDRAGEN	€ 98.575						
3	TAAKSTELLEND INKOMSTEN		€ 112.270	€ 112.269	€ 121.011	€ 233.280	€ 237.946	
Totaal	Totaal	€ 11.405.597	€ 11.288.458	€ 11.055.188	€ 10.951.661	€ 10.951.661	€ 11.170.695	

NB: de cijfers "realisatie 2014" zijn voorlopige cijfers vóór accountantscontrole. De cijfers "begroting 2015" zijn vóór begrotingswijziging.

B.1.2. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Lasten

Indexatie 2019

Het niet doorvoeren van loon- en prijscompensatie geldt conform het bedrijfsplan 2011 als uitzondering tot en met 2018. In de meerjarenbegroting die nu voorligt, is uitgegaan van een indexatie van 2% in 2019 omdat dit een gangbaar percentage is. Bij de begroting 2019 is een afzonderlijk besluit van het AB nodig over de hoogte van de indexatie.

B.1.2.1 Personeel

1.1a Salarissen

De begrootte loonsom voor 2016 bedraagt € 8.431.437. In verband met de invulling van de taakstelling 2015 is dit € 9.920 lager dan in de Kadernota vermeld. De raming is in 2016 toereikend voor de huidige bezetting. De OFGV gaat uiterst bedachtzaam om met het invullen van openstaande vacatures en kiest waar mogelijk voor het inzetten van een flexibele schil.

1.1c Flexibele schil

Het budget voor de inhuur van Wabo-metingen ad € 30.000 is bestemd voor het uitvoeren van metingen bij bedrijven die voorheen onder het bevoegd gezag van de provincie Flevoland vielen. Omdat de bedrijven sinds de Wabo-decentralisatie onder het bevoegd gezag van de gemeenten vallen, worden dezelfde metingen nu uitgevoerd voor de gemeenten. Het budget kan gedurende het boekjaar worden verhoogd met de vacatureruimte in het salarisbudget.

1.1d Inhuur bij ziekte

De initiële raming voor inhuur is bestemd voor vervanging van langdurig zieken. Het budget bedraagt € 84.402.

1.2 Opleidingskosten

Het budget voor opleidingskosten is benodigd voor de landelijk beoogde kwaliteitsverbetering van vergunningverlening en handhaving. De raming voor 2016 bedraagt € 303.529. Zoals door het AB besloten, wordt het budget in 2017 teruggebracht.

1.3 Algemene personeelskosten

Het budget voor algemene personeelskosten bedraagt € 422.145. Het budget is bestemd voor de vergoedingen aan personeel zoals reiskosten, piket en overwerk maar ook voor personeelsgerelateerde kosten zoals werkkleding, OR/GO en personeelsvereniging.

B.1.2.3 Kapitaallasten

3.2 Afschrijvingen

De investeringen in ICT hardware worden in 3 jaar afgeschreven, de investeringen in ICT hardware voor de vergaderkamers (zoals deurdisplays en presentatiemiddelen) worden in 5 jaar afgeschreven. De investeringen in het pand (verbouwing) worden in 10 jaar afgeschreven, meubilair wordt in 10 jaar afgeschreven. De raming van de afschrijvingen is als volgt:

Activa	Geraamde Investering	Afschrijving
Verbouwing pand	€ 408.000	€ 40.800
Meubilair	€ 300.000	€ 30.000
ICT hardware (computers, laptops, tablets)	€ 240.000	€ 80.000
ICT hardware (TV+TC+deurdisplay)	€ 55.000	€ 11.000
ICT hardware (telefoons)	€ 51.000	€ 17.000
Totaal afschrijvingen		€ 178.800

De afschrijvingskosten voor de handhavingsschepen ten behoeve van de provincie Flevoland zijn verwerkt in de directe productiekosten. Deze worden niet door alle 17 partners betaald en zijn daarom niet opgenomen onder de reguliere kapitaallasten. In de berekening van het EMU-saldo zijn deze afschrijvingen ad € 52.000 wel meegenomen.

3.3 Afwaardering geluidsmeetsysteem

De provincie Flevoland betaalde in haar directe productiekosten een bijdrage voor de afschrijvingskosten van het geluidsmeetsysteem bij de lawaaisportlocatie in Lelystad. Deze taak is overgegaan naar de gemeente Lelystad. Flevoland heeft aangegeven haar bijdrage met ingang van 2016 te willen verlagen. Lelystad is niet voornemens het systeem over te nemen. Daarom wordt in deze conceptbegroting er van uitgegaan dat het systeem versneld afgewaardeerd moet worden. Het geluidsmeetsysteem heeft op 1-1-2016 een boekwaarde van € 36.615.

B.1.2.4 Indirecte kosten

4.1 Huisvesting (pandgebonden)

De pandgebonden huisvestingslasten betreffen de huurlasten zoals overeengekomen met de verhuurder, de provincie Flevoland. Het huidige huurcontract loopt tot 1 januari 2018. Tevens bevat deze post de andere lasten verbonden aan de huisvesting zoals gas-water-licht, verzekering, belasting, schoonmaak en beveiliging. Het nog niet geïndexeerde begrotingsbedrag bedraagt € 279.632.

4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden)

De dienstgebonden huisvestingslasten betreft het budget van € 130.000 voor meubilair, inrichting, catering en dergelijke.

4.3 Informatiemanagement

De kosten voor informatiemanagement betreffen kosten van hardware, software, telefoon- en internetkosten, onderhoud etcetera. Het budget bedraagt € 674.261 en is ten opzichte van de Kadernota verhoogd met de aanvulling van € 87.161 vanuit het budget wagenpark, welke in de voortgangsrapportages van 2014 is gemeld.

4.4 Wagenpark

Het budget voor wagenpark van € 110.000 is bestemd voor de leasekosten van handavingsvoertuigen. In de voortgangsrapportages van 2014 is gemeld dat het oude bedrag van € 197.161 niet volledig nodig is voor de aanbesteding van de voertuigen en dat het budget verlaagd kan worden ten behoeve van het ICT-budget. Ten opzichte van de kadernota is het budget met € 87.161 verlaagd.

4.5 Diverse kosten

Het budget is bestemd voor diverse kosten zoals porti, kantoorartikelen, verzekeringen en dergelijke. Het budget bedraagt € 120.400.

4.6 Accountant

Het budget is bestemd voor de accountantscontrole van de jaarrekening. Het budget bedraagt € 25.000.

4.7 HRM

Het budget van € 55.000 is bestemd voor diverse kosten op het gebied van Human Resources zoals arbo en integriteit.

B.1.2.5 Onvoorzien

5.1 Onvoorzien

Het bedrag voor onvoorzien bedraagt € 100.000 in 2016. Het maakt deel uit van het weerstandsvermogen en is bestemd voor risico's in de bedrijfsvoering. Het budget is ten opzichte van de Kadernota verlaagd met € 102.350 als invulling van de taakstelling 2015.

5.2 Taakstelling afname taken Flevoland

De provincie Flevoland heeft tijdig aangegeven haar opdracht voor 2016 en verder te willen wijzigen. De wijziging bestaat uit 2 onderdelen: directe productiekosten voor de uitvoering van geluidbeleid (eenmalige frictie € 36.615 voor afwaardering meetsysteem) en uren voor bodemsanering en coördinatie groene handhaving (structureel € 86.000). De taakstelling bedraagt opgeteld € 122.615 en wordt hieronder per post toegelicht. Flevoland en de OFGV zijn in gesprek hoe deze taakvermindering vormgegeven kan worden.

B.1.2.6 Directe productiekosten

Directe productiekosten zijn budgetten van deelnemers die nodig zijn voor het uitvoeren van specifieke taken. Deze directe productiekosten worden niet procentueel verdeeld over alle deelnemers maar worden door de specifieke deelnemers overgedragen aan de Omgevingsdienst.

De specificatie is als volgt:

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN PROVINCIE FLEVOLAND		2015	Wijziging	2016
Lasten	Groene handhaving kapitaallasten vaartuigen	€ 52.000	€ -22.000	€ 30.000
	Groene handhaving vaartuigen	€ 60.000	€ -10.000	€ 50.000
	Groene handhaving services	€ 10.000	€ -3.000	€ 7.000
	Groene handhaving steunpunten	€ 42.000	€ -5.000	€ 37.000
	Advertenties milieuwetten	€ 70.000	€ -35.000	€ 35.000
	Extern advies vergunningverlening	€ 17.900		€ 17.900
	Extern advies handhaving	€ 17.900		€ 17.900
	Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden	€ 20.000		€ 20.000
	Uitvoering geluidbeleid	€ 35.000	€ -35.000	€ -
	Beheer grondwatermeetnet	€ 103.000		€ 103.000
Subtotaal		€ 427.800	€ -110.000	€ 317.800
Baten	Legesheffing vergunningen	€ 130.000		€ 130.000
	Vergoeding groene handhaving randmeren	€ 80.000	€ -75.000	€ 5.000
Totaal Provincie Flevoland		€ 217.800	€ -35.000	€ 182.800

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN GEMEENTE ALMERE		
	Deelname Integrale Milieutaakstelling Gastuinbouw + Convenant Gastuinb & Milie	€ 1.000
	Geluidsmeter	€ 1.200
Totaal Gemeente Almere		€ 2.200

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN GEMEENTE NAARDEN		
	MAP algemeen uitbesteed werk	€ 11.584
Totaal Gemeente Naarden		€ 11.584

De provincie Flevoland betaalde in haar directe productiekosten een bijdrage voor de geluidsmetingen bij de lawaaisportlocatie in Lelystad van € 35.000 (afschrijvingen,

onderhoud en inhuur). Deze taak is overgegaan naar de gemeente Lelystad. Flevoland heeft aangegeven haar bijdrage met ingang van 2016 te willen verlagen.

In de gesaldeerde bijdrage van Flevoland voor de directe productiekosten is een bedrag van € 75.000 opgenomen als bijdrage van de provincie Noord-Holland voor de handhaving van het Markermeer en IJmeer. Noord-Holland heeft aangegeven hieraan niet meer bij te dragen. De lagere baten worden gedekt door lagere lasten voor de groene handhaving en advertenties.

Baten

B.1.2.7 Bijdragen partners

De bijdragen van deelnemers aan de begroting van de OFGV zijn in 2014 gewijzigd als gevolg van de Wabo-decentralisatie en de BRZO taakoverdracht. Ten opzichte van 2015 worden de bijdragen verlaagd met een percentage van de taakstelling ad € 112.269. Dit percentage is gebaseerd op de stemverhouding vóór Wabo-decentralisatie, conform het besluit van het AB op 25-6-2014.

Dit leidt tot de volgende bijdragen zoals opgenomen in de Kadernota 2016:

BATEN Nummer	BATEN Post	Begroting 2015	Begroting 2016	Meerjarenraming			Stemrecht
				2017	2018	2019	
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS						
1.1	Almere	€ 1.028.614	€ 1.019.903	€ 1.011.193	€ 1.002.482	€ 1.022.532	9,40%
1.2	Lelystad	€ 1.382.223	€ 1.370.936	€ 1.359.648	€ 1.348.361	€ 1.375.328	12,66%
1.3	Zeewolde	€ 714.947	€ 708.488	€ 702.028	€ 695.569	€ 709.481	6,54%
1.4	Provincie Flevoland	€ 3.997.897	€ 3.948.718	€ 3.899.539	€ 3.850.360	€ 3.927.367	34,44%
1.5	Urk	€ 279.417	€ 276.977	€ 274.538	€ 272.098	€ 277.540	2,56%
1.6	Dronten	€ 657.365	€ 651.762	€ 646.159	€ 640.556	€ 653.367	6,02%
1.7	Noordoostpolder	€ 812.826	€ 807.967	€ 803.108	€ 798.249	€ 814.214	7,46%
1.8	Noord Holland	€ 165.956	€ 162.014	€ 158.073	€ 154.131	€ 157.213	1,50%
1.9	Muiden	€ 153.058	€ 151.817	€ 150.576	€ 149.334	€ 152.321	1,40%
1.10	Bussum	€ 342.588	€ 339.391	€ 336.194	€ 332.997	€ 339.657	3,13%
1.11	Naarden	€ 268.333	€ 265.856	€ 263.379	€ 260.902	€ 266.120	2,35%
1.12	Hilversum	€ 225.470	€ 223.691	€ 221.911	€ 220.132	€ 224.535	2,07%
1.13	Weesp	€ 387.675	€ 383.579	€ 379.484	€ 375.388	€ 382.896	3,54%
1.14	Huizen	€ 231.862	€ 229.726	€ 227.589	€ 225.453	€ 229.962	2,12%
1.15	Wijdmeren	€ 376.547	€ 373.229	€ 369.911	€ 366.593	€ 373.924	3,45%
1.16	Blaricum	€ 60.564	€ 59.946	€ 59.328	€ 58.710	€ 59.884	0,55%
1.17	Laren	€ 90.846	€ 89.919	€ 88.992	€ 88.065	€ 89.826	0,83%
2	ANDERE BIJDRAGEN						
3	TAAKSTELLEDE INKOMSTEN	€ 112.270	€ 224.539	€ 153.931	€ 266.200	€ 271.524	
Totaal	Totaal	€ 11.288.458	€ 11.288.458	€ 11.105.581	€ 11.105.581	€ 11.327.693	100,00%

Wijziging ten opzichte van de Kadernota

Door de taakvermindering van de provincie Flevoland neemt de bijdrage structureel af met € 121.000 (€ 86.000 bodemsanering en € 35.000 geluidbeleid). De verwerking van deze verlaging heeft gevolgen voor het procentuele stemrecht van de partners.

Daarnaast zijn de taakstellende inkomsten verlaagd door de invulling van de taakstelling 2015. De baten en de stemrecht percentages worden als volgt:

BATEN Nummer	BATEN Post	Realisatie 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	2017	Meerjarenraming 2018	2019	Stemrecht
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS							
1.1	Almere	€ 1.037.324	€ 1.028.614	€ 1.019.903	€ 1.011.193	€ 1.002.482	€ 1.022.532	9,47%
1.2	Lelystad	€ 1.393.511	€ 1.382.223	€ 1.370.936	€ 1.359.648	€ 1.348.361	€ 1.375.328	12,76%
1.3	Zeewolde	€ 721.406	€ 714.947	€ 708.488	€ 702.028	€ 695.569	€ 709.481	6,59%
1.4	Provincie Flevoland	€ 4.047.076	€ 3.997.897	€ 3.827.718	€ 3.778.539	€ 3.729.360	€ 3.803.947	33,92%
1.5	Urk	€ 281.857	€ 279.417	€ 276.977	€ 274.538	€ 272.098	€ 277.540	2,58%
1.6	Dronen	€ 662.969	€ 657.365	€ 651.762	€ 646.159	€ 640.556	€ 653.367	6,06%
1.7	Noordoostpolder	€ 817.685	€ 812.826	€ 807.967	€ 803.108	€ 798.249	€ 814.214	7,52%
1.8	Noord Holland	€ 169.897	€ 165.956	€ 162.014	€ 158.073	€ 154.131	€ 157.213	1,51%
1.9	Muiden	€ 154.300	€ 153.058	€ 151.817	€ 150.576	€ 149.334	€ 152.321	1,41%
1.10	Bussum	€ 345.785	€ 342.588	€ 339.391	€ 336.194	€ 332.997	€ 339.657	3,16%
1.11	Naarden	€ 270.810	€ 268.333	€ 265.856	€ 263.379	€ 260.902	€ 266.120	2,37%
1.12	Hilversum	€ 227.250	€ 225.470	€ 223.691	€ 221.911	€ 220.132	€ 224.535	2,08%
1.13	Weesp	€ 410.335	€ 387.675	€ 383.579	€ 379.484	€ 375.388	€ 382.896	3,57%
1.14	Huizen	€ 233.998	€ 231.862	€ 229.726	€ 227.589	€ 225.453	€ 229.962	2,14%
1.15	Wijdmeren	€ 379.865	€ 376.547	€ 373.229	€ 369.911	€ 366.593	€ 373.924	3,47%
1.16	Blaricum	€ 61.182	€ 60.564	€ 59.946	€ 59.328	€ 58.710	€ 59.884	0,56%
1.17	Laren	€ 91.773	€ 90.846	€ 89.919	€ 88.992	€ 88.065	€ 89.826	0,84%
2	ANDERE BIJDRAGEN	€ 98.575						
3	TAAKSTELLEND INKOMSTEN		€ 112.270	€ 112.269	€ 121.011	€ 233.280	€ 237.946	
Totaal	Totaal	€ 11.405.597	€ 11.288.458	€ 11.055.188	€ 10.951.661	€ 10.951.661	€ 11.170.695	100,00 %

B.1.2.8 Andere bijdragen

Subsidies en projectbijdragen zijn nog niet geraamd voor 2016. Deze worden incidenteel toegevoegd aan de begroting zodra beschikkingen zijn ontvangen.

B.1.2.9 Taakstellende inkomsten

Conform het bedrijfsplan is een taakstelling van 1% per jaar, oplopend tot 5% in 2018, van het begrotingstotaal 2013 (exclusief directe productiekosten) opgenomen. De taakstelling bedraagt € 112.269 per jaar en is in het bedrijfsplan afgesproken in verband met verwachte efficiency voordelen van het bundelen van de taken. De taakstelling in enig jaar wordt steeds uiterlijk in de eerste voortgangsrapportage van dat jaar ingevuld.

In de begroting 2015 was de taakstelling aan de lastenkant van de begroting opgenomen. De OFGV kiest ervoor om de taakstelling met ingang van 2016 door middel van inkomsten te dekken. Daarom is de taakstelling aan de batenkant van de begroting opgenomen. De OFGV gaat er van uit dat in 2016 minimaal het basistakenpakket door de deelnemers is overgedragen. Daarnaast wil de OFGV meer taken voor zijn deelnemers uitvoeren, het bestaande takenpakket uitbreiden met advisering en certificering van bedrijven, personeel uitlenen aan andere omgevingsdiensten en inkomsten genereren met het opleidingscentrum.

Het DB deelt de zorg die diverse partners in hun zienswijzen hebben geuit omtrent het genereren van inkomsten. Het DB zal tijdig bijsturingsmaatregelen nemen: als het niet lukt om inkomsten te verwerven, dan moet aan de kostenkant bespaard worden. Bijvoorbeeld door personeel naar ander werk te begeleiden, zodat de kosten beperkt blijven tot de beschikbare budgetten. Het AB wordt daarover in voortgangsrapportages geïnformeerd.

B.1.3. Incidentele baten en lasten

De begroting 2016 bevat geen incidentele baten en lasten.

B.2. Financiële positie en toelichting

B.2.1. Ontwikkelingen ten opzichte van 2015

De wijzigingen ten opzichte van de meerjarenschijf 2016 in de begroting 2015 zijn als volgt:

LASTEN		Initieel	Begroting	Verschil	Andere	Doorwerking	Percentage	Afname
Nummer	Post	2016	2016		weergave	2015	korting	Flevoland
1	PERSONEEL							
1.1a	Salarissen	€ 8.441.357	€ 8.431.437	€ -9.920		€ -9.920		
1.1c	Flexibele schil		€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000			
1.1d	Inhuur bij ziekte		€ 84.402	€ 84.402	€ 84.402			
1.2	Opleidingskosten	€ 303.527	€ 303.527	€ -				
1.3	Algemene personeelskosten	€ 422.145	€ 422.145	€ -				
2	PERSONEEL DERDEN							
2.1	Inhuur bij ziekte/vacature	€ 84.402		€ -84.402	€ -84.402			
2.2	Inhuur Wabo-metingen	€ 30.000		€ -30.000	€ -30.000			
3	KAPITAALLASTEN							
3.2	Afschrijving ICT	€ 108.000	€ 108.000	€ -				
	Afschrijving Meubilair	€ 30.000	€ 30.000	€ -				
	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ 40.800	€ -				
3.3	Afwaardering geluidsmeetsysteem	€ -	€ 36.615	€ 36.615				€ 36.615
4	INDIRECTE KOSTEN							
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 279.632	€ 279.632	€ -				
4.2	Huisvesting (niet- pandgebonden)	€ 130.000	€ 130.000	€ -				
4.3	Informatiemanagement	€ 587.100	€ 674.261	€ 87.161		€ 87.161		
4.4	Wagenpark	€ 197.161	€ 110.000	€ -87.161		€ -87.161		
4.5	Diverse kosten	€ 120.400	€ 120.400	€ -				
4.6	Accountant	€ 25.000	€ 25.000	€ -				
4.7	HRM	€ 55.000	€ 55.000	€ -				
5	ONVOORZIEN							
5.1	Onvoorzien	€ 202.350	€ 100.000	€ -102.350		€ -102.350		
5.2	Taakstelling bezuiniging oorspronkelijk	€ -336.808	€ -	€ 336.808	€ 336.808			
5.2	Taakstelling ingevuld	€ 112.269	€ -	€ -112.269	€ -112.269			
5.2	Taakstelling resterend	€ -224.539	€ -	€ 224.539	€ 224.539			
5.3	Taakstelling afname taken Flevoland	€ -	€ -122.615	€ -122.615				€ -122.615
Subtotaal		€ 10.832.335	€ 10.858.604	€ 26.269	€ 224.539	€ -112.270	€ -	€ -86.000
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN							
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 217.800	€ 182.800	€ -35.000				€ -35.000
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 2.200	€ 2.200	€ -				
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ 11.584	€ 11.584	€ -				
Totaal		€ 11.063.919	€ 11.055.188	€ -8.731	€ 224.539	€ -112.270	€ -	€ -121.000

BATEN	BATEN	Meerjarenschijf	Begroting	Verschil	Andere	Doorwerking	Percentage	Afname
Nummer	Post	2016	2016		weergave	2015	korting	Flevoland
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS							
1.1	Almere	€ 1.018.085	€ 1.019.903	€ 1.818			€ 1.818	
1.2	Lelystad	€ 1.368.045	€ 1.370.936	€ 2.891			€ 2.891	
1.3	Zeewolde	€ 707.613	€ 708.488	€ 875			€ 875	
1.4	Provincie Flevoland	€ 3.959.118	€ 3.827.718	€ -131.400			€ -10.400	€ -121.000
1.5	Urk	€ 276.551	€ 276.977	€ 426			€ 426	
1.6	Dronten	€ 650.622	€ 651.762	€ 1.140			€ 1.140	
1.7	Noordoostpolder	€ 804.488	€ 807.967	€ 3.479			€ 3.479	
1.8	Noord Holland	€ 164.253	€ 162.014	€ -2.239			€ -2.239	
1.9	Muiden	€ 151.488	€ 151.817	€ 329			€ 329	
1.10	Bussum	€ 339.074	€ 339.391	€ 317			€ 317	
1.11	Naarden	€ 265.700	€ 265.856	€ 156			€ 156	
1.12	Hilversum	€ 223.158	€ 223.691	€ 533			€ 533	
1.13	Weesp	€ 383.699	€ 383.579	€ -120			€ -120	
1.14	Huizen	€ 229.483	€ 229.726	€ 243			€ 243	
1.15	Wijdmeren	€ 372.685	€ 373.229	€ 544			€ 544	
1.16	Blaricum	€ 59.943	€ 59.946	€ 3			€ 3	
1.17	Laren	€ 89.914	€ 89.919	€ 5			€ 5	
2	ANDERE BIJDRAGEN							
3	TAAKSTELLEND INKOMSTEN							
		€ -	€ 112.269	€ 112.269	€ 224.539	€ -112.270		
Totaal	Totaal	€ 11.063.919	€ 11.055.188	€ -8.731	€ 224.539	€ -112.270	€ 0	€ -121.000

- Andere weergave: de taakstelling is naar de batenkant van de begroting verplaatst en budgetten voor inhuur en flexibele schil staan direct onder de salarissen.
- Doorwerking 2015: het budget wagenpark is verlaagd ten gunste van het budget informatiemanagement. De taakstelling 2015 is ingevuld door het verlagen van het budget onvoorzien en de salarissen.
- Percentage korting: de afname van de bijdrage van de partners, de verdeling van de € 112.269 taakstelling per jaar, is gecorrigeerd naar de oude deelnamepercentages vóór Wabo-decentralisatie, conform AB-besluit van 25-6-2014.
- Afname Flevoland: de taakvermindering voor Flevoland betreft het geluidsmeetsysteem en uren voor bodemsanering en coördinatie groene handhaving. Deze zijn per begrotingspost toegelicht.

B.2.2. Salarissen

De formatie van de OFGV bedraagt 136,1 fte. De bezetting begin 2015 bedraagt 115,4 fte. Op papier betekent dit een vacatureruimte van 20,7 fte. In de praktijk zijn deze vacatures niet aanwezig omdat de bezetting duurder is dan het in 2011 ingeschatte, niet geïndexeerde prijspeil. De beperkte financiële ruimte op het salarisbudget wordt ingezet voor de flexibele schil en samenwerking op de bedrijfsvoering. In het bedrijfsplan is gesteld dat de personele overhead maximaal 24% van het totale personeelsbestand mag zijn. In de bezetting is dat begin 2015 21%.

B.2.3. Investerings

De OFGV heeft geen investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Alle investeringen betreffen investeringen met economisch nut.

De ICT hardware is aangeschaft in 2013. Dit betekent met een afschrijvingstermijn van 3 jaar dat in 2016 opnieuw investeringen in de IT-omgeving worden gedaan. Op basis van de structureel geraamde kapitaallasten is een investering van € 240.000 mogelijk. De hoogte van het benodigd bedrag wordt in het advies IT-diensten 2016-2018 geschat op € 200.000.

De investeringen zijn als volgt:

Investering	Afschrijvingstermijn	2012/2013	2014	2015	2016
Verbouwing pand	10 jaar - 2023	€ 402.000			
Meubilair	10 jaar - 2023	€ 305.000			
ICT hardware (computers, laptops, tablets)	3 jaar - 2016	€ 200.000			€ 200.000
ICT hardware (TV+TC+deurdisplay)	5 jaar - 2018	€ 54.000			
ICT hardware (telefoons)	3 jaar - 2017		€ 43.000		
Handhavingsschepen	30 jaar - 2045			€ 750.000	
Totaal investeringen		€ 961.000	€ 43.000	€ 750.000	€ 200.000

De afschrijvingstermijn van de verbouwingkosten is gelijk aan de duur van het huurcontract. Voor de overige afschrijvingstermijnen is veelal de economische levensduur als uitgangspunt genomen. Deze termijnen stemmen overeen met de afschrijvingstermijnen in de Financiële Verordening. Alle kosten als gevolg van de afschrijving op genoemde investeringen zijn structureel in de begroting verankerd.

B.2.4. Financiering

De begroting van de OFGV wordt volledig gedekt uit de bijdragen van de deelnemers. De OFGV stuurt voorafgaand aan elk kwartaal een voorschotnota van 25% van deze bijdrage aan de deelnemer. Daarom heeft de OFGV geen leningen nodig voor zijn reguliere taakuitvoering. De OFGV neemt deel aan het wettelijk verplichte schatkistbankieren: overtollige middelen tot € 250.000 worden aangehouden in rekening-courant bij de BNG, het meerdere wordt aangehouden bij de schatkist.

B.2.5. Reserves

Algemene Reserve

De omvang van de algemene reserve bedraagt begin 2015 het maximum van € 589.000.

Eventuele rekeningresultaten worden in eerste instantie afgewikkeld met de algemene reserve. Die heeft een ondergrens van € 0 en een bovengrens van 5% van de omzet. Het maximum van de algemene reserve van deze begroting is € 564.000. Het uiteindelijke maximum van de algemene reserve wordt bepaald op basis van de werkelijke omzet.

Over het jaar 2014 wordt een positief rekeningresultaat verwacht. Dit resultaat wordt teruggegeven aan de deelnemers.

Doelreserve Frictiekosten

De omvang van de doelreserve frictiekosten bedraagt begin 2015 het maximum van € 1.319.219. Aan het AB wordt voorgesteld in 2015 een bedrag van € 138.300 te onttrekken aan de Doelreserve Frictiekosten ter dekking van het budget "Frictie vertrek personeel".

Saldo Doelreserve Frictiekosten 01-01-2015	€ 1.319.219
Af: onttrekking frictie vertrek personeel	€ 138.300
Resterend saldo Doelreserve Frictiekosten	€ 1.180.919

De Doelreserve Frictiekosten heeft tot doel de frictiekosten te dekken die verband houden met het efficiënt inrichten van de OFGV in de periode 2013-2017. De Doelreserve Frictiekosten wordt niet aangewend voor de dekking van structurele kosten of de invulling van de bezuinigingstaakstelling. De Doelreserve Frictiekosten is gevoed vanuit het rekeningresultaat 2013 en loopt tot en met het begrotingsjaar 2017. Een resterend saldo wordt terugbetaald aan de partners conform de oorspronkelijke verdeling* (dus vóór de Wabo-decentralisatie). Er kan dus sprake zijn van een "uitgestelde" teruggave.

B.2.6. Voorzieningen

De OFGV heeft geen voorzieningen.

B.2.7. EMU-saldo

Het EMU-saldo is het totaal van inkomsten minus uitgaven. Conform het Europese stabiliteits- en groeipact is de macronorm voor lidstaat Nederland een maximaal EMU-saldo van -0,5% van het bruto binnenlands product. Decentrale overheden moeten inzicht geven in de berekening van hun aandeel in dit EMU-saldo. Alle gemeenten, provincies en waterschappen moeten deze informatie aanleveren bij het CBS. Bij gemeenschappelijke regelingen vindt een steekproef plaats wanneer deze een exploitatie van €20 mln of meer hebben. De OFGV valt hier buiten.

Berekening EMU saldo	2015	2016	2017	2018	2018
Exploitatiesaldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
+ afschrijvingen	€ 230.800	€ 230.800	€ 230.800	€ 230.800	€ 234.376
+ dotatie voorziening	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- investering activa	€ 750.000	€ 200.000	€ 43.000	€ 54.000	€ -
+ bijdragen andere overheden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
+ desinvestering activa	€ -	€ 36.615	€ -	€ -	€ -
- aankoop grond	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
+ baten bouwexploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- onttrekking voorziening	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- onttrekking reserve	€ 258.300	€ 70.000	€ -	€ -	€ -
- boekwinst aandelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
EMU saldo	€ -777.500	€ -2.585	€ 187.800	€ 176.800	€ 234.376

Datum 1 juli 2015

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 1

Afschrift

Betreft
Takenlijst OFGV

Beslispunt

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de takenlijst in relatie tot het in de begroting genoemde streven naar het uitbreiden van taken bij de OFGV.
	Argument	Op verzoek in het AB van 4 februari j.l. is bijgevoegd overzicht gemaakt van de taken die de diverse deelnemers in de OFGV brachten. Met de lijst kunnen de deelnemers zien welke taken de OFGV uitvoert naast de eigen ingebrachte taken en desgewenst onderzoeken of meer taken ingebracht kunnen worden. Het inbrengen van meer taken is een oplossing voor teruglopende inkomsten zoals in de begroting 2016 beschreven. Juist het uitbreiden op taken die de OFGV al voor een andere partij doet, kan bijdragen aan de efficiency en aan het streven naar een meerjarig gezond financieel plaatje.
	Kanttekening	Het betreft een lijst van de gemeentelijke taken. De taken voor de provincie Flevoland zijn omvangrijk en veelal van een andere orde, de taken van Noord-Holland zijn juist gering van omvang.
	kanttekening	De lijst bevat de taken per 1 januari 2013, op onderdelen gecorrigeerd aan de hand van uitvoeringsprogramma's 2014. De huidige situatie kan iets afwijken. De lijst is evenwel niet bedoeld om te bepalen of er kruisjes teveel of te weinig staan maar bedoeld om een beeld te geven van de taken bij de OFGV en met name ook van de 'gaten' daarin.

Bijlagen:

- Takenlijst OFGV per deelnemer.

Inbreng gemeentelijke taken Stand per 1-1-2013



Alle inrichtingen - ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 13 van de 15

Taken Vergunningverlening

Omgevingsvergunning milieu-inrichting	1/2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	15 van de 15
Melding Activiteitenbesluit	☒	☒	☒	☒	☒	-	☒	☒	☒	☒	☒	-	☒	☒	13 van de 15
Behandeling specifieke melding Activiteitenbesluit	☒	☒	☒	☒	☒	-	☒	☒	☒	-	☒	-	☒	☒	12 van de 15
Ontheffing ontdoen van afvalstoffen, verbranden	-	-	☒	☒	-	-	-	☒	☒	-	-	-	-	-	4 van de 15
Ontheffing brijnlozing	☒	-	-	☒	-	-	-	☒	☒	-	-	-	-	☒	6 van de 15
Kennisgeving luidruchtige activiteiten	☒	-	☒	☒	-	-	-	☒	☒	-	☒	-	-	-	5 van de 15
Melding mobiele puinbreker	☒	☒	☒	☒	☒	-	-	☒	☒	-	-	-	-	☒	9 van de 15
Beschikking hogere waarde geluid	☒	-	☒	-	☒	-	☒	☒	☒	-	☒	-	☒	-	8 van de 15
Ontheffing geluidsbelasting APV	☒	-	☒	-	☒	-	-	☒	☒	-	☒	-	-	☒	8 van de 15
Milieutoets bouwaanvraag	☒	-	☒	☒	-	-	☒	☒	☒	-	☒	-	☒	-	8 van de 15
Bodemtoets bouwaanvraag	☒	☒	☒	-	-	-	☒	☒	☒	-	☒	-	☒	-	8 van de 15

Taken Expertise

Advisering milieu	1/2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	1/2	☒	☒	☒	☒	15 van de 15
Beoordeling rapportage bodemonderzoek	☒	-	☒	☒	☒	-	☒	☒	☒	-	☒	-	☒	☒	11 van de 15
Vergunning grondwateronttrekking en -opslag, WKO	-	-	☒	☒	-	-	-	☒	☒	-	-	-	-	-	4 van de 15
Geluidzonering industrielaan	☒	-	☒	-	-	-	-	☒	☒	-	-	-	-	☒	5 van de 15
Toetsen Asbestinventarisatierapport	☒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 van de 15
Advies diverse milieu-aspecten	-	-	☒	-	-	-	☒	☒	☒	-	☒	-	☒	☒	8 van de 15
Informatie-ontsluiting (bodeminfor, BKK etc.)	☒	-	☒	☒	-	-	☒	☒	☒	-	☒	-	☒	☒	10 van de 15
Ondersteuning bodemonderzoek en -sanering	☒	-	-	☒	☒	-	☒	☒	☒	-	☒	-	☒	☒	9 van de 15
Geluid - Ondersteuning geluidsanering woningen	☒	-	-	-	-	-	☒	☒	☒	-	☒	-	-	-	5 van de 15
Geluid - Berekeningen en metingen	☒	-	☒	-	☒	-	-	☒	☒	☒	-	-	☒	☒	9 van de 15
RO en milieu - Advies MER	-	-	-	-	-	-	-	☒	☒	-	-	-	-	-	2 van de 15
Duurzaamheid - Bevordering milieubewustzijn	-	-	-	-	-	-	-	-	☒	-	☒	-	-	-	2 van de 15

Taken Toezicht en Handhaving

Controle milieu-inrichting	1/2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	1/2	☒	☒	☒	☒	15 van de 15
Controle asbestsloop	☒	-	☒	☒	-	☒	☒	-	-	-	☒	-	-	-	6 van de 15
Opvragen stortbonnen vrijgave asbestsloop	☒	-	☒	☒	-	☒	-	-	-	-	☒	-	-	-	5 van de 15
Controle bodembescherming (Wbb, Bbk, lozingen)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	-	☒	☒	☒	14 van de 15
Controle inrichting tijdens evenementen	-	-	☒	-	☒	-	-	☒	☒	-	-	-	☒	☒	7 van de 15
Gebiedscontrole Wabo (gevelcontrole)	-	☒	-	☒	☒	-	☒	☒	☒	-	☒	☒	☒	☒	11 van de 15
Controle brandveilig gebruik	-	☒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 van de 15
Controle geluidshinder Horeca, evenementen	-	-	-	☒	-	-	-	☒	☒	-	-	☒	-	☒	6 van de 15
Klachtbehandeling milieu	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	15 van de 15
Bestuurlijke sanctie, dwangsom	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	-	14 van de 15
Juridische (beleids)ondersteuning	☒	☒	☒	-	☒	☒	☒	☒	☒	-	☒	-	-	-	9 van de 15
Behandeling bezwaar en beroep	-	☒	☒	-	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	12 van de 15

- = Niet ingebracht, als extra opdracht in te brengen

1/2 = Alleen voor ingebrachte inrichtingen

Datum 1 juli 2015

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft
Kostprijsystematiek

Aanleiding

In het bedrijfsplan is afgesproken dat de OFGV na 3 jaar overgaat van lumpsum-financiering naar een financiering op basis van prestaties en producten. In uw AB-vergadering van 11 december 2014 is besloten eerst het model en de spelregels vast te stellen voordat de financiële doorrekening per partner plaatsvindt. Het bijgaande rapport van TwynstraGudde bevat de uitgangspunten, het model en de spelregels.

Het doel is om tot een systematiek te komen die zowel recht doet aan de behoefte aan inzicht in de kostenstructuur voor de deelnemers als aan de behoefte aan continuïteit bij de OFGV.

Beslispunten

1	Beslispunt	De volgende uitgangspunten en spelregels voor de kostprijsystematiek (KPS) vast te stellen: 1. Transparantie: het is inzichtelijk hoe de prijs van producten en diensten tot stand komt. 2. Solidariteit: de tarieven zijn voor alle partners gelijk, bijvoorbeeld reistijd en reiskosten zijn verdeeld over alle producten. 3. Veroorzaker betaalt: de kosten van extra inzet als gevolg van incomplete dossiers en extra eisen aan de producten door de partner komen voor rekening van die partner. 4. Productprijs: de Producten en Diensten Catalogus dient als basis voor de opdrachtverlening waarin producten en diensten zoveel mogelijk tegen productprijs worden aangeboden. 5. Bedrijvenpakket: inrichtinggebonden taken worden in samenspraak met de opdrachtgevers zoveel mogelijk geclusterd als bedrijvenpakket aangeboden. 6. Niet toerekenbaar: taken die niet aan één partner toerekenbaar zijn zoals ketentoezicht en de handhavingsestafette, worden opgenomen in het bedrijvenpakket. 7. Niet beschrijfbaar: taken die niet als product te beschrijven zijn zoals relatiebeheer, jaaropdracht en rapportages worden verwerkt als overhead binnen de tarieven. 8. Niet standaard: taken die niet als standaard product aan te bieden zijn zoals calamiteiten, asbestbranden en rechtszaken worden tegen uurtarief aangeboden. 9. Tariefgroepen: er bestaan vijf tariefgroepen met hun eigen tarief, te weten administratie, toezicht, vergunningverlening, expertise en juridische ondersteuning. 10. Extern: inzet voor derden wordt minimaal kostendekkend uitgevoerd maar waar mogelijk verhoogd met een toeslag, zodat de
---	------------	---



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	partners hier financieel voordeel hebben. 11. Meerwerk: ad hoc inzet voor meerwerk wordt mogelijk verhoogd met een inhuurtoeslag. 12. Verrekenen: de KPS dient als uitgangspunt voor de berekening van de bijdrage aan de OFGV en voor de verantwoording van de OFGV aan de deelnemers. Verschillen ten opzichte van de jaaropdracht worden in het volgende jaar door de OFGV in werkzaamheden waar mogelijk verrekend met de partners. 13. DVO: de rol van de dienstverleningsovereenkomst blijft gelijk, hierin worden meerjarig de uitgangspunten voor de afname per partner vastgelegd. Met behulp van de KPS wordt de bijbehorende berekening van de bijdrage per partner voor die afname opgesteld. 14. Geen bezuiniging: de KPS dient primair als sturingsinstrument, niet als bezuinigingsinstrument.
Argument bij 1	Het hanteren van de kostprijsystematiek maakt per bedrijvencategorie, per product of per uur inzichtelijk wat de kosten zijn en biedt daarmee inzicht in (behaalde) efficiencyvoordelen.
Argument bij 2, 3 en 4	Het hanteren van standaard productprijzen die voor elke partner gelijk zijn is de basis van de kostprijsystematiek. Reistijd en reiskosten spelen geen rol: een controle in Wijdemerem kost evenveel als een controle in Lelystad. Daar waar een partner afwijkende eisen stelt of dossiers niet digitaal en compleet aanlevert, komen de bijbehorende kosten voor rekening van die partner.
Argument bij 5 en 6	Door het clusteren van taken in bedrijvenpakketten ontstaan kwaliteits- en efficiencyvoordelen, bijvoorbeeld door efficiënte inrichting van administratieve processen en de inzet van de diverse vakspecialisten bij een inrichting. Het bedrijvenpakket leidt tot het ontzorgen van de partners voor de volledige VTH-taak bij de bedrijven. Effectieve, efficiënte, vernieuwende aanpakken waarmee betere naleving wordt bereikt of hogere milieudoelen kunnen worden bereikt kunnen door de OFGV worden ingezet zonder daarvoor steeds opnieuw opdracht- en prijsafspraken te maken. Deze bedrijvenpakketten worden in samenspraak met de opdrachtgevers bepaald, waarbij maatwerk per partner nodig is. Het hanteren van bedrijvenpakketten helpt om fluctuaties in de bijdrage te dempen en een daarbij horende extra gang naar de raden en Staten te voorkomen.
Kanttekening bij 5	De ambtelijke klankbordgroep is verdeeld over de bedrijvenpakketten. Het afnemen van een bedrijvenpakket voelt volgens sommigen teveel als lumpsum, omdat de relatie tussen aantallen vergunningen en controles versus de financiële bijdrage minder expliciet is. Fluctuaties in de jaaropdracht worden gedempt (volgend jaar 2 vergunningen meer leidt niet meteen tot een hogere bijdrage) terwijl deze fluctuaties volgens de ambtelijke klankbordgroep soms wel gewenst zijn.
Argument bij 7	Relatiebeheer, de jaaropdracht en de kwartaalrapportages worden niet als aparte producten aangeboden omdat er geen keuzemogelijkheid voor de opdrachtgevers is dit niet af te nemen.
Argument bij 8	Voor een aantal taken zijn geen standaard productprijzen te bepalen omdat er geen ureninschatting van bestaat. Hieronder vallen o.a. calamiteiten en rechtszaken.
Argument bij	Wanneer één tarief wordt gehanteerd, kost een administratief uur



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

9	evenveel als een juridisch uur. Dit strookt niet met de werkelijkheid.
Argument bij 10 en 11	In afwijkende gevallen kunnen de vijf tarieven worden verhoogd. Bij werk voor derden kan de OFGV winst maken wat ten goede komt aan de partners, mits de OFGV zich niet uit de markt prijst. Bij ad hoc meerwerk voor de partners kan een kostendeekkende opslag voor inhuur nodig zijn.
Argument bij 12	Het hanteren van een jaargrens voor afrekening van geleverde producten en diensten past niet bij werkzaamheden die over jaargrenzen heen gaan. Zo kunnen uren gemaakt zijn in november-december terwijl het product geleverd wordt in januari. Het verrekenen van werkzaamheden over meerdere jaren sluit daar beter op aan.
Argument bij 12	Het verrekenen van werkzaamheden over meerdere jaren helpt om fluctuaties in de bijdrage te dempen en een daarbij horende extra gang naar de raden en Staten te voorkomen.
Argument bij 12	Als een partner gedurende het jaar minder producten afneemt dan geraamd, kan dit leiden tot een verlies voor de OFGV als gevolg van terugbetaling. Het verlies moet door alle 17 partners als eigenaren betaald worden, terwijl zij geen invloed hebben op de afname door één partner. Verrekenen in werkzaamheden voorkomt dit verlies.
Kanttekening bij 12	De ambtelijke klankbordgroep adviseert volledige financiële afrekening in plaats van verrekening van teveel of te weinig geleverde producten en diensten in het volgende jaar. De financiële afrekening zou gelijktijdig plaats kunnen vinden met de resultaatbestemming en voorkomt dat er extra reservepotjes bij de OFGV worden gevormd.
Kanttekening bij 12	De ambtelijke klankbordgroep is van mening dat financieel afrekenen beter past in het baten en lasten stelsel waarin de jaarrekening een getrouw beeld moet geven en de baten en lasten rechtmatig tot stand zijn gekomen. De OFGV meent dat daarvoor geen financiële afrekening nodig is, zo lang maar inzichtelijk is wat het (in geld uitgedrukte) verschil tussen de jaaropdracht en de jaarrapportage is.
Argument bij 13	De rol van de DVO hoeft niet te veranderen door de inwerkingtreding van de KPS. In de DVO worden meerjarig de uitgangspunten voor de afname per partner vastgelegd. Met behulp van de KPS wordt de bijbehorende berekening van de bijdrage per partner voor die afname opgesteld. Met de DVO herijken de OFGV en de opdrachtgever eens in de drie jaar of de spelregels voor de voorcalculatie kloppen of dat deze aanpassing behoeven.
Argument bij 14	Als instrument om te bezuinigen is de kostprijsystematiek onnodig ingewikkeld. Uitgaande van een lumpsum-financiering is een vijfjarige bezuinigingstaakstelling voor de OFGV geformuleerd. Dit is een effectief bezuinigingsinstrument gebleken.
Argument bij 14	Inzetten van de kostprijsystematiek als bezuinigingsinstrument vraagt om verduidelijking van de relatie tussen de oorspronkelijk opgelegde bezuinigingstaakstelling en een op de kostprijsystematiek gebaseerde nieuwe impliciete bezuinigingsopdracht. Dat is een complexe operatie.
Argument bij 14	Als de kostprijsystematiek gebruikt wordt om de opdracht aan de OFGV te verlagen, dan leidt dit tot de verdeling van de kosten over minder producten. Daardoor worden de producten en diensten duurder.

Twynstra Gudde

Kostprijsystematiek KPS

OFGV



Rapport - Concept 0.8

7 mei 2015

Marlies Krul-Seen
Janneke Hazeleger

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
1.1 Achtergrond	2
1.2 Leeswijzer	2
2. Kaders en uitgangspunten	4
2.1 Vertrekpunt kostprijsystematiek	4
2.2 Interne regelgeving	4
2.2.1 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek	4
2.2.2 Bedrijfsplan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek	5
2.2.3 Dienstverleningsovereenkomst	5
2.3 Overige uitgangspunten	6
2.3.1 Transparantie en flexibiliteit	6
2.3.2 Risicodeling en solidariteit	6
2.3.3 Uitgangspunten voor invoering	7
3. Aanpak en vormgeving KPS	8
3.1 Plan van aanpak	8
3.2 Doorlopen stappen	8
3.3 Verrekeningsmogelijkheden	8
3.4 Ontwikkeling van de PDC: productdefinitie en kengetallen	9
3.5 Creëren sturingsinstrument vanuit de eigenaarrol	10
3.6 Tarieven en productieve uren	10
4. Spelregels	11
4.1 Inleiding en uitgangspunten	11
4.2 Spelregels	11
4.2.1 Afwijkende tarieven	11
4.2.2 Verrekening	12
4.3 Betalingsregeling	12
5. Proces van besluitvorming en invoering	13
5.1 Draagvlak	13
5.2 Planning	13
5.3 Haalbaarheid	13

1. Inleiding

1.1 Achtergrond

Per 1 januari 2013 is de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) officieel van start gegaan. De OFGV is één van de 29 omgevingsdiensten die in Nederland zijn opgericht, en is een gemeenschappelijke regeling (GR) in de vorm van een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De financiering van de OFGV is door de deelnemers in de GR als lumpsum-bijdrage, op basis van de kosten van het ingebrachte personeel, geregeld. Deze afspraak geldt voor de eerste drie jaar van het bestaan van de OFGV; daarna, vanaf 1 januari 2016, is afgesproken te werken op basis van een kostprijsystematiek (KPS); een manier om met elkaar af te rekenen op basis van afgesproken producten en diensten en van een bepaalde kostprijs. De kostprijsystematiek biedt naar buiten toe de gewenste mate van flexibiliteit om met de deelnemers in de GR passende afspraken te kunnen maken en naar binnen voldoende houvast om aan een gezonde bedrijfsvoering op langere termijn bij te dragen.

Begin 2014 is de OFGV gestart met het ontwikkelen van die kostprijsystematiek. De kostprijsystematiek omvat een set afspraken en onderliggende schema's en documenten, die het samen mogelijk maken om met de partners dienstverleningsafspraken te maken tegen een bepaalde prijs. Die prijs is een kostprijs die is samengesteld uit alle kosten die gemaakt moeten worden voor- en alle kosten die in redelijkheid zijn toe te rekenen aan de verleende dienst. De kostprijs dient zodanig samengesteld te zijn dat de OFGV daarmee een sluitende bedrijfsvoering kan realiseren.

Dit rapport is in eerste instantie bedoeld als basis voor de samenwerking en de dienstverleningsafspraken van de OFGV en haar partners. Binnen die samenwerking dient de kostprijsystematiek recht te doen aan het gevoel dat de OFGV goede producten tegen reële prijzen levert. Daarnaast dient de OFGV een zodanige prijs voor haar inzet te vragen dat daarmee een sluitende begroting en realisatie bereikt kunnen worden.

In tweede instantie kan de ontwikkelde kostprijsystematiek door andere omgevingsdiensten overgenomen worden, wanneer zij de voordelen en kwaliteit van de OFGV-systematiek inzien. Hoe meer omgevingsdiensten op een vergelijkbare manier gaan werken en contracteren, des te eenvoudiger is het om benchmarks uit te voeren en van elkaar te leren, met name op het gebied van efficiency. Dat is wenselijk, maar ook nog toekomstmuziek...

1.2 Leeswijzer

Dit rapport behandelt samengevat de volgende onderwerpen.

In hoofdstuk 2 zijn kaders en uitgangspunten beschreven. De startsituatie voor de KPS is niet geheel blanco, er zijn al een GR, een bedrijfsplan (BP) en een dienstverleningsovereenkomst (DVO) die richting geven. Daarnaast zijn er belangrijke criteria waaraan de KPS moet voldoen, zoals transparantie en flexibiliteit.

Hoofdstuk 3 beschrijft de aanpak en vormgeving van de KPS. In dit hoofdstuk is de harde kern van de KPS beschreven: de producten-diensten-catalogus en de wijze waarop daarmee tot verrekening van diensten gekomen kan worden.

Het werken met de KPS zal altijd tot vragen leiden als het gaat om afwijken van afspraken of uitzonderingen op algemene regels. Daarvoor zijn in hoofdstuk 4 spelregels opgenomen.

Tot slot is in hoofdstuk 5 het proces van besluitvorming en invoering beschreven, waarbij rekening is gehouden met de haalbaarheid van de invoering en waarin aandacht is besteed aan het creëren van draagvlak. Tevens is daar de planning van het bestuurlijke traject inzichtelijk gemaakt.

2. Kaders en uitgangspunten

2.1 Vertrekpunt kostprijsystematiek

De start van de OFGV was niet op alle fronten gemakkelijk. De situatie in 2011, op het ijkmoment voor het vaststellen van door de partners over te dragen taken en medewerkers, week af van de gewenste situatie: de verhouding in de bijdrages van de partners was tamelijk willekeurig ten opzichte van het uit te voeren takenpakket op basis van kwaliteitseisen. Bij de officiële aanvang van de OFGV in 2013 zijn niet alle vacatures ingevuld om inmiddels ontstane meerkosten te kunnen dekken. Desondanks bleef kwaliteit een belangrijk uitgangspunt en maatstaf voor het succes van de omgevingsdienst.

De KPS is instrument voor sturing en niet voor bezuiniging. Op de langere termijn draagt de KPS bij aan de verbetering van efficiency. De bij de aanvang van de OFGV vastgestelde taakstelling is en wordt gerealiseerd; deze staat los van de invoering van de KPS.

Bij het maken van de KPS is het de intentie om in elk geval te voorzien in een oplossing voor drie verschillende vraagstukken, passend bij drie verschillende rollen van de OFGV:

1. Vanuit de rol van opdrachtnemer: het bieden van een basisprincipe met verschillende mogelijkheden van verrekenen, dat recht doet aan de belangen van alle onderhandelende partijen: redelijke prijs-kwaliteitverhouding, risicoverdeling, onzekerheidsverdeling en -reductie.
2. Vanuit de rol van eigenaar: fungeren als sturingsinstrument voor de OFGV en bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering van de OFGV. Tevens inzicht geven in de mogelijkheden die er zijn om de verschillende onderdelen van de overhead toe te rekenen aan verschillende kostendragers, en in de financiële effecten die dat heeft in de systematiek.
3. Vanuit de bestuurlijke rol: mogelijk maken van een soepele overgang van lumpsumfinanciering nu naar de kostprijsystematiek in de toekomst en de overgang voor de partners van de OFGV acceptabel maken, gegeven de context van de GR.

Daarnaast dient de KPS het behalen van kwaliteit, output en outcome en een gezonde bedrijfsvoering voortdurend te bevorderen.

2.2 Interne regelgeving

Van belang bij het maken van een KPS zijn de regels die in diverse ter zake relevante documenten zijn vastgelegd. Van belang zijn de Gemeenschappelijke Regeling (GR), het Bedrijfsplan (BP) en de Dienstverleningsovereenkomst (DVO), die hierna worden toegelicht. De uitgelichte punten zijn zoveel mogelijk verwerkt in de KPS.

2.2.1 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

In de GR zijn enkele bepalingen opgenomen die belangrijk zijn om in de KPS vertaald te worden, danwel om daarmee bij de ontwikkeling rekening te houden.

De OFGV kan op verzoek van deelnemers en derden adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden verrichten tegen door het algemeen bestuur (AB) vastgestelde tarieven. De totale omvang van dergelijke werkzaamheden voor derden mag echter niet meer bedragen dan 10 % van de jaaromzet van de OFGV (art. 4 lid 8 en lid 10). In de toelichting wordt deze beperking gemotiveerd om problemen met aanbestedingsrecht te voorkomen. Het betekent dat het een strikte beperking is. In de

KPS heeft het een betekenis voor de prijsvorming: omdat het maximaal 10% mag zijn heeft het een beperkte invloed op het totaal, en bijvoorbeeld op de basistarieven.

Relevant kan zijn dat de verdeling van de stemmen in het AB geschiedt naar rato van de financiële bijdrage per deelnemer (art. 7 lid 1, 2 en 3). Jaarlijks wordt de stemverdeling vastgesteld. Het AB kan bandbreedtes bepalen waarbinnen optredende financiële wijzigingen niet leiden tot wijziging van de stemverhouding. De toelichting bij dit artikel is erg toegesneden op de beginsituatie van de OFGV, met lumpsum financiering. Voor de KPS betekent het dat al te grote schommelingen in de financiële bijdrage ongewenst zijn, en zo mogelijk gedempt moeten worden. Het uitgangspunt dat het DB heeft meegegeven om bij afwijkingen gedurende het jaar niet in financiële zin te verrekenen voorkomt dat er achteraf discussie zou kunnen zijn over de juistheid van de stemverdeling in een jaar.

Over de begroting is bepaald dat daarin de diensten en de vergoeding per partner is opgenomen (art 26 lid 1). Het tarief van de diensten is gebaseerd op kostprijs verhoogd met een opslag voor onvoorzien en reservevorming. In de KPS is als uitgangspunt gekozen om het toerekenen van onvoorzien en reserves zo transparant mogelijk te maken. Een discussie of er wel sprake dient te zijn van onvoorzien en reservevorming behoeft niet opnieuw gevoerd te worden.

Voor een vertrekkende partner heeft de GR bepaald dat het AB de financiële gevolgen van uittreding van een partner regelt, zoals een schema voor afbouw van de bijdrage (art 33 lid 4). Voor de KPS is van belang dat de bijdrage van een partner niet ineens nihil kan worden, ook niet doordat die partner vertrekt. Dat heeft ook effect op de wijze waarop onvoorzien en reservevorming vorm gegeven kunnen worden.

2.2.2 Bedrijfsplan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

In het BP is een klein aantal relevante uitgangspunten voor de KPS te vinden dan wel te beredeneren. Hoofdstuk 8.2 over opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap stelt als lijn het uitvoeringsperspectief van de gewenste outcome, en dat vertaald naar mogelijke output. Dat geeft steun aan het uitgangspunt om niet alleen op het laagste (product)niveau te contracteren, maar juist gewenste effecten zoveel mogelijk in contracten vast te leggen. In hoofdstuk 8.3 wordt gesproken over een uitgebreid productenboek als belangrijke basis voor afspraken. Dat productenboek is in de KPS geëvolueerd tot de Producten- en Dienstencatalogus OFGV (PDC).

Hoofdstuk 10 over de financiële businesscase geeft aan dat het doel is dat de OFGV op termijn zoveel mogelijk op basis van geleverde prestaties en producten wordt gefinancierd. Uitgangspunt is dat na maximaal drie jaar met een kostprijsmodel wordt gewerkt. In de rest van het hoofdstuk valt op dat het gehele traject van bezuinigingen, efficiencycyclen en compensatie van frictiekosten op basis van lumpsum financiering is doorgerekend. Dit heeft gevolgen voor de KPS: het betekent dat onderlinge verschuivingen wel kunnen, maar dat grote wijzigingen in opgedragen diensten, met name aanzienlijke afname van een opdracht, desastreuze gevolgen heeft voor het kunnen nakomen van de gemaakte afspraken over kwaliteitsverbetering en efficiency.

2.2.3 Dienstverleningsovereenkomst

De met de deelnemers afgesloten DVO begint met een set van door het AB vastgestelde uitgangspunten (waarvan relevant):

- De DVO geldt telkens voor 3 jaar
- Uiterlijk 2016 dient er een kostprijsystematiek te zijn
- Er is sprake van een duurzaam en langdurig samenwerkingsverband met beperkte fluctuaties (die dienen te worden opgevangen in de reguliere bedrijfsvoering)

- Tenminste één jaar voor de afloop van de lopende DVO moet een verminderde afname van producten en diensten aangegeven zijn
- Wettelijke fluctuaties in de (vraag naar) dienstverlening dienen de OFGV en de partners samen op te lossen
- Gedurende de eerste drie jaar vindt een jaarlijkse evaluatie plaats door alle deelnemers.

Deze uitgangspunten zijn nader concreet gemaakt in de volgende artikelen. De DVO geldt tot 1 januari 2016 en wordt stilzwijgend verlengd met telkens 3 jaar (art 2). Nogmaals is aangegeven dat de OFGV uiterlijk in 2016 overgaat op de KPS (art 6). Bij een bijstelling van de jaaropdracht dienen partijen in overleg te treden en rekening te houden met de benodigde en aanwezige capaciteit binnen de OFGV (art 7). Meerwerk dat verder gaat wordt met een voorafgaande offerte geregeld (art 8). De OFGV dient voor registratie van geleverde producten te zorgen voor elke opdrachtgever (art 11).

2.3 Overige uitgangspunten

2.3.1 Transparantie en flexibiliteit

Een belangrijk uitgangspunt voor de KPS is dat het transparant is en goed inzicht geeft in hoe de prijs van producten en diensten tot stand komt. Door zowel de uitgangspunten als de toepassing daarvan consequent door te voeren en te delen met de partners kan een grote mate van transparantie bereikt worden.

De partners vragen naast transparantie om flexibiliteit van de OFGV. Flexibiliteit kan op gespannen voet staan met een behoefte aan zekerheden en sturingsmogelijkheden aan de voorkant. Naarmate de OFGV flexibeler moet kunnen reageren op variërende klantwensen, is daarvoor nodig dat er enige ruimte is om te kunnen schakelen: bijvoorbeeld snel inhuren, of snel ander werk vinden voor een medewerker als een opdracht uitvalt. Daarvoor is enige financiële armslag nodig, die door de partners moet worden opgebracht; het betekent dat het berekende tarief relatief iets hoger zal worden.

In de KPS zijn we op zoek gegaan naar een methode om het optimum aan transparantie en flexibiliteit te bereiken. Voor een deel van de dienstverlening denken we die gevonden te hebben. Voor de overige producten en diensten hebben we gekozen voor transparantie, desnoeds ten koste van enige flexibiliteit, om juist het verschil met de lumpsum financiering te benadrukken.

Transparantie is geen absoluut begrip. De OFGV is er op uit om haar opdrachtgevers een product of dienst van een goede kwaliteit tegen een redelijke prijs te leveren, op een inzichtelijke manier. In haar bedrijfsvoering heeft de OFGV de verantwoordelijkheid om de omzet die zij maakt, bij partners en eventueel bij derden, zo efficiënt mogelijk aan te wenden. Drie maal per jaar, via de reguliere planning & controlcyclus, legt zij daarover verantwoording af aan de partners in hun rol van eigenaar. Het verantwoorden van de bedrijfsvoering wordt niet meegenomen bij het maken van afspraken over de jaaropdrachten met de verschillende partners.

2.3.2 Risicodeling en solidariteit

In de KPS zijn risicodeling en solidariteit als uitgangspunt gekozen. Dat betekent dat de OFGV er voor zorgt dat iedere partner op zich goed bediend wordt, maar dat ook acties genomen worden voor de partnergroep als geheel. Als er bij een inrichting of op het grondgebied van een partner iets bijzonders gebeurt, dat extra aandacht en inzet vraagt maar buiten de sfeer van de normale opdracht en verrekening valt, dan draagt de OFGV daar zorg voor. Ook kostencomponenten die een mate van toevalligheid kennen, bijvoorbeeld reiskosten als gevolg van decentrale ligging, worden gezamenlijk betaald op basis van een gemiddelde. Daartegenover worden extra kosten die het gevolg zijn van nalatigheid van

een partner –bijvoorbeeld het niet goed aanleveren van stukken- bij de veroorzakende partner in rekening gebracht.

2.3.3 Uitgangspunten voor invoering

Het Algemeen Bestuur van de OFGV heeft aangegeven eerst de systematiek, in principes, uitgangspunten en spelregels, te willen afspreken en pas daarna concreet te willen maken welke consequenties de vertaling van de principes en uitgangspunten voor elke partner afzonderlijk heeft. Het AB wil niet dat de keuze voor een systematiek te veel wordt bepaald door de individuele consequenties en op basis van belangen en stemrecht plaatsvindt in plaats van op basis van kwaliteit van de systematiek (logica, transparantie, eerlijkheid).

Hoe goed de definitief vastgestelde KPS uiteindelijk ook is, het succes is ook afhankelijk van de mate waarin de partners kunnen leven met de effecten die er het resultaat van zijn. Omdat het waarschijnlijk is dat de KPS inzichtelijk maakt dat er ten opzichte van de lumpsum financiering een verschuiving van bijdrages tussen de partners nodig is, maar omdat de totale financiering van de OFGV ook op peil moet blijven, dient het invoeringstraject met grote zorgvuldigheid te worden vormgegeven. Uitgangspunt is dat de overgang zo gelijkmatig mogelijk plaatsvindt. Daartoe is afgesproken om met een overgangsjaar te werken: in 2016 wordt de lumpsum bijdrage gecontinueerd, maar wordt deze vertaald in producten en diensten en een kostprijs zoals die met de KPS bepaald kan worden. Per partner wordt dan inzichtelijk in hoeverre de geboden financiering gelijke tred houdt met de vertaling van de meegegeven beleidsmatige uitgangspunten in producten en diensten. Met de kennis van het overgangsjaar kan voor het daarop volgende jaar een overgangsmodel met en voor de partners worden ontwikkeld dat voor de betrokken partijen acceptabel is.

3. Aanpak en vormgeving KPS

3.1 Plan van aanpak

Voor de ontwikkeling van de KPS is begin 2014 een eerste concept voor een plan van aanpak (PvA) geschreven. In het PvA is de KPS als resultaat omschreven, evenals de benodigde stappen om dit resultaat te behalen en een planning van die stappen. Het PvA is in bijlage 1 van dit rapport opgenomen. Omstreeks november 2014 werd duidelijk dat de planning, met het oog op een zorgvuldig invoeringstraject voor de partners, te ambitieus was en bijstelling nodig had. Eind december is het PvA herzien, en van een nieuwe planning voorzien (opgenomen in bijlage 2).

3.2 Doorlopen stappen

Het uitdenken van de KPS heeft zeker een mate van “trial-and-error” gehad. We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht, zijn er op stuk gelopen, zijn tot andere inzichten gekomen, maar zijn steeds dichterbij een werkbare systematiek gekomen. Dat zoekproces vond in een afwisseling van bijeenkomsten van de projectgroep en van de klankbordgroep plaats. Hierdoor is een dynamiek ontstaan van bedenken, toetsen, bijstellen, terugleggen, etc. Dat was wellicht niet de snelste werkwijze, maar dat was er wel één die voor een grote mate van ambtelijk draagvlak heeft gezorgd.

3.3 Verrekeningsmogelijkheden

Aanvankelijk is veel aandacht besteed aan modellen met verschillende verrekeningsmogelijkheden, van lumpsum tot en met “uurtje-factuurkje”. Van het idee om een keuze uit verschillende modellen voor te leggen is gaandeweg afgestapt, omdat sommige modellen niet bruikbaar waren, en andere slechts voor een deel van de te leveren producten en diensten.

Uitgangspunt is nu om de jaaropdracht van een partner aan de OFGV op drie manieren samen te stellen:

1. Alleen voor een vooraf aangegeven pakket aan inrichtinggebonden taken wordt de opdracht aan de OFGV bepaald en betaald op basis van bedrijfscategorieën
2. Voor de overige taken wordt de opdracht aan de OFGV bepaald en betaald op basis van het aantal diensten en producten tegen uurtarief
3. Specialistische inzet en maatwerk wordt op regiebasis tegen een uurtarief per functiegroep afgerekend.

Centraal uitgangspunt voor de kostprijsystematiek zijn productprijzen, gebaseerd op vaste aantallen uren maal tarief. Hiervan kan worden afgeweken door producten te clusteren tot pakketten of door maatwerk te definiëren, dat wordt geleverd tegen een bepaald uurtarief. In de PDC staan de productprijzen opgenomen voor de individuele producten zoals deze worden berekend als het los staande product wordt afgenomen.

De OFGV voert een samenstel van regulerende activiteiten voor de partners uit. De wijze van vergunningverlening heeft invloed op de wijze van toezicht, het toezicht beïnvloedt de mogelijkheden van handhaving, en uiteindelijk kan het repercussies hebben voor de wijze waarop de vergunning in elkaar steekt. Dit betekent dat de OFGV de meeste meerwaarde voor de partners heeft als de activiteiten voor de partner gekoppeld kunnen worden uitgevoerd. Om dat mogelijk te maken zijn samenhangende activiteiten (producten) geclusterd in een bedrijvenpakket.

Door clustering van alle inrichting gebonden taken in één standaardpakket, ontstaan voor de OFGV efficiency voordelen op het gebied van o.a. de interne werkprocessen, bijvoorbeeld administratieve processen. Daarnaast biedt een inrichting gebonden totaalpakket mogelijkheden om andere vormen van toezicht te bieden, zoals risico gestuurd toezicht, aspectcontroles of branche toezicht controles. Deze samenhang is in mindere mate mogelijk bij afname van losse individuele producten uit de productcatalogus. Het efficiency voordeel bij het afnemen van een standaardpakket kan als korting verwerkt worden bij de opdrachtverlening. Hier wordt rekening mee gehouden bij het bepalen van de bijdrage per partner voor de jaaropdracht.

De zwaarte van de inrichting bepaalt de omvang van het pakket. In bijlage 3 is een vergelijking tussen werken met bedrijvencategorieën en met productprijzen gemaakt en zijn de voor- en nadelen inzichtelijk gemaakt.

De overige taken worden tegen productprijzen aangeboden. Ook voor deze producten kan met verschillende categorieën gewerkt worden. Voorbeelden zijn beleidsadvies en bodem- en geluidwerkzaamheden. In het algemeen geldt dat geen productprijs van toepassing is als diensten:

- niet aan één partner toe te rekenen zijn, zoals ketentoezicht, transportcontroles en de handhavingsestafette
- niet te beschrijven zijn als een product, zoals relatiebeheer, de jaaropdracht en rapportages
- niet standaard zijn, zoals calamiteiten, asbestbranden, rechtszaken, beleidsadviezen.

Niet toerekenbare activiteiten zoals ketentoezicht worden opgenomen in de inrichtinggebonden pakketten. Niet beschrijfbaar activiteiten zoals relatiebeheer wordt verwerkt als opslag over de tarieven. Voor specialistische inzet en maatwerk worden offertes gemaakt op basis van een urenraming, tegen een uurtarief. Dit werk wordt op regiebasis uitgevoerd: verrekening van werkelijk gemaakte uren, tot een afgesproken maximumbedrag.

Garantieafspraken over het volume aan op te dragen basistaken en plustaken kunnen telkens in de jaaropdracht vastgelegd worden. Hetzelfde geldt voor indicatieafspraken over maatwerk: daarvoor kan het knipkaartprincipe worden afgesproken. Om flexibiliteit van de inzet van de OFGV te vergroten, wordt actualisatie mogelijk gemaakt tussen “schotten”: dat wil zeggen dat verschuivingen tussen producten binnen de groep Vergunning en binnen de groep Toezicht mogelijk zijn. Of de OFGV voor de uitvoering van de basistaken ook een kader moet aangeven dat een “adequaat niveau” als ondergrens adviseert, gaat buiten de reikwijdte van de KPS. Als een dergelijke norm geïntroduceerd wordt, dient deze wel in de KPS vertaald te worden. De risico's gekoppeld aan het geven van een te kleine opdracht dienen met de betreffende opdrachtgever vastgelegd te worden.

3.4 Ontwikkeling van de PDC: productdefinitie en kengetallen

Belangrijke basis voor de KPS is de PDC. De PDC bevat een omschrijving van het product met de daarbij behorende productprijs.

1. De productprijs is gebaseerd op een gemiddeld aantal uur van een functiegroep per product maal het tarief per functiegroep;
2. Er zijn vijf functiegroepen met hun eigen uurtarief
3. De PDC kan jaarlijks worden geactualiseerd (en in het AB vastgesteld).

De PDC fungeert als menukaart. Voor het bepalen van het aantal uren per product zijn de realisatie van OFGV in 2014 en een schatting van de opdracht voor 2015 als referentie gebruikt. Kengetallen zijn voorsnog gebaseerd op eigen waarnemingen en best guesses, nog niet op vergelijkingen met anderen, vanwege uiteenlopende onderliggende definities. De berekende uurtarieven zijn inclusief personele en materiële overhead, die naar rato is toegerekend. Zij kennen een differentiatie naar

functiecategorie: uitgangspunt is een beperkt aantal groepen, te weten administratie, handhaving, vergunningverlening, expertise en juridische ondersteuning.

Uren voor administratieve ondersteuning zitten niet in de overhead, maar worden afzonderlijk toegerekend aan verschillende producten. Producten en diensten die OFGV heeft afgesproken aan alle partners in dezelfde mate te leveren, zoals bestuurlijke stukken, jaarstukken en rapportages, worden niet apart als product aangeboden, maar verwerkt in het uurtarief, als aparte vaste vergoeding in rekening gebracht of een combinatie van beide.

De PDC kan jaarlijks herzien worden, met name voor wat betreft de uren per product, op basis van ervaringen, tijdregistraties en nieuwe inzichten. Tarieven worden jaarlijks vastgesteld, waarbij eventuele tariefwijzigingen worden toegelicht en inzicht wordt gegeven in de veroorzakende parameters.

3.5 Creëren sturingsinstrument vanuit de eigenaarrol

Vanuit het perspectief van de eigenaar dient de KPS ook een bedrijfsvoeringssystematiek te zijn, of daar tenminste een nuttige bijdrage aan te leveren. Er is behoefte aan een sturingsinstrument dat faciliteert bij verschillende sturingsonderdelen: Aanbieden (niet alleen aantallen maar ook kwaliteit), Afspreken (duidelijkheid tussen partners en OFGV, minder ad hoc), Uitvoeren (gericht op doelen en outcome), Registreren (eenduidig en eenvoudig) en Rapporteren (tijdig bijsturen). De KPS komt op verschillende momenten en in verschillende documenten van de P&C-cyclus tot uitdrukking.

3.6 Tarieven en productieve uren

De OFGV streeft naar het halen van een zo hoog mogelijke norm voor productieve uren. Voor 2015 is een norm van 1300 productieve uren als uitgangspunt gekozen. Gelet op de ontwikkelingsfase van de OFGV en de investeringen die de medewerkers nog moeten doen in opleidingen en organisatieontwikkelingen is deze norm niet heel hoog, en is de verwachting dat deze de komende jaren zal stijgen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van het uurtarief: dat blijft dan gelijk of kan zelfs gaan dalen.

De uurtarieven zijn op dit moment nog niet bekend, omdat ze pas definitief uitgerekend kunnen worden als alle uitgangspunten voor de KPS uitgekristalliseerd zijn. De inschatting is dat de tarieven inclusief materiële overhead en personele opslag zullen variëren tussen € 75,- voor administratie tot € 100,- voor juridische ondersteuning.

4. Spelregels

4.1 Inleiding en uitgangspunten

Spelregels zoals hier bedoeld gaan met name over de afspraken die de OFGV als opdrachtnemer met haar partners als opdrachtgever maakt. Daarbij geldt een aantal uitgangspunten. Een uitgangspunt is dat iedere partner dezelfde prijs betaalt voor hetzelfde product of voor dezelfde dienst. De afspraken zijn voor de verschillende partners gelijk, als ze gelijke diensten en producten betreffen; ze wijken van elkaar af als ze verschillende diensten en producten betreffen.

De PDC dient als basis voor de KPS. De huidige taakstelling voor de eerste vijf jaar, afgesproken in het bedrijfsplan, blijft onverminderd van kracht. De KPS is een sturingsinstrument en geen bezuinigingsmachine; onder aan de streep dienen de (huidige) kosten van de OFGV gedekt te worden. Spelregels zijn aanvullend op de uitgangspunten die aan de KPS ten grondslag liggen. Ze gaan met name over situaties die zich bij het werken met de KPS kunnen voordoen.

4.2 Spelregels

4.2.1 Afwijkende tarieven

De OFGV probeert haar beschikbare capaciteit zo goed mogelijk af te stemmen op de in totaal gevraagde capaciteit. Naarmate door de partners vooraf beter wordt aangegeven welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en de fluctuaties per jaar over het geheel genomen beperkt zijn, kan de OFGV een beter plannen. Afwijkingen van de afspraken, in de loop van een jaar, leiden eigenlijk altijd tot inefficiëntie: minderwerk kan leiden tot onderuitputting van de beschikbare capaciteit en prijsverhogend werken; meerwerk kan noodzaken tot inhuur, die doorgaans duurder is dan de inzet van eigen mensen. Het is de kunst voor de OFGV en haar partners samen om de jaaropdrachten op het goede niveau af te spreken, opdat de maximale efficiency bereikt wordt.

In van de standaardafspraken afwijkende gevallen wordt een hoger tarief in rekening gebracht.

1. Inzet voor derden vindt plaats tegen een marktconform tarief met, als daarvoor ruimte is, een risico-opslag op het reguliere tarief.
2. Meerwerk gedurende het jaar ten opzichte van de jaaropdracht wordt aangeboden tegen een met een kostendekkende inhuurtoeslag verhoogd tarief.

Inzet voor derden wordt tegen een hoger tarief aangeboden. De opslag is enerzijds nodig om eventuele risico's te dekken; de opslag kent anderzijds zijn beperkingen, omdat de OFGV zich niet uit de markt wil prijzen. Overigens kan inzet voor derden alleen plaatsvinden als dit de uitvoering van de opdrachten van de 17 partners niet negatief beïnvloedt.

Alhoewel de PDC uniform is, zal de OFGV flexibel in moeten en willen spelen op beleidswensen die afwijken van het standaardniveau van dienstverlening.

Hogere wensen die vooraf bekend zijn, zowel bij basis- als bij plustaken, zullen als extra werk in rekening gebracht worden, tegen de reguliere tarieven. Als ze achteraf, in de loop van het jaar aan het takenpakket toegevoegd worden, geldt het meerwerk tarief. Dat is het reguliere tarief met een kostendekkende inhuurtoeslag.

4.2.2 Verrekening

Afwijkingen ten opzichte van de jaaropdracht worden met behulp van kwartaalrapportages in regelmatig overleg tussen de OFGV en opdrachtgever afgestemd. Opdrachtgevers hebben gedurende het jaar inzicht in wat er wel en niet gebeurt, en waarom. De OFGV kan toelichten en verantwoorden wat zij doet of nalaat. Meer- en minderwerk zal dan niet zo snel als een verrassing komen, maar aansluiten bij de informatie die al verstrekt is. Daardoor is tijdige bijsturing mogelijk.

Mocht er toch een verschil ontstaan tussen de jaaropdracht en de uitvoering in het betreffende jaar, dan vindt compensatie plaats met de opdracht in het volgende jaar. Om de negatieve gevolgen van het niet gebruiken van beschikbare capaciteit te voorkomen, vindt geen verrekening in financiële zin plaats van om deze reden meer of minder uitgevoerd werk.

Een structurele afwijking leidt tot het aanpassen van de jaaropdracht. Daarbij volgt het terugtrekken of toevoegen van taken de spelregels die het AB daarvoor heeft vastgesteld: taakwijziging als gevolg van wetswijziging worden door alle partners samen gedragen, taakwijziging als gevolg van een kleinere of grotere opdracht komt voor rekening van de veroorzakende partner.

4.3 Betalingsregeling

In artikel 26 van de GR is in lid 2 bepaald dat de deelnemers bij wijze van voorschot jaarlijks voor 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober telkens een vierde van de in lid 1 bedoelde vergoeding voor dienstverlening betalen. Omdat het uitgangspunt is dat nog steeds een jaarlijkse vergoeding betaald wordt, zij het op basis van de KPS vastgesteld, blijft dit artikel gelden. Een nieuwe betalingsregeling is niet nodig. Later opgedragen meerwerk kan worden afgerekend zodra de producten en/of diensten zijn geleverd.

5. Proces van besluitvorming en invoering

5.1 Draagvlak

Een KPS kan nog zo briljant uitgedacht zijn, als zij niet bruikbaar is voor de partners dan wordt het geen succes. Vanuit die notie heeft de projectgroep nauw samengewerkt met de ambtelijke klankbordgroep en regelmatig overlegd. Tevens heeft afstemming met het Opdrachtgeveroverleg plaatsgevonden om alle partners vooraf te betrekken en geen verassingen te veroorzaken.

Op bestuurlijk niveau is afgestemd met het dagelijks bestuur (DB), door hen op momenten dat keuzes in het proces nodig waren richtinggevende uitspraken te vragen. Dat is gebeurd ten aanzien van het proces, over de planning en invoeringstrategie en ten aanzien van de inhoud, over de wijze van contracteren.

De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in het AB in twee stappen: eerst over de uitgangspunten en spelregels en, na concretisering van de gevolgen per partner, over de gehele KPS en de invoering daarvan.

5.2 Planning

De bestuurlijke planning ziet er dan als volgt uit:

- Vaststellen uitgangspunten en spelregels van de KPS in de AB-vergadering van juli 2015
- Interactieve rondgang langs de partners in de periode van augustus tot en met oktober 2015
- Definitief vaststellen van de KPS en de invoering daarvan in de AB-vergadering van november 2015
- Nog werken met de lumpsum financiering en inzichtelijk maken van de gevolgen van de KPS in 2016
- Doorvertaling van de KPS in de Kadernota voor 2017 in de AB-vergadering van februari 2016
- Doorvertaling van de KPS in de Begroting voor 2017 in de AB-vergadering van juni 2016.

5.3 Haalbaarheid

In het proces dient onderzocht te worden welke verschillen bij de partners optreden bij een overgang van de startsituatie (lumpsum) naar een bijdrage op basis van kostprijs en of deze verschillen overbrugbaar zijn. Verschillen per partner verlangen een verschil in benadering. Als de huidige bijdrage lager is dan de toekomstige, dan is mogelijk een ingroeimodel nodig. Dit kan op basis van het zichtbaar maken van wat aangekocht kan worden met de huidige bijdrage, en een check op het kwaliteitsniveau dat dan bereikt kan worden. Als de huidige bijdrage hoger is dan de toekomstige dan is die gebaseerd op de inbreng van personeel, en kost het ook tijd om af te bouwen. Ook dan is een overgang nodig. Je zou dat het uitgroeimodel kunnen noemen. Daarnaast dient de relatie met de meegegeven efficiencydoelstelling vast te liggen: van belang is om zich te realiseren dat de producten en diensten duurder worden als het totale opdrachtevolumen (meer dan marginaal) afneemt.

Al deze effecten samen zijn onderwerp van gesprek tijdens de in de planning genoemde interactieve rondgang. De KPS wordt dan concreet ingevuld per partner en de consequenties worden één op één besproken. Mogelijk komen uit die rondgang effecten aan het licht die tot aanpassingen noodzakelijk zijn. In dat geval worden die meegenomen bij de besluitvorming in november.

Bijlage 1 Plan van Aanpak

 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK	Projectopdracht	Versie:	1.0
	Kostprijsystematiek	Datum:	20-6-2014
	Opdrachtgever	Paul Schuurmans	
	Projectleider	Ingrid van Wijnbergen	
	Projectcode		
	Akkoord opdrachtgever		

1. Achtergrond

In de jaren 2013-2015 zijn de bijdragen van de partners aan de OFGV gebaseerd op inputfinanciering. Elke partner betaalt een percentage van de OFGV begroting, afgeleid van de kosten van de partner in 2011 voor de taakuitvoering en gecorrigeerd voor taakverschuiving zoals BRZO en Wabo-decentralisatie.

Vanaf 2016 zal de financiering op basis van kostprijzen plaatsvinden. De partners betalen dan voor de taken die zij afnemen, prijs * kwantiteit. De kostprijsystematiek is de methode van berekening van die bedragen.

2. Uitdaging

Er bestaat geen landelijke systematiek. Bestaande milieudiensten hanteren uurtarieven, nieuwe omgevingsdiensten moeten hun systematiek nog ontwikkelen.

De partners hopen met de systematiek inzicht te krijgen in wat de uitvoering van hun taken precies kost. Waarbij de politieke (onuitgesproken) wens is dat die uitvoering niet duurder mag worden dan de huidige inputfinanciering, liefst juist goedkoper. Voor de OFGV is de uitdaging om enige flexibiliteit in de uitvoering te houden zodat overcapaciteit bij een taak of voor een partner kan worden ingezet voor een andere taak of partner.

We onderscheiden daarom de kostprijsberekening en de kostprijsystematiek. De berekening bevat onze producten en diensten, de kengetallen (hoeveel tijd kost een product, rekening houdend met onze efficiency en kwaliteitseisen) en het prijskaartje voor het product. De systematiek is de manier waarop we met de partners afspraken maken over de te leveren producten en de daarvoor te betalen vergoeding, inclusief een mening hoe om te gaan met schommelingen, eindafrekeningen en rapportages.

3. Doelstellingen

In 2015 heeft de OFGV een door het AB vastgestelde kostprijsystematiek die als basis dienst voor de facturering aan de partners (prijs * kwantiteit) vanaf 2016. Kwaliteitseisen aan de systematiek zijn dat deze:

- als basis dient voor de afspraken in de DVO 2016-2018;
- helpt bij het maken van concrete afspraken per partner in de opdrachtverlening 2016;
- de partners inzicht geeft in de kosten van de taakuitvoering;
- de OFGV ruimte geeft om haar personeel flexibel en efficiënt in te zetten (schuiven tussen partners/taken);
- gebruikt kan worden voor benchmarking met andere omgevingsdiensten.

4. Resultaat, werkzaamheden en fasering

Definitiefase: beeldvorming en analyse

april 2014 – juli 2014

Resultaat beeldvorming: projectopdracht met afbakening (berekening vs systematiek).

Resultaat analyse: lijst van mogelijke systematieken.

- onderzoek naar verschillende methodes van kostprijsberekening (bij omgevingsdiensten of andere gemeenschappelijke regelingen).
- intern brainstorm over randvoorwaarden en uitgangspunten
- opzet van mogelijke scenario's (uurtarief, prijskaart voor alle producten, basisprijs met extra's a la pizza met toppings, winkelmandje producten voor een jaarlijks tarief zoals tegoedbon, strippenkaart, pakket dienstverlening zoals onderhoudscontract met afrekenen buiten de marges, ...).
- uitnodiging ambtelijk klankbord meedenken systematiek (na zomervakantie)

Ontwerpfase: ontwikkeling methode

augustus 2014 – oktober 2014

Resultaat: door ambtelijk klankbord gedragen voorstel kostprijsystematiek.

- beoordeling kengetallen door Twijnstra & Gudde.
- kostprijsberekeningen van huidige producten en diensten.
- met ambtelijk klankbord beoordelen van de verschillende scenario's (technische haalbaarheid, pro's en con's, bestuurlijke gevoeligheden, doorrekening financiële gevolgen per scenario).
- voorstel keuze scenario.

Vorbereidingsfase: synthese, besluitvorming

november 2014 – februari 2015

Resultaat: door AB vastgestelde kostprijsystematiek.

- met ambtelijk klankbord afstemmen DB & AB voorstel Kostprijsystematiek.
- verwerken systematiek in Kader 2016.
- besluitvorming DB januari.
- besluitvorming AB februari.

Realisatiefase: oplevering resultaat

februari 2015 – juni 2015

Resultaat: systemen en werkwijzen voldoen aan kostprijsystematiek.

- aanpassen tijdschrijven en instructie medewerkers.
- aanpassen productregistratie (Squit?) en instructie medewerkers.
- indien nodig aanpassen PDC, kengetallen en categorisering bedrijven.
- verwerken in DVO 2016-2018 en in onderhandelingen opdracht 2016.

Nazorgfase: instructies en beheer

juli 2015 – december 2015

- oefenen registratie tijd en product.
- evaluatie en verbetering, bijsturen, instructies.

5. Afbakening

Buiten het project, maar wel noodzakelijk bij aanvang van het project:

- Producten & Diensten Catalogus moet aanwezig en volledig zijn.
- Kengetallen voor benodigde uren per type bedrijf of categorisering van bedrijven moet aanwezig en compleet zijn. Wel binnen project: kengetallen door Twijnstra & Gudde laten accorderen/rapporteren.

Buiten het project, na afloop:

- onderhandelingen met partners over DVO en opdracht per partner hoort bij het reguliere

werk van accountmanagers.

- juistheid en volledigheid van registraties (producten en tijdschrijven) hoort bij het reguliere werk van leidinggevenden VV & TH.
- financiële berekeningen en P&C documenten horen bij het reguliere werk van de controller.

6. Risico's	Kans	Effect	Maatregel(en)
PDC is niet aanwezig of incompleet.	klein	middel	PDC moet nog aangepast worden tbv opdracht 2015 / DVO 2016-2018. Aanvullingen en wijzigingen direct meenemen in kostprijsystematiek.
Kengetallen of categorisering van bedrijven zijn niet aanwezig of niet juist.	middel	middel	De kans bestaat altijd dat de geschatte uren voor een product afwijken van de werkelijke uren. Zal een meerjarig leertraject zijn. Bij kostprijsberekening aan de veilige kant gaan zitten.
Bestuurders zijn het oneens met de systematiek.	middel	groot	Ambtelijk ondersteuners betrekken bij de keuze van scenario's en vroegtijdig overleggen wat de financiële gevolgen voor zowel de partners als de OFGV kunnen zijn.

7. Afhankelijkheden

Technische haalbaarheid in overleg met ICT/Informatiemanager (Squit, Izis en Afas).
Besluitvorming door AB, dus afstemming met ambtelijke ondersteuning 17 partners (minstens klankbord = meerderheid van stemmen).

8. Beheersing

• Tijd:
Doorlooptijd conform fasering, capaciteit past binnen reguliere uren.

• Geld:
Nvt, inzet van Twijnstra & Gudde met gesloten beurzen.

• Kwaliteit:
Zie kwaliteitseisen onder "3. Doelstellingen".

• Informatie:
- Projectplan ter accordering naar MT, ter informatie naar MT breed.
- Voortgang en tussenresultaten wekelijks bespreken opdrachtgever-projectleider, waar nodig naar MT/extra/breed
- Scenario's naar MT
- Voorstel kostprijsystematiek ter besluitvorming naar AB

• Communicatie
- Projectplan en voortgang in MT-breed
- Keuze scenario actief communiceren intern
- Voorstel kostprijsystematiek voorbereiden met klankbord, afstemmen met ambtelijke ondersteuning 17 partners.

- Organisatie:

Projectleider (voortgang, verantwoording, financieel):

Ingrid van Wijnbergen.

Teamleden (kengetallen, producten- en dienstencatalogus, tijdschrijven, contact 17 opdrachtgevers):

Artto Brakkee, Peter Kahmann, Henk van Someren.

Externe ondersteuning (uitruil kennis met gesloten beurzen):

Twijnstra & Gudde – Marlies Krul.

Klankbord partners (aangemeld via Klankbordgroep/opdrachtgeversoverleg):

Almere – Bart Groen, Jantine de Haan.

Lelystad – Martin Groeneveld, Sijtje Korf.

Flevoland – Jojet van Steenis, Marjolein Bouwhuis.

Huizen – Paul van Rooij.

Technische haalbaarheid en implementatie (Squit, Afas, Izis):

Emmeke Smeulders, Mellanie Kluijver.

Communicatie/afstemming met partners (politieke gevoeligheid):

Paul Schuurmans, André van Gemert, Marcel Sman.

Bijlage 2: bijgesteld PvA

 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK	Projectopdracht	Versie:	2.0
	Kostprijsystematiek	Datum:	23-12-2014
	Opdrachtgever	Paul Schuurmans	
	Projectleider	Ingrid van Wijnbergen	
	Projectcode		
	Akkoord opdrachtgever	23-12-2014	

1. Achtergrond

In de jaren 2013-2015 zijn de bijdragen van de partners aan de OFGV gebaseerd op inputfinanciering. Elke partner betaalt een percentage van de OFGV begroting, afgeleid van de kosten van de partner in 2011 voor de taakuitvoering en gecorrigeerd voor taakverschuiving zoals BRZO en Wabo-decentralisatie.

Vanaf 2016 zal de berekening op basis van kostprijzen plaatsvinden, vanaf 2017 kan de financiering op basis van kostprijzen plaatsvinden (afhankelijk van de te kiezen overgangperiode). De partners betalen dan voor de taken die zij afnemen, prijs = kwaliteit * aantal. De kostprijsystematiek is de methode van berekening van die bedragen.

2. Uitdaging

Er bestaat geen landelijke systematiek. Bestaande milieudiensten hanteren uurtarieven, nieuwe omgevingsdiensten moeten hun systematiek nog ontwikkelen.

De partners hopen met de systematiek inzicht te krijgen in wat de uitvoering van hun taken precies kost. De kostprijsystematiek is bedoeld als sturingsinstrument, niet als bezuinigingsinstrument.. De politieke (onuitgesproken) wens is dat de taakuitvoering voor de opdrachtgevers niet duurder mag worden dan de huidige inputfinanciering, liefst juist goedkoper. Voor de OFGV en de deelnemers is het van belang dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd wordt. Daarnaast is het voor de OFGV de uitdaging om enige flexibiliteit in de uitvoering te houden zodat aan de vereiste efficiency en kwaliteit voldaan kan worden.

De kostprijsberekening bevat onze producten en diensten, de kengetallen (hoeveel tijd kost een product, rekening houdend met onze efficiency en kwaliteitseisen) en het prijskaartje voor het product. De kostprijsystematiek is de manier waarop we met de partners afspraken maken over de te leveren producten en de daarvoor te betalen vergoeding, inclusief een mening hoe om te gaan met schommelingen, eindafrekeningen en rapportages.

3. Doelstellingen

In 2015 heeft de OFGV een door het AB vastgestelde kostprijsystematiek die als basis dient voor de financiering op basis van geleverde prestaties en producten.

Kwaliteitseisen aan de systematiek zijn dat deze als sturingsinstrument de volgende activiteiten ondersteunt:

- Aanbieden van gestandaardiseerde producten en diensten op zowel aantallen als kwali-

teitsaspecten;

- Afspraken maken met de opdrachtgevers zodat vooraf duidelijk is welke taken wel en niet zullen worden uitgevoerd;
- Flexibele en efficiënte uitvoering door de OFGV gericht op doelen en outcome;
- Eenduidige en eenvoudige registratie van geleverde producten en diensten;
- Tijdige rapportage zodat tijdig bijgestuurd kan worden;
- De mogelijkheid tot benchmarken met andere omgevingsdiensten.

4. Resultaat, werkzaamheden en fasering

Definitiefase: beeldvorming en analyse (AFGEROND) juli 2014 – december 2014

Projectopdracht vastgesteld.

Mogelijke systematieken/scenario's onderzocht en teruggebracht naar 3 scenario's.

Verschillende methodes van kostprijsberekening onderzocht en teruggebracht naar 5 methodes.

Randvoorwaarden en uitgangspunten nader gedefinieerd.

Overleg met en draagvlak bij ambtelijk klankbordgroep voor uitgangspunten en planning.

Draagvlak bij DB voor uitgangspunten en planning.

Uitgangspunten opgesteld ten behoeve van AB februari.

Ontwerpfase: ontwikkeling methode

november 2014 – juni 2015

Resultaat: door ambtelijk klankbord gedragen voorstel kostprijsystematiek.

- bepalen kengetallen van huidige producten en diensten.
- vertalen van (in ontwikkeling zijnde) PDC in de opzet van de kostprijsystematiek.
- spelregels voor kostprijsberekeningen en -systematiek bepalen.
- de verschillende scenario's en spelregels vertalen naar één model voor de kostprijsystematiek, afgestemd met ambtelijk klankbord.
- verwerken van voorstel in rapport ten behoeve van informerende presentatie in AB juni.

Vorbereidingsfase: synthese, besluitvorming

mei 2015 – november 2015

Resultaat: door AB vastgestelde kostprijsystematiek.

- effecten per partner in beeld brengen.
- ambtelijke voorbereiding met opdrachtgevers over effecten per partner en passende overgangperiode, afstemmen met wie bestuurlijke toelichting plaatsvindt.
- bestuurlijke toelichting aan partners over de systematiek, inclusief effecten en overgangperiode.
- met ambtelijk klankbord uitkomsten van de bestuurlijke ronde afstemmen en eventuele wijzigingen doorvoeren in de kostprijsystematiek.
- besluitvorming AB november.

Realisatiefase: oplevering resultaat

januari 2015 – december 2015

Resultaat: systemen en werkwijzen voldoen aan kostprijsystematiek.

- aanpassen PDC, kengetallen en categorisering bedrijven.
- aanpassen tijdschrijven en instructie medewerkers.
- aanpassen productregistratie en instructie medewerkers.
- 2^e helft 2015 registratie tijd en product.
- aanpassen dashboards en rapportages op basis van registraties.
- verwerken systematiek in Kader 2017.

Nazorgfase: instructies en beheer

december 2015 – maart 2016

Resultaat: kostprijsystematiek is ingebed in reguliere taken

- verbetering registraties, bijsturen, instructies.
- verwerken systematiek in Begroting 2017.
- inplannen evaluatie van de werking en effecten van de systematiek in 2017.

5. Afbakening

Buiten het project, maar wel noodzakelijk bij aanvang van het project:

- Producten & Diensten Catalogus moet aanwezig en volledig zijn.
- Kengetallen voor benodigde uren per type bedrijf of categorisering van bedrijven moet aanwezig en compleet zijn.

Buiten het project, na afloop:

- onderhandelingen met partners over DVO en opdracht per partner hoort bij het reguliere werk van accounthouders.
- juistheid en volledigheid van registraties (producten en tijdschrijven) hoort bij het reguliere werk van leidinggevend VV & TH.
- financiële berekeningen en P&C documenten horen bij het reguliere werk van de controller.

6. Risico's	Kans	Effect	Maatregel(en)
PDC is niet aanwezig of incompleet.	klein	middel	PDC moet nog aangepast worden. Aanvullingen en wijzigingen direct meenemen in kostprijsystematiek.
Kengetallen of categorisering van bedrijven zijn niet aanwezig of niet juist.	middel	middel	De kans bestaat altijd dat de geschatte uren voor een product afwijken van de werkelijke uren. Zal een meerjarig leertraject zijn.
Bestuurders zijn het oneens met de systematiek.	middel	groot	Ambtelijk ondersteuners betrekken bij de effecten per partner en passende overgangperiode, bestuurlijke toelichting over systematiek en effecten en overgangperiode.

7. Afhankelijkheden

Technische haalbaarheid Squit, Izis en Afas: zorgen dat PDC aansluit bij zaaktypen.
Besluitvorming door AB: ronde langs partners om draagvlak te vergroten.

8. Beheersing

- Tijd:

Doorlooptijd conform aangepaste fasering, capaciteit past binnen reguliere uren.

- Geld:

Inzet van Twynstra Gudde € 25.000.

- Kwaliteit:

Zie kwaliteitseisen onder "3. Doelstellingen".

- Informatie:

- Projectplan ter accordering naar MT, ter informatie naar MT breed.
- Voortgang en tussenresultaten wekelijks bespreken opdrachtgever-projectleider, in overleg naar MT breed en naar DB.
- Voorstel kostprijsystematiek ter besluitvorming naar AB.

- Communicatie

- Voorstel kostprijsystematiek voorbereiden met klankbord.
- Ronde langs partners om draagvlak te vergroten.
- Systematiek actief communiceren intern, bijvoorbeeld medewerkersbijeenkomst.

- Organisatie:

Opdrachtgever:
Paul Schuurmans

Projectleider:
Ingrid van Wijnbergen.

Teamleden:

Artto Brakkee, Peter Kahmann, Henk van Someren, André van Gemert, Marcel Sman.

Externe ondersteuning:

Twynstra Gudde - Marlies Krul-Seen, Janneke Hazeleger.

Klankbord partners:

Almere – Bart Groen, Jantine de Haan.

Lelystad – Sijtje Korf.

Flevoland – Jojet van Steenis, Marjolein Bouwhuis.

Huizen – Paul van Rooij.

Technische haalbaarheid en implementatie (Squit, Afas, Izis):

Emmeke Smeulders, Mellanie Kluijver.

Bijlage 3

Afwegingen bij bedrijvenmodel versus productprijsmodel

Indeling bedrijven in de PDC

In de PDC is de indeling van de bedrijven gebaseerd op de wettelijke indeling van type bedrijven, type A – niet-meldingsplichtig, type B, meldingsplichtig, type C, vergunningplichtig, met onderscheid in type C 1, de gemeentelijke vergunningplichtige bedrijven en type C2, de voormalig provinciale vergunningplichtige bedrijven.

De typecategorie waarin een bedrijf is ingedeeld is maatgevend voor zowel de vergunningverlening als voor de handhaving. Aan de hand van de typecategorie wordt de frequentie voor het toezicht en het actualiseren van vergunningen bepaald. Er is een relatie tussen de typecategorie en de tijdsinzet die benodigd is voor het verlenen van een vergunning, het behandelen van een aanvraag en het controleren van het bedrijf. Zo staat een type C2, de zwaarste categorie, voor een hoge frequentie van controles en vergunningen en daarbij een hoge tijdsinzet. Een type A bedrijf zal veel minder frequent gecontroleerd (hoeven) worden, geen meldingen indienen en de benodigde tijdsinzet zal beduidend lager zijn dan bij de type B bedrijven. Dit wordt zowel in de kentallen als in de onderdelen daarvan (productgericht) weergegeven.

Het bedrijvenmodel biedt de partners de gelegenheid om op outcome te sturen (milieuprestaties, naleefgedrag e.d.)

Bedrijvenmodel

Het bedrijvenmodel wordt gekenmerkt door een bundeling van producten zoals die afzonderlijk staan beschreven in de PDC. De producten vormen samen één geheel aan taken die bij het bedrijf van toepassing is. In het bedrijvenmodel worden de taken van het BasisTakenPakket (BTP) opgenomen. Plustaken kunnen als afzonderlijk producten in dezelfde systematiek worden opgenomen, bijvoorbeeld als toeslag.

Verantwoording

In de verantwoording blijven de afzonderlijke producten gerapporteerd aan de partners en is achteraf inzichtelijk welk product is geleverd en tegen welke prijs.

Bij de invoering wordt gebruik gemaakt van algemeen opgebouwde kengetallen die de afzonderlijke partners in het verleden hebben opgebouwd. De OFGV zal deze kengetallen de komende jaren blijvend monitoren en bijstellen.

Efficiency

Het bedrijvenmodel zorgt voor een samenhang in de producten vergunningverlening en toezicht en handhaving die intern verzorgd kunnen worden zonder dat continu nagegaan moet worden of een vervolgproduct wel is opgenomen in de jaaropdracht ('meer waar voor je geld').

Hiermee is de interne sturing efficiënter te organiseren (opdracht aan OFGV). Daarnaast is door de samenhang aan producten een betere borging van kwaliteit te garanderen.

Financieel

Het bedrijvenmodel geeft door de bundeling van producten een gelijkmatig verloop van de begroting zowel bij de partner als de OFGV.

Afrekening per partner kan per kwartaal blijven, zoals nu met de lumpsumfinanciering.

Achteraf wordt via de rapportages de definitieve balans opgemaakt, waarbij een bandbreedte afgesproken wordt waarbinnen geen onderlinge financiële verrekening plaatsvindt.

Voor de partners blijft dat bij grote overschotten op de begroting van de OFGV deze via de financiële verdeelsleutel teruggegeven worden aan de partners. De OFGV zal zoveel mogelijk sturen dat tekorten niet voorkomen.

Productenmodel

Per product is in de PDC beschreven welke stappen daarbij horen en tegen welke prijs het product wordt geleverd. Doordat niet vooraf duidelijk is welke producten in een jaar afgenomen gaan worden, zal in dit model binnen de productprijs een marge opgenomen worden voor het instand houden van de minimale bezetting die nodig is om het BTP te kunnen uitvoeren. Er zijn minimum uren nodig voor het op peil houden van de kennis en kwaliteit van de medewerkers. Deze kosten moeten worden doorberekend los van de vraag of de producten worden afgenomen. Het productenmodel biedt de partners de gelegenheid om op output te sturen (aantallen vergunningen en controles).

Verantwoording

In de verantwoording blijven de afzonderlijke producten gerapporteerd en de toegepaste toe- of opslag transparant. De gehanteerde kengetallen zullen blijvend worden gemonitord en eventueel bijgesteld.

Efficiency

In de aansturing van de OFGV vraagt dit model meer afstemming met de partner. Als na een controle de conclusie volgt dat er een vergunningprocedure moet worden gevolgd, zal hier eerst apart overleg en toestemming nodig zijn, voor deze vervolgstap kan worden gezet. Als dit inhoudt dat de partner dan een keuze heeft om deze vervolgstap niet toe te staan, treedt kwaliteitsverlies op en daarmee verlies aan efficiency en slagvaardigheid. De afstemming over de primaire jaaropdracht dient al bij de vaststelling van de begroting (ruim een jaar voorafgaand) te gebeuren.

Financieel

Het productenmodel geeft exact weer welke kosten worden opgenomen in de jaaropdracht. In de rapportages is ook duidelijk wat de financiële stand van zaken is in de opdracht naar de OFGV. Het inspelen op onverwachte ontwikkelingen, bijvoorbeeld het niet-gepland moeten starten van een vergunningprocedure, zorgt voor sterke fluctuaties in de begroting bij de partner én de OFGV, tenzij de partner een voorziening heeft getroffen in de begroting. Daarnaast zal de financiële administratie bij beide partijen meer aandacht behoeven en duurder uitpakken. Voor de OFGV zal dit in de productprijs terugkomen.

Datum 1 juli 2015

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft
Producten en Diensten Catalogus

Beslispunten

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de Producten en Diensten Catalogus.
	Argument	De Producten en Diensten Catalogus (PDC) geeft weer welke producten en diensten de OFGV voor haar partners uitvoert. Elk productblad bevat een beschrijving van de werkzaamheden en het eindresultaat. De PDC is gebaseerd op de versie van de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten die landelijk als standaard gehanteerd kan worden, aangevuld met de eigen specifieke OFGV producten.
	Argument	De PDC dient als basis voor de kostprijsystematiek en draagt als onderdeel van het sturingsinstrument bij aan: • Duidelijkheid over het aanbod van de OFGV; • Duidelijke opdrachtverlening door de partners; • Volledige uitvoering door de OFGV; • Eenduidige registratie van de gerealiseerde producten en diensten; • Juiste, tijdige en volledige rapportage aan de partners.
	Kanttekening	De PDC is een levend document, aanvullingen of wijzigingen zijn mogelijk. Het DB kan wijzigingen in de PDC aanbrengen. Zo zullen de streeftermijnen van de producten en de uren per product in de PDC worden verwerkt. De tariefstelling is echter aan het AB. Deze wordt in november 2015 aan het AB voorgelegd.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Producten en Diensten Catalogus OFGV





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: Producten en Diensten Catalogus OFGV 2015

Versie: 09-04-2015

Datum: Lelystad, 09 april 2015

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	5
2	Producten en diensten (overzicht)	6
3	Product- en dienstsificaties	7
3.1	Vergunningen en meldingen	8
	Milieu-inrichtingen	9
	R01 Omgevingsvergunning milieu-inrichting	10
	R03 Behandeling melding activiteitenbesluit	12
	R04 Maatwerkvoorschrift	13
	R05 Gelijkwaardigheidsbesluit	14
	R06 Beoordeling rapportageverplichting	15
	R07 Behandeling kennisgeving tijdelijke activiteiten	16
	R09 Kennisgeving en Ontheffing zwembaden WHVBZ	18
	Bodem	20
	R10 Beschikking bodemsanering	21
	R12 Behandeling melding Besluit bodemkwaliteit	23
	R13 Vergunning Ontgrondingenwet	24
	R14 Ontheffing ontdoen van afvalstoffen (buiten inrichtingen)	26
	Water	28
	R15 Behandeling melding lozing buiten inrichtingen	29
	R16 Vergunning Waterwet	30
	Geluid	31
	R17 Beschikking hogere waarde	32
	R18 Ontheffing geluidsbelasting buiten inrichtingen	33
	Bouw en gebruik	34
	R19 Omgevingsvergunning BRIKS	35
	R20 Behandeling sloopmelding	36
	R21 Omgevingsvergunning brandveilig gebruik	37
	R22 Behandeling melding brandveilig gebruik	38
	Diversen	39
	R23 Ontbrandingstoestemming vuurwerk	40
	R24 Behandeling vuurwerkmelding	41
	R25 Ontheffing VFL	42
	R26 Behandeling melding Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL)	43
	R27 Luchthavenbesluit/luchthavenregeling	44
	R28 Ontheffing TUG	45
3.2	Toezicht	46
	Milieu-inrichtingen	47
	T01 Periodieke Controle Milieu - inrichtingen	48
	T03 Gebiedscontrole	50
	T04 Locatie-gebonden controle buiten inrichtingen	51
	T05 Beoordeling reguleringssituatie	52
	T06 Klachten - meldingen milieu	53
	T07 Ongewoon voorvalmelding	54
	Bodem	55
	T08 Beoordeling rapportage bodemonderzoek	56
	Natuur	59
	T11 Controle groene wetgeving	60
	Geluid	61
	T12 Geluidcontrole	62
	Bouw en gebruik	63
	T13 Controle BRIKS	64
	T14 Controle brandveilig gebruik	65

Diversen	66
T15 Controle VFL.....	67
T16 Controle luchtvaart.....	68
T17 Transportcontrole.....	69
3.3 Handhaving	70
H01 Handhavingsbesluit.....	71
H02 Sanctie (bestuurlijk)	72
H03 Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSB-m)	73
H05 Besluit op handhavingsverzoek.....	76
H06 Bevel bodemonderzoek en -sanering	77
3.4 Juridisch.....	78
J01 Behandeling bezwaar	79
J02 Behandeling (hoger) beroep.....	80
J03 Juridische (beleids)ondersteuning	81
J04 Gedoogbesluit	82
3.5 Advisering	84
A01 Advies milieu-aspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen en uitvoeren van een handhaafbaarheidstoets.....	85
A02 Beleidsadvies	87
A03 Vooroverleg	88
A04 Advies MER-plicht	89
3.6 Communicatie	90
D01 Informatie-ontsluiting	91
D02 Bevordering milieu-bewustzijn	92
D03 Behandeling WOB-verzoek.....	93
3.7 Generiek en overig	94
Bodem.....	95
D04 Quickscan bodemverontreiniging	96
D05 Coördinatie bodemsanering.....	97
D06 Bodeminformatie	98
Water	99
D07 Zwemmen in oppervlaktewater Flevoland	100
D08 Beheer Grondwatermeetnet	102
Geluid.....	104
D09 Zonebeheer industrielawaai	105
D10 Geluidsanering woningen.....	106
D11 Rapportage EU-richtlijn omgevingslawaaï	108
Lucht.....	109
D12 Rapportage monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	110
Diversen	111
D13 Rapportage vuurwerkbesluit.....	112
D14 Uitvoering bevoegd-gezag-taken m.e.r.	113
D14 Uitvoering nazorg stortplaatsen	114
R27 Besluit instemming nazorgplan	115
R30 Ontheffing gemeentelijke zorgplicht riolering.....	119

1 Voorwoord

Door het treffen van een gemeenschappelijke regeling met 17 partijen is in 2013 de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) opgericht. Iedere deelnemende partij heeft het basistakenpakket Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) in deze gemeenschappelijke regeling ingebracht. Het is aan de OFGV om de ingebrachte taken uit te voeren volgens de gemaakte afspraken betreffende levertijd en kwaliteit

Het is van belang een eenduidig beeld te hebben van de producten en diensten die de OFGV levert omdat:

- het maakt aan de afnemers inzichtelijk wat van de OFGV verwacht mag worden;
- het geeft per product en per dienst inzicht in de eisen die daaraan gesteld mogen worden;
- het maakt duidelijk hoe de van toepassing zijnde wet- en regelgeving is 'vertaald' naar concreet te leveren producten en diensten;
- het concretiseert de afspraken tussen bevoegd gezag en de OFGV over wie waarvoor verantwoordelijk is;

In voorliggend document, de zogenaamde Producten en Diensten Catalogus (PDC), worden de door de OFGV te leveren producten en diensten beschreven. Deze sluiten aan op de ambitie van de OFGV om zaakgericht te werken.

De PDC van de OFGV is gebaseerd op de Producten en Diensten Catalogus van Zuid-Holland, versie 1.2. Het document is door de OFGV aangepast aan de eigen situatie. De medewerkers van de OFGV hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Dit document is een "dynamisch" document. Dit betekent dat het op basis van ervaringen en veranderingen in het takenpakket kan wijzigingen. Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de OFGV een geactualiseerde versie vast.

2 Producten en diensten (overzicht)

Het taakgebied van de OFGV kent een groot aantal te leveren producten en diensten. Deze zijn gegroepeerd volgens onderstaand schema.

		Thema's					
		Bodem	Water	Natuur	Geluid	Lucht	Bouw en gebruik
Regulering	Inrichting-gebonden						
	Niet-inrichting-gebonden						
Toezicht	Inrichting-gebonden						
Handhaving							
Advisering							
Juridisch							
Communicatie							
Generiek en overig							

3 Product- en diensts specificaties

Elk product of dienst is gespecificeerd met de volgende kenmerken:

PD-code:	unieke identificatie van het product of de dienst, opgebouwd uit een letter (R: Reguleringsproducten, T: Toezichtproducten, H: Handhavingsproducten, A: Adviesproducten, J: Juridische producten, D: overige (Diverse) producten) en een tweecijferig volgnummer.
Versie dd:	datum laatst gewijzigd.
Omschrijving:	korte omschrijving of definitie van het product of de dienst (bij voorkeur wettelijk)
Wettelijk kader:	aanduiding of het een wettelijk vereist product of dienst is en zo ja, welke wet en evt. welk wetsartikel van toepassing is.
Beoogd resultaat:	omschrijving van het (maatschappelijk) beoogd effect dat wordt bereikt door levering van het product.
Opdrachtgever(s):	vermelding voor welk bevoegd gezag (gemeente of provincie) het product of de dienst bedoeld is.
Leveringstermijn:	de (wettelijke) termijn waarbinnen het product of de dienst na opdrachtverstrekking of aanvraag geleverd wordt (exclusief eventuele verlengingsmogelijkheden van de standaard termijn). Als voor de varianten verschillende leveringstermijnen gelden, dan worden meerdere leveringstermijnen genoemd.
Zaaktype:	de naam van het zaaktype van de zaak waarmee het product of de dienst vervaardigd wordt. Als de varianten in verschillende zaaktypen vervaardigd worden, dan worden meerdere zaaktypen genoemd.
Toelichting:	korte beschrijving van het doel en de context van het product (het wat en hoe), waaraan aandacht besteed wordt bij de levering (omvang en aspecten van de werkzaamheden) en waar het product of de dienst aan moet voldoen.

3.1 Vergunningen en meldingen

Milieu-inrichtingen

R01 Omgevingsvergunning milieu-inrichting

PD-code:	R01
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit strekkende tot toestemming voor het uitvoeren van activiteiten die een belasting voor het milieu kunnen vormen.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo, AWB

Beoogd resultaat: De milieu-inrichting beschikt over een actuele vergunning die een goede bedrijfsvoering mogelijk maakt, zonder dat daarbij de omgeving en het milieu onnodig worden belast.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Wettelijke termijn, afhankelijk van variant: acht weken (1) tot zes maanden (2)

Zaaktype: Vergunningaanvraag regulier behandelen (a)
Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen (b)

Toelichting: In het kader van de Wabo worden regels en voorschriften gesteld aan milieu-inrichtingen die een belasting voor het milieu kunnen vormen. Milieu-inrichtingen die niet of gedeeltelijk niet met de activiteiten onder de algemene regels vallen, moeten een omgevingsvergunning hebben, zoals is aangegeven in bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht. Het nemen van een besluit op de aanvraag omvat het:

- toetsen van de aanvraag, onder meer op volledigheid / ontvankelijkheid en aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob);
- toetsen aan het bestemmingsplan;
- inwinnen van adviezen (bodem, geluid, lucht, etc.);
- opstellen van een ontwerpbesluit (bij uitgebreide procedure);
- publiceren van het ontwerpbesluit (advertenties in huis-aan-huisbladen, bekendmaking via internet, eventueel brieven aan omwonenden) (bij uitgebreide procedure);
- behandelen van zienswijzen (bij uitgebreide procedure);
- opmaken van het definitieve besluit;
- publiceren van het besluit;

Als de aanvraag van de omgevingsvergunning ook BRIKS-onderdelen bevat dan wordt op deze onderdelen advies gevraagd aan het bevoegd gezag.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R01.1	Oprichtingsvergunning	(2)	(b)
R01.2	Revisievergunning	(2)	(b)
R01.3	Veranderingsvergunning	(2)	(b)
R01.4	Milieuneutrale veranderingsvergunning	(1)	(a)
R01.5	Intrekkingsbesluit (op verzoek)	(2)	(b)
R01.6	Intrekkingsbesluit (ambtshalve)	(2)	(b)
R01.7	Geactualiseerde vergunning	(2)	(b)
R01.8	Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)	(2)	(b)
R01.9	Ingetrokken aanvraag		

Opmerking:

R02 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

PD-code:	R02
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Gemotiveerde toestemming voor een gewenste specifieke activiteit op een specifieke locatie, vallend onder artikel 2.2 lid a Bor.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo, Activiteitenbesluit en Besluit lozen buiten inrichtingen.

Beoogd resultaat: Instemming door het bevoegd gezag voorafgaand aan de start van een specifieke activiteit, vallend onder artikel 2.2 lid a Bor, op een specifieke locatie, zonder dat daarbij de omgeving en het milieu onnodig worden belast.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie

Leveringstermijn: Binnen wettelijke termijn (acht weken)

Zaaktype: Vergunningaanvraag regulier behandelen
Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen als tevens een andere Wabo-activiteit wordt aangevraagd, waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt of een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig is.

Toelichting: Voor bepaalde activiteiten moeten bedrijven een melding Activiteitenbesluit doen én een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen bij het bevoegd gezag. Dergelijke gevallen zijn in wet- en regelgeving genoemd.
De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag kan geen voorschriften aan de OBM verbinden (artikel 5.13a Besluit omgevingsrecht). Het kan echter wel voorkomen dat binnen de inrichting, naast de OBM-activiteit, ook een activiteit wordt uitgevoerd waarvoor een reguliere omgevingsvergunning nodig is.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R02.1	Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (industriële inrichting)	(1)	(a)
R02.2	Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (agrarische inrichting)	(1)	(a)
R02.3	Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (gesloten bodemenergiesysteem)	(1)	(a)
R02.4	Ingetrokken aanvraag		
Opmerking:			

R03 Behandeling melding activiteitenbesluit

PD-code:	R03
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Beoordeling van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit betreffende het uitvoeren van activiteiten die een belasting voor het milieu kunnen vormen.

Wettelijk kader: Activiteitenbesluit, Wabo Artikel 2.1 lid 1 en 3

Beoogd resultaat: De milieu-inrichting voldoet zodanig aan wet- en regelgeving dat de bedrijfsvoering de omgeving en het milieu niet onnodig belast.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie

Leveringstermijn: Wettelijke termijn (Activiteitenbesluit) dan wel een redelijke termijn van ongeveer vier weken vanaf het moment van indienen van de melding of na het ontvangen van aanvullende informatie(1).

Zaaktype: Melding behandelen (a)

Toelichting: Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor verschillende activiteiten en bedrijfstakken zoals garagebedrijven, metaal bewerkende bedrijven en gesloten bodemenergiesystemen binnen inrichtingen. Het voordeel van deze algemene regels is dat geen (lange) vergunningprocedures doorlopen hoeven te worden. Wie een activiteit wil ondernemen of een verandering wil aanbrengen in zijn (bedrijfs)activiteiten, moet dit melden. De OFGV beoordeelt de melding op juistheid en volledigheid en mogelijke consequenties voor het milieu. Daaruit kan eventueel de noodzaak blijken om maatwerkvoorschriften of een nadere eis op te leggen. In een vroeg stadium wordt beoordeeld of er besparingsmogelijkheden aanwezig zijn. Binnen een redelijke termijn (in de regel vier weken) na ontvangst van de melding kunnen aanvullende gegevens worden opgevraagd (bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek).

Bezwaar en beroep tegen de uitkomst van de behandeling van de melding is niet mogelijk.

Het behandelen van de melding omvat het:

- beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding;
- inhoudelijk beoordelen van de melding;
- informeren van de melder;
- administratief afhandelen, waaronder het plannen van het toezicht en het bijwerken van de registratie(s).

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R03.1	Behandeling melding activiteitenbesluit	(1)	(a)
Opmerking:			

R04 Maatwerkvoorschrift

PD-code:	R04
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit bevattende nadere voorschriften betreffende het uitvoeren van activiteiten die een belasting voor het milieu kunnen vormen.

Wettelijk kader: Wabo, Activiteitenbesluit, Waterwet, Besluit lozen buiten inrichtingen en andere AMvB's.

Beoogd resultaat: Een concrete, op de situatie toegesneden, doelmatige oplossing in die gevallen waar de 'standaard' voorschriften van de algemene regels niet passend zijn en waar het Activiteitenbesluit ook de mogelijkheid biedt voor maatwerkvoorschriften.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie

Leveringstermijn: Acht weken (reguliere procedure) (1)

Zaaktype: Vergunningaanvraag regulier behandelen (a)

Toelichting: Het Activiteitenbesluit en andere AMvB's geven het bevoegd gezag de mogelijkheid om nadere voorschriften op te leggen, genaamd maatwerkvoorschriften. Van de mogelijkheid om deze voorschriften op te leggen wordt in een situatie waar dat wenselijk is, gebruik gemaakt. Met een maatwerkvoorschrift kan zowel een strengere als een soepelere norm worden opgelegd. Er kan ook een maatwerkbesluit voor een indirecte lozing worden opgelegd, hiervan is sprake n.a.v. een melding van een lozing van (schoon) water op de vuilwaterriolering groter dan 5 m³ per uur en/of een duur van meer dan acht weken. Het opleggen van maatwerkvoorschriften omvat:

- zorgvuldige en evenredige belangenafweging voorbereiden;
- het aankondigen van het voornemen deze op te leggen;
- behandelen evt. zienswijzen;
- het onder deugdelijke motivering opleggen van maatwerkvoorschriften;
- het beoordelen van aangeleverde gegevens (zoals een geluidsrapport of andere rapportages);

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R04.1	Maatwerkvoorschrift	(1)	(a)
R04.2	Maatwerkbesluit indirecte lozing		
R04.3	Intrekken maatwerkvoorschrift		

Opmerking:

R05 Gelijkwaardigheidsbesluit

PD-code:	R05
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit over de vraag of andere maatregelen gelijkwaardig zijn aan de verplichte maatregelen uit het Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, Vuurwerkbesluit betreffende het uitvoeren van activiteiten die een belasting voor het milieu kunnen vormen.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit (artikel 1.8), Besluit lozen buiten inrichtingen (artikel 1.7), Vuurwerkbesluit

Beoogd resultaat: Het bedrijf weet met welke alternatieve maatregelen het moet voldoen aan de gestelde eisen zodat het hinder en schade aan het milieu kan voorkomen.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie

Leveringstermijn: Acht weken (1)

Zaaktype: Vergunningaanvraag regulier behandelen (a)

Toelichting: Het Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen en Vuurwerkbesluit kent erkende en verplichte maatregelen. Als een inrichting voor een verplichte maatregel een alternatief wil toepassen, moet het hiervoor eerst toestemming vragen aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beslist of het alternatief gelijkwaardig is aan de verplichte maatregel en neemt een besluit over het al dan niet toestaan van de alternatieve maatregel. Het bevoegd gezag kan advies inwinnen bij een landelijke werkgroep gelijkwaardige beoordeling (via www.infomil.nl). De gelijkwaardigheidstoets van het bevoegd gezag omvat het:

- beoordelen van de aanvraag gelijkwaardigheidstoets;
- inwinnen van intern advies (bodem, geluid, externe veiligheid, etc.);
- eventueel inwinnen van advies bij werkgroep gelijkwaardige beoordeling;
- bij instemming maatregel: opstellen van het besluit;
- bij afwijzing maatregel: opstellen van het voornemen tot besluit, het gelegenheid bieden tot het indienen van een zienswijze en de technische en juridische afhandeling van de zienswijze;
- opstellen van het besluit;

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R05.1	Gelijkwaardigheidsbesluit	(1)	(a)

Opmerking:

R06 Beoordeling rapportageverplichting

PD-code:	R06
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Beoordeling van een, volgens wet- en regelgeving, verplicht door bedrijven in te dienen rapportage, welke goedkeuring van het bevoegd gezag vraagt.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer en andere wet- en regelgeving, afhankelijk van het soort rapportage (zoals de EG-verordening PRTR en bijbehorend uitvoeringsbesluit, uitvoeringsregeling en richtsnoeren).

Beoogd resultaat: Inzicht in het naleefgedrag van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder van inrichtingen te voorkomen.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Acht weken (1).

Zaaktype: Vergunningaanvraag Regulier behandelen (a)

Toelichting: Het betreft het beoordelen van en adviseren over ingediende rapportages, onderzoeken, keuringen en plannen van c.q. over milieu-inrichtingen. Deze worden veelal ingediend omdat hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Voorbeelden hiervan zijn:

- akoestisch opleveringsonderzoek;
- proefnemingsvoorstel;
- wijziging AV-AO/IC;
- geurrapportage;
- energiebesparingsonderzoek;
- milieu-jaarrapportage; dit betreft het E-PRTR-verslag conform de verordening 'European Pollutant Release and Transfer Register' (E-PRTR) dat bepaalde bedrijven verplicht hun emissies naar water, lucht, bodem en afvaltransport te rapporteren aan de overheid.

Het beoordelen van de rapportage omvat het:

- beoordelen op volledigheid en juistheid en controle van de conclusies en aanbevelingen door de diverse specialisten;
- schriftelijk terugkoppelen naar de indiener en eventueel opdrachtgever;

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R06.1	Beoordeling rapportageverplichting	(1)	(a)
R06.2	Beoordeling E-PRTR-rapportage	(1)	(a)
R06.3	Beoordeling risicoanalyse badinrichting	(1)	(a)
R06.4	Toets milieujaarverslag	(1)	(a)
Opmerking:			

R07 Behandeling kennisgeving tijdelijke activiteiten

PD-code:	R07
Versie dd:	09-04-2015
Omschrijving:	Acceptatie van een kennisgeving van het tijdelijk uitvoeren van activiteiten die een belasting voor de omgeving vormen.
Wettelijk kader:	Afhankelijk van aard kennisgeving (Wet milieubeheer; Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; APV (incidentele/collectieve festiviteit e.d.).
Beoogd resultaat:	Het bedrijf weet aan welke eisen het moet voldoen, zodat het hinder en schade aan het milieu kan voorkomen. Overzicht van omgeving-belastende activiteiten en reguleren van de belasting voor de omgeving.
Opdrachtgever(s):	Gemeente.
Leveringstermijn:	Vijftien werkdagen. Als het onder de APV valt dan geldt de in die APV vermelde termijn.
Zaaktype:	Melding behandelen.
Toelichting:	Enkele besluiten, zoals het Activiteitenbesluit en het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, bieden inrichtingen die onder een desbetreffend besluit vallen de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van regels en voorschriften. Zo kunnen gemeenten in hun APV aangeven hoeveel keer per jaar afgeweken mag worden van de geluidnormen, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit, en welke voorwaarden worden verbonden aan de activiteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder. Het <i>Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval</i> bevat landelijke, uniforme regels en voorschriften voor het breken van bouw- en sloopafval (puin) met installaties die tijdelijk (niet langer dan drie aangesloten maanden) worden geplaatst op bouw- en slooplocaties. Werkzaamheden met een mobiele puinbreker moeten minimaal vijftien werkdagen vóór aanvang gemeld worden aan het bevoegd gezag. De behandeling van de melding omvat het: • beoordelen van de melding op volledigheid; • toetsen op wet- en regelgeving; • verzenden van de afhandelingsbrief; • publiceren (indien akkoord); Nb. Als het een tijdelijke afwijking van regels en voorschriften voor wat betreft geluidsbelasting van <i>niet-inrichtingen</i> betreft, dan valt dat onder het product <i>Ontheffing geluidshinder</i>.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R07.1	Behandeling kennisgeving APV	(1)	(a)
R07.2	Behandeling kennisgeving mobiele puinbreker	(1)	(a)
Opmerking:			

R08 Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen

PD-code:	R08
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit tot toestemming voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over een specifieke route.

Wettelijk kader: Wet vervoer gevaarlijke stoffen, APV en Awb.

Beoogd resultaat: Vervoer van gevaarlijke stoffen waarbij de risico's voor de omgeving aanvaardbaar zijn.

Opdrachtgever(s): Gemeente.

Leveringstermijn: Acht weken.

Zaaktype: Vergunningaanvraag regulier behandelen.

Toelichting: Naar aanleiding van de aanvraag wordt beoordeeld:

- of de ontvangende inrichting de stof wel mag ontvangen;
- welke route naar en van de inrichting het meest geschikt is om risico's voor de omgeving te beperken
- of aanvullende voorwaarden in de ontheffing moeten worden gesteld (bijvoorbeeld dagen/uren/perioden, de te vervoeren stoffen, melding bij incidenten).

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R08.1	Ontheffing route gevaarlijke stoffen	(1)	(a)
R08.2	Ingetrokken aanvraag		
Opmerking:			

R09 Kennisgeving en Ontheffing zwembaden WHVBZ

PD-code:	R09
Versie dd:	08-04-2015

Omschrijving: Besluit tot aanvullende eisen of een ontheffing van artikelen van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) voor de zwemaccommodaties in Flevoland. Zwembaden zijn wettelijk verplicht om een kennisgeving te doen bij nieuwbouw of verbouw aan het zwembad.

Wettelijk kader: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Regeling kennisgeving badinrichtingen.

Beoogd resultaat: Hygiënische en veilige omgeving voor burgers en zwemmers in de zwemaccommodaties in Flevoland.

Opdrachtgever(s): Provincie Flevoland.

Leveringstermijn: 3 maanden voor een kennisgeving (Regeling kennisgeving badinrichtingen) en acht weken voor een ontheffing Awb 4.1.

Zaaktype: Kennisgeving en ontheffing uitgebreid behandelen.

Toelichting: In de Whvbz is bepaald dat de provincie toezicht houdt voor het publiek op veilig en hygiënisch zwemmen in de zwembaden in Flevoland. De Provincie is bevoegd om maatregelen te eisen of een zwembad te sluiten bij onveilige situaties of onhygiënische omstandigheden. Met de uitvoering van toezicht op de zwembaden draagt de provincie Flevoland bij aan een veilige en hygiënische omgeving bij het zwemmen in de zwembaden voor de gebruikers. De taak kennisgevingen en ontheffing zwembaden in Flevoland omvat het:

- inzetten bestuursrechtelijke bevoegdheden;
- beoordelen van de kennisgevingen en ontheffingen in een besluit aan de houder;
- besluit beoordelen van risicoanalyse en beheersplan legionella-preventie zwembadwater in de zwembaden aan de houder;
- op verzoek beoordelen of ontheffing van wettelijke eisen voor betreffende zwembad van toepassing is;
- besluit tot stellen van aanvullende eisen of nadere voorschriften indien nodig bij kennisgevingen of ontheffingen;
- aannemen van klachten/meldingen en beantwoorden van vragen van derden (burgers, pers);
- uitvoeren van reguliere en bijzondere vormen van controles bij zwembaden;
- bereikbaarheidsdienst 24/7 het gehele jaar;
- beheren waterkwaliteitsgegevens zwembaden;
- juridische adviseren, inclusief de implementatie van regelgeving en het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures;

Vervolg taak kennisgevingen en ontheffing zwembaden in Flevoland:

- deelnemen aan Deskundigenberaad Zwemwater (DBZ) in IPO-verband;
- deelnemen aan diverse werkgroepen/expertgroepen (NEN-normen e.a.);
- advisering bij de ontwikkeling van nieuwe zwemwaterwetgeving voor zwembaden door het ministerie I&M;
- jaarlijks controle en onderzoek in alle zwembaden;
- afstemming met betreffende gemeente over de te nemen maatregelen;
- toelichting bij nieuwe ontwikkelingen binnen de zwemwaterbranche aan de houders van zwemaccommodaties.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R09.1	Kennisgevingen en Ontheffing zwembaden		
Opmerking:			

Bodem

R10 Beschikking bodemsanering

PD-code:	R10		
Versie dd:	09-04-2015		
Omschrijving:	Beschikking over de uitvoering van een bodemsanering.		
Wettelijk kader:	Wet bodembescherming (Wbb), Besluit uniforme saneringen (Bus), Besluit Bodemkwaliteit (Bkk).		
Beoogd resultaat:	Uitvoering van bodemsaneringen waarbij de bodemverontreiniging wordt weggenomen of beheerst zodanig dat de gesaneerde bodem de omgeving en het milieu niet onnodig belast.		
Opdrachtgever(s):	Gemeente, provincie (indien bevoegd gezag Wbb).		
Leveringstermijn:	Wettelijke termijnen: acht weken voor een reguliere procedure (1) of vijftien weken (2) in een uitgebreide procedure.		
Zaaktype:	Vergunningaanvraag regulier behandelen (a). Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen (b).		
Toelichting:	In de Wbb zijn o.a. regels gesteld ten aanzien van gevallen van (ernstige) bodemverontreiniging. Zo dient er een saneringsplan te worden ingediend bij het bevoegd gezag bij het verminderen of verplaatsen van een geval van ernstige bodemverontreiniging of als er ruimtelijke ontwikkelingen worden gerealiseerd op een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het plan moet worden aangegeven op welke manier de bodemverontreiniging wordt gesaneerd of beheerst. N.a.v. een aanvraag beoordeelt de OFGV of de sanering goed en volgens de wettelijke regelingen wordt uitgevoerd. De OFGV stelt ook een beschikking vast over de ernst van een verontreiniging en de spoedeisendheid ervan. Dan wel over de evaluatie van de uitgevoerde sanering en het eventuele nazorgplan. In sommige gevallen wordt eerst een ontwerpbeschikking gepubliceerd en worden zienswijzen verwerkt. Een combinatie van de onderstaande varianten is mogelijk. Het behandelen van de melding omvat het: • beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding; • beoordelen van onderliggend onderzoek, saneringsplan, saneringsverslag en nazorgplan; • toetsen aan wet- en regelgeving; • opstellen van de ontwerpbeschikking; • publiceren en ter visie leggen van de ontwerpbeschikking (bij uitgebreide procedure); • verwerken van zienswijzen (bij uitgebreide procedure); • opstellen van de definitieve beschikking; • publiceren en ter visie leggen van de definitieve beschikking; • aanmelden bij het Kadaster via Web-Elan; • administratief afhandelen, waaronder het plannen van het toezicht.		
Varianten			
Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R10.1	Beschikking bodemsanering	(1) (2)	(a) (b)
R10.2	Ingetrokken aanvraag	(1) (2)	(a) (b)
Opmerking:			

R11 Behandeling BUS-melding

PD-code:	R11
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Beoordeling van de melding van de uitvoering van een eenvoudige bodemsanering.

Wettelijk kader: Wet bodembescherming (Wbb), Besluit Uniforme Saneringen (BUS).

Beoogd resultaat: Uitvoering van bodemsaneringen waarbij de bodemverontreiniging wordt weggenomen of beheerst zodanig dat de gesaneerde bodem de omgeving en het milieu niet onnodig belast.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie (indien bevoegd gezag Wbb).

Leveringstermijn: Wettelijke termijn vijf werkdagen tot vier weken (1).

Zaaktype: Melding behandelen (a).

Toelichting: BUS is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige bodemsaneringen. Hierbij kunnen geen zwaarwegende belangen van derden in het gedrang komen en het is in korte tijd af te ronden. Deze saneringen kunnen volgens een standaardaanpak plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn kleinschalig grondverzet, kleine ontgravingen bij woningen, aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen of rioleringen en de verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks. Er zijn verschillende categorieën van uniforme saneringen, die afhangen van de verontreiniging situatie in de bodem: immobiel, mobiel en tijdelijk uitplaatsen.

Het behandelen van de melding omvat het:

- beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding;
- inhoudelijk beoordelen van de melding;
- informeren van de melder;
- administratief afhandelen, waaronder het plannen van het toezicht en het bijwerken van de registratie(s).

Het beschikken op de evaluaties van uitgevoerde saneringen die onder het BUS-regime vallen betreft het product Beschikking bodemsanering.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R11.1	Behandeling BUS-melding	(1)	(a)
Opmerking:			

R12 Behandeling melding Besluit bodemkwaliteit

PD-code:	R12
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Beoordeling van de melding van het toepassen van grond, bagger of bepaalde bouwstoffen in en/of op de bodem of het tijdelijk opslaan van grond of bagger op de bodem.

Wettelijk kader: Wet bodembescherming (Wbb), Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Beoogd resultaat: Bescherming van de bodem en het oppervlaktewater bij het gebruik van primaire en secundaire grond- en bouwstoffen.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Vijf werkdagen (1) tot maximaal vier weken (2)

Zaaktype: Melding behandelen (a)

Toelichting: Door de toepasser wordt bij de toepassing/ tijdelijke opslag van schone- of herbruikbare grond, hergebruik van bouwstoffen of bij toepassing van IBC-bouwstoffen een melding verricht. Dit vormt de start van de toezichtwerkzaamheden.

Het behandelen van de melding omvat het:

- beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding;
- inhoudelijk beoordelen van de melding;
- informeren van de melder;
- administratief afhandelen, waaronder het plannen van het eventuele toezicht en het bijwerken van de registratie(s).

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R12.1	Beoordeling melding Besluit bodemkwaliteit	(1)	(a)
R12.2	Beoordeling melding toepassen IBC bouwstof	(2)	(a)

Opmerking:

R13 Vergunning Ontgrondingenwet

PD-code:	R13
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit strekkende tot toestemming voor het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit de bodem. In de Ontgrondingenwet is bepaald dat het verboden is zonder vergunning te ontgronden.

Wettelijk kader: Ontgrondingenwet.

Beoogd resultaat: Afgraven van oppervlaktedelfstoffen zodanig dat de omgeving niet onnodig wordt belast. Alle betrokken belangen worden daarbij afgewogen.

Opdrachtgever(s): Provincie.

Leveringstermijn: Zes maanden Awb 3.4 (1) Acht weken Awb 4.1 (2) Vier weken melding (3).

Zaaktype: Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen (a).

Toelichting: In de Ontgrondingenwet is bepaald dat het verboden is zonder vergunning te ontgronden. Een vergunning hiervoor wordt verleend door de provincie. Voor ontgrondingen in wateren van het Rijk geeft de minister van Infrastructuur en Milieu vergunningen af. De Provincie is bevoegd nadere regels te stellen. Voor Flevoland zijn deze regels opgenomen in de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving (VFL). Met de uitvoering van de Ontgrondingenwet draagt de provincie Flevoland bij aan de bescherming van de waarden voor natuur en landschap, maar ook archeologie, effecten op de omgeving en het waarborgen van de veiligheid bij ontgrondingen. Bij ontgrondingen kan sprake zijn van een meldingsplicht (vier weken), of een vergunningsplicht (acht weken of zes maanden). Er is sprake van een ontgroning als het maaiveld tijdelijk of permanent wordt verlaagd.

Meldingsplichtig of vergunningsplichtig?

De uitvoering van de Ontgrondingenwet is gericht op een duurzaam gebruik van de grond. Lees daarom voor u gaat graven altijd eerst [hoofdstuk 8 van de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland](#). Hierin staat welke ontgrondingen meldingsplichtig en welke vergunningsplichtig zijn.

Het behandelen van een melding omvat het:

- Toetsen of de melding voldoet aan de vereisten hoofdstuk 8 van de VFL.

Het behandelen van de aanvraag omvat het:

- toetsen van de aanvraag, onder meer op volledigheid, op planologische inpasbaarheid en aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob);
- inwinnen van adviezen (ecologie, archeologie, planologische medewerking etc.);
- Opstellen van een legesrekening
- opstellen en publiceren van een ontwerpbesluit;
- behandelen van zienswijzen;

- opmaken en publiceren van de definitieve vergunning;
- Milieueffectrapportage (Als de ontgrondingen groter zijn dan 25 hectare wordt de genoemde drempel op grond van de in het Besluit milieueffectrapportage genoemde bijlage, onderdeel D, categorie 16.1, geldt voor de aangevraagde activiteiten de verplichting tot het opstellen van milieueffectrapportage (m.e.r.).
- M.e.r.-beoordeling

Als de ontgrondingen groter zijn dan 12,5 hectare maar kleiner dan 25 hectare wordt de genoemde drempel op grond van de in het Besluit milieueffectrapportage genoemde bijlage (onderdeel C, categorie 16.1), geldt voor de aangevraagde activiteiten de verplichting tot het opstellen van een m.e.r.-beoordeling.

Deze producten wordt door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek geleverd voor het gebied binnen de grenzen van de provincie Flevoland.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R13.1	Vergunning ontgrondingenwet	(1)	(a)
R13.2	Beoordeling melding ontgrondingen	(1)	(a)
R13.3	Ingetrokken aanvraag		
Opmerking:			

R14 Ontheffing ontdoen van afvalstoffen (buiten inrichtingen)

PD-code:	R14
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving:	Besluit strekkende tot toestemming voor het ontdoen van afvalstoffen buiten een inrichting.
Wettelijk kader:	Afhankelijk van aard ontheffing (Wet milieubeheer, APV, VLBN, Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen).
Beoogd resultaat:	Toepassen van afvalstoffen op of in de bodem of verbranden daarvan met in acht name van de vereiste maatregelen zodat lucht-, water- en bodemverontreiniging voorkomen wordt en de omgeving niet onnodig wordt belast.
Opdrachtgever(s):	Gemeente (v.w.b. verbranden), provincie (v.w.b. stortingen)
Leveringstermijn:	(1): Acht weken (v.w.b. verbranden) tot (2): zes maanden (v.w.b. stortingen).
Zaaktype:	Vergunningaanvraag regulier behandelen (a). Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen (b).
Toelichting:	De Wet milieubeheer (Wm) verbiedt het zich ontdoen van afvalstoffen door deze, al dan niet in verpakking, buiten een inrichting op of in de bodem te brengen dan wel te verbranden, tenzij een ontheffing is verleend. Het zich op deze wijze ontdoen van afvalstoffen binnen inrichtingen is vanuit milieuregelgeving bijna nooit toegestaan, tenzij de omgevingsvergunning die mogelijkheid biedt. Voor het verbranden van afvalstoffen zijn twee ontheffingen noodzakelijk: een ontheffing op grond van artikel 10.63 lid 2 Wm (milieuaspecten) en een ontheffing van de APV (veiligheidsaspecten). Indien de omgevingsvergunning de mogelijkheid biedt tot verbranding binnen een inrichting, is alsnog een ontheffing van de APV noodzakelijk. Het is mogelijk beide ontheffingen in één besluit te nemen. Weiland behoren in beginsel niet tot de inrichting. Als het verbranden van afvalstoffen op weiland of akkerland plaatsvindt, moet dit worden gezien als verbranden van afvalstoffen buiten een inrichting. Ontheffing van het verbod tot toepassing van afvalstoffen op of in de bodem kan het geval zijn bij de toepassing van houtachtige materialen in gebieden waar de draagkracht zodanig slecht is dat aanvulling met grond of zand niet zinvol is. Hiervan is veelal sprake bij slootdempingen, maar ook bij andere toepassingen kan sprake zijn van de wens of de noodzaak om andere materialen te gebruiken dan de materialen waarvoor het Besluit Bodemkwaliteit geldt. Van een ontheffing Stortverbod is sprake als binnen een inrichting afval wordt gestort in strijd met het beleid vastgelegd in het landelijk afvalbeheerplan (LAP).

In geval van slootdempingen kan er ook een keur of waterwetvergunning nodig zijn. De ontheffing stortverbod en keur of waterwetvergunning zijn niet gecoördineerd. Overleg met de waterkwaliteitsbeheerder is dus belangrijk.

Verder verleent het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen vrijstelling voor het storten buiten een inrichting of voor het in de bodem brengen van bepaalde categorieën afvalstoffen. In een aantal gevallen is vrijstelling van het stortverbod mogelijk. Dit geldt als er sprake is van het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Het behandelen van de aanvraag omvat het:

- toetsen op van toepassing zijnde wet- en regelgeving en op nut en noodzaak van de toepassing zelf;
- opstellen en publiceren van het ontwerpbesluit (niet bij verbranden en storten);
- behandelen van zienswijzen (niet bij verbranden en storten);
- opstellen en publiceren van het besluit met voorschriften.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R14.1	Ontheffing verbranden buiten inrichtingen (Wm)	(1)	(a)
R14.2	Ontheffing verbranden buiten inrichtingen (APV)	(1)	(a)
R14.3	Ontheffing verbranden buiten inrichtingen (Wm en APV)	(1)	(a)
R14.4	Ontheffing stortverbod (Wm)	(1)	(a)
R14.5	Ontheffing storten buiten inrichting	(2)	(b)
R14.6	Ingetrokken aanvraag		
Opmerking:			

Water

R15 Behandeling melding lozing buiten inrichtingen

PD-code:	R15
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Beoordeling van een melding betreffende het lozen van afvalwater op het riool of in de bodem en het installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen.

Wettelijk kader: Waterwet, Wbb, Wet milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen.

Beoogd resultaat: Het lozen van afvalwater en het installeren en inwerking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem met in acht name van de vereiste maatregelen zonder dat de omgeving wordt belast.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Ongeveer vier weken als er geen aanvullingen noodzakelijk zijn(1).

Zaaktype: Melding behandelen (a).

Toelichting: Het betreft hier meldingen van lozingen op het riool waarbij hier geen sprake is van een inrichting. Hier gaat het bijvoorbeeld over het lozen van grondwater bij een bodemsanering of lozen ten gevolgen van werkzaamheden aan vaste objecten (kunstwerken). Na behandeling van de melding is duidelijk of voor de lozing een maatwerkvoorschrift nodig is, zoals bij lozing vanuit een bodemsanering op de vuilwaterriolering. Het betreft tevens meldingen van lozingen van afvalwater op of in de bodem ten behoeve van bijvoorbeeld grondwaterbemalingen of van het installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem.

Het behandelen van de melding omvat het:

- beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding;
- inhoudelijk beoordelen van de melding;
- informeren van de melder;
- advies vragen aan waterschap en rioolbeheerder van gemeente bij lozingen;
- advies vragen aan de provincie in het kader van interferentie of de Provinciale milieuverordening bij sprake van een gesloten bodemenergiesysteem;
- administratief afhandelen, waaronder het eventueel plannen van het opstellen van een maatwerkvoorschrift, het plannen van het toezicht en het bijwerken van de registratie(s).

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R15.1	Behandeling melding lozing buiten inrichting	(1)	(a)
Opmerking:			

R16 Vergunning Waterwet

PD-code:	R16
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit strekkende tot toestemming voor het onttrekken van grondwater aan de bodem en/of het inbrengen van schoon water in de bodem.

Wettelijk kader: Waterwet

Beoogd resultaat: Voorkomen van ongewenste verstoring van grondwater(stromen).

Opdrachtgever(s): Provincie.

Leveringstermijn: Acht weken (1) of zes maanden (2).

Zaaktype: Vergunningaanvraag regulier behandelen (a).
Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen (b).

Toelichting: De Waterwet stelt eisen aan het onttrekken van grondwater aan de bodem en het inbrengen van (schoon) water in de bodem. Hiervan is onder meer sprake bij zgn. open bodemenergiesystemen, openbare drinkwatervoorziening en grote industriële winningen. De Omgevingsdienst kan vergunning verlenen voor het mogen onttrekken en inbrengen van (grond)water. Zij toetst hiertoe de aanvraag en stelt een besluit op. In het geval van een open bodemenergiesysteem betreft de toetsing onder meer de interferentie met andere (vergunde) systemen en het doelmatig gebruik van bodemenergie.

Dit product wordt door de OFGV geleverd voor het werkgebied binnen de grenzen van de provincie Flevoland.

Voor het onttrekken van grondwater zijn leges verschuldigd. De grondwateronttrekking wordt geregistreerd in het Landelijk Grondwater Register.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R16.1	Vergunning grondwateronttrekking en -opslag	(1)	(a)
R16.2	Vergunning waterwet uitgebreid	(1)	(a)
R16.3	Ingetrokken aanvraag		
Opmerking:			

Geluid

R17 Beschikking hogere waarde

PD-code:	R17
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit strekkende tot vaststelling van een hogere waarde als de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege weg- en railverkeerslawaaï en industrielawaai bij bestaande en nieuwe geluidgevoelige bestemmingen.

Wettelijk kader: Wet geluidhinder.

Beoogd resultaat: Gemotiveerd besluit tot het vaststellen van een hogere waarde (geluidbelasting) dan de voorkeursgrenswaarde.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Zes maanden (1).

Zaaktype: Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen (a).

Toelichting: De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om een hogere geluidbelasting vast te stellen dan de voorkeursgrenswaarde. De kaders hiervoor zijn opgenomen in de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en in voorkomende gevallen in het gemeentelijk/provinciaal hogere waardenbeleid.

De hogere-waardeprocedure omvat het:

- beoordelen van de onderzoeken;
- eventueel uitvoeren van een kort aanvullend onderzoek;
- opstellen van het besluit;
- begeleiden van het procedurele deel zoals behandelen zienswijzen, bezwaar en beroep;
- voorbereiding voor het bijwerken van de registratie(s). Registratie in het kadaster gebeurt door betreffende gemeente/provincie;
- publiceren van het besluit.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R17.1	Beschikking hogere waarde	(1)	(a)
Opmerking:			

R18 Ontheffing geluidsbelasting buiten inrichtingen

PD-code:	R18
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit strekkende tot toestemming voor het tijdelijk overschrijden van geluidsnormen door niet-inrichting gebonden activiteiten.

Wettelijk kader: Bouwbesluit, APV.

Beoogd resultaat: Advies voor ontheffing/vergunning met geluidvoorschriften.

Opdrachtgever(s): Gemeente.

Leveringstermijn: Acht weken (1).

Zaaktype: Vergunningaanvraag regulier behandelen (a).

Toelichting: In de APV is de beperking opgenomen dat er geen geluidshinder mag worden veroorzaakt zonder ontheffing/vergunning (Hoofdstuk 4 APV - artikel betreffende "overige geluidshinder"). In het Bouwbesluit staan normen voor de geluidshinder van bouw- en sloopwerkzaamheden en de tijdstippen waarop die normen van toepassing zijn. Als het wenselijk of noodzakelijk is om activiteiten uit te voeren die geluidshinder veroorzaken, moet daarvoor ontheffing aangevraagd worden. Het betreft bijvoorbeeld het houden van een evenement, wegwerkzaamheden en bouw- en sloopactiviteiten. Het behandelen van de aanvraag omvat het:

- beoordelen van de aanvraag op volledigheid;
- toetsen op van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
- bepalen voorwaarden en maatregelen (indien akkoord);
- opstellen en publiceren besluit (met voorschriften, indien akkoord);

Nb. Indien het een tijdelijke afwijking van regels en voorschriften voor wat betreft geluidsbelasting betreft van *inrichting-gebonden activiteiten*, dan valt dat onder het product Behandeling kennisgeving tijdelijke activiteiten.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak typ
R18.1	Ontheffing geluidsbelasting Bouwbesluit artikel 8.3	(1)	(a)
R18.2	Ontheffing geluidbelasting APV art. 4.6 t.b.v. werkzaamheden anders dan vallend onder het Bouwbesluit.	(1)	(a)
R18.3	Ontheffing APV art. 4.6 t.b.v. evenement	(1)	(a)
Opmerking:			

Bouw en gebruik

R19 Omgevingsvergunning BRIKS

PD-code:	R19
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Advies strekkende tot toestemming voor het uitvoeren van de activiteiten betreffende aanleggen of veranderen van een uitweg.

Wettelijk kader: Wabo, Awb.

Beoogd resultaat: Uitvoering van activiteiten die een verandering in de fysieke omgeving bewerkstelligen binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: 2 weken.

Zaaktype: Vergunningaanvraag regulier behandelen (a).

Toelichting: In het kader van de Wabo worden regels en voorschriften gesteld aan activiteiten die een verandering in de fysieke omgeving teweegbrengen. Voor deze activiteiten is een omgevingsvergunning vereist. De OFGV adviseert namens de provincie de gemeenten als het een uitweg op een provinciale weg betreft. Het gaat hier om de uitvoering van de zgn. BRIKS-taken: bouw, reclame, uitweg, kap en sloop (van monumenten) en ook het uitvoeren van een werk (aanleg) en veranderingen aan monumenten.

Het adviseren van deze vergunning omvat het:

- uitvoeren van de volledigheidstoets;
- toetsen aan de Verordening Fysieke Leefomgeving Flevoland;
- toetsen van de aanvraag aan provinciaal beleid;
- verzoek advies provincie m.b.t. de verkeersveiligheid;
- beoordelen advies provincie;
- opstellen advies aan gemeente.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R19.1	Omgevingsvergunning BRIKS	(1)	(a)
R19.2	Aanlegvergunning	(1)	(a)
R19.3	Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) BRIKS	(1)	(a)
R19.4	Ingetrokken aanvraag		

Onderdelen

Code	Naam onderdeel
R19.a	Bouwen
R19.b	Reclame
R19.c	Inritten
R19.d	Kappen
R19.e	Slopen monumenten
R19.f	Milieu-advies
Opmerking:	

R20 Behandeling sloopmelding

PD-code:	R20
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Behandeling van een melding betreffende het slopen van asbestverdachte opstallen en/of meer dan 10 m³ sloopafval.

Wettelijk kader: Bouwbesluit, Awb.

Beoogd resultaat: Het veilig slopen van bouwwerken.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Redelijke termijn (vier weken van te voren dan wel vijf dagen in specifieke gevallen) (1).

Zaaktype: Melding behandelen (a).

Toelichting: Het behandelen van de melding omvat het:

- in ontvangst nemen van de melding;
- uitvoeren van de volledigheidstoets;
- toetsen van de melding aan het toetsingskader genoemd in het Bouwbesluit 2012.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R20.1	Behandeling sloopmelding	(1)	(a)
Opmerking:			

R21 Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

PD-code:	R21
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit strekkende tot toestemming voor het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk.

Wettelijk kader: Bouwbesluit, Wabo, Awb, Bor, Mor.

Beoogd resultaat: Gebruik van gebouwen met een aanvaardbaar minimaal risico op calamiteiten als gevolg van brand.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Zes maanden (1).

Zaaktype: Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen (a)

Toelichting: Het verlenen van deze vergunning omvat het:

- uitvoeren van de volledigheidstoets;
- beoordelen van een beroep op gelijkwaardigheid;
- eventueel doen van onderzoek ter plaatse (in specifieke gevallen)
- toetsen van de aanvraag aan het toetsingskader genoemd in het Bouwbesluit (2012);
- opstellen van de ontwerpbeschikking;
- behandelen van zienswijzen;
- opstellen van de definitieve beschikking;
- berekenen van de leges

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R21.1	Omgevingsvergunning brandveilig gebruik	(1)	(a)
R21.2	Ingetrokken aanvraag		

Opmerking:

R22 Behandeling melding brandveilig gebruik

PD-code:	R22
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Beoordeling van een melding betreffende het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk of toepassing geven aan de gelijkwaardigheidsbepaling.

Wettelijk kader: Bouwbesluit, Awb.

Beoogd resultaat: Gebruik van gebouwen met een aanvaardbaar minimaal risico op calamiteiten als gevolg van brand.

Opdrachtgever(s): Gemeente, Provincie, ministerie IenM.

Leveringstermijn: Redelijke termijn (Awb) (1) (vier weken na indiening van de melding mag de aanvrager het pand in gebruik nemen).

Zaaktype: Melding behandelen (a)

Toelichting: Het behandelen van de melding omvat het:

- in ontvangst nemen van de melding;
- uitvoeren van de volledigheidstoets;
- toetsen van de melding aan het toetsingskader genoemd in het Bouwbesluit 2012;
- toetsen gelijkwaardigheid;

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R21.1	Behandeling melding brandveilig gebruik	(1)	(a)
Opmerking:			

Diversen

R23 Ontbrandingstoestemming vuurwerk

PD-code:	R23
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit strekkende tot toestemming voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Wettelijk kader: Vuurwerkbesluit.

Beoogd resultaat: Het ontbranden van vuurwerk met in acht name van de vereiste veiligheidsmaatregelen.

Opdrachtgever(s): Provincie.

Leveringstermijn: Acht weken (1).

Zaaktype: Vergunningaanvraag regulier behandelen.

Toelichting: Op grond van het Vuurwerkbesluit dient een vuurwerkbeziger, naast een landelijk geldende bezigersvergunning, voor elk evenement apart een toestemming te hebben of een melding te doen. Voor het tot ontbranding brengen van meer dan twintig kilogram theatervuurwerk (PSE) of meer dan tweehonderd kilogram consumentenvuurwerk is een ontbrandingstoestemming noodzakelijk.

Het behandelen van de aanvraag omvat het:

- beoordelen van de aanvraag;
- verzoek Verklaring van geen bedenkingen ikv openbare orde en veiligheid bij de desbetreffende gemeente;
- inwinnen van diverse adviezen bij externe partijen (zoals evt. Brandweer, Luchtverkeersleiding, Havendienst, ministerie IenM, etc.);
- bezoeken van de locatie om te kijken of aan de veiligheidsvoorschriften kan worden voldaan;
- opstellen en publiceren van het besluit met voorschriften.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R23.1	Ontbrandingstoestemming vuurwerk	(1)	(a)
R23.2	Ingetrokken aanvraag		
Opmerking:			

R24 Behandeling vuurwerkmelding

PD-code:	R24
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Behandelen van een melding in het kader van het Vuurwerkbesluit betreffende het opslaan of doen ontbranden van vuurwerk.

Wettelijk kader: Vuurwerkbesluit.

Beoogd resultaat: Omgaan met vuurwerk met in acht name van de vereiste veiligheidsmaatregelen.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Respectievelijk twee weken en acht weken.

Zaaktype: Melding behandelen.

Toelichting: Op grond van het Vuurwerkbesluit dient een vuurwerkbeziger, naast een landelijk geldende bezigersvergunning, voor elk evenement apart toestemming te hebben of een melding te doen. Voor het tot ontbranding brengen van ten hoogste twintig kilogram theatervuurwerk(PSE) en/of ten hoogste tweehonderd kilogram consumentenvuurwerk kan worden volstaan met een melding. Een melding moet tenminste twee weken voor het evenement ingediend te worden bij het bevoegd gezag en wordt vervolgens beoordeeld (productvariant R11.1). Daarnaast moet eenieder toestemming hebben voor de opslag van vuurwerk dan wel een melding in het kader van het activiteitenbesluit doen. Voor opslag van consumentenvuurwerk tot ten hoogste 10.000 kilogram kan worden volstaan met een melding welke wordt beoordeeld (productvariant R11.2). Het behandelen van de melding omvat bij beide productvarianten het:

- beoordelen van de melding;
- bezoeken van de locatie om te kijken of aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan;
- informeren en advies vragen aan Gemeente, Brandweer, ministerie IenM;
- opstellen en verzenden van de reactie;

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R24.1	Behandeling melding vuurwerkontbranding	(1)	(a)
R24.2	Behandeling melding vuurwerkopslag	(1)	(a)
Opmerking:			

R25 Ontheffing VFL

PD-code:	R25
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Ontheffing van het verbod op activiteiten in milieubeschermingsgebieden voor grondwater en milieubeschermingsgebieden stilte.

Wettelijk kader: Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL)

Beoogd resultaat: Voorkomen van ongewenste verontreiniging en verstoring van grondwater(stromen). Voorkomen van ongewenste verstoring van de stilte.

Opdrachtgever(s): Provincie.

Leveringstermijn: 4 maanden (1), 8 weken (2), 26 weken (3).

Zaaktype: Vergunningaanvraag regulier behandelen (a).
Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen (b).

Toelichting: De VFL kent verbodsbepalingen ten aanzien van grondwaterbeschermingszones en ten aanzien van aangewezen stiltegebieden. Van deze verboden kan in bepaalde gevallen en onder het stellen van voorschriften een ontheffing worden verleend. Het product met betrekking tot milieubeschermingsgebieden voor grondwater en stilte wordt door de OFGV geleverd voor het hele werkgebied binnen de grenzen van de provincie Flevoland.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R25.1	Ontheffing VFL grondwatergebied	(1)	(a)
R25.2	Ontheffing VFL Stiltegebied toestaan	(2)	(a)
R25.3	Ontheffing VFL Stiltegebied motortoertochten	(3)	(b)

Opmerking:

R26 Behandeling melding Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL)

PD-code: R26

Versie dd: 09-04-2015

Omschrijving: Beoordeling van een melding betreffende het verbod op activiteiten in milieubeschermingsgebieden.

Wettelijk kader: Verordening Fysieke Leefomgeving

Beoogd resultaat: Voorkomen van ongewenste verontreiniging en verstoring van grondwater(stromen).

Opdrachtgever: Provincie

Leveringstermijn: Vier weken (1)

Zaaktype: Behandelen melding (a)

Toelichting: Het betreft een melding van activiteiten welke in VFL zijn aangewezen als standaard activiteiten die onder de algemene regels (standaard voorschriften) vallen en heeft betrekking op het verpompen van grondwater van maximaal 10 m³ per uur.

Het behandelen van de aanvraag omvat het:

- controleren van de aanvraag;
- raadplegen van kaarten e.d.

Varianten en kosten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R26.1	Behandeling melding VFL	(1)	(a)
Opmerking:			

R27 Luchthavenbesluit /luchthavenregeling

PD-code:	R27
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Verordening strekkende tot vaststelling van een burgerluchthaven van regionale betekenis.

Wettelijk kader: Wet luchtvaart

Beoogd resultaat: Mogelijk maken van een luchthaven waar starts en landingen ten behoeve van kleine en recreatieve luchtvaart plaatsvinden.

Opdrachtgever(s): Provincie.

Leveringstermijn: Zes maanden (1).

Zaaktype: Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen (a).

Toelichting: Voor kleine en recreatieve luchtvaart kunnen Provinciale Staten een luchthavenbesluit of luchthavenregeling vaststellen. Dit geeft een exploitant de mogelijkheid luchtvaartuigen te laten starten van en landen op de luchthaven. Bij het vaststellen ervan wordt rekening gehouden met de normen voor externe veiligheid en geluid. Er kunnen – onder meer- voorschriften worden opgenomen ten aanzien van de openingstijden van de luchthaven, type luchtvaartuigen, aantal starts en landingen. Ingeval een luchthavenbesluit wordt vastgesteld, heeft dit gevolgen voor het bestemmingsplan. De betreffende gemeente dient binnen één jaar na vaststelling het bestemmingsplan aan te passen.

Het behandelen van de aanvraag omvat het:

- beoordelen van de onderzoeken;
- eventueel uitvoeren van een kort aanvullend onderzoek;
- opstellen van het (ontwerp)besluit;
- begeleiden van het procedurele deel zoals behandelen zienswijzen, bezwaar en beroep;
- bijwerken van de registratie(s).

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R27.1	Luchthaven besluit	(1)	(a)
R27.2	Luchthaven regeling	(1)	(a)

Opmerking:

R28 Ontheffing TUG

PD-code:	R28
Versie dd:	09-04-2015
Omschrijving:	Besluit strekkende tot toestemming voor het met een luchtvaartuig starten van en landen op een terrein gelegen buiten een luchthaven. Deze starts en landingen vinden plaats in het kader van tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) van dat terrein.
Wettelijk kader:	Wet luchtvaart.
Beoogd resultaat:	Beheersing van voornamelijk geluidhinder.
Opdrachtgever(s):	Provincie.
Leveringstermijn:	Vier weken (1).
Zaaktype:	Vergunningaanvraag regulier behandelen (a).
Toelichting:	In beginsel is het niet toegestaan met een luchtvaartuig te landen op of op te stijgen van een terrein anders dan van een luchthaven. Van dit verbod kan Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen. Het gaat om het landen of opstijgen van helikopters, micro light airplanes (MLA's), Paramoteurs, onbemande luchtvaartuigen tot 150 kg (RPAS), watervliegtuigen, landbouwluchtvaartuigen en luchtschepen (zeppelins). De betreffende terreinen zijn bijvoorbeeld een weiland, park of sportpark. Deze terreinen mogen alleen tijdelijk en uitzonderlijk worden gebruikt. Het behandelen van de aanvraag omvat het: • beoordelen van de aanvraag op volledigheid; • toetsen op van toepassing zijnde wet- en regelgeving; • overleg met de burgemeester van de betreffende gemeente; • bepalen voorwaarden en maatregelen (indien akkoord); • opstellen en bekend maken besluit (met voorschriften, indien akkoord).

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R28.1	Ontheffing TUG	(1)	(a)
Opmerking:			

3.2 Toezicht

Milieu-inrichtingen

T01 Periodieke Controle Milieu - inrichtingen

PD-code:	T01
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Planmatige verificatie of de, voor een milieu-inrichting c.q. bedrijf van toepassing zijnde, wet- en regelgeving, de verleende vergunningen en de hieraan verbonden voorschriften worden nageleefd.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, AWB, Wabo, activiteitenbesluit, Waterwet
Beoogd resultaat: Naleving van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder van inrichtingen te voorkomen.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Uiterlijk 21 werkdagen na het uitvoeren van de controle bij inrichtingen.

Zaaktype: Toezicht uitvoeren (a).

Toelichting: De controle vindt planmatig plaats en heeft betrekking op de gehele milieuwetgeving, een gedeelte van de inrichting of omhelst één of meer milieuaspecten (luchtemissies, externe veiligheid, geluid, preventie energieverbruik etc.). De controle wordt uitgevoerd op basis van een vooraf opgesteld toezicht programma.

Het uitvoeren van een dergelijke controle omvat het:

- voorbereiden;
- houden van een controlebezoek (afhankelijk van variant);
- inwinnen van advies (bodem, geluid, juridisch, enz.) (eventueel)
- beoordelen van rapportages;
- afstemmen met (handhavings)partners (eventueel);
- opstellen van de controlerapportage;
- verzenden van een controlebrief.

De uitvoering van de controle vindt plaats overeenkomstig de regionale, bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T01.1	Preventieve administratieve controle	(1)	(a)
T01.2	Themacontrole	(1)	(a)
T01.3	Initiële controle milieu	(1)	(a)
T01.4	Integrale controle	(1)	(a)
T01.5	Opleveringscontrole	(1)	(a)
T01.6	Administratieve controle zwemwater	(1)	(a)
T01.7	Initiële controle zwemwater badinrichting	(1)	(a)
T01.8	Initiële controle WKO	(1)	(a)
T01.9	Controle meldingplichtige WKO	(1)	(a)
T01.10	Administratieve controle WKO	(1)	(a)
T01.11	Controle drinkwaterbedrijf	(1)	(a)
T01.12	Controle Cross Compliance	(1)	(a)

Opmerking:

T02 Controle Milieu - inrichtingen (repressief)

PD-code:	T02
Versie dd:	09-04-2015

- Omschrijving:** Verificatie, naar aanleiding van voorafgaande constatering, of bepaalde, voor een milieu-inrichting c.q. bedrijf van toepassing zijnde, wet- en regelgeving, verleende vergunningen en hieraan verbonden voorschriften worden nageleefd.
- Wettelijk kader:** Wet milieubeheer, AWB, Wabo, activiteitenbesluit, Waterwet, Wbb, BKK, Wgh, APV.
- Beoogd resultaat:** Naleving van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder van inrichtingen te voorkomen of weg te nemen.
- Opdrachtgever(s):** Gemeente, provincie.
- Leveringstermijn:** Uiterlijk 21 werkdagen na het uitvoeren van de controle bij inrichtingen.
- Zaaktype:** Toezicht uitvoeren (a).
- Toelichting:** De controle vindt plaats naar aanleiding van vermeende of eerder geconstateerde overtredingen en heeft betrekking op een gedeelte van de milieuwetgeving.

Het uitvoeren van een dergelijke controle omvat het:

- voorbereiden;
- houden van een controlebezoek (afhankelijk van variant);
- afstemmen met (handhavings)partners (eventueel);
- opstellen van de controlerapportage;
- verzenden van een controlebrief;
- eventueel opstellen van een handhavingsadvies;

De uitvoering van de controle vindt plaats overeenkomstig de regionale, bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T02.1	Repressieve administratieve controle	(1)	(a)
T02.2	Hercontrole	(1)	(a)
T02.3	Sanctiecontrole	(1)	(a)
T02.4	Repressieve controle zwembaden	(1)	(a)
T02.5	Repressieve controle WKO	(1)	(a)
T02.6	Repressieve controle Cross Compliance	(1)	(a)

Opmerking:

T03 Gebiedscontrole

PD-code:	T03
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Controle binnen een bepaald gebied op nieuwe en gewijzigde bedrijven en/of op specifieke soorten vergunningen bij bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, activiteitenbesluit.

Beoogd resultaat: Alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen zijn bekend bij de Omgevingsdienst; bedrijven zijn er op gewezen om de tekortkomingen in de reguleringssituatie te herstellen, indien van toepassing.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Wordt periodiek uitgevoerd (1).

Zaaktype: -

Toelichting: Binnen een gebied inventariseren of nieuwe bedrijven zijn bijgekomen en/of bestaande bedrijven zijn gewijzigd. Met 'nieuw' of 'gewijzigd' wordt bedoeld dat een dergelijk bedrijf nog niet in die hoedanigheid bekend was bij de Omgevingsdienst. De nieuwe en gewijzigde bedrijven én de bestaande bedrijven die niet beschikken over de vereiste vergunningen, worden verzocht een melding te doen of een milieuvergunning aan te vragen. Bij een gewijzigd bedrijf kan de conclusie ook zijn dat een actualisatievergunning moet worden opgesteld (separaat product).

De werkzaamheden omvatten het:

- verkennen van het gebied om nieuwe en gewijzigde bedrijven te lokaliseren en/of om de doelgroep van bestaande bedrijven te lokaliseren;
- globaal beoordelen van activiteiten en geldende regelgeving voor een bedrijf;
- aanschrijven van het bedrijf om een eventuele melding te doen of een vergunning aan te vragen;
- bijwerken van de registratie(s).

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T03.1	Gevelcontrole	(1)	-
Opmerking:			

T04 Locatie-gebonden controle buiten inrichtingen

PD-code:	T04
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Verificatie of de wet- en regelgeving, de verleende vergunningen en de hieraan verbonden voorschriften worden nageleefd voor de tijdelijke uitoefening van activiteiten op een locatie buiten een inrichting.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo, AWB, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Vuurwerkbesluit, Bouwbesluit, Asbestverwijderingsbesluit, Productenbesluit asbest.

Beoogd resultaat: Naleving van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder van de uitoefening van activiteiten te voorkomen.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Uiterlijk 21 werkdagen na het uitvoeren van de controle (1)

Zaaktype: Toezicht uitvoeren (a).

Toelichting: Betreft de controle op incidenteel uitgevoerde activiteiten binnen of buiten inrichtingen waarvoor een vergunning is verleend of een melding is geaccepteerd. Voorbeelden zijn een vuurwerkevenement, een opgestelde mobiele puinbreker en toezicht bij asbestsloop.

Het uitvoeren van een dergelijke controle omvat het:

- voorbereiden;
- indien nodig uitvoeren van één of meer fysieke controles;
- afstemmen met ketenpartners (eventueel);
- opstellen van de controlerapportage;
- verzenden van een bezoekbevestigingsbrief, -rapportage of lean-formulier.(eventueel)

De uitvoering van de controles vindt plaats overeenkomstig de regionale, bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T04.1	Controle mobiele puinbreker	(1)	(a)
T04.2	Controle vuurwerkevenement	(1)	(a)
T04.3	Controle indirecte lozing	(1)	(a)
T04.4	Administratieve controle melding asbestsanering	(1)	(a)
T04.5	Initiële controle melding asbestsanering	(1)	(a)
Opmerking:			

T05 Beoordeling reguleringssituatie

PD-code:	T05
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Beoordeling of een bedrijf over de juiste vergunningen e.d. beschikt.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer.

Beoogd resultaat: Tekortkomingen in de reguleringssituatie van bedrijven zijn bekend en elk desbetreffend bedrijf is er op gewezen om eventuele tekortkomingen in de reguleringssituatie te herstellen.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Wordt periodiek uitgevoerd (1).

Zaaktype: Toezicht uitvoeren (a).

Toelichting: Het bevoegd gezag heeft de plicht om regelmatig te bezien of de reguleringssituatie van een bedrijf (vergunningen, meldingen, ontheffingen e.d.) nog actueel is. Hiertoe worden de volgende instrumenten ingezet:

- Uitvoeren van een toets van vergunningen, minimaal eens in de tien jaar, op volledigheid en actuele wet- en regelgeving door dossieronderzoek en eventueel een bezoek aan een bedrijf. De conclusie kan zijn dat een actualisatievergunning moet worden opgesteld (apart product).
- Beoordelen van bedrijven die vergunningplichtig waren en wellicht nu onder het Activiteitenbesluit vallen als gevolg van een nieuwe tranche van het Activiteitenbesluit;
- Beoordelen van bedrijven, die onder het Activiteitenbesluit vallen, van de consequenties van een nieuwe tranche van het Activiteitenbesluit. Dit vindt plaats, binnen een jaar nadat de tranche van kracht is geworden, door dossieronderzoek en, indien nodig, bezoek aan een bedrijf. De conclusie kan zijn dat maatwerk moet worden opgelegd (separaat product) of dat een melding moet worden gedaan.

De werkzaamheden omvatten het:

- verifiëren van de reguleringssituatie van een bedrijf door dossieronderzoek en, indien nodig, bezoek aan het bedrijf;
- aanschrijven van het bedrijf om hen te wijzen op het op orde brengen van de reguleringssituatie.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T05.1	Actualisatietoets vergunningen	(1)	(a)
T05.2	Beoordeling nieuwe tranche activiteitenbesluit	(1)	(a)

Opmerking:

T06 Klachten - meldingen milieu

PD-code:	T06
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Het behandelen van een klacht of melding, binnen of buiten kantoor tijden.

Wettelijk kader: Art. 18.2 sub c van de Wet milieubeheer en/of art. 5.2 lid 1 sub c van de Wabo.

Beoogd resultaat: Het in ontvangst nemen en behandelen van klachten en meldingen. Klager / melder informeren over de afhandeling.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Op elke klacht wordt binnen vijf werkdagen gereageerd.

Zaaktype: Klacht behandelen (a).

Toelichting: Een klacht of melding wordt in ontvangst genomen en behandeld. De behandeling richt zich op het in gang zetten van eventuele controleacties, niet de uitvoering daarvan, en het correct informeren van de klager.

Het behandelen van een klacht kan omvatten:

- beoordelen van de ontvankelijkheid;
- bepalen van de procedure voor afhandeling, eventueel met ondersteuning van bijvoorbeeld specialisten;
- volgen en bewaken van de afhandeling; indien een controlebezoek of handhavingsactie nodig is, dan wordt dit uitgevoerd met andere zaaktypen en geleverd d.m.v. de desbetreffende producten;
- communiceren met de klager.

De klachtentelefoon kan 24 uur per dag worden gebeld. De afhandeling van klachten en meldingen buiten kantoor tijden gebeurt conform de piketregeling.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T06.1	Klachtbehandeling	(1)	(a)
Opmerking:			

T07 Ongewoon voorvalmelding

PD-code:	T07
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Het behandelen van een melding van een ongewoon voorval bij een inrichting.

Wettelijk kader: Art. 17.1 en art 17.2 Wet milieubeheer, Wabo, AWB.

Beoogd resultaat: Naleving van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder van inrichtingen te voorkomen of weg te nemen.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Uiterlijk twee weken na ontvangst van de melding (1).

Zaaktype: Incidentmelding behandelen (a).

Toelichting: Bij ongewone voorvallen moeten bedrijven hiervan melding doen aan het bevoegd gezag. In het kader van de behandeling wordt een controle uitgevoerd en worden eventuele vervolgacties bepaald.

Het behandelen van de melding omvat het:

- in behandeling nemen van de melding;
- uitvoeren van een fysieke controle;
- eventueel afstemmen met ketenpartners;
- verzenden van een bezoekbevestigingsbrief of –rapportage;
- planning van eventuele vervolgacties;

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T07.1	Ongewoon voorvalmelding	(1)	(a)
Opmerking:			

Bodem

T08 Beoordeling rapportage bodemonderzoek

PD-code:	T08
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Beoordeling van een bodemonderzoeksrapportage op van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Wettelijk kader: Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, WABO, Bouwbesluit, Wet milieubeheer.

Beoogd resultaat: Voorkomen van risico's als gevolg van uitoefening van activiteiten op verontreinigde grond.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Tien werkdagen bij een eenvoudige rapportage of beoordeling tot veertig werkdagen bij complexe gevallen (1).

Zaaktype: Toetsing uitvoeren (a).

Toelichting: Een bodemonderzoek wordt getoetst aan de wettelijke uitgangspunten. De beoordeling kan op verzoek van een particulier, gemeente of provincie plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin een beoordeling wordt vastgelegd van de mogelijke risico's ten aanzien van de beoogde bouwlocaties en het beoogde gebruik van de grond (zoals woningbouw, tuinen en speelterreinen). Andere voorbeelden zijn bestemmingswijziging i.h.k. van de Wabo/Woningwet, aan en/of verkoop van een terrein, verwijdering van een ondergrondse olietank, calamiteiten, civiele werken en activiteiten aangaande waterbodems.

Bodemonderzoeken die in dit kader worden beoordeeld zijn historische onderzoeken (ook wel vooronderzoeken genoemd), verkennende en oriënterende bodemonderzoeken, bodemonderzoek 'nieuw geval', nul- en eindsituatieonderzoeken. Maar ook sanering-, evaluatie- en nazorgonderzoeken, aanvullende en nadere onderzoeken, plannen van aanpak nieuw geval van bodemverontreiniging en niet ernstig geval van bodemverontreiniging, et cetera.

Het beoordelen van de rapportage omvat het:

- toetsen aan de Wet bodembescherming (NEN 5725/5740, ARVO);
- zo nodig voeren van overleg met de indiener;
- opstellen van de beoordeling inclusief, indien van toepassing, globaal advies voor vervolg;
- toezenden van de beoordeling aan de indiener.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T08.1	Beoordelen rapportage bodemonderzoek	(1)	(a)
T08.2	Beoordelen plan van aanpak nieuw geval van bodemverontreiniging	(1)	(a)
T08.3	Beoordelen evaluatieverslag nieuw geval van bodemverontreiniging	(1)	(a)
T08.4	Beoordelen monitoringsrapportage	(1)	(a)

Opmerking:

T09 Controle bodembescherming

PD-code:	T09
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Planmatige verificatie of wet- en regelgeving wordt nageleefd bij een bodemsanering (of de nazorg daarvan) of bij het omgaan met grond of een lozing.

Wettelijk kader: Wet bodembescherming, Wet milieubeheer, Besluit bodemkwaliteit, Ontgrondingswet, Waterwet, Besluit uniforme saneringen (BUS), Regeling uniforme saneringen, Provinciale Milieuverordening.

Beoogd resultaat: Een verantwoorde bodemkwaliteit en correcte toepassingen van bouwstoffen, grond en afvalwater.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Uiterlijk twee weken na het uitvoeren van de controle (1).

Zaaktype: Toezicht uitvoeren (a).

Toelichting: Op de uitvoering van een sanering of de nazorg daarvan wordt toegezien. Actie wordt ondernomen op grond van bijvoorbeeld een melding van de start werkzaamheden (een verplichting die in een saneringsbeschikking of BUS-procedure is opgelegd) en (in het geval van nazorg) een rapportage over de stand van zaken. Daarnaast wordt ook toezicht gehouden op de toepassing van herbruikbare schone of (licht tot matig) verontreinigde grond en bouwstoffen (onder andere slootdempingen), op ontgrondingen en op lozing van afvalwater (buiten inrichtingen) en de bescherming van de kwaliteit van het grondwater. Toezicht vindt veelal fysiek plaats. In sommige gevallen, zoals bij het niet nakomen van verplichtingen, administratief.

Het toezicht omvat het:

- voorbereiden op het locatiebezoek, surveillance of de administratieve controle;
- bezoeken van de locatie of het doen van surveillance (bij fysiek toezicht);
- toetsen of conform de beschikking of melding wordt gewerkt;
- opstellen van de controlerapportage;
- sturen van een bezoekbevestigingsbrief of –rapportage.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T09.1	Controle bodemsanering Wbb	(1)	(a)
T09.2	Controle bodemsanering niet-Wbb	(1)	(a)
T09.3	Controle bodemsanering administratief	(1)	(a)
T09.4	Controle BBK	(1)	(a)
T09.5	Controle ontgroning	(1)	(a)
T09.6	Controle lozen buiten inrichting	(1)	(a)
T09.7	Controle nazorglocaties	(1)	(a)

Opmerking:

T10 Gebiedscontrole bodembescherming

PD-code:	T10
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Controle binnen een bepaald gebied op grondstromen, grondwerken en opslagplaatsen voor grond die onder het Besluit Bodemkwaliteit of de Wet bodembescherming vallen.

Wettelijk kader: Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit.

Beoogd resultaat: Een verantwoorde bodemkwaliteit en correcte wijze van omgaan met grond.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Wordt periodiek uitgevoerd (1).

Zaaktype: -

Toelichting: Alle gemeenten worden meerdere malen per jaar bezocht. De toezichthouder kan op zijn route door het gebied niet-gemelde situaties tegenkomen en situaties waarin niet conform de melding gehandeld wordt. De daarvoor verantwoordelijken worden daarop aangesproken en (later) aangeschreven.
Dit vrije veldtoezicht is een essentieel instrument in de bodemhandhaving. Hiermee wordt grip verkregen op toepassers en saneerders van grond die aan het werk zijn, al dan niet gemeld.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T10.1	Gebiedscontrole bodembescherming	(1)	(a)
Opmerking:			

Natuur

T11 Controle groene wetgeving

PD-code:	T11
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Beschermen en bewaken van het milieu in de provincie Flevoland

Wettelijk kader: Awb, Wabo, WvSr, WvSv, Wed, besluit BSBm, besluit BOA, Nbw, Flora- en Faunawet, Boswet, Provinciale Landschapsverordening Flevoland, APV, Kapverordening.

Beoogd resultaat: Een beter leefmilieu met minder hinder en bescherming van de natuur.

Opdrachtgever(s): Provincie Flevoland.

Leveringstermijn: Doorlopend.

Zaaktype: Toezicht uitvoeren (a).

Toelichting: De taak omvat het:

- toezicht houden op naleving van de natuurwetgeving en voorwaarden uit vergunningen en ontheffingen middels locatiegebonden controles (o.a. Boswet) en gebiedsgerichte controles;
- het registreren van constatering en overtredingen in het BOA registratiesysteem;
- het afstemmen met handhavingspartners;
- deelname aan diverse convenanten in het kader van toezicht natuurwetgeving;
- het uitvoeren van maandelijkse watervogeltellingen en registratie van de resultaten in SOVON.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T11.1	Controle groene wetgeving	(1)	(a)
T11.2	Controle Boswet	(1)	(a)
T11.3	Vogeltellingen	(1)	(a)

Opmerking:

Geluid

T12 Geluidcontrole

PD-code:	T12
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Het controleren bij inrichtingen en evenementen op de naleving van de geldende geluidsnormen. Zo nodig gebeurt dit door een geluidmeting uit te voeren.

Wettelijk kader: Wet geluidhinder, activiteitenbesluit, APV.

Beoogd resultaat: Beheersing van geluidhinder.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Uiterlijk twee weken na het uitvoeren van de controle (1).

Zaaktype: Toezicht uitvoeren (a).

Toelichting: Geluidcontroles vinden plaats bij inrichtingen en evenementen. Dit kan zijn naar aanleiding van klachten of op verzoek van gemeenten. Indien noodzakelijk vindt er een geluidmeting plaats.

Het toezicht omvat het:

- voorbereiden op het locatiebezoek;
- bezoeken van de locatie en het zonodig uitvoeren van geluidmetingen;
- toetsen aan wettelijk kader;
- nemen van maatregelen en/of geven van aanwijzingen, indien nodig;
- opstellen en toesturen van de controlerapportage.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T12.1	Geluidcontrole evenementen	(1)	(a)
T12.2	Geluidcontrole inrichtingen	(1)	(a)
Opmerking:			

Bouw en gebruik

T13 Controle BRIKS

PD-code:	T13
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Planmatige verificatie of de, voor een BRIKS-activiteit van toepassing zijnde, wet- en regelgeving, de verleende vergunningen en de hieraan verbonden voorschriften worden nageleefd.

Wettelijk kader: Wabo, Bor, Mor, Woningwet, Gemeentewet, Awb, Bouwbesluit.

Beoogd resultaat: Naleving van wet- en regelgeving van activiteiten die een verandering in de fysieke omgeving bewerkstelligen.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Uiterlijk 11 werkdagen na het uitvoeren van de controle dan wel 21 werkdagen bij complexe bouwwerken (1).

Zaaktype: Toezicht uitvoeren (a).

Toelichting: Het betreft het toezien op, controleren en vastleggen van en correspondentie voeren over activiteiten op het gebied van het omgevingsrecht die een verandering in de fysieke omgeving tot gevolg hebben (bouwen, slopen en dergelijke). Het gaat daarbij om de naleving van voorschriften op grond van de Wabo en de op grond daarvan verleende of geweigerde omgevingsvergunningen. Dit gebeurt voor zover dit door het bevoegd gezag wordt gevraagd. Controles vinden plaats voorafgaand aan, tijdens en na uitvoering van de activiteiten.

De uitvoering van een Controle BRIKS omvat het:

- vaststellen van toetsingskaders;
- verwerken van bouw-start-, bouw-gereed- en sloop-gereed-meldingen;
- toezicht houden binnen het werkgebied;
- afleggen van een controlebezoek, waarbij tevens door aansporingen, voorlichting, advies en waarschuwen voorkomen wordt dat ongewenste en/of illegale situaties ontstaan (preventieve handhaving);
- afstemmen met (handhavings)partners (eventueel);
- opstellen van de controlerapportage;
- verzenden van de bezoekbevestigingsbrief of -rapportage;
- verstrekken van BAG- en WOZ-relevante informatie aan bevoegd gezag.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T13.1	Controle BRIKS	(1)	(a)
Opmerking:			

T14 Controle brandveilig gebruik

PD-code:	T14
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Planmatige verificatie of de, voor een gebouw van toepassing zijnde, voorschriften ten aanzien van het brandveilig gebruik uit het bouwbesluit 2012, dan wel het gebruiksdeel van de omgevingsvergunning worden nageleefd.

Wettelijk kader: Bouwbesluit 2012, AWB, Wabo.

Beoogd resultaat: Naleving van wet- en regelgeving om risico's als gevolg van brand tot een minimaal aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Opdrachtgever(s): Gemeente.

Leveringstermijn: Uiterlijk 21 werkdagen na het uitvoeren van de controle (1).

Zaaktype: Toezicht uitvoeren (a)

Toelichting: De controle vindt planmatig plaats en heeft betrekking op hoofdstuk 6 van het bouwbesluit 2012. De controle wordt uitgevoerd op basis van een vooraf opgesteld toezichtsprogramma.

Het uitvoeren van een dergelijke controle omvat het:

- voorbereiden;
- houden van een controlebezoek;
- inwinnen van advies;
- beoordelen van rapportages;
- afstemmen met (handhavings)partners (eventueel);
- opstellen van de controlerapportage;
- verzenden van een controlebrief.

De uitvoering van de controle vindt plaats overeenkomstig de regionale, bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T14.1	Controle brandveilig gebruik	(1)	(a)
Opmerking:			

Diversen

T15 Controle VFL

PD-code:	T15
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Toezicht op verleende VFL ontheffingen of op naleving VFL.

Wettelijk kader: PMV.

Opdrachtgever(s): Provincie.

Leveringstermijn: Uiterlijk elf dagen na het uitvoeren van de controle (1).

Zaaktype: Toezicht uitvoeren (a).

Toelichting: De controle vindt incidenteel plaats en heeft betrekking op de VFLen behelst één of meer aspecten (afvalwater, gebruik van gesloten stortplaatsen, milieubeschermingsgebieden voor stilte en voor grondwater, boringsvrije zone of bodemsanering).

Het uitvoeren van een controle omvat het:

- voorbereiden;
- houden van een controlebezoek;
- inwinnen van advies (bodem, geluid, juridisch, enz.) (eventueel)
- beoordelen van rapportages;
- afstemmen met (handhavings)partners (eventueel);
- opstellen van de controlerapportage;
- verzenden van een bezoekbevestigingsbrief of –rapportage (eventueel).

De uitvoering van de controle vindt plaats in overeenstemming met de regionale, bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T15.1	Controle VFL	(1)	(a)
T15.2	Controle boringsvrije zone		
Opmerking:			

T16 Controle luchtvaart

PD-code:	T16
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Toezicht houden op de naleving van de voorschriften die zijn verbonden aan een TUG-ontheffing en de artikelen die zijn verbonden aan een Luchthavenregeling/Luchthavenbesluit.

Wettelijk kader: Algemene wet bestuursrecht, Wet luchtvaart, Luchthavenverordening ZH, provinciale ruimtelijke verordening.

Beoogd resultaat: Primair: Beperken van geluidsoverlast en geluidgehinderden. Maar ook het voorkomen van schade aan de omgeving door kleine luchtvaart. Secundair: veiligheid in de lucht en op de grond en openbare orde in het algemeen (signaaltoezicht ILT en gemeente).

Opdrachtnemer: OFGV.

Opdrachtgever(s): Provincie.

Leveringstermijn: Vaststelling controlerapport van bevindingen binnen veertien dagen na uitvoering toezicht (1).

Zaaktype: Toezicht uitvoeren (a).

Toelichting: De controle vindt plaats naar aanleiding van de melding van het voornemen om van een TUG-ontheffing gebruik te maken.

Het uitvoeren van een dergelijke controle omvat het:

- voorbereiden;
- houden van een controlebezoek (afhankelijk van variant);
- afstemmen met (handhavings)partners (eventueel);
- opstellen van de controlerapportage;
- verzenden van een bezoekbevestigingsbrief of -rapportage;
- eventueel opstellen van een handhavingsadvies.

De uitvoering van de controle vindt plaats in overeenstemming met de regionale, bestuurlijk vastgestelde handhavingstrategie.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T16.1	Controle TUG	(1)	(a)
T16.2	Controle luchthavenbesluit en luchthavenregeling	(1)	(a)
Opmerking:			

T17 Transportcontrole

PD-code:	T17
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: In samenwerking met politie en andere handhavingspartners afvaltransporten fysiek en administratief controleren.

Wettelijk kader: Wet Milieubeheer, Besluit en regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Beoogd resultaat: Naleving van milieuregelgeving met betrekking tot het ontdoen en verwerken van afvalstoffen en het inzicht krijgen in afvalstromen.

Opdrachtgever(s): Provincie.

Leveringstermijn:

Zaaktype:

Toelichting: Verontreinigende (afval)stoffen of grondstromen kunnen binnen de provincie toegepast worden of uit de provincie worden vervoerd zonder dat daarbij de regels in acht worden genomen. Transportcontroles leveren belangrijke informatie op over ontdoeners en afvalverwerkers. De resultaten van een transportcontrole kunnen aanleiding zijn om bij deze inrichtingen een reguliere of een themacontrole uit te voeren.

Er zijn twee soorten afvaltransportcontroles:

1. Een vaste controle die door de politie georganiseerd wordt en waar andere handhavingspartners (RDW, Rijkswaterstaat, Belastingdienst, NVWA, etc) aan deelnemen. De OFGV participeert voor het onderdeel afval. Bij een vaste controle worden transporten door motoragenten binnengehaald.
2. Een mobiele controle die de OFGV organiseert en die enkel gericht is op afvaltransporten. Transporten worden door de OFGV zelf geselecteerd.

Tijdens de controle worden verschillende documenten gecontroleerd. Bijvoorbeeld afvalbegeleidingsbrieven, het Nivo-certificaat en het Vihb-certificaat. Beoordeeld wordt of de chauffeur met zijn lading mag rijden en of hij de goede papieren bij zich heeft. De afkomst en bestemming van de lading wordt onderzocht. Er wordt onderzocht of de ontvanger het afval mag ontvangen. De lading wordt fysiek geïnspecteerd om te kijken of het overeenstemt met de papieren en er worden zo nodig foto's van gemaakt.

Van een transportcontrole wordt een transportcontroleformulier opgemaakt.

Bij geconstateerde de overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
T17.1	Transportcontrole	(1)	(a)
Opmerking:			

3.3 Handhaving

De producten in deze productgroep betreffen de uitvoering, namens de gemeenten en provincie, van wettelijke taken op het gebied van handhaving, op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer (Wm), onderliggende regelingen en Besluiten.

De in deze productgroep opgenomen handhavingsproducten zijn generiek, dus niet onderscheiden naar beleidsterrein of milieuaspect. Het betreft de volgende producten:

- handhavingsbesluit
- sanctie (bestuurlijk)
- bestuurlijke strafbeschikking milieu
- proces verbaal
- besluit op handhavingsverzoek
- bevel bodemonderzoek en /sanering

H01 Handhavingsbesluit

PD-code:	H01
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen.

Wettelijk kader: Wabo, Woningwet, Bouwbesluit, Wet milieubeheer, AWB en onderliggende regelingen en besluiten.

Beoogd resultaat: Het stopzetten van een overtreding en waar mogelijk het met bestuurlijke dwangmiddelen ongedaan maken van de gevolgen van de overtreding.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Zes weken (1).

Zaaktype: Handhavingsbesluit nemen (a).

Toelichting: Bij het toezicht houden, de behandeling van een handhavingsverzoek of anderszins zijn strijdigheden geconstateerd met wet- en regelgeving en/of vergunningen die niet of niet tijdig opgelost konden worden. Om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen wordt een besluit genomen over de inzet van bestuursrechtelijke dwangmiddelen. Het ten uitvoer leggen van een dergelijk middel betreft het product Sanctie (bestuurlijk). Als tijdens de voorbereiding van het besluit geconstateerd is dat de strijdigheid is weggenomen, wordt verder afgezien van handhaving.

Het nemen van het besluit omvat het:

- opstellen en verzenden van het handhavingsvoornemen;
- verwerken van de zienswijze van de belanghebbende;
- eventueel uitvoeren van een hercontrole (apart product);
- bepalen van de sanctie (indien nog nodig);
- op- en vaststellen en verzenden van het besluit.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
H01.1	Last onder dwangsom	(1)	(a)
H01.2	Last onder bestuursdwang	(1)	(a)
H01.3	Intrekking vergunning	(1)	(a)
Opmerking:			

H02 Sanctie (bestuurlijk)

PD-code:	H02
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Ten uitvoer leggen van een bestuurlijk dwangmiddel om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen.

Wettelijk kader: Wabo, Woningwet, Bouwbesluit, Wet milieubeheer, AWB en onderliggende regelingen en besluiten.

Beoogd resultaat: Het stopzetten van een overtreding en waar mogelijk het met bestuurlijke dwangmiddelen ongedaan maken van de gevolgen van die overtreding.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Afhankelijk van het sanctie-instrument.

Zaaktype: Bestuursdwang ten uitvoer leggen (a).
Last onder dwangsom ten uitvoer leggen (b).

Toelichting: Het handhavingstraject dat volgde op een geconstateerde strijdigheid is begonnen met het nemen van een handhavingsbesluit waarin een sanctie is opgelegd. De ten uitvoer legging van deze sanctie leidt tot de 'levering' van de dienst 'Sanctie' (bestuurlijk). Deze sanctie betreft één van de bestuurlijke dwangmiddelen zoals hieronder genoemd bij de varianten.

Als er sprake is van een last onder dwangsom dan wordt de 'levering van deze dienst' net zolang herhaald totdat de strijdigheid is opgeheven of de maximale dwangsom verbeurd is.
De uit te voeren werkzaamheden verschillen naar gelang het in te zetten sanctie-instrument.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
H02.1	Invordering		(b)
H02.2	Intrekking dwangsom		(b)
H02.3	Intrekking bestuursdwang		(a)

Opmerking:

Onderdelen

Code	Naam onderdeel
H02.a	Verbeurdverklaring
H02.b	Invorderingsbeschikking
H02.c	Kostenbeschikking
H02.d	Aanmaning
H02.e	Dwangbevel

H03 Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSB-m)

PD-code:	H03
Versie dd:	09-04-2015

- Omschrijving:** Opgelegde straf in de vorm van een boete, door middel van een Bestuurlijke Strafbeschikking Milieufeiten, naar aanleiding van een overtreding van een milieufout.
- Wettelijk kader:** Feiten als genoemd in de bijlage behorende bij de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten.
- Beoogd resultaat:** Voorkomen van overtreding van wet- en regelgeving en daarmee van milieuschade en -hinder.
- Opdrachtgever(s):** Ministerie van Veiligheid en Justitie.
- Leveringstermijn:** Twaalf weken (1).
Zestig dagen (2).
- Zaaktype:** Bestuurlijke strafbeschikking milieu uitvaardigen (a).
- Toelichting:** De BSB-m is een vervanging van een proces verbaal voor de kleinere milieuovertredingen zoals genoemd in de, bij het Besluit OM-afdoening behorende, voor het desbetreffende jaar geldige lijst met milieufeiten. De vastgestelde boetebedragen zijn voldoende hoog om een adequate werking te hebben.

De BSB-m onderscheidt zich van bestuurlijke handhavingsinstrumenten, zoals bestuursdwang en de dwangsom, omdat de bestuurlijke boete een directe sanctie is. Dit in tegenstelling tot de andere bestuurlijke instrumenten die er niet op gericht zijn om een overtreding te bestraffen maar om een situatie die in strijd is met de voorschriften, op te heffen of om herhaling daarvan te voorkomen. Hierdoor kunnen eenmalige overtredingen waarbij bestuursrechtelijk optreden niet zinvol of mogelijk is, toch adequaat worden gesanctioneerd. Daarnaast kan het soms wenselijk zijn om beide instrumenten te gebruiken. De invordering van de boete vindt plaats door het CJIB.

Het opleggen van een bestuurlijke strafbeschikking omvat het:

- overdragen van bevindingen toezichthouder aan boa en/ of vastleggen van bevindingen boa;
- bevragen Kamer van Koophandel om verdachte rechtspersoon vast te stellen;
- horen van de verdachte;
- op- en vaststellen van de BSB-m (combibon) en verzenden naar CJIB.

Bij de inzet van strafrecht wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de regionale, bestuurlijk vastgestelde, handhavingstrategie.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
H03.1	Bestuurlijke strafbeschikking milieu (volledig)	(1)	(a)
H03.2	Bestuurlijke strafbeschikking milieu (partieel)	(2)	(a)

Opmerking:

H04 Proces verbaal

PD-code: H04

Versie dd: 09-04-2015

Omschrijving: Bewijskrachtig proces-verbaal dat het Openbaar Ministerie in staat stelt bedrijven en personen te straffen naar aanleiding van een geconstateerde overtreding.

Wettelijk kader: Feiten als genoemd in de bijlage behorende bij de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten.

Beoogd resultaat: Voorkomen van overtreding van wet- en regelgeving en daarmee van milieuschade en -hinder.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: 4 maanden na constatering strafbaar feit (1).
22 weken na verzoek CJIB (2).

Zaaktype: Proces verbaal opstellen (a).

Toelichting: De bij de OFGV aanwezige boa's kunnen proces verbaal opmaken voor overtredingen van de wet- en regelgeving. Voorheen werd hiervoor een beroep gedaan op de politie. Het opmaken van proces verbaal onderscheidt zich van bestuurlijke handhavingsinstrumenten, zoals bestuursdwang en dwangsom, doordat het proces verbaal een directe sanctie is. Dit in tegenstelling tot de bestuursrechtelijke instrumenten die er niet op gericht zijn om een overtreding te bestraffen maar om een situatie die in strijd is met de voorschriften op te heffen of om herhaling daarvan te voorkomen. Hierdoor kunnen eenmalige overtredingen waarbij bestuursrechtelijk optreden niet zinvol of mogelijk is, toch adequaat worden gesanctioneerd waardoor een overtreding niet onbestraft blijft. Daarnaast kan het soms wenselijk zijn om beide instrumenten te gebruiken. Een proces-verbaal wordt opgemaakt als de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSB-m) niet kan worden ingezet of wanneer in het kader van de BSB-m verzet wordt aangetekend dan wel het CJIB om andere redenen een verzoek tot een uitgebreid PV indient bij de omgevingsdienst. In grotere onderzoeken zal waar mogelijk met de politie worden samengewerkt. De eventuele inkomsten komen ten bate van het Openbaar Ministerie.

Het opstellen van het proces-verbaal omvat het:

- opnemen van aangifte toezichthouder of het vastleggen door de boa in een proces-verbaal van bevindingen;
- bevragen Kamer van Koophandel om de verdachte rechtspersoon vast te stellen;
- dossieronderzoek (vergunningen en handhaving);
- horen van getuigen;
- horen van verdachte(n);
- samenstellen van het strafrechtelijk dossier;
- verzenden van het proces-verbaal aan Openbaar Ministerie;
- verzenden van eventuele aanvullingen naar het OM.

De inzet van strafrecht geschiedt in overeenstemming met de regionale, bestuurlijk vastgestelde, handhavingstrategie.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
H04.1	Proces verbaal functioneel parket	(1)	(a)
H04.2	Proces verbaal CJIB	(2)	(a)
Opmerking:			

H05 Besluit op handhavingsverzoek

PD-code:	H05
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit op een verzoek van een burger, bedrijf of andere organisatie om een sanctie op een vermeende milieu-overtreding toe te passen.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Algemene wet Bestuursrecht, Wabo.

Beoogd resultaat: Naleving van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder van inrichtingen te voorkomen of weg te nemen.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Acht weken (1).

Zaaktype: Handhavingsverzoek behandelen (a).

Toelichting: Belanghebbenden kunnen bij het bevoegd gezag een verzoek tot handhaving c.q. verzoek tot toepassen van een sanctie indienen naar aanleiding van milieuhinder, -klachten en/of -incidenten. De behandeling leidt tot een besluit op het handhavingsverzoek. Daarin staat vermeld of overgegaan wordt tot handhaving en welke sanctie de OFGV voornemens is op te leggen. Het daadwerkelijk handhaven betreft een ander product.

Het behandelen van het verzoek omvat het:

- opstellen van het ontwerpbesluit op het handhavingsverzoek;
- technisch en juridische afhandelen van zienswijzen;
- opstellen van het besluit op het handhavingsverzoek (toe- of afwijzen).

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
H05.1	Besluit op handhavingsverzoek	(1)	(a)
Opmerking:			

H06 Bevel bodemonderzoek en -sanering

PD-code:	H06
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Opdracht tot naleving van wet- en regelgeving bij bodemverontreiniging.

Wettelijk kader: Wet bodembescherming (Wbb).

Beoogd resultaat: Uitvoering van bodemsaneringen waarbij de bodemverontreiniging wordt weggenomen of beheerst zodanig dat de gesaneerde bodem de omgeving en het milieu niet onnodig belast.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie (indien bevoegd gezag Wbb).

Leveringstermijn: Als dit nodig/wenselijk is (deels vóór 2015: verspreidingsurgente locaties en deels vóór 2030: ecologisch urgente locaties) (1).

Zaaktype:

Toelichting: De Wbb biedt de OFGV (namens GS of B&W) de mogelijkheid derden bevelen op te leggen om daarmee taken en bevoegdheden van de Wbb uit te oefenen.

Wanneer de OFGV van mening is dat een bepaalde partij, in het kader van een saneringsoperatie, een actie moet uitvoeren, wordt geprobeerd om deze partij te overtuigen zodat zij deze actie ook daadwerkelijk uitvoert. De OFGV doet dit na beoordeling van de benodigde informatie.

Om stagnatie in de bodemsaneringsoperatie te vermijden staan er verschillende bevelen ter beschikking om medewerking af te dwingen:

- een Gedoogbevel;
- een Bevel nader bodemonderzoek;
- een Saneringsbevel;
- een Stakingsbevel ongewoon voorval;
- een Bevel tijdelijke beveiligingsmaatregelen;
- een Bevel saneringsonderzoek.

Het Bevelsinstrumentarium Wet bodembescherming bevelsbeleid 2011 (bevelsbeleid) beschrijft op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
H06.1	Bevel bodemonderzoek en -sanering	(1)	(a)
Opmerking:			

3.4 Juridisch

De producten in deze productgroep betreffen activiteiten van de OFGV met een overwegend juridisch aspect. Juridische expertise wordt tevens ingezet bij de levering van andere producten en diensten. Het maakt, in die gevallen, er deel van uit.

De in deze productgroep opgenomen producten zijn generiek. Dat wil zeggen niet onderscheiden naar beleidsterrein of milieuaspect. Het betreft de volgende producten:

- behandeling bezwaar
- behandeling (hoger) beroep
- juridische (beleids)ondersteuning

J01 Behandeling bezwaar

PD-code:	J01
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Het verdedigen van een eerder genomen besluit voor de bezwarencommissie van het bevoegd gezag.

Wettelijk kader: AWB.

Beoogd resultaat: Het bevoegde gezag beschikt over een helder en juridisch correct advies in het kader van bezwaar en/of verzoek om voorlopige voorziening.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Is afhankelijk van de behandeling bij bezwarencommissie.

Zaaktype: Bezwaar behandelen (a).

Toelichting: Belanghebbenden kunnen tegen besluiten bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag. Als bezwaar wordt aangetekend kan de belanghebbende bij de voorzieningenrechter van de rechtbank of de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening vragen. Deze dienst betreft de behandeling van alle voorkomende aspecten rondom bezwaar en voorlopige voorziening en kan omvatten:

- advisering met betrekking tot de bezwaarschriften, en/of verzoeken om een voorlopige voorziening. De advisering kan zowel op technische aspecten als op juridische aspecten betrekking hebben;
- opstellen van beslissingen op bezwaar voor het bevoegde gezag;
- begeleiden procedures;
- verzorgen van correspondentie met belanghebbenden en bezwarencommissie;
- opstellen verweerschriften in het kader van bezwaar en/of voorlopige voorziening;
- opstellen pleitnota's in het kader van bezwaar en/of voorlopige voorziening;
- vertegenwoordiging bevoegde gezag bij bezwarencommissie.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
J01.1	Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening	(1)	(a)
J01.2	Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening	(1)	(a)
Opmerking:			

J02 Behandeling (hoger) beroep

PD-code:	J02
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Het bij de rechtbank of de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verdedigen van een eerder genomen besluit.

Wettelijk kader: AWB.

Beoogd resultaat: Het bevoegde gezag beschikt over een helder en juridisch correct advies in het kader van beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Is afhankelijk van de behandeling bij de rechtbank of de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (1).

Zaaktype: Beroep behandelen (a).

Toelichting: Belanghebbenden kunnen tegen besluiten (hoger) beroep aantekenen bij de rechtbank en/of de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien beroep wordt aangetekend kan de belanghebbende bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank of de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening vragen. Deze dienst betreft de behandeling van alle voorkomende aspecten rondom beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening en kan omvatten:

- advisering met betrekking tot de (hoger) beroepschriften en/of verzoeken om voorlopige voorziening. De advisering kan zowel op technische aspecten als op juridische aspecten betrekking hebben;
- begeleiden procedures;
- verzorgen van correspondentie met belanghebbenden, rechtbank en/of Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
- opstellen verweerschriften in het kader van beroep, hoger beroep en/of voorlopige voorziening;
- opstellen pleitnota's in het kader van beroep, hoger beroep en/of voorlopige voorziening;
- vertegenwoordiging bevoegde gezag bij de rechtbank dan wel afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
J02.1	Behandeling beroep met voorlopige voorziening	(1)	(a)
J02.2	Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening	(1)	(a)
J02.3	Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening	(1)	(a)
J02.4	Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening	(1)	(a)

Opmerking:

J03 Juridische (beleids)ondersteuning

PD-code:	J03
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Juridische ondersteuning van gemeenten en provincies bij (complexe) juridische zaken met betrekking tot het omgevingsrecht.

Wettelijk kader: Relevante wet- en regelgeving betreffende het onderwerp van het gevraagde advies.

Beoogd resultaat: Juridisch verantwoord beleid en uitvoering van het bevoegd gezag daar waar het omgevingsrecht relevant is.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Afhankelijk van aard advies (1).

Zaaktype: Advies verstrekken (a).

Toelichting: Beleid en uitvoering van gemeenten en provincie worden beïnvloed door het omgevingsrecht. De dienstverlening omvat onder andere:

- uitleg regelgeving;
- beantwoording juridische vragen;
- deelname aan vakoverleg.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
J03.1	Juridische (beleids)ondersteuning	(1)	(a)
Opmerking:			

J04 Gedoogbesluit

PD-code:	J04
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit om onder voorwaarden tijdelijk geen gebruik te maken van de handhavingsbevoegdheid.

Wettelijk kader: AWB, jurisprudentie

Beoogd resultaat: Het bevoegde gezag beschikt over een gemotiveerd en transparant gedoogbesluit of over een afwijzing van het gedoogverzoek.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Acht weken (1) of zes maanden (2).

Zaaktype: Vergunningaanvraag regulier behandelen (a).
Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen (b).

Toelichting: Inrichtinghouders kunnen een verzoek indienen om in strijd met wetgeving of voorschriften een activiteit uit te voeren. Een dergelijk verzoek kan consequenties hebben voor de leefomgeving en politiek gevoelig liggen. Er wordt terughoudend omgegaan met gedogen. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt er gedoogd. Een gedoogsituatie is van tijdelijke aard. Een gedoogverzoek kan betrekking hebben op een vergunningtraject dat volgens planning verloopt en een vergunningtraject met bijzondere omstandigheden die uit de termijn loopt. Een gedoogbeschikking moet ook worden opgesteld als de vergunning wordt vernietigd bij de rechtbank om kaders te stellen in de overgangsfase. Een gedoogverzoek kan ook betrekking hebben op het tijdelijk overtreden van een voorschrift. Hierin spelen overmacht en bijzondere omstandigheden een rol. Het verzoek kan worden gehonoreerd onder voorwaarden of worden afgewezen. De afdeling Toezicht en Handhaving houdt toezicht op de gedoogvoorwaarden.

Het behandelen van een gedoogverzoek omvat het:

- toetsen ontvankelijkheid en vragen aanvullende gegevens
- informeren accounthouder;
- dossier nalopen op klachten, correspondentie
- advisering met betrekking tot het verzoek, de advisering kan zowel op technische aspecten als op juridische aspecten betrekking hebben;
- opstellen van een advies aan het management (afwijken sanctiestrategie);
- verzorgen van correspondentie met belanghebbenden;
- opstellen concept gedoogbeschikking met voorwaarden en aanbieden aan bevoegd gezag
- bevoegd gezag informeren en eventueel vertegenwoordigen in bezwaarprocedure en/of voorlopige voorziening
- brief afwijzen verzoek en handhaven bij geconstateerde overtredingen;

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
J40.1	Gedoogbesluit	(1)	(a)
		(2)	(b)
Opmerking:			

3.5 Advisering

De producten in deze productgroep betreffen de inzet van expertise om het bevoegde gezag te adviseren over de optimale duurzaamheid en milieukwaliteit. Zowel bij het maken van beleid als bij de uitvoering daarvan door het bevoegde gezag.

Deze expertise wordt tevens ingezet voor interne advisering in het kader van de levering van andere producten en diensten. Dergelijke advisering maakt, in die gevallen, daar deel van uit zoals bij een vergunningprocedure of een handhavingsverzoek.

In de productgroep zijn de volgende producten opgenomen:

- advies milieu-aspecten
- beleidsadvies
- vooroverleg
- advies MER

A01 Advies milieu-aspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen en uitvoeren van een handhaafbaarheidstoets

PD-code:	A01
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Advies op één of meer milieuaspecten op verzoek van het bevoegd gezag of advies over handhaafbaarheid van vergunningen of ontheffingen.

Wettelijk kader: Relevante wet- en regelgeving inzake het onderwerp van het gevraagde advies.

Beoogd resultaat: Milieuadvies waarin op verantwoorde wijze rekening gehouden wordt met consequenties van en voor het milieu en de omgeving met als doel milieuschade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Advies over de handhaafbaarheid van vergunningen of ontheffingen.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Afhankelijk van aard advies (1).

Zaaktype: Advies verstrekken (a).

Toelichting: Ten behoeve van de *ruimtelijke planvorming* moet onderzocht en aangetoond worden dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Dat betekent dat - voor zover relevant - de huidige en toekomstige milieusituatie bij autonome ontwikkeling in kaart moeten worden gebracht. Daarnaast moet het milieueffect van een voorgenomen ruimtelijk plan worden onderzocht. Door middel van een quickscan (light) worden de milieuknelpunten van verschillende milieuaspecten in kaart gebracht en in het kader van duurzaamheid en (leef)omgevingskwaliteit de mogelijke kansen aangegeven.

Afhankelijk van het stadium van de planvorming op het moment dat de adviesvraag bij de OFGV wordt neergelegd, kan het advies verschillende vormen aannemen. Dit varieert van een globaal overzicht van mogelijke knelpunten (QSM), een richtinggevend advies (randvoorwaarden, mogelijkheden, te maken keuzes, te doorlopen procedures en noodzakelijke vervolgonderzoeken) tot een haalbaarheidsonderzoek. De OFGV stuurt er op aan dat er al in een vroeg stadium van het ruimtelijk planproces een advies wordt gegeven, zodat het vervolg van het planproces efficiënt verloopt.

Advisering over ruimtelijke plannen kan ook een toets betreffen op relevante provinciale belangen m.b.t. stiltegebieden, energie, ruimte voor HMC-bedrijven, externe veiligheid, andere milieuaspecten en duurzame gebiedsontwikkeling. Per levering van het product worden afspraken gemaakt waarin de behoeften van het bevoegd gezag en de mogelijkheden van de OFGV op elkaar worden afgestemd.

Bij *calamiteiten* bij milieu-inrichtingen en/of met gevolgen voor het milieu, geeft de OFGV advies op een aantal milieuaspecten met het oog op het beperken van de schade voor het milieu. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld dumpingen van gevaarlijke stoffen in de openbare ruimte.

Advisering kan ook betrekking hebben op de *reguliere taakuitoefening* van het bevoegd gezag, zoals een advies over de voorwaarden voor de ontheffing van geluidsnormen bij een evenement.

Het onderzoek en advies betreft diverse milieuaspecten zoals water, geluid, luchtkwaliteit, bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid, bodem, lichthinder, duurzaamheid en klimaat, archeologie en ecologie. Hierbij wordt rekening gehouden met relevante regelgeving, gemeentelijk beleid en relevante provinciale belangen uitgaande van omgevings- en leefomgevingskwaliteit.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
A01.1	Advies milieuaspecten ruimtelijke plannen	(1)	(a)
A01.2	Advies ruimtelijke plannen derden	(1)	(a)
A01.3	Advies milieuaspecten beleid bevoegd gezag	(1)	(a)
A01.4	Advies milieuaspecten calamiteit	(1)	(a)
A01.5	Advies milieuaspecten taakuitoefening bevoegd gezag	(1)	(a)
A01.6	Milieubeleidsplan	(1)	(a)
A01.7	Advies Natuurwet	(1)	(a)
Opmerking:			

A02 Beleidsadvies

PD-code:	A02
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Advies over aanpassing van het beleid van bevoegd gezag op ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

Wettelijk kader: Relevante wet- en regelgeving.

Beoogd resultaat: Afgestemd houden van het beleid van het bevoegd gezag op actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: -

Zaaktype: -

Toelichting: Het is van essentieel belang dat het beleid van het bevoegd gezag afgestemd is en blijft en zo veel mogelijk inspeelt op de actuele stand van zaken van wet- en regelgeving op milieugebied. De OFGV adviseert hierin het bevoegd gezag vanuit een actieve rol. Hiertoe volgt de OFGV de ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. Daarnaast neemt zij deel aan provinciale en landelijke werkgroepen om kennis te delen, netwerken op te bouwen en de visie van de regio in te brengen in discussies over beleidsontwikkelingen. Indien van toepassing adviseert de OFGV het bevoegd gezag over wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
A02.1	Beleidsadvies milieu	(1)	(a)
A02.2	Regie groene handhaving	(1)	(a)
A02.3	SepH taken	(1)	(a)
A02.4	Advies grondwater, drinkwater, WKO, hydrologie	(1)	(a)
A02.5	Advies, coördinatie en overleg vuurwerk	(1)	(a)
A02.6	Advies, coördinatie en overleg handhavingstrategie	(1)	(a)
A02.7	Advies, coördinatie en overleg vergunningsstrategie	(1)	(a)

Opmerking:

A03 Vooroverleg

PD-code:	A03
Versie dd:	09-04-2015

- Omschrijving:** Advisering van de initiatiefnemer van een activiteit voorafgaand aan de indiening van de formele aanvraag voor een vergunning of ontheffing.
- Wettelijk kader:** Wet milieubeheer, Wabo, Wet bodembescherming (Wbb), Besluit uniforme saneringen (Bus), Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet, Bor, Mor, Wro, Bouwbesluit, AWB e.a.
- Beoogd resultaat:** De aanvrager weet welke gegevens bij de aanvraag verstrekt moeten worden en heeft een indicatie van de kans op positieve besluitvorming ten aanzien van de (vergunning)aanvraag.
- Opdrachtgever(s):** Gemeente, provincie.
- Leveringstermijn:** Binnen 6 weken na ontvangst conceptaanvraag (1).
- Zaaktype:** Vooroverleg voeren (a).
- Toelichting:** De advisering kan, afhankelijk van de aard van de activiteit, het verloop van het vooroverleg en eventueel het verzoek van het bevoegd gezag, bestaan uit het:
- voeren van overleg met de aanvrager en/of adviseurs;
 - uitvoeren van de volledigheidstoets;
 - toetsen van het initiatief op wet- en regelgeving;
 - adviseren over de benodigde deelbeoordelingen;
 - adviseren over benodigde gegevens en onderzoeken voor de betrokken deelbeoordelingen;
 - adviseren over de haalbaarheid van het project op de betrokken deelbeoordelingen;
 - opstellen van een verslag;
 - berekenen van leges;

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
A03.1	Vooroverleg milieu	(1)	(a)
A03.2	Vooroverleg BRIKS	(1)	(a)
Opmerking:			

A04 Advies MER-plicht

PD-code:	A04
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Advies over de vraag of voor een bepaalde activiteit het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling of het opstellen van een milieueffectrapport (MER) noodzakelijk is.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Besluit Milieueffectrapportage, Natuurbeschermingswet.

Beoogd resultaat: Advies over de noodzaak van een m.e.r. beoordeling of een milieueffectrapportage.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie, waterschappen, het Rijk.

Leveringstermijn: Afhankelijk van te leveren variant (vier weken) (1).

Zaaktype: Advies verstrekken (a).

Toelichting: Een m.e.r. levert informatie op die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij besluiten over plannen en projecten met grote milieugevolgen. Aan de hand van het Besluit milieueffectrapportage kan worden bepaald of het opstellen van een m.e.r. verplicht is of dat het bevoegd gezag moet beslissen of een m.e.r. moet worden opgesteld (een zogenaamde m.e.r.-beoordeling). Bij een nulstapadvies bepaalt de omgevingsdienst (of de beoogde activiteit of ontwikkeling onder een van de categorieën van het Besluit m.e.r. valt. Indien er sprake is van een m.e.r.- (beoordelings)plicht wordt ook ingegaan op de te nemen vervolgstappen in de procedure.

Een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd als de activiteit onder de drempelwaarden valt van een van de categorieën van het Besluit m.e.r. In dat geval moet het bevoegd gezag in het betreffende besluit of plan motiveren dat er geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen die het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk maken. Deze motivatie bij het plan of besluit kan door de OFGV worden geleverd in een advies vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
A04.1	Advies noodzaak MER	(1)	(a)
A04.2	Advies MER-rapport	(1)	(a)
A04.3	MER-beoordeling	(1)	(a)

Opmerking:

3.6 Communicatie

De producten in deze productgroep betreffen het gericht communiceren met opdrachtgevers, klanten van de opdrachtgevers, burgers, andere bevoegde gezagen, handhavingspartners en andere partijen in de samenleving. Daarmee wordt beoogd:

- optimale transparantie voor het bevoegd gezag;
- zorgvuldige afstemming met zowel het bevoegd gezag als opdrachtgever als een bredere ambtelijke en bestuurlijke omgeving;
- correcte communicatie over milieuvraagstukken en de rol van de omgevingsdienst daarin richting burgers en pers;
- digitale toegankelijkheid voor burgers en bedrijven tot milieu-informatie over hun eigen wijk of buurt;
- bij te dragen aan het bevorderen van natuur- en milieubewust gedrag.

D01 Informatie-ontsluiting

PD-code:	D01
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Het toegankelijk hebben van informatie betreffend de taakvelden van de OFGV voor de bevoegde gezagen en eventuele andere deelnemers.

Wettelijk kader: -

Beoogd resultaat: Belanghebbenden en belangstellenden die goed geïnformeerd zijn.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Conform afspraken over actualiteit van registratie (1).

Zaaktype: -

Toelichting: Voor de uitoefening van haar taken beheert de OFGV diverse gegevensverzamelingen, deels geografisch. Een deel van deze gegevens is toegankelijk voor de bevoegde gezagen maar soms ook voor anderen. Het betreft onder meer:

- bodeminformatie: inzicht in de bodemgesteldheid, uitgevoerde bodemonderzoeken, bodemsaneringen, grondverzet en bodemkwaliteit;
- bodeminformatiepunt: makelaars en adviesbureaus hebben actuele bodeminformatie nodig bij de aan- en verkoop van locaties en voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Deze informatie kan worden opgevraagd bij het bodeminformatiepunt;
- inrichtingenbestand: milieu-relevante informatie van bedrijven zoals de daarvoor afgegeven vergunningen en meldingen, uitgevoerde controles en handhavingstrajecten, ingediende klachten, opgeslagen milieugevaarlijke stoffen in tanks en emballage, vergunde veebezetting, aanwezige voorzieningen e.d.;
- Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS): geografische visualisatie van risicosituaties, bedoeld om de communicatie over risico's en veiligheid te verbeteren en het veiligheidsbewustzijn te versterken.
- zaken: informatie over onderhanden controles, vergunningaanvragen, meldingen, klachten e.d.;

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D01.1	Informatie-ontsluiting	(1)	
Opmerking:			

D02 Bevordering milieu-bewustzijn

PD-code:	D02
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Advisering over en begeleiding van projecten gericht op bevordering van duurzaam gedrag van burgers, bedrijven en organisaties.

Wettelijk kader: -

Beoogd resultaat: Bijdrage leveren aan de realisatie van gemeentelijk beleid.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Afhankelijk van aard advies en begeleiding (1).

Zaaktype: Advies verstrekken (a).

Toelichting: Desgewenst kan de OFGV met haar expertise projecten begeleiden of daarover adviseren. Dit in opdracht van een bevoegd gezag of van een groep bevoegde gezagen ter bevordering van milieubewust gedrag. Voorbeelden daarvan zijn:

- milieu-educatieprojecten voor het onderwijs;
- projecten gericht op duurzaamheidsbewustwording en -gedragsverandering van burgers, bedrijven en organisaties.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D02.1	Stimuleren duurzaam gedrag	(1)	(a)
D02.2	Natuur- en milieu-educatieproject	(1)	(a)
D02.3	Besparingsproject verruimde reikwijdte (preventie bij bedrijven)	(1)	(a)
D02.4	Energiesubsidie woningen	(1)	(a)
Opmerking:			

D03 Behandeling WOB-verzoek

PD-code:	D03
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Behandelen van een verzoek om informatie waarbij een beroep wordt gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur.

Wettelijk kader: Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Beoogd resultaat: Een correcte afhandeling van een Wob-verzoek conform de Wet openbaarheid van bestuur.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Vier weken (eenmalig te verlengen met vier weken) (1).
Het verstrekken van milieu-informatie kent een afwijkende termijn van twee weken indien de verwachting is dat een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft (artikel 6, zesde lid Wob).

Zaaktype: Vergunningaanvraag regulier behandelen (a).

Toelichting: Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kan iedereen verzoeken om informatie (Wob-verzoek). In principe moet deze informatie gegeven worden, tenzij het bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens betreft. Het verzoek kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan.
Het behandelen van het Wob-verzoek omvat het:

- opstellen voornemen besluit op het Wob-verzoek en verzenden aan belanghebbenden;
- afhandelen van zienswijzen;
- opstellen besluit op het Wob-verzoek (toe- of afwijzen);
- Bij afwijzing verzoek: procedure eindigt hier;
- Bij toewijzing verzoek: de gevraagde informatie leveren.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D03.1	Behandeling WOB-verzoek	(1)	(a)
Opmerking:			

3.7 Generiek en overig

Deze productgroep betreft producten die op dit moment niet te categoriseren zijn onder de hiervoor genoemde productgroepen.

Bodem

D04 Quickscan bodemverontreiniging

PD-code:	D04
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Toets of op een locatie, waar in de grond gegraven gaat worden, sprake is van een bekend geval van ernstige bodemverontreiniging.

Wettelijk kader: Algemene wet bestuursrecht.

Beoogd resultaat: Voorkomen dat er op onverantwoorde wijze gegraven wordt in een bekend geval van ernstige bodemverontreiniging.

Opdrachtgever(s): Gemeente.

Leveringstermijn: Vijf werkdagen (1).

Zaaktype: Advies verstrekken (a).

Toelichting: In het kader van de Wabo, voor bouwwerken waar niet direct een bodemonderzoek noodzakelijk is maar waar wel gegraven gaat worden in de bodem, en voorafgaand aan de aanleg van kabels, leidingen, riolering e.d. is het raadzaam om een BIS-toets uit te voeren. Dit om te voorkomen dat er zonder melding gegraven wordt in een bekend geval van ernstige bodemverontreiniging. Met het juist informeren van de aanvrager van de vergunning of de grondroerder (door de gemeente) wordt voldaan aan zowel het motiverings- als het zorgvuldigheidsregelbeginsel van de Algemene Wet bestuursrecht. De BIS-toets inclusief een advies over het vervolg wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D04.1	Quickscan bodemverontreiniging	(1)	(a)
Opmerking:			

D05 Coördinatie bodemsanering

PD-code:	D05
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Coördinatie van het traject van bodemonderzoek tot en met een eventuele sanering.

Wettelijk kader: Wet bodembescherming (Wbb)

Beoogd resultaat: Uitvoering van bodemsaneringen waarbij de bodemverontreiniging wordt weggenomen of beheerst zodanig dat de gesaneerde bodem de omgeving en het milieu niet onnodig belast.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie (indien bevoegd gezag Wbb).

Leveringstermijn: Situatie-afhankelijk (1).

Zaaktype: -

Toelichting: In gevallen van (ernstige) bodemverontreiniging kan de OFGV het gehele traject van bodemonderzoek tot en met een eventuele sanering en nazorg coördineren als zij daartoe opdracht krijgt. De OFGV is procesmatig en inhoudelijk verantwoordelijk, de opdrachtgever is financieel verantwoordelijk. De opdrachtgever stelt het aanbestedingsbeleid beschikbaar. De OFGV vraagt offertes aan en beoordeelt deze. Er volgt een advies aan de opdrachtgever over de offerte met de beste prijskwaliteitverhouding. Vervolgens coördineert de OFGV het traject van bodemonderzoek tot en met een eventuele sanering en de nazorgfase.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D05.1	Coördinatie bodemsanering	(1)	(a)
Opmerking:			

D06 Bodeminformatie

PD-code:	D06
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Het toegankelijk hebben van bodeminformatie voor de bevoegde gezagen en eventuele andere participanten.

Wettelijk kader: Aarhus, INSPIRE.

Beoogd resultaat: Goed geïnformeerd zijn van belanghebbenden en belangstellenden.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Conform afspraken over actualiteit van registratie (1).

Zaaktype: -

Toelichting: Voor de uitoefening van haar taken beheert de omgevingsdienst de bodem gegevens, deels geografisch. Deze gegevens stelt zij toegankelijk voor de bevoegde gezagen en eventueel anderen. Het betreft onder meer:

- bodeminformatie: inzicht in de bodemgesteldheid, uitgevoerde bodemonderzoeken, bodemsaneringen, grondverzet en bodemkwaliteit;
- Bodemrapportage module (FL): makelaars en adviesbureaus hebben actuele bodeminformatie nodig bij de aan- en verkoop van locaties en voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Deze informatie kan worden opgevraagd bij de OFGV.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D06.1	Bodeminformatie	(1)	(a)
Opmerking:			

Water

D07 Zwemmen in oppervlaktewater Flevoland

PD-code:	D07
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Actuele informatievoorziening voor burgers en zwemmers bij de officiële aangewezen zwemwaterlocaties in Flevoland.

Wettelijk kader: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz), Europese zwemwaterrichtlijn.

Beoogd resultaat: Hygiënische en veilige omgeving (water en strand) voor burgers bij het zwemmen in oppervlakte water.

Opdrachtgever(s): Provincie Flevoland.

Leveringstermijn: Doorlopend gedurende het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober.

Zaaktype: -

Toelichting: In de Europese zwemwaterrichtlijn en de Whvbz is bepaald dat de provincie toezicht houdt voor het publiek op veilig en hygiënisch zwemmen in oppervlaktewater bij de officieel aangewezen locaties. Jaarlijkse aanwijzing van locaties waar de verwachting is dat er veilig en hygiënisch kan worden gezwommen is verplicht. Ook actuele en duidelijke informatie voor de zwemmers ter plekke en via media is verplicht. De provincie is bevoegd om te waarschuwen of een zwemverbod in te stellen. Voor Flevoland zijn de locaties opgenomen in het Omgevingsplan Flevoland. Met de uitvoering van toezicht en informatie draagt de provincie Flevoland bij aan een veilige en hygiënische omgeving bij het zwemmen in oppervlaktewater voor burgers. De taak zwemwater in Flevoland omvat het:

- inzet bestuursrechtelijke bevoegdheden;
- inventarisatie van plekken waar door een aanzienlijk aantal mensen wordt gezwommen;
- overleg en beoordeling van potentiële zwemwaterlocaties op waterkwaliteit en veiligheid om officiële zwemwaterlocaties te worden;
- voorbereiding jaarlijkse inventarisatie en aanwijzen van de zwemwaterlocaties in oppervlaktewater door GS;
- aannemen van klachten/meldingen en beantwoorden van vragen van derden (burgers, pers);
- beheer OFGV website (publieksinformatie);
- beheer Landelijke website zwemwaterportaal en draaiboek Teletekst (publieksinformatie);
- ontwikkeling van informatieborden op alle stranden met de actuele informatie over voorzieningen en waterkwaliteit ter plekke;
- bereikbaarheidsdienst 24/7 het gehele jaar;
- beheer waterkwaliteitsgegevens;
- uitvoer en beheer "Draaiboek calamiteiten bij zwemmen in oppervlaktewater";
- uitvoeren van reguliere en bijzondere vormen van controles bij oppervlaktewaterlocaties;
- deelname aan Deskundigenberaad Zwemwater (DBZ) in IPO-verband;

- Deelname aan diverse werkgroepen/expertgroepen (NEN-normen, e.a.);
- jaarlijks veiligheidsonderzoek stranden en onderwaterbodems;
- afstemming met strandbeheerders en waterbeheerders (Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland) bij waterkwaliteitsproblemen.
- Het plaatsen van advertenties.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D07.1	Zwemmen in oppervlaktewater	(1)	
D07.2	Veiligheidsonderzoek zwemstranden	(1)	
Opmerking:			

D08 Beheer Grondwatermeetnet

PD-code:	D08
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Beheer van het primair provinciaal grondwatermeetnet voor het monitoren van het grondwaterpeil en de grondwaterkwaliteit voor het beheer en de verdeling van het diepe grondwater in Flevoland.

Wettelijk kader: Waterwet, Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL), Grondwaterheffingsverordening.

Beoogd resultaat: Beleid en goed beheer (verdeling) van het diepe grondwater in Flevoland.

Opdrachtgever(s): Provincie Flevoland.

Leveringstermijn: Continu (1).

Zaaktype:

Toelichting: De Waterwet legt de bevoegdheid van beheer en verdeling van het diepe grondwater bij de provincie Flevoland. In Flevoland is hiervoor een primair provinciaal grondwatermeetnet ingericht voor het monitoren van het grondwaterpeil en de grondwaterkwaliteit binnen de provincie Flevoland. Het meetnet is zodanig ingericht dat de locatie een representatief beeld geeft van de grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit binnen een bepaald gebied. De gegevens worden gebruikt voor het beleid en beheer van het diepe grondwater. Het primair provinciaal grondwatermeetnet is in beheer bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek en kent inmiddels (2015): Totaal 125 locaties met daarin 400 peilfilters (op verschillende diepte). Er worden totaal 7340 metingen per jaar verricht. Klein onderhoud evenals groot onderhoud meetnet is een onderdeel van de werkzaamheden. Beheer grondwatermeetnet in Flevoland omvat het:

- uitbesteding van het veldwerk (opnames en klein onderhoud) van het primair provinciaal grondwatermeetnet;
- uitbesteding van groot onderhoud en nieuwe boringen van het primair provinciaal grondwatermeetnet aan boorbedrijven;
- opname en controle van meetgegevens in de meetlocaties steekproefsgewijs;
- overleg, afstemming en begeleiding veldwerker bij werkzaamheden;
- beheer meetapparatuur en benodigd gebruiksmateriaal (sleutels, eindsetjes, etc.);
- maatregelen (luchtinvoer) tegen stukvriezen van de filters met spanningswater in de winterperiode;
- gegevensbeheer en validatie grondwaterdata voor DINO-Databank bij TNO conform "Draaiboek Informatievoorziening grondwater Flevoland 2015";
- controle op klein onderhoud als schoonpompen, schadeherstel, schilderwerk en goed zichtbaar houden van locatie in de berm door maaien van gras en vrijhouden van vegetatie evenals groot onderhoud en het opnieuw boren is een onderdeel van bijhorende werkzaamheden;
- uitbesteding bemonstering en rapportage grondwaterkwaliteit conform rapport "Optimalisatie grondwaterkwaliteitsmeetnet

2015";

- deelname IPO-platform meetnetbeheer Kwantiteit;
- adviezen en gegevens grondwater aan provincie en op verzoek van derden (burgers, adviesbureaus);
- verrichten van de zoutwachter metingen op 3 locaties;
- overleg terreinbeheerders en particulieren voor de opnames en bereikbaarheid peillocaties;
- overleg gemeenten nieuw in te richten meetlocaties;
- overleg met TNO over de landelijke grondwater Database en BRO;
- adviseren n.a.v. vragen vanuit KRW en IPO-wateroverleg.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D08.1	Beheer grondwatermeetnet	(1)	
Opmerking:			

Geluid

D09 Zonebeheer industrielawaai

PD-code:	D09
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Akoestisch beheer industrieterreinen.

Wettelijk kader: Wet geluidhinder, Wet milieubeheer.

Beoogd resultaat: Het niet overschrijden van de geluidzonegrens en de vastgestelde Maximaal Toelaatbare Geluidbelastingen.

Opdrachtgever(s): Gemeente.

Leveringstermijn: Afhankelijk van aard en omvang activiteiten (1).

Zaaktype: Advies verstrekken (a).

Toelichting: Het geluid afkomstig van inrichtingen op industrieterreinen en bedrijfsterreinen wordt akoestisch beheerd. Dit gebeurt conform het beleidskader als dat met het bevoegd gezag is afgesproken. Dit product bestaat uit:

- het akoestisch in beheer nemen en houden van een (nieuw) industrieterrein (modelleren van veranderende bebouwing, nieuwe bronnen, nieuwe ontvangers, etc.);
- het opstellen van een akoestisch beheerplan voor een industrieterrein;
- de inpassing van een nieuw bedrijf in een bestaand industrieterrein en inpassing bij wijziging van een bedrijf;
- Advies ten behoeve van herstel van bestaande knelpunten.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D09.1	Beheer en onderhoud	(1)	(a)
D09.2	Beheerplan	(1)	(a)
D09.3	Inpassing bedrijf	(1)	(a)
D09.4	Advies bestaande knelpunten	(1)	(a)
Opmerking:			

D10 Geluidsanering woningen

PD-code:	D10
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Advisering over, en begeleiding van het verhogen van de geluidsisolerende waarde van gevels van woningen ter vermindering van (spoor)wegverkeer- en/of industrielawaai.

Wettelijk kader: Wet geluidhinder.

Beoogd resultaat: Het ervoor zorgdragen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten van te saneren woningen niet hoger is dan de wettelijk ten hoogst toegestane waarde.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Afhankelijk van aard advies en begeleiding (1).

Zaaktype: Advies verstrekken (a).

Toelichting: Geluidsanering kent twee varianten:

1. autonome sanering wegverkeerslawaaai (geluidsaneringslijsten);
2. wijzigingen van wegen of industrieterreinen waarbij hogere waarde besluiten zijn genomen.

Ad 1.

Ten gevolge van industrie- en wegverkeerslawaaai ondervinden woningen een geluidbelasting van meer dan 60 dB(A). Hier geldt een wettelijke plicht tot saneren. De woningen waarbij een overschrijding is geconstateerd, zijn opgenomen op een zogenaamde geluidsaneringslijst. Indien andere geluidreducerende voorzieningen niet mogelijk zijn dan wordt onderzocht of gevelisolatie nodig is. Voor de sanering is landelijke subsidie beschikbaar. Het is voor gemeenten mogelijk om de organisatie en begeleiding van geluidssaneringsprojecten door de OFGV te laten uitvoeren.

De begeleiding omvat het:

- inventariseren, selecteren van de woningen;
- in samenwerking met een adviesbureau, opstellen van de subsidieaanvraag;
- opstellen van besluitteksten;
- afstemming tussen het adviesbureau, de bewoners/eigenaren van de woningen en het aannemingsbedrijf.
- vertegenwoordigen van de gemeente bij bezwaarzaken, in samenwerking met het adviesbureau.
- verzorgen van de technische en financiële verantwoording aan de subsidieverstrekker.

Het uitvoeren van de geluidberekeningen en controlemetingen bij de oplevering (gevelisolatiemetingen) wordt verzorgd door het adviesbureau. Bevoegd gezag blijft de gemeente (er is geen sprake van mandaat). Subsidie-aanvrager en opdrachtgever voor het adviesbureau en het aannemingsbedrijf is gemeente.

De werkzaamheden worden projectmatig uitgevoerd.

Ad. 2.

Als bij aanleg of reconstructie van wegen of industrieterreinen hogere waarden worden vastgesteld, dan geldt een vergelijkbaar proces. De omgevingsdienst kan hierin adviseren en begeleiden. Het bevoegd gezag moet dit zelf bekostigen.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D10.1	Autonome sanering	(1)	(a)
D10.2	Sanering n.a.v. hogere waardebesluiten bij reconstructie	(1)	(a)

Opmerking:

Onderdelen

Code	Naam onderdeel
D10.1a	Geluidsanering A-lijst woningen
D10.1b	Geluidsanering B-lijst woningen

D11 Rapportage EU-richtlijn omgevingslawaai

PD-code:	D11
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Rapportage met geluidsbelastingkaarten en actieplannen wat betreft omgevingslawaai.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer via het Besluit geluid milieubeheer, EU-richtlijn Omgevingslawaai.

Beoogd resultaat: Een actuele geluidsbelastingkaart en actueel actieplan om de geluidshinder inzichtelijk te maken en in te perken.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Eens in de vijf jaar (1).

Zaaktype: Toetsing uitvoeren (a).

Toelichting: Op grond van de EU-richtlijn Omgevingslawaai moeten om de vijf jaar geluidsbelastingkaarten en actieplannen (en een evaluatie van voorafgaande plannen) worden opgesteld voor grote en kleinere agglomeraties.

De geluidsbelastingkaart betreft een rapportage inclusief kaarten voor de brontypen weg- en railverkeer, luchtvaart (van een zekere omvang) en specifieke vastgelegde industriële activiteiten. In een actieplan wordt een plandremmel voor geluid vastgesteld. Tevens wordt in een actieplan de te treffen maatregelen beschreven teneinde overschrijdingen van de plandremmel teniet te doen. De OFGV verzorgt de procesbegeleiding om te komen tot de geluidbelastingkaarten en de actieplannen. Voor het maken van de geluidbelastingkaarten en de actieplannen wordt een geluidadviesbureau ingehuurd.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D11.1	Rapportage EU-richtlijn omgevingslawaai	(1)	(a)
Opmerking:			

Lucht

D12 Rapportage monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

PD-code:	D12
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Rapportage t.b.v. de EU over de luchtkwaliteit met behulp van een monitoringtool.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer.

Beoogd resultaat: Actueel houden van de NSL monitoringtool.

Opdrachtgever(s): Gemeente.

Leveringstermijn: Rapportage moet jaarlijks op een door het ministerie bepaalde datum ingediend zijn (1).

Zaaktype: Toetsing uitvoeren (a).

Toelichting: Vanaf 2010 wordt de jaarlijkse rapportage aan de EU over de luchtkwaliteit uitgevoerd met de monitoringtool. Deze tool is ontwikkeld in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De monitoringtool geeft jaarlijks op een uniforme manier inzicht in de luchtkwaliteitsituatie in heel Nederland, in de uitvoering van de maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit en in de realisatie van de grote projecten (IBM-projecten). Als uit de monitoringtool blijkt dat de gestelde doelstellingen niet gehaald worden kan het NSL bijgestuurd worden.

Gemeenten en de provincie moeten zorgen dat de monitoringtool de juiste gegevens en informatie bevat. Dit omvat:

- verzamelen en actualiseren van gegevens (verkeer, wegkenmerken, toetspunten, voortgang projecten en maatregelen, meldingen nieuwe projecten en maatregelen);
- leveren van gegevens via de voortgangsformulieren in de Monitoringtool;
- invoer van verkeersgegevens in de Monitoringtool;
- beschikbaar stellen van een onderbouwing van de gegevens in de Monitoringtool;
- accorderen van gegevens in de Monitoringtool;
- opstellen jaarrapportages luchtkwaliteit.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D12.1	Rapportage monitoring NSL	(1)	(a)
Opmerking:			

Diversen

D13 Rapportage vuurwerkbesluit

PD-code:	D13
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Jaarverslag betreffende het toezicht op het omgaan met vuurwerk inclusief het uitvoeringsprogramma vuurwerk voor het komende jaar en de hiervoor benodigde coördinatie.

Wettelijk kader: Vuurwerkbesluit.

Beoogd resultaat: Veiligheid van het opslaan en doen ontbranden van vuurwerk.

Opdrachtgever(s): Provincie.

Leveringstermijn: Jaarlijks (1).

Zaaktype: -

Toelichting: Op grond van de Nota van toelichting op het Vuurwerkbesluit (Staatsblad 2002, 33, §5.4) is de coördinator van het provinciale vuurwerkteam belast met de coördinatie, stimulering, voortgangs- en kwaliteitsbewaking van het geheel aan toezichtsactiviteiten betreffende vuurwerk binnen de provincie Flevoland. De vuurwerkcoördinator stelt jaarlijks voor Gedeputeerde Staten, een verslag op over de uitgevoerde werkzaamheden. Ook wordt er een Uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin een beschrijving van de organisatie en de wijze van toezicht zoals gepland voor het komende jaar. Tevens wordt naar aanleiding van de conclusies uit het jaarverslag elk jaar een aantal doelen en speerpunten benoemd. Nb. Dit product wordt voor het gehele gebied (Flevoland & Gooi en Vechtstreek) geleverd door de OFGV.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D13.1	Rapportage vuurwerkbesluit	(1)	(a)
Opmerking:			

D14 Uitvoering bevoegd-gezag-taken m.e.r.

PD-code:	D14
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Uitvoering van de besluitvorming en procedure rondom een Milieueffectrapportage (m.e.r.) of m.e.r.-beoordeling.

Wettelijk kader: Besluit milieueffectrapportage, Wet milieubeheer

Beoogd resultaat: Vastgesteld m.e.r. dat een zinvolle bijdrage aan het besluitvormingsproces van het moederbesluit levert.

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie.

Leveringstermijn: Acht weken (1) dan wel afhankelijk van variant (2).

Zaaktype: Vergunningaanvraag regulier behandelen (a).
M.e.r.-procedure uitvoeren (b).

Toelichting: Voor een m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling kan de OFGV de bevoegd gezag taken uitvoeren. De belangrijkste taken die hieronder vallen zijn:

- het beoordelen van een Passende Beoordeling;
- het in procedure nemen van de mededeling;
- het coördineren van het bevoegde gezag indien verschillende overheden hiertoe behoren;
- het opstellen en indien gemandateerd vaststellen van het advies over reikwijdte en detailniveau;
- het beoordelen en in procedure nemen van de m.e.r.;
- het verwerken van de zienswijzen en adviezen (waaronder die van de Commissie voor de m.e.r.);
- het opstellen en indien gemandateerd vaststellen van een besluit met betrekking tot een m.e.r.-beoordeling;

Indien nodig kan de OFGV de m.e.r.-evaluatie uitvoeren.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
D14.1	M.e.r.-beoordelingsbesluit	(1)	(a)
D14.2	Beperkte m.e.r.-procedure	(2)	(b)
D14.3	Uitgebreide m.e.r.-procedure	(2)	(b)
D14.4	Beoordelen Passende Beoordeling	(2)	
Opmerking:			

D14 Uitvoering nazorg stortplaatsen

PD-code:	D15
Versie dd:	10-4-2015

Omschrijving: Uitvoering nazorg stortplaatsen.

Wettelijk kader: Wet Milieubeheer (Wm).

Beoogd resultaat: De nazorg wordt uitgevoerd conform een goedgekeurd nazorgplan.

Opdrachtgever(s): Provincie.

Leveringstermijn: Wettelijke termijnen (artikel 8.50 lid 1 Wm).

Zaaktype:

Toelichting: In de Wm zijn o.a. regels gesteld ten aanzien van de uitvoering van nazorg van stortplaatsen. Het bevoegd gezag is belast met de maatregelen, bedoeld in artikel 8.49 Wm. De verantwoordelijkheid voor de eeuwigdurende nazorg van de stortplaats gaat formeel in vanaf het moment dat de zogenoemde sluitingsverklaring in werking treedt.

De nazorg dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde nazorgplan en de daarvoor geldende vergunningen.

De nazorg heeft betrekking op het treffen van maatregelen die:

- Voorkomen dat de stortplaatsen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.
- De grootst mogelijke bescherming bieden tegen nadelige gevolgen, waarvan redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat ze voorkomen kunnen worden.

In de kern gaat het daarbij om het in stand houden van de afdichting van de gesloten stortplaats zodat geen verontreiniging in bodem en grondwater komt.

De werkzaamheden omvatten:

- neemt (gedetailleerde) kennis van het nazorgplan, bestek, opdrachten/afspraken, vergunningen, etc.;
- voert directie uit van de nazorg (bestek aangelegenheid);
- het naleven van de vergunningen;
- houdt de regie van de opdrachten/overeenkomsten/contracten;
- bewaakt het budget (behorend bij de opdrachten aan derden);
- adviseert de provincie over financiën en contracten;
- controleert het jaarverslag van de nazorg;
- doet jaarlijkse aangifte hoeveelheid grondwateronttrekking en aangifte zuiveringsheffing.

Varianten

Code	Naam	Lev. Term	Zaak type
D15.1	Uitvoering nazorg stortplaatsen	(1)	(a)

Opmerking:

R27 Besluit instemming nazorgplan

PD-code:	R27
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Besluit instemming nazorgplan stortplaatsen en baggerspeciedepots.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer (Wm).

Beoogd resultaat: Vaststelling nazorgplan en vaststelling doelvermogen voor stortplaatsen en baggerspeciedepots.

Opdrachtgever(s): Provincie.

Leveringstermijn: Wettelijke termijn: 13 weken (artikel 8.49 lid 3 Wm), anders wordt instemming van rechtswege verleend. (1)

Zaaktype: ... (a).

Toelichting: In de Wm zijn o.a. regels gesteld ten aanzien van nazorgplannen voor stortplaatsen en de goedkeuring hiervan. De exploitant van de stortplaats of het baggerspeciedepot stelt een nazorgplan op voor het depot en dient dit ter goedkeuring in bij het bevoegd gezag overeenkomstig het bepaalde in de vergunning. Het nazorgplan heeft de instemming van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beslist hierover binnen dertien weken na de indiening van het nazorgplan. Indien het bevoegd gezag niet binnen de gestelde termijn heeft beslist, is de instemming van rechtswege gegeven. Het bevoegd gezag maakt de instemming van rechtswege onverwijld nadat de beslistermijn is verstreken, bekend.

Voor het berekenen van het doelvermogen van een stortplaats dient de provincie een nazorgplan, opgesteld door de exploitant, te hebben goedgekeurd. Als hulpmiddel voor de toetsing van een nazorgplan en de berekening van het doelvermogen worden de IPO-checklist nazorg voor stortplaatsen of baggerdepots en het Rekenmodel IPO Nazorg Stortplaatsen (RINAS) gehanteerd. Het doelvermogen is nodig voor de uitvoering van de eeuwigdurende nazorg. Aan de hand van het doelvermogen heft de provincie nazorgheffing.

Voor een baggerspeciedepot wordt geen doelvermogen berekend omdat het Rijk verantwoordelijk is voor eeuwigdurende nazorg.

Het behandelen van de melding omvat het:

- beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van het nazorgplan en doelvermogen;
- beoordelen van het nazorgplan en doelvermogen;
- toetsen aan wet- en regelgeving;
- opstellen van de ontwerpbesluit (bij uitgebreide procedure, afdeling 3.4 Awb);
- publiceren en ter visie leggen van de ontwerpbesluit (bij uitgebreide procedure, afdeling 3.4. Awb);
- verwerken van zienswijzen (bij uitgebreide procedure, afdeling 3.4 Awb);
- opstellen van de definitieve besluit;
- publiceren en ter visie leggen van de definitieve besluit.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R27.1	Besluit instemming nazorgplan stortplaatsen	(1)	(a)
R27.2	Besluit instemming nazorgplan baggerspeciedepots	(1)	(a)
Opmerking:			

R28 Besluit sluitingsverklaring

PD-code:	R28
Versie dd:	09-04-2015
Omschrijving:	Besluit afgeven van sluitingsverklaring stortplaatsen en baggerspeciedepots.
Wettelijk kader:	Wet milieubeheer (Wm).
Beoogd resultaat:	Afgeven van een sluitingsverklaring voor stortplaatsen en baggerspeciedepots.
Opdrachtgever(s):	Provincie.
Leveringstermijn:	Vier weken (1).

Zaaktype:

Toelichting:

In de Wm zijn o.a. regels gesteld ten aanzien van het afgeven van een sluitingsverklaring voor stortplaatsen. Op verzoek van de stortplaatsexploitant of eigenaar van het baggerdepot wordt een sluitingsverklaring opgesteld conform de IPO Handreiking Sluitingsfase 19 juni 2006 en het Handboek Nazorg Stortplaatsen 2011. Het doorlopen van de procedure kan 1 tot 2 jaar duren.

Opmerking: Overdracht stortplaats aan het bevoegd gezag voor de nazorg (artikel 8.50 lid 1 Wm) is geen onderdeel sluitingsverklaring.

Het behandelen van de sluitingsverklaring omvat het:

- beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding en dossier (bij exploitant en provincie en eventueel vml. exploitant);
- toetsen aan wet- en regelgeving en indien nodig dossier completeren (juridisch onderzoek);
- Juridisch onderzoek naar toekomstige vergunningssituatie rechtsverhoudingen.
- (laat) een eindinspectie verrichten en deze laten rapporteren;
- vaststellen volledigheid dossier definitief vaststellen;
- definitief vaststellen nazorgplan en doelvermogen;
- definitieve aanslag nazorgheffing (aan de hand van doelvermogen);
- opstellen van de ontwerp sluitingsverklaring (bij uitgebreide procedure);
- publiceren en ter visie leggen van de ontwerpbeschikking (bij uitgebreide procedure);
- verwerken van zienswijzen (bij uitgebreide procedure);
- opstellen van de definitieve sluitingsverklaring;
- publiceren en ter visie leggen van de definitieve sluitingsverklaring.

Varianten en kosten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R28.1	Besluit sluitingsverklaring stortplaatsen	(1)	(a)
R28.2	Besluit sluitingsverklaring baggerspeciedepots	(1)	(a)

Opmerking:

R29 Ontheffing stortverbod afvalstoffen

PD-code:	R29
Versie dd:	10-4-2015

Omschrijving: Besluit strekkende tot de afgifte van een verklaring dat in Nederland geen andere wijze van verwerking van afvalstoffen beschikbaar is dan storten.

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), Algemene wet bestuursrecht.

Beoogd resultaat: De stortplaatsexploitant beschikt over een geldige verklaring om afvalstoffen waarvoor een stortverbod geldt toch te mogen storten.

Opdrachtgever(s): Provincie.

Leveringstermijn: Wettelijke termijn: Awb-procedure.

Zaaktype:

Toelichting: In het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen zijn categorieën van afvalstoffen gedefinieerd waarvoor in Nederland een stortverbod geldt. Voor een aantal van deze categorieën kan een verklaring worden gevraagd dat in Nederland geen andere wijze van verwerking beschikbaar is dan storten.

Het nemen van een besluit op de aanvraag omvat:

- beoordeling van de aanvraag op volledigheid;
- beoordeling of voor de gevraagde afvalstoffen in Nederland een andere verwerkingsmogelijkheid beschikbaar is dan storten;
- toetsing aan de geldige omgevingsvergunning van de stortplaats en de acceptatievoorwaarden;
- opstellen van de Verklaring en administratieve verwerking
- toezending van de Verklaring aan aanvrager en Rijkswaterstaat.

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R29.1	Verklaring geen andere verwerking dan storten	(1)	(a)

Opmerking:

R30 Ontheffing gemeentelijke zorgplicht riolering

PD-code:	R30
Versie dd:	09-04-2015

Omschrijving: Uitvoering nazorg stortplaatsen.

Wettelijk kader: Wet Milieubeheer (Wm).

Beoogd resultaat: Voorkomen dat de gemeente de verplichting tot inzameling en transport van stedelijk afvalwater niet doelmatig kan invullen.

Opdrachtgever(s): Provincie.

Leveringstermijn: Dertien weken.

Zaaktype: Ontheffingsaanvraag regulier behandelen.

Toelichting: Hoofdstuk 12, artikel 12.2, lid 1 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland (VFL) is van toepassing op de procedure (leveringstermijn). Het provinciale beleidskader voor de ontheffingsaanvraag is de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (hierna VFL) en de "Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater Flevoland 2011". Lozingen waarvoor ontheffing wordt gegeven, moeten voldoen aan de regels van het Lozingenbesluit afvalwater huishoudens (huishoudens) en het Activiteitenbesluit (bedrijven). Dit product wordt door de OFGV geleverd voor het gehele gebied binnen de grenzen van de provincie Flevoland (6 gemeenten).

Varianten

Code	Naam	Lev. term	Zaak type
R30.1	Ontheffing gemeentelijke zorgplicht riolering	(1)	(a)

Opmerking:

Verslag DB OFGV

Datum : 7 januari 2015 Vastgesteld: 25-02-2015
Tijd : 16:30-17:30 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. M.J. Adriani, dhr. W.C. Haagsma,
dhr. J. Lodders dhr. G.E.H. Pas en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris)
mw. I. van Wijnbergen (Controller OFGV) en M. Sman (notulen).

1 Opening en vaststellen agenda

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

2 Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

3 Verslag DB 3 december 2014

Het verslag wordt op de volgende punten aangepast en daarna vastgesteld:

- o 3. N.a.v. verslag DB 14/11
Naarden wil met de OFGV verkennen de asbest taak in te brengen;
- o 4. Ingekomen post, concept brief aan tweede kamer
Tekstueel aanvullen: "de VNG zorgt voor....modelverordening";
- o 5. Planning kostprijsystematiek
2016 aanduiden als overgangsjaar waarin de bijdrage is gebaseerd op lumpsum inbreng en de presentatie van de opdracht gebaseerd op de kostprijs.

4 Ingekomen /uitgaande stukken

- o Het DB heeft kennis genomen van de brief van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, betreffende de OFGV begroting 2015;
- o Het DB neemt kennis van de brief van Flevoland waarin zij aankondigt haar bijdrage in 2016 naar beneden te willen bijstellen. Het DB stelt dat de provincie op tijd is met het aangeven. Het DB ziet een voorstel tegemoet als duidelijk is welke taken worden geschrapt en welke consequenties dit heeft. Lodders merkt op dat hij verwacht dat de financiële gevolgen terug te zien zijn in de ontwerpbegroting 2016;
- o Het DB neemt met genoegen kennis van de brief van Almere waarin zij stelt de taakomvang ongewijzigd te laten.

5 Kadernota 2016

Voor ligt de concept kadernota 2016. Na beraad wenst het DB tekstuele aanpassingen waaronder:

- o Nauwkeurigere omschrijving basistakenpakket;
- o Benoemen dat overhead inclusief ingehuurd overheadformatie is;
- o Waar genoemd letterlijk citeren uit voorstel Doelreserve Friciekosten;
- o Benoemen risico op frictiekosten bij deelnemers bij overdragen extra taken;
- o Voetnoot plaatsen bij jaarschijf 2019. Geen prijs- en loonindexatie geldt als uitzondering de eerste 5 jaar (taakstelling). Invoeren indexatie vraagt bij vaststellen begroting 2019 een AB-besluit;
- o Motivatie toevoegen bij taakstellende inkomsten waaruit deze reëel blijkt.

Met deze aanpassingen stemt het DB in met agendering in AB. Na vaststelling in AB gaat de Kadernota met de ontwerp begroting naar de raden en Staten.

6 Kostprijsystematiek



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Voor ligt een voorstel voor concept uitgangspunten kostprijsystematiek. Het DB concludeert dat deze nog futiel zijn en een 'open deur' karakter hebben. Zij stelt deze niet vast. Het DB beseft dat het lastig is in de complexiteit van deze materie goede uitgangspunten te formuleren. Zij acht een presentatie van Twynstra Gudde, die het DB ook kreeg, informatiever voor het AB en vraagt de secretaris dit te doen organiseren.

Adriani merkt op dat voor het rondje langs de deelnemers, de fusiegemeenten Bussum, Muiden en Naarden gezamenlijk willen optrekken.

7 Ondernemen en verbinden

Schuurmans presenteert de visie van de OFGV op ondernemen en verbinden. Hierin presenteert hij de mogelijkheden, de wil te investeren en de reeds in gang gezette activiteiten op onderdelen waarin de OFGV kan groeien. Gecertificeerde opleidingen, een kenniscentrum bijzondere taken, een flexibele schil met en voor andere omgevingsdiensten en, mogelijk commerciële, adviesdiensten maken daarvan onderdeel uit. Het DB concludeert dat het verhaal inspireert. Het DB ziet dit graag in business-cases uitgewerkt waarover dan kan worden besloten. Als voorwaarde geeft het DB mee dat deze ambities niet ten koste mogen gaan van de primaire taakuitvoering en dat er voldoende aandacht moet zijn voor functiescheiding.

8 Concept AB-agenda 4 februari 2015

Het DB stelt vast dat het agendapunt Kostprijsystematiek op de agenda van het AB verandert ten opzichte van het voorstel. Dit wordt een presentatie van mevrouw Krul, Twynstra Gudde. Met deze wijziging is de agenda vastgesteld.

Desgevraagd stelt het DB dit keer geen inhoudelijke presentatie te willen in het AB omdat de Kadernota veel tijd zal vragen. Voor een volgende keer is de wens een terugkoppeling te ontvangen over de Handhavingsestafette.

9 Rondvraag, wvttk en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Actiepuntenlijst

Afspraak	door	DB	Gepland	Gereed
1 Secretarissen betrokken bij netwerk RUD BWT uitnodigen voor gedachtewisseling	Secretaris	15/10/'14	Febr. '15	
2 Eindejaarprognose toevoegen bij de 1 ^e DB bespreking over de begroting 2016.	Secretaris	15/10/'14	Febr. '15	
3 Terugkoppelen over de handhavingsestafette '14	Secretaris	7/01/'15	Juni '15	
4 Jaarlijkse DB/MT ontmoeting organiseren (of eerder indien actueel).	Secretaris	3/12/'14	Dec. '15	

Verslag DB OFGV

Datum	: 25 februari 2015	Vastgesteld:	
Tijd	: 10:00-11:30 uur		8 april 2015
Locatie	: OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad		
Aanwezig	: dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. M.J. Adriani, dhr. W.C. Haagsma, dhr. J. Lodders dhr. G.E.H. Pas en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris) mw. I. van Wijnbergen (Controller OFGV) en mw. F. Plat (notulen).		

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering.

De Kadernota dient besproken te worden en niet alleen gemeld te worden bij de mededeling. De Kadernota wordt als agendapunt 2a toegevoegd.

2 Mededelingen

Op de uitvraag om in de bedrijfsvoering met de OFGV samen te werken heeft zich buiten Lelystad geen andere geïnteresseerde gemeld. Het DB stemt in met het initiatief om de samenwerking op ICT-gebied verder uit te voeren.

De OFGV leidinggevenden en coördinatoren volgen een meerjarig opleidingstraject. Het bedrag daarvoor over de jaren heen komt boven € 50.000. Het betreffende opleidingsinstituut Comenius is de enige aanbieder van dit opleidingstraject. Het DB is voor dit geval akkoord met het afwijken van het inkoopbeleid met dien verstande dat geen 3 offertes hoeven te worden opgevraagd.

Dhr. Schuurmans vervolgt op 25 februari met Noord-Holland de discussie over de inbreng plustaken. De OFGV stelt voor de RBML-taak (luchtvaart) niet bij de OFGV te beleggen omdat dit vanuit Lelystad voor bijvoorbeeld de kop van Noord-Holland niet effectief is te organiseren.

Het DB verwacht besluiten over welke taken al dan niet overkomen en de daarmee gepaard gaande financiën voorgelegd te krijgen. De directeur krijgt voor de onderhandeling dus een beperkt mandaat. Daarbovenop geeft het DB de directeur voor de discussie mee, dat:

- o het inbrengen van nieuwe taken kostendekkend moet zijn, ook voor de overhead. Het heffen van een entree fee behoort daarbij tot de mogelijkheden;
- o afspraken, inclusief de financiële, worden vastgelegd in een af te sluiten DVO;
- o Noord-Holland voor deze nieuwe taken niet de bezuinigingstaakstelling kan meerekenen. De taken dienen meerjarig kostendekkend ingebracht te worden.

2a Kadernota bespreking

Om aan de AB-opmerkingen op de kadernota tegemoet te komen wordt een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Onder andere wordt:

- o vermeld dat de VNG in overleg met IPO een modelverordening kwaliteitscriteria opstelt;
- o vermeld dat de BWT taak wordt 'verkend' en niet 'besproken';
- o toegevoegd dat het DB in het voorjaar van 2015 een business case opleidingen verwacht;
- o in de uitgangspunten voor de financiële raming opgenomen dat de indexering 2019 afhangt van het dan geldende percentage en een AB-besluit behoeft.

Met deze aanpassingen is de Kadernota 2016 conform de wensen van het AB aangepast en daarmee definitief. De Kadernota wordt bijgesloten bij de verzending van de

Begroting 2016, die voor zienswijze aan raden en Staten wordt gezonden.

3 Verslag DB 7 januari 2015

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Actiepunten:

- o Het gesprek met de gemeente- en provinciesecretarissen staat gepland voor 1 april 2015. Het actiepunt kan van de lijst af;
- o De eindejaarsprognose is geagendeerd. Het actiepunt kan van de lijst af.

4 Eindejaarsprognose 2014

Op verzoek van het DB is een eindejaarsprognose opgesteld. Het DB neemt kennis van het positieve voorlopige jaarrekeningresultaat 2014 van €484.000,-.

Daarvan betreft €22.000,- directe productiekosten van Flevoland, Almere en Naarden. De overige €462.000,- betreft een positief saldo voor alle partners.

Ter vergadering meldt de controller dat het resultaat na interne controle €468.000,- bedraagt. Het DB besluit het voorlopig resultaat met voorlopige resultaatbestemming 2014 ter informatie mee te zenden met de stukken aan de raden en Staten.

In de begeleidende brief aan de raden en Staten dient de reden voor toezending van de voorlopige jaarrekening te worden toegelicht onder vermelding dat dit de voorlopige cijfers vóór accountantscontrole zijn.

5 Begrotingswijziging 2015 (DB bevoegdheid)

Met betrekking tot de geagendeerde begrotingswijzigingen 2015 besluit het DB in te stemmen met:

- o de structurele verlaging van het budget *Onvoorzien* met €102.350,- en het budget salarissen met €9.920,- ter invulling van de taakstelling 2015. Deze wijziging wordt ook structureel verwerkt in de conceptbegroting 2016;
- o de verlaging van het budget *Wagenpark* met €87.161,- onder gelijktijdige verhoging van het budget *Informatiemanagement*. Deze wijziging wordt ook structureel verwerkt in de conceptbegroting 2016;
- o het verhogen van de baten en lasten met in totaal €261.000,- in verband met drie te ontvangen subsidies (Bestuurlijke strafbeschikking, Omgevingsveiligheid en A&O fonds);
- o het verlagen van het *Salarisbudget* waardoor de resterende ruimte ad €431.437,- direct aangewend kan worden voor de samenwerking bedrijfsvoering (PSA en ICT) en de inzet Flexibele schil;
- o het verhogen van het *Huisvestingsbudget* met €17.368,- in verband met geïndexeerde huurprijzen;
- o het verlagen van de *Niet-pandgebonden huisvestingskosten* met €5.000,- vanwege lagere cateringkosten;
- o het verhogen van het budget *Diverse kosten* met €10.000,- ten behoeve van kalibratie en onderhoud van geluidsmeters;
- o Het verhogen van de detacheringsinkomsten met €19.522,- voor detachering Financieel medewerker, piketvergoeding en vergoeding schaalverschil.

Het DB stemt nog niet in met:

- o het verhogen van de baten en lasten met in totaal €130.000,- in verband met de te ontvangen subsidie voor Energiebesparing. Het DB wacht de subsidieaanvraag en het bestedingsvoorstel af alvorens hierover te besluiten;
- o de verlaging van de kapitaallasten met €20.000,- in verband met lagere afschrijvingskosten op ICT hardware;
- o het verhogen van het ICT-budget met €10.739,- t.b.v. de door partners

gewenste Producten- en Dienstencatalogus en import dossiers. Het DB wil compleet geïnformeerd worden over ICT en verwachte investeringen.

6 Kosten van terugtrekken taken

Aan de hand van 4 opties wordt het DB gevraagd een oordeel te vormen over de berekening van de kosten/besparing en frictiekosten bij het wijzigen van taken.

Na ampel beraad is het DB van mening dat optie 3 de beste optie is. In deze optie worden salaris, personele overhead en direct samenhangende budgetten meegerekend met de kosten voor het wijzigen van een taak.

Hoewel de GR de (financiële) verantwoordelijkheid bij 17 deelnemers legt wil het DB zoveel mogelijk dat 'de vervuiler betaalt'. Als afnemende taken leiden tot ontslag dan hebben de 17 deelnemers in gezamenlijkheid de verantwoording voor de medewerker(s). Hiervoor geldt de omgekeerde redenering als bij de plaatsing: OFGV medewerkers hebben voorrang bij plaatsing voor vacatures bij deelnemers. Medewerkers terugnemen zonder zicht op concreet werk wil het DB niet om geschuif met mensen te voorkomen. Bij terugtrekken van taken moet ook nadrukkelijk gekeken worden naar de achterblijvende overhead; het terugnemen van geld en formatie enerzijds en het bewaken van een minimale omvang voor het goed functioneren van de bedrijfsvoering anderzijds. In voorkomende gevallen moeten frictiekosten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Gelet op het besprokene verwacht het DB een uitwerking van optie 3 die uiteindelijk geagendeerd wordt voor het AB met streefdatum 25 juni 2015.

7 Begrotingswijziging 2015 (AB bevoegdheid) en ontwerpbegroting 2016

Begrotingswijziging 2015

Voor het aantal afvloeiende medewerkers wenst het DB dat dezelfde tekst gehanteerd wordt als in de Kadernota 2016.

Met deze aanvulling stemt het DB in met het versturen van de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden en Staten.

Ontwerpbegroting 2016

Het DB wenst enkele (tekstuele) aanpassingen en –vullingen, waaronder:

- o toevoegen dat alle taken vanaf 2014 zijn en worden uitgevoerd;
- o toevoegen dat de lijst met basistaken in overleg met de deelnemers wordt geactualiseerd;
- o de (voorlopige) realisatie van 2014 vermelden bij overzicht baten en lasten;
- o disclaimer vermelden dat de cijfers 2014 vóór de accountcontrole zijn en de cijfers 2015 exclusief de nu vastgestelde begrotingswijzigingen;
- o tekstpassage over opleidingen, in afwachting van de business case, schrappen;

Over de wijzigingen in de opdracht van de provincie Flevoland wordt het volgende besproken:

- o Lelystad is niet voornemens het geluidmeetsysteem lawaaispoorten over te nemen. Dit betekent dat het systeem versneld moet worden afgeschreven. Mogelijk zijn de frictiekosten te beperken door het systeem te verkopen;
- o De OFGV voert het gesprek met Flevoland over de vermindering van bodemtaken volgens de onder agendapunt 6 genoemde optie 3 en onderzoekt mogelijkheden om de frictiekosten te beperken;
- o De OFGV voert het gesprek met Flevoland over de aframing van directe productiekosten in verband met de lagere inkomsten voor groene handhaving.

Met deze aanpassingen stemt het DB de ontwerpbegroting vast. Deze wordt voor zienswijze gezonden aan de raden en Staten.

Concept brief raden en Staten

De brief wordt tekstueel aangepast aan de hand van het besprokene.

8 Rondvraag, wvttk en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Actiepuntenlijst

Afspraak		door	DB	Gepland	Gereed
1	AB notitie voor terugnemen taken agenderen in DB	Secretaris	25/02/'15	20/05/'15	
2	Aanpak informatie voorziening compleet presenteren in DB	Secretaris	25/02/'15	8/04/'15	
3	Terugkoppelen over de handhavingsestafette '14	Secretaris	7/01/'15	Juni '15	
4	Jaarlijkse DB/MT ontmoeting organiseren (of eerder indien actueel).	Secretaris	3/12/'14	Dec. '15	

Bespreekpunten- en afsprakenlijst overleg secretarissen en DB OFGV

Datum : 1 april 2015 Tijd: 14:30-16:00 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Aanwezig : **Secretarissen:**
mw. B. Coppens-van Nunen (Laren), mw. G. Craaikamp (Noord-Holland),
dhr. A. Hogedoorn (Blaricum), dhr. T. van der Wal (Flevoland),
dhr. P. Veldhuisen (Huizen), dhr. I. Valk (Noordoostpolder),
dhr. J. Visser (Wijdemeren) en dhr. R. van Nunspeet (Zeewolde)

Vervangers:

mw. L. Warmerdam (Manager afd. Publiekszaken, Hilversum), dhr. W.A.A. Harberink (Afdelingsmanager Vergunningen, toezicht en handhaving, Almere) en dhr. H. Hiehle (directeur Strategie & Projecten, Dronten)

Dagelijks Bestuur OFGV

dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. M.J. Adriani, dhr. W.C. Haagsma,
dhr. G.E.H. Pas en dhr. P.M.R. Schuurmans (directeur)
dhr. M. Sman (notulen).

Afmeldingen : mw. Schadé (Muiden), mw. Hetty Molenbrugge (Naarden), dhr. D. van Huizen (Bussum), dhr. N. Versteeg (Lelystad), dhr. R. Bogerd (Urk),
dhr. D. van der Spek (Weesp) en dhr. J. Ladders (DB OFGV)

1 Introductie

Na een voorstelronde licht de heer Fackeldey de reden van het overleg toe. Aanleiding is dat het DB na twee jaar OFGV, wenst ervaringen op te halen bij de secretarissen. Aanleiding is ook het initiatief onder secretarissen om naast de OFGV een samenwerkingsvorm te onderzoeken voor bouwtaken. Dit initiatief ligt inmiddels stil. Het DB acht het creëren van alternatieve samenwerkingsverbanden niet wenselijk terwijl de OFGV bestaat en bovendien, om financieel gezond te blijven, op zoek is naar extra taken. De vraag werpt zich op of de OFGV wel voldoende als dienst van de deelnemers wordt beschouwd en hoe we van daaruit met elkaar verder gaan.

2 Ervaringen en reacties secretarissen

Ervaringen:

- In de GR ervaren bestuurders 'dat zij er niet meer over gaan';
- Het was teleurstellend dat in het eerste jaar niet alle controles zijn uitgevoerd;
- De ervaring is dat soms de deur wordt dichtgegooid omdat een taak niet bij de OFGV hoort. Als de OFGV de 'collega op afstand' wil zijn dient men meer mee te denken;
- Een aantal gemeenten is tevreden over de kwaliteit van het OFGV-werk.

Analyse:

- De wens een netwerk te creëren voor bouwtaken was niet bij alle gemeente aanwezig;
- De conclusies van Mans worden niet door alle gemeenten onderschreven. "De taken moesten naar de omgevingsdienst, we wilden dat niet, de taken deden we prima zelf";
- Voor alle partijen is het wennen aan de 'petten' mede-eigenaar en opdrachtgever;
- De diversiteit in ingebrachte taken per deelnemer maakt dat het eigenaarsgevoel moeilijk te delen is met elkaar;
- Extra taken zijn niet de enige mogelijkheid om financieel gezond te blijven, ook efficiënter werken is een mogelijkheid;
- Kwetsbaarheid is ook bij kleine gemeenten een thema; meer taken naar de OFGV maakt gemeente kleiner/kwetsbaarder. Het kan van strategisch belang zijn taken binnen het gemeentehuis te houden;



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- Deelnemers krijgen terug wat men in de dienst stopt. “Stop je er beperkte kwantiteit en kwaliteit in dan kan je dat terug verwachten.” Een kleine dienst levert minder voordelen in efficiency en kwaliteit dan een grote dienst. Bij grote diensten zie je ook bestuurlijk een (makkelijker) scheiding tussen het eigenaar en opdrachtgever;
- Kwaliteitscriteria worden straks vanuit de raad leidend voor de uitvoering. De keuze tussen kwaliteit en geld komt dan terug in de relatie tussen raad en college;

Mogelijke oplossingen:

- De OFGV moet vertrouwen winnen voordat extra taken worden ingebracht. Dit kan alleen door kwaliteit te bieden en efficiënt te zijn. Met kwaliteit bind je deelnemers;
- Kwaliteit verbeteren is ook deelnemers meenemen in het proces (transparantie);
- De OFGV zou de wethouder beter in positie moeten brengen richting de raden;
- De OFGV zou moeten investeren in gestructureerde communicatie (wie praat met wie waarover?). Daarin moet het middelmanagement niet worden vergeten;
- Het is goed medewerkers bij de OFGV én bij deelnemers vaardiger te maken in de rollen opdrachtgever en opdrachtnemer.

3 Reactie OFGV-bestuur

- De kwaliteitscriteria vastgesteld door de raden gaan voor alle deelnemers en de OFGV gelden via een verordening;
- De OFGV heeft een flinke efficiëncyslag gemaakt. Het werk wordt met zo'n 20 man minder gedaan dan toentertijd bij de deelnemers zelf. De taakstelling wordt gehaald en er blijft zelfs geld over. De OFGV is goedkoper dan de taakuitvoering in 2011;
- Dit betekent ook dat een deel van de ruimte om aan de verbinding te werken er uit is gehaald. De OFGV is deels een productiebedrijf geworden, minder een overlegpartner;
- De OFGV werkt bij alle deelnemers op locatie. De werkvloercontacten zijn goed. Op management en bestuursniveau kan/moet dit beter;
- Duidelijk is dat de OFGV door kwaliteit te bieden vertrouwen kan winnen. Dat kost tijd. De tijd is beperkt omdat vanaf de begroting 2016 een (virtueel) tekort bestaat, de kwaliteitscriteria (via een verordening) gaan gelden voor ons allen en daar bovenop komt de omgevingswet er aan. “We moeten dus nu aan de slag”;
- Als vanaf 2016 geen oplossing gevonden wordt voor de tekorten op de kostendekking bij de OFGV dan heeft dat effect op de taakuitvoering;
- De OFGV ontwikkelt voor medewerkers en OFGV-deelnemers een gecertificeerd opleidingstraject passend binnen de kwaliteitscriteria. Deze wordt ook weggezet bij andere omgevingsdiensten. Hiermee verwacht de OFGV inkomsten te genereren.

4 Conclusie en afspraken

- De OFGV gaat er voor zorgen de wethouder beter in positie te brengen in zijn/haar relatie met de raad over de OFGV, met name bij financiële aangelegenheden maar ook bij het rapporteren over de (maatschappelijke) inhoudelijke taak;
- De deelnemers en de OFGV gaan, meer nog dan nu, laten zien wat op het gebied van kwaliteit van het werk gebeurt (en wat niet), daarin communiceren zij open op een niet verwijtende toon;
- Met elkaar gaan we aan de slag (al is nog niet bekend hoe) met de positionering van de verschillende rollen;
- De voorzitter OFGV roept op elkaar in OFGV verband op te zoeken als dat, op het taakgebied VTH omgevingsrecht, nodig is;

De conclusies en afspraken worden ten behoeve van de borging opgenomen in de voortgangsrapportage van de OFGV (vanaf de 2^e rapportage 2015).

5 Sluiting

Onder dankzegging voor de komst sluit de heer Fackeldey het overleg.

Verslag DB OFGV

Datum : 8 april 2015 Vastgesteld: 20 mei 2015
Tijd : 10:00-11:30 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. M.J. Adriani, dhr. W.C. Haagsma,
dhr. G.E.H. Pas en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris)
mw. I. van Wijnbergen (Controller OFGV) en dhr. M. Sman (notulen).
Gasten : mw. M. Krul-Seen (Twynstra Gudde), mw. F. Plat (OFGV), H. van Ulsen
(Lelystad/OFGV)
Afmelding : dhr. J. Lodders

1 Opening en vaststellen agenda

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

2 Mededelingen

- o De heer Lodders heeft zich afgemeld voor deze vergadering;
- o Als laatste deelnemer heeft ook Zeewolde ingestemd met de wijziging van de GR waarmee deze een feit is;
- o Na een aanvankelijk stroeve start en na een interventie van de heer Fackeldey zijn de omgevingsdiensten vertegenwoordigd bij het opstellen van de Modelverordening Kwaliteitscriteria;
- o De behandeling van de Omgevingswet in de kamer doet vermoeden dat dit proces nog enige tijd zal duren. Er zijn 1000 vragen gesteld en inmiddels beantwoord. Rijksuniversiteit Groningen heeft desgevraagd een onderzoek uitgevoerd wat tot nieuwe vragen in de kamer leidt;
- o In overleg met Noord-Holland is overeenstemming over een aantal voorwaarden voor de inbreng plustaken; o.a. kostendekkendheid en overheadkosten. Over andere voorwaarden verschillen we sterk van mening; o.a. archivering, overheadfuncties. Het gesprek gaat op deze punten voort;
- o Aan de projectleider van de fusiegemeenten Gooisemeeren is gevraagd of en zo ja welke gevolgen de fusie heeft voor de Gemeenschappelijke Regeling OFGV. Hierop is nog geen antwoord ontvangen;
- o Gildemodel/opleidingen: het lijkt er nu op dat het OFGV opleidingenmodel landelijk door de OD's wordt overgenomen. De Friese OD (FUMO) heeft de OFGV gevraagd ongeveer 80 mensen op te leiden;
- o Het DB bevestigt haar akkoord op de aanvraag van de energiesubsidie zoals deze eerder per email is verspreid.

3 Stand van zaken kostprijsystematiek

Mw. Krul presenteert de voortgang van de projectaanpak Kostprijsystematiek. Enkele passages uit de presentatie en opmerkingen DB:

- o de voortgang van het project gaat gestaag;
- o de vraag ligt voor of het bedrijvenmodel uitgewerkt moet worden. Ambtelijk lopen de meningen uiteen over de keuze voor een bedrijvenmodel of een productprijsmodel;
- o in overweging wordt gegeven of de systematiek gebaseerd moet worden op basisbijdrage voor het in stand houden van de OFGV en daarbovenop een productprijs;
- o bestuurlijk is gedurende het jaar corrigeren van tarieven of het achteraf afrekenen onwenselijk. De vraag om extra geld gedurende het begrotingsjaar wil men bestuurlijk voorkomen;
- o het DB wil de kostprijsystematiek als rekenmethode vooraf en niet als afrekenmethode achteraf inzetten. Het bedrijvenmodel past goed in de

- rekenmethode vooraf. Het is wenselijk deze uit te werken;
- o het bedrijvenmodel biedt ook meer ruimte voor middeling over meerdere jaren en innovaties zoals ketentoezicht en risicogericht handhaven;
 - o het DB staat achter de keuze om voor plustaken en niet inrichting gebonden taken te werken met een productprijs en voor calamiteiten afrekenen tegen uurtarief;
 - o discussies over tarieven moet geen grote belasting voor de OFGV en de deelnemers worden. De discussie wordt éénmaal gevoerd, bij de begroting;
 - o de OFGV is geen supermarkt maar een overheidsorganisatie die goed werk dient te leveren;
 - o desgevraagd: de klankbordgroep wordt naast de OFGV-projectgroep bemenst door: mw. J. de Haan en dhr. B. Groen (Almere) mw. M. Bouwhuis en mw. J. van Steenis (Flevoland), P. van Rooij (Huizen), mw. S. Korf (Lelystad), dhr. G.J. Bennema (Noordoostpolder).

Het DB dankt mevrouw Krul voor haar presentatie en is verheugd goede voortgang te constateren.

4 Borging ICT diensten

Dhr. van Ulsen, als adviseur ICT voor de OFGV presenteert het resultaat van zijn onderzoek en zijn advies voor de Informatie-omgeving van de OFGV. Het DB neemt kennis van de presentatie, de complexiteit van de infrastructuur van dit moment en het voornemen deze samen met Lelystad te vereenvoudigen. Het DB stelt:

- o nu geen formele besluiten te nemen;
- o de complexiteit van de huidige infrastructuur te zien. Evenals de ontstaansredenen: aannames bij de start OFGV over functionaliteiten en omvang, en de noodzaak te zien hier iets aan te doen;
- o geen reden te zien om op dit moment de koers 'samenwerking met Lelystad' en de daarbij horende acties te wijzigen;
- o te beseffen dat verder gaan op de ingezette koers betekent dat tijdelijke contracten met huidige leveranciers moeten worden gesloten;
- o dit een bedrijfsvoeringsaangelegenheid te vinden die de directeur naar bevind van zaken en binnen de bestuurlijke en financiële afspraken kan afhandelen;
- o een uiteindelijk voorstel over de samenwerking, duidelijker en scherper geformuleerd, te verwachten voorgelegd te krijgen in het DB in september 2015;
- o het AB te vragen om een besluit als dit om financiële spelregels nodig is.

Het DB dankt de heer van Ulsen voor de presentatie.

5 Verslag DB 7 januari 2015

Het verslag wordt zonder opmerkingen en aanvullingen vastgesteld.

De actielijst:

1. en 2. staan vandaag op de agenda, kunnen van de lijst af;
3. en 4. Termijn nog niet verlopen, blijven op de actielijst.

6 Inkomende en uitgaande post

Het DB neemt kennis van de brieven van de gemeentearchivaris Lelystad en van het ministerie van IenM.

7 Consequenties taakvermindering

Nagezonden is een notitie over de consequenties voor het verminderen van af te nemen taken bij de OFGV. Aanleiding is de aangekondigde taakvermindering van Flevoland. In de notitie is de lijn (uitwerking optie 3) zoals in het MT van 25 februari besproken. Het DB stemt in met de beschreven lijn en zal deze ter vaststelling voorleggen in het

eerst volgende AB voorafgaand aan een besluit over de consequenties voor de taakvermindering Flevoland.

Naar aanleiding van:

- o Met 'voorrang voor OFGV kandidaten' wordt bedoeld dat zij dezelfde status krijgen als interne herplaatsingskandidaten;
- o Omdat de voorgestelde lijn voor de taakvermindering van Flevoland betekent dat een medewerker ontslag moet worden aangezegd wordt overleg met de bonden gestart onder welke voorwaarden dit kan gebeuren. Adriani en Schuurmans gaan dit gesprek aan met het Georganiseerd Overleg;
- o De doelreserve frictiekosten kan hiervoor niet worden ingezet omdat deze is bedoeld voor autonome en niet voor specifieke frictiekosten. Het is aan het AB om daarover eventueel anders te beslissen.

8 Jaarstukken 2014

Voor liggen de jaarstukken 2014 inclusief accountantsverklaring. De stukken zijn helder geformuleerd. Mede gelet op de goedkeurende verklaring van de accountant is dit een compliment voor de organisatie waard.

Het DB stemt in met:

- o de jaarstukken 2014 ter informatie aan de raden en de Staten te sturen;
- o het AB te vragen de jaarstukken vast te stellen;
- o het AB voor te stellen het jaarrekeningresultaat 2014 met het overschot Algemene Reserve, onder voorbehoud van de te ontvangen zienswijzen terug te betalen aan de partners;
- o de brief waarin de raden en Staten na de vaststelling in het AB worden gevraagd zienswijzen in te dienen op de resultaatbestemming 2014.

9 Rondvraag, wvttk en sluiting

Haagsma: Wordt het feit dat informatie-uitwisseling nog niet soepel verloopt herkend? Dit wordt herkend. De verschillende deelnemers hebben verschillende wensen. De OFGV hanteert zoveel mogelijk een uniforme werkwijze waarmee niet iedereen tevreden te krijgen is. Overigens, de deelnemers krijgen dezelfde kwaliteit terug als zij leveren. De aangeleverde kwaliteit is niet overal van eenzelfde niveau.

Sman: Voor het volgende AB zijn afmeldingen ontvangen waaronder de voorzitter. Is dit reden om een andere datum te zoeken?

Om niet onder het quorum uit te komen dient een nieuwe datum gezocht te worden.

Actiepuntenlijst

Afspraak		door	DB	Gepland	Gereed
1	Terugkoppelen over de handhavingsestafette '14	Secretaris	7/01/'15	Juni '15	
2	Definitief voorstel ICT samenwerking met Lelystad	Secretaris	8/04/'15	Sept.'15	
3	Jaarlijkse DB/MT ontmoeting organiseren (of eerder indien actueel).	Secretaris	3/12/'14	Dec. '15	