

AB-OFGV

17 nov. 2016

10:30 uur



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Agenda AB OFGV

Datum : 17 november 2016
Tijd : 10:30-12:00 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. F. Huis (Almere), mw. J.M. Boersen (Blaricum), dhr. D.M. Vis (Dronten), dhr. A. Stuivenberg (Flevoland), dhr. C.H. Boland (Gooise Meren), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum), dhr. G.E.H. Pas (Huizen), dhr. A.H.M. Stam (Laren), J.Ch. van der Hoek (Noord-Holland), dhr. W.C. Haagsma (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. H. Tuning (Weesp), dhr. P.M. Smit (Wijdmeren), dhr. W.P. van der Es (Zeewolde), dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mw. F. Plat (plv. secretaris), mw. I. van Wijnbergen (controller) en dhr. M. Sman (notulist)

Bijgesloten		
1	Opening en vaststellen agenda	
2	Mededelingen - o Repressief toezicht BZK - o Stand van zaken kwaliteitsverordening VTH - o Afhandeling verwachte taak-verschuivingen, extra taken etc. - o Handhavingsestafette 2016	- o Brief BZK repressief toezicht - o Overzicht vaststelling kwaliteitsverordening VTH
3	Verslag AB 29 juni 2016 n.a.v.	o Definitief verslag AB 29 juni 2016
4	Inkomende en uitgaande stukken Ter kennisname	- o Brief Hilversum namens GVS gemeenten spelregels weerstandsvermogen - o Voorstel DB-reactie op brief Hilversum
5	Definitieve resultaatbestemming 2015 Ter vaststelling	- o Voorstel definitieve resultaatbestemming 2015 - o Overzicht zienswijze inclusief DB reactie.
6	2^e Voortgangsrapportage 2016 Ter kennisname	- o Voorstel 2^e VGR - o 2^e VGR 2016
7	Wijziging Financiële Verordening Ter vaststelling	- o Voorstel wijziging Financiële Verordening OFGV - o Uitleg Vpb OD's - o Gewijzigde Financiële Verordening
8	Branchemodel kostprijssystematiek Ter informatie Presentatie Marlies Krul, Twynstra Gudde	
9	Harmonisatie taken Gooise Meren Ter vaststelling	- o Voorstel Harmonisatie taken Gooise Meren - o Verzoek Gooise Meren om



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

		Harmonisatie taken - o Concept brief met AB voorstel Harmonisatie taken Gooise Meren - o Overzicht taken Bussum, Muiden en Naarden
10	P&C kalender 2017 Ter vaststelling	- o Voorstel P&C kalender 2017 - o P&C kalender 2017
11	Huurverlenging OFGV huisvesting Wensen en bedenkingen inbrengen	o Voorstel huurverlenging OFGV-huisvesting
12	DB verslagen Ter kennisname	- o 1 juni 2016 - o 7 september
13	Energiebesparing bij bedrijven Ter informatie een presentatie door de heer A.R. Roeten, projectleider Energiebesparing bij bedrijven	
14	Rondvraag / wvttk	
15	Sluiting	



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

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

**Afdeling Financiële
Regelgeving en Toezicht**

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

Kenmerk
2016-0000433902

Uw kenmerk

Bijlage: 1

Datum 23 september 2016
Betreft Rekening 2015 en begroting 2017

Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief die ik heden aan het dagelijks bestuur heb gezonden met betrekking tot de rekening 2015 en de begroting 2017.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

b.a.

T. Livius

Drs. T. Eikelboom
Hoofd afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht



AFSCHRIFT

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

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

**Afdeling Financiële
Regelgeving en Toezicht**

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

Kenmerk
2016-0000433900

Uw kenmerk

Bijlage:

Datum 23 september 2016
Betreft Rekening 2015 en begroting 2017

Conform artikel 58 Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u mij de jaarstukken over 2015 en de begroting voor het jaar 2017 doen toekomen.

Uit de begroting 2017 is gebleken dat deze financieel in evenwicht is. Dit oordeel is mede gebaseerd op de rekening 2015. Tevens is voldaan aan de termijn voor vaststelling en inzending van de jaarstukken en de begroting.

Op grond van het vorenstaande ben ik van oordeel dat voor 2017 volstaan kan worden met de repressieve toezichtvorm.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan het algemeen bestuur.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

T. Livius

Drs. T. Eikelboom
Hoofd afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht

Datum 7 september 2016

Kenmerk

Van Secretaris P.M.R. Schuurmans

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft
Kwaliteitsverordening

Beslispunt

1	Beslispunt	Ter kennisname de voortgang vaststellen van de kwaliteitsverordeningen voor de OFGV
	Argument	De wet VTH verplicht gemeenten en provincies een Verordening kwaliteit VTH vast te stellen. VNG en IPO stelde een modelverordening op die verplicht is voor minimaal de taken belegd bij de omgevingsdiensten. De OFGV deelnemers hebben in een gezamenlijk proces een gelijkkluidende verordening opgesteld. Partijen zijn overeengekomen dat deze uniform (namens alle 15 deelnemers) voor de OFGV gelden. Partijen zijn niet overeengekomen dat deze ook uniform voor de thuishaken gelden. Een aantal deelnemers wijkt daarvan af.

Ontvangen berichten vaststelling Verordening VTH.

Gemeente	Datum	Reikwijdte	Toelichting
Blaricum	20 sept 2016	OFGV-taken	
Flevoland	25 mei 2016	OFGV- en thuishaken	
Gooise Meren	13 juli 2016	OFGV-taken	Beleid voor eigen taken maken, doel ook criteria 2.1
Hilversum	30 juni 2016	OFGV-taken	
Huizen	7 juli 2016	OFGV- en thuishaken	
Lelystad	1 juli 2016	OFGV- en thuishaken	
Noord-Holland	9 juli 2016	OFGV- en thuishaken	
Noordoostpolder	30 mei 2016	OFGV-taken	Voor thuishaken samenwerken met Dronten en Urk
Urk	7 juli 2016	OFGV-taken	Voor thuishaken samenwerken met Dronten en Noordoostpolder
Wijdmeren	7 juli 2016	OFGV-taken	Criteria op 8 augustus door B&W vastgesteld.
Zeewolde	7 juni 2016	OFGV-taken	

Planning overige partners

Gemeente	Planning	Reikwijdte	Toelichting
Almere	Eind oktober 2016	OFGV-taken	Op termijn wellicht ook voor thuishaken
Dronten	24 nov. 2016	OFGV-taken	Voor thuishaken samenwerken met Noordoostpolder en Urk



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Laren	26 okt. 2016	OFGV-taken	
Weesp	27 okt. 2016	onbekend	

Verslag Algemeen Bestuursvergadering Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 29 juni 2016

Tijd : 9:30-11:30 uur

Locatie : Regiokantoor Gooi en Vechtstreek, Bussum

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. F. Huis (Almere),
mw. J.M. Boersen (Blaricum), dhr. A. Stuivenberg (Flevoland),
dhr. C.H. Boland (Gooise Meren), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum),
dhr. G.E.H. Pas (Huizen), dhr. W.C. Haagsma (Noordoostpolder),
dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. P.M. Smit (Wijdmeren) en dhr. W.P. van der Es
(Zeewolde).

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

Afwezig : dhr. D.M. Vis (Dronten), dhr. A.H.M. Stam (Laren), dhr. T.P.J. Talsma
(Noord-Holland) en dhr. H. Tuning (Weesp)

1	Opening en vaststellen agenda De voorzitter heet de aanwezigen welkom. In verband met meerdere bestuursoverleggen in de regio is de vergadering op verzoek van de Gooi en Vechtstreek in Bussum. Speciaal welkom aan wethouder Smit. Hij volgt wethouder Frijdal van Wijdmeren op. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2	Mededelingen - De heren Vis, Talsma, Tuning en Stam hebben zich <u>afgemeld</u>. Talsma, Tuning en Vis hebben schriftelijk gereageerd. Hun inbreng wordt vermeld waar relevant; - Voor ligt het <u>sociaal jaarverslag</u>. Het verslag is verplicht, de vorm is vrij. Dit jaar hebben medewerkers een krant gemaakt; - Voor ligt een <u>productieverslag</u> 2015. Als invulling van het streven meer positief te laten zien wat de OFGV voor de partners doet. De accounthouders zorgen dat u meerdere exemplaren krijgt om intern te verspreiden. Desgevraagd zijn allen akkoord deze informatie ook op de OFGV-site te zetten; - Met het concreter uitwerken van de <u>ICT-samenwerking</u> met Lelystad is uit de businesscase gebleken dat de verwachte schaalvoordelen zouden tegenvallen. De OFGV zou naar verwachting zelfs duurder uitvallen. Daarom is besloten het onderzoek naar die samenwerking niet verder voort te zetten. De OFGV stelt voor de huidige contracten met 2 jaar te verlengen. Dit kan binnen het contract en past binnen de begroting. In die 2 jaar onderzoekt de OFGV de mogelijkheden in de markt en doet zij de eventuele aanbesteding voor een nieuwe periode. De huidige ICT-aanbesteding wordt geëvalueerd voordat een nieuwe wordt aangegaan. Het AB is ermee akkoord dat de voorzitter de contractverlenging, zolang deze binnen de begroting past, afhandelt; - De OFGV constateert verschillende werkwijzen bij het <u>innen van dwangsommen</u>. Daarom gaat de OFGV voorstellen de verantwoordelijkheid voor het hele proces te nemen en achteraf met de deelnemer af te rekenen. Dit voorstel wordt ambtelijk voorbereid met de deelnemers en daarna aan het bestuur voorgelegd; - De OFGV heeft <u>integriteitsbeleid</u> vastgesteld. Ter informatie wordt het integriteitsbeleid en informatie over de wijze waarop hieraan binnen de OFGV aandacht wordt besteed, bij de notulen gevoegd; - Ter informatie ligt het <u>proces</u> voor waar het DB mee heeft ingestemd om tot besluitvorming over de <u>kostprijsystematiek</u> te komen. Eerder is hierover



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	afgesproken dat gegevens uit het oefenjaar 2016 nodig zijn om producten, tarieven en rekenmethoden te checken en eventueel aan te passen alvorens besloten kan worden de kostprijs als basis voor de begroting te gebruiken. Dergelijke belangrijke besluiten kunnen niet worden genomen op basis van gegevens uit alleen het eerste kwartaal. <u>Stuivenberg</u> geeft aan te verwachten dat in het proces rekening wordt gehouden met P&C cyclus van de deelnemers, dus dat vóór 1 maart 2017 een besluit is genomen en de bijdragen voor 2018 bekend zijn. De voorzitter geeft aan dat deze wens begrijpelijk is, maar dat onzeker is of dit haalbaar is. De consequenties voor de individuele bijdragen kunnen namelijk groot zijn. Besluiten de kostprijsystematiek als basis voor de begroting te gebruiken kan alleen als de onderliggende cijfers betrouwbaar en gevalideerd zijn. Voorgesteld wordt in de AB-vergadering van nov. 2016 te bepalen of maart 2017 haalbaar is voor de een begroting 2018 op basis van kostprijs. Afgesproken wordt elk AB de voortgang invoering kostprijsystematiek te bespreken; • Komende week komen de AMvB's <u>Omgevingswet</u> in consultatie. De OFGV zal hier ook een bijdrage aan leveren. De invoering van de wet is inmiddels verschoven naar 1 juli 2019.
3	Verslag AB 10 februari 2016 Het verslag van 10 februari 2016 is in een emailronde op 25 maart vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt: • <u>Huis</u> vraagt aandacht voor het tijdig versturen van zaken die voor zienswijzen aan de gemeenteraad worden gezonden. De voorzitter merkt op dat we daarmee aan wettelijke termijnen zijn gebonden, dat de OFGV zich daar aan houdt en zal kijken waar eerdere ambtelijke communicatie hierover kan plaatsvinden; • <u>Haagsma</u> vraagt de eerder afgesproken evaluatie van de OFGV als geheel in de actielijst op te nemen. De voorzitter stelt voor hier in een aparte bijeenkomst eind 2016 in dit gezelschap op terug te komen. Naar aanleiding van de actielijst: • <u>Stuivenberg</u> vraagt wanneer de evaluatie van de GR en het reglement van orde is voorzien. De secretaris stelt dat dit in het AB van november op de agenda komt; • De <u>voorzitter</u> deelt mee dat er vooralsnog geen OFGV-bijeenkomst komt over de Omgevingswet. Vanuit provincies worden bestuurlijke bijeenkomsten hierover georganiseerd. De OFGV wordt daarbij uitgenodigd. Na die bijeenkomst wordt de aanvullende mogelijkheid voor een bijeenkomst vanuit de OFGV heroverwogen.
4	Inkomende en uitgaande stukken Ter informatie ligt de brief voor die de OFGV-voorzitter zond aan de provincie over de kwaliteitsverordening. Stuivenberg geeft aan dat het Flevolandse college voorstelt de brief inhoudelijk te bespreken in het Bestuurlijk Omgevingsoverleg Flevoland. Haagsma geeft aan de brief te 'politiek' te vinden en stelt voor deze als niet verzonden te beschouwen. Na enige discussie over de wenselijkheid van de brief vanuit de OFGV wordt de brief ter kennisgeving aangenomen. Het is aan de individuele bevoegde gezagen om te bepalen hoe om te gaan met de kwaliteit van thuishaken. Schuurmans geeft ter aanvulling aan dat de OFGV al vanaf 1 januari 2015 voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit geldt voor een enkele taak die door een beperkt aantal deelnemers is ingebracht niet. Voor deze taken voldoet de omvang van de formatie niet volledig aan de kwaliteitseisen.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

5	Jaarstukken 2015 Naar aanleiding van de jaarstukken wordt het volgende besproken en besloten: - Over de jaarstukken 2015 wordt opgemerkt: <u>Stuivenberg</u>: de provincie vindt de opleidingskosten in relatie tot het kenniscentrum onduidelijk beschreven. Zij wil graag de kosten en de inkomsten van opleidingen en kenniscentrum apart en transparant verwerkt zien in de jaarstukken en in de voortgangsrapportages en de begroting. De voorzitter merkt op dat dit begrotingstechnisch ingewikkeld is. Ook de OFGV maakt gebruik van het kenniscentrum. Een scheiding in de financiële stukken zou cosmetisch zijn en niet duidelijker. In verband met enerzijds de vennootschapsbelasting en anderzijds de Wet Markt en Overheid biedt de OFGV opleidingen extern kostendekkend aan (geen winst maken en niet onder de kostprijs werken). Via nacalculatie wordt de kostprijs berekend. De jaarstukken, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, worden bij acclamatie door het AB vastgesteld. Flevoland stemt niet in met de passages over opleidingskosten en het kenniscentrum; - Ingestemd wordt met het voorstel alleen afwijkingen hoger dan € 25.000 of afwijkingen die politiek/bestuurlijk relevant zijn te vermelden in de Planning & Control verantwoordingen/stukken; - Het AB is unaniem akkoord met het volgens de spelregels eerder aan de deelnemers terugbetalen van de bestemmingsreserve frictiekosten, behoudens de voorziene uitgave in 2016 en 2017. Desgevraagd wordt gesteld dat dit niet betekent dat er geen frictie meer zal zijn bij de OFGV. De voorzitter stelt dat net als elk bedrijf ook de OFGV af en toe met frictiekosten te maken zal hebben. Dit wordt opgevangen in de bedrijfsvoering. Van bijzondere frictie, gekoppeld aan de start, is geen sprake meer; - Met betrekking tot het voorstel tot bestemmen van het jaarrekeningresultaat 2015 wordt gesteld: Het DB stelt voor een bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling in te stellen omdat zij de succesvolle ondernemersgeest van de OFGV wil ondersteunen. De extra inkomsten zouden 2 jaar ingezet kunnen worden voor investeringen in het ondernemen. <u>Boland</u> verwacht dat de 2 jarige looptijd begrotingstechnisch wordt uitgewerkt; <u>Boersen</u> geeft aan dat Blaricum principieel tegen reserves is maar stemt, gelet op de opgestelde spelregels, in met het voorstel; <u>Pas</u> vraagt de spelregels bij te sluiten bij vraag om zienswijze aan de raad; <u>Smit</u> zegt dat Wijdmeren geen reserves wil bij verbonden partijen en verwacht van de raad hier een zienswijze op; <u>Haagsma</u> stelt dat een nieuwe reserve geen vertrouwen wekt bij deelnemers; Met tegenstemmen van Noordoostpolder en Wijdmeren (tegen: 12,5% van de gewogen stemmen) wordt met het voorstel voor de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling, ingestemd; - Het AB stemt in met de brief aan de raden en Staten, als daarin de punten uit de vorige besluiten zijn verwerkt.
6	Begrotingswijziging 2016 Het AB stemt unaniem in met het voorstel voor de 2^e begrotingswijziging 2016. Daarmee wordt € 334.371 uit de frictiereserve onttrokken. Het overige bedrag in de frictiereserve wordt, zoals besloten bij agendapunt 5 eerder aan de deelnemers terugbetaald.
7	1^e Voortgangsrapportage 2016 Ter informatie ligt de 1^e voortgangsrapportage 2016 (1^e VGR) voor. Met de 1^e VGR legt het DB, conform de Financiële Verordening, verantwoording af aan het AB.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

N.a.v. de 1^e VGR wordt opgemerkt:

Stuivenberg: de provincie mist ook in de 1^e VGR transparantie over de opleidingskosten. Daarnaast mist de provincie de invulling van de taakstelling over 2016.

De voorzitter stelt voor in de 2^e VGR 2016 duidelijker uit te leggen waarom het opleidingscentrum voor de OFGV (financieel) aantrekkelijk is en hoe het staat met het verloop van de taakstelling (aan de inkomstenkant van de begroting).

Onder dankzegging voor de helderheid van de rapportage neemt het AB kennis van de 1^e VGR 2016.

8 Begroting 2017

Ter vaststelling ligt de begroting 2017 voor. De ingebrachte zienswijzen hebben geleid tot tekstuele aanpassingen in de begroting. De voorzitter legt de begroting ter bespreking voor en merkt op dat opmerkingen over het opleidingscentrum zoals gemaakt bij agendapunt 5 en 7 zullen worden verwerkt.

Bij de bespreking in eerste termijn wordt opgemerkt:

- Stuivenberg merkt op dat volgens afspraak de opleidingskosten in 2017 lager zouden zijn. Uit de begroting blijken deze even hoog als voorgaande jaren;
- Huis merkt op dat in de zienswijze van de Almeerse raad een passage ontbreekt;
- Voorink vraagt aandacht voor de procedure voor de zienswijze. De zienswijze termijn is telkens te kort om in huis georganiseerd te krijgen;
- Post geeft aan dat Urk tevreden is. De taken zijn gedaan, het ziekteverzuim is laag en er blijft nog geld over. Urk vertrouwt er op dat dit ook in 2017 lukt;
- Van der Es geeft aan dat ook Zeewolde tevreden is;
- Haagsma geeft aan dat Noordoostpolder moeite houdt met de taakstelling aan de inkomstenkant. Een taakstelling betekent voor Noordoostpolder bezuinigen;
- Smit herhaalt het standpunt van de raad van Wijdmeren dat de post onvoorzien in de begroting 2017 kan worden teruggebracht naar maximaal € 50.000;
- Pas geeft aan dat Huizen akkoord is; de begroting was in Huizen een hamerstuk;
- Boersen geeft aan akkoord te zijn met de begroting en onderschrijft de opmerking van Hilversum voor wat betreft de zienswijzeprocedure.

De voorzitter stelt:

- De toezegging de opleidingskosten te verlagen was gedaan als invulling van de taakstelling. Omdat de taakstelling op een andere manier is gehaald vervalt de noodzaak opleidingen als specifieke bezuinigingspost te duiden. Gezien de bedrijfsvoeringfilosofie dat het loont te investeren in medewerkers, zoals in de begroting beschreven, is besloten bestuurlijk niet specifiek in te grijpen of te bezuinigen op het opleidingsbudget. Waar mogelijk worden tekstuele wijzigingen ter verduidelijking aangebracht;
- De passage van de Almeerse raad wordt opgenomen en van een DB-reactie voorzien. Tekstueel is de begroting hier al op aangepast;
- Het zienswijzeproces wordt met name bepaald door wettelijke termijnen. Waar mogelijk proberen we daar (ambtelijk) zoveel mogelijk tijd voor te vinden;
- Het is van belang dat de taakstelling wordt gehaald en de bijdragen van de partners jaarlijks daalt. Als dat door meer inkomsten kan in plaats van door bezuinigen is dat een goede zaak;
- Het DB stelt voor de post onvoorzien niet te verlagen i.v.m. ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, die onzekerheden met zich meebrengen.

In tweede termijn:

Stuivenberg: de provincie blijft van mening dat de opleidingskosten terug moeten gaan



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOS EN VECHTSTREEK

	naar € 200.000,-; <u>Smit</u> wordt desgevraagd bevestigd dat als de taakstelling niet wordt gehaald door inkomsten deze dient te worden gehaald door bezuinigen. Met het voorbehoud van Flevoland over de opleidingskosten stelt het AB bij acclamatie de begroting 2017 vast.
9	Nieuwe accountant Het AB stelt unaniem het normenkader voor 2016 vast en is tevens akkoord met het uitnodigen van Deloitte, Baker Tilly Berk, Ernst & Young en BDO om offerte uit te brengen voor een volgende termijn van 4 jaar als accountant voor de OFGV. De heren Smit en van der Es vertegenwoordigen het AB in dit aanbestedingsproces. Desgevraagd wordt gesteld dat reeds eerdere ervaringen met de bureaus geen bezwaar is in de procedure.
11	DB-verslagen De verslagen van de DB-overleggen van 7 januari, 16 maart en 22 april 2016 leveren geen vragen of opmerkingen op.
12	Rondvraag / wvttk <u>Stuivenberg:</u> - Hoe is de OFGV betrokken bij asbestverwijdering? - Heeft de OFGV een rol bij/ervaring met 'varend ontgassen'? - Wat is de stand van zaken met betrekking tot energiebesparing? De voorzitter stelt voor de antwoorden bij het verslag te voegen.
13	Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en kondigt aansluitend de presentatie aan van de kostprijsystematiek. Hij zelf kreeg die presentatie in het DB en zal, in verband met een vervolgspraak, niet bij deze presentatie zijn.
10	Presentatie rapportage Kostprijsystematiek Mevrouw Plat en van Wijnbergen van de OFGV presenteren hoe de OFGV aan de hand van de 1^e kwartaalrapportage kan rapporteren over de kostprijsystematiek. Ambtelijk is dezelfde presentatie gegeven. Aan de hand van meerdere doorrekeningscenario's wordt inzicht gegeven in wat op dit moment geleverd kan worden, de spreiding tussen die scenario's en de onzekerheden daarbij. Daaruit blijkt dat het oefenjaar nodig is om de gegevens waarop berekeningen worden gemaakt betrouwbaarder te maken; de invloed op individuele bijdragen vraagt om valide gegevens. Na een 1^e kwartaal is dat nog te mager. Desgevraagd wordt toegezegd dat in de kwartaalrapportage ook de lumpsumbijdrage wordt opgenomen om deze te kunnen vergelijken met de bedragen volgens de kostprijsystematiek.

Vastgesteld, 1 september 2016

De voorzitter,

De secretaris,

Afsprakenlijst

Afspraak	door	Datum AB	gepland	gereed
1 Reglement van orde na twee jaar gebruik evalueren, meenemen bij evaluatie GR in 2016	Secretaris	11/06/'12 19/11/'15	Nov. '16	
2 Presentatie wet Natuurbescherming	Voorzitter	19/11/'15	'16	
3 In elk AB in 2016 en begin 2017 spreken over voortgang project Kostprijsystematiek	Secretaris	29/06/'16	17/11/'16 Jan. '17	
4 Eenvoudige uitleg KPS toevoegen bij besluit over invoering KPS als begrotingsbasis	Secretaris	10/02/'16	Febr. '17	
5 Bestuurlijke evaluatie van de OFGV in aparte bijeenkomst, eind 2016 uitvoeren.	Secretaris	29/06/'16	1/01/'17	

Vragen Stuivenberg AB 29 juni 2016

Hoe is de OFGV betrokken bij asbestverwijdering?

De OFGV doet voor verschillende gemeenten het toezicht bij asbestsloop. Hierbij wordt gekeken of de sloop veilig en volgens de regels wordt uitgevoerd. Bij overtredingen of illegale asbestverwijdering treedt de OFGV handhavend op. In het kader van het asbestdakenverbod laat de OFGV nu een onderzoek uitvoeren naar de rollen en verantwoordelijkheden die verschillende partijen hebben bij de verwijdering van asbestdaken. Het gaat hierbij om overheden, woningcorporaties, belangenorganisaties e.d. Ook moet dit onderzoek antwoord geven op de vraag welke rol een Omgevingsdienst kan spelen bij deze problematiek. De resultaten zullen in het AB worden gepresenteerd.

Heeft de OFGV een rol bij/ervaring met 'varend ontgassen'?

De OFGV heeft geen ervaring noch een rol bij varend ontgassen. Het toezicht op bunkertransport per schip ligt bij de KLPD en Rijkswaterstaat. Bij de OFGV-toezichthouders (met een groot netwerk) is niet bekend dat dit op de Flevolandse wateren een probleem is.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot energiebesparing?

Via vergunningen en het activiteitenbesluit vinden bij bedrijven al jaren controles plaats op energiebesparing. Om dit toezicht te versterken is door I&M en VNG een subsidie verstrekt. De OFGV heeft recent toezichthouders naar de nieuwste inzichten opgeleid om energiebesparing in hun werk op te pakken. Zij worden vanaf nu ingezet op bedrijven met het grootste besparingspotentieel.

Daarnaast speelt de EED (Europese richtlijn Energie-Efficiency). Grote bedrijven dienen volgens die regelgeving onderzoek te doen naar energiebesparing. Dit is nieuwe regelgeving die in de praktijk veel vragen oproept. Desgevraagd hebben de meeste OFGV-deelnemers deze **nieuwe** taak bij de OFGV neergelegd. Nagenoeg allen in de veronderstelling dat dit binnen de huidige begroting kan. Zoals gesteld is dit een nieuwe taak waarvoor capaciteit vrijgemaakt moet worden. Landelijk voert VNG discussie met I&M over de financiële uitvoeringslasten van deze regelgeving. De OFGV volgt samen met andere omgevingsdiensten de inhoudelijke en de financieringsdiscussie.

Tot slot is recent geld beschikbaar gekomen om landelijk ter uitvoering van weer een andere subsidieregeling 20 fte extra in te zetten op energiebesparing. De vereniging Omgevingsdienst-NL coördineert dit. De capaciteit die hiervoor richting de OFGV komt zal volledig worden ingezet op extra controles bij bedrijven.

GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

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

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

DATUM 14 oktober 2016
ONS KENMERK 330729
UW BRIEF VAN
UW KENMERK
BSN
BIJLAGEN 3
BETREFT Spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen +
indieningsdata kadernota, jaarstukken en begroting

Geachte leden van het algemeen en dagelijks bestuur,

Met deze brief informeer ik u over twee verzoeken van de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek.

De portefeuillehouders Financiën van de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren) hebben geconstateerd dat de verschillende verbonden partijen elk een eigen financieel beleid hanteren als het gaat om onder andere het weerstandsvermogen in relatie tot risico's, de post onvoorzien, de reserves, financiële voor- en nadelen, en de post onvoorzien in de begroting.

De gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek wensen op een eenduidige manier naar het financiële beleid van de verbonden partijen te kijken en hebben in 2016 de nota "spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen" (bijlage 1) opgesteld. De nota is in de zeven colleges van burgemeester en wethouders vastgesteld, waarna de gemeenteraden middels een raadsinformatiebrief (bijlage 2) zijn geïnformeerd. Afgesproken is dat Hilversum de spelregels namens de zeven gemeenten kenbaar zou maken bij de verbonden partijen die het betreft: Goois Natuur Reservaat, Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek, Regio Gooi en Vecht, Talent Primair, Veiligheidsregio, en het Werkvoorzieningschap Tomin.

De spelregels zullen leiden tot meer gelijke zienswijzen van de gemeenteraden over uw begroting, wijzigingen daarop en de jaarrekening. Daarnaast verwachten de colleges van burgemeester en wethouders dat het financiële beheer en beleid bij verbonden partijen beter zal aansluiten bij die van de gemeenten.

Verzoek 1

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek verzoeken u de spelregels in de nota "spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen" toe te passen en uit te werken in uw eerstkomende begroting.

Daarnaast constateren de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek dat de verbonden partijen verschillende indieningsdata hanteren voor hun p&c-stukken. Graag zien de gemeenten uniforme indieningsdata zodat zij deze stukken op een gestructureerde wijze kunnen betrekken in de eigen besluitvorming.

Verzoek 2

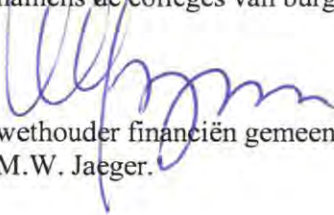
De gemeenten verzoeken u de volgende indieningsdata in acht te nemen

- **Kadernota** **31 december 2016**
- **Begroting** **31 maart 2017**
- **Jaarrekening** **15 april 2017** (conform artikel 34b Wet gemeenschappelijke regelingen)

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

Hoogachtend,

namens de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek



wethouder financiën gemeente Hilversum,
M.W. Jaeger.

Bijlagen

m.b.t. verzoek 1

1. nota "spelregels weerstandvermogen verbonden partijen"
2. raadsinformatiebrief m.b.t. de "spelregels weerstandvermogen verbonden partijen"

m.b.t. verzoek 2

3. Overzicht verbonden partijen en planning & control producten en ambtelijke advisering

Bijlage 1. nota “spelregels weerstandvermogen verbonden partijen”

NOTA

Aan het portefeuillehouderoverleg wethouders financiën gemeenten Gooi en Vechtstreek
Hilversum/Huizen, 7 juli 2016

Onderwerp: Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen

Geachte portefeuillehouders financiën

1. Inleiding

In uw vergadering van donderdag 21 januari 2016 heeft u de gezamenlijke nota “Weerstandvermogen” Huizen/Hilversum besproken en vastgesteld (zie bijlage). Naar aanleiding van deze bespreking heeft u de gemeenten Huizen en Hilversum opdracht gegeven tot het formuleren van spelregels betreffende het weerstandvermogen bij verbonden partijen. U vraagt bij deze spelregels in ieder geval aandacht te besteden aan beleid ten aanzien van overtollige gelden, reëel weerstandvermogen en de post onvoorzien. In uw vergadering van 10 maart 2016 worden de geformuleerde spelregels besproken en wordt u geadviseerd de colleges van de regiogemeenten de verbonden partijen te vragen de hierna vermelde spelregels uit te werken en te vertalen in de aan de gemeenten aan te bieden eerstkomende begroting van de verbonden partij.

2. Inhoudelijke toelichting

2.1 Reëel weerstandvermogen

De bepaling van het weerstandvermogen vindt bij verbonden partijen op een verschillende wijze plaats voor wat betreft opname van bestemmingsreserves. Naar onze mening zijn bestemmingsreserves onderdeel van het weerstandvermogen. Dit omdat de bestemming in geval van “nood” kan worden gewijzigd.

Spelregel 1: Het weerstandvermogen bestaat in ieder geval uit het totaal van de algemene reserves en de bestemmingsreserves.

Het in beeld brengen van de risico's verschilt per verbonden partij. Naar onze mening dienen risico's altijd inhoudelijk te worden toegelicht. Daarnaast dient er analyse van maatregelen geformuleerd te worden om het risico zo goed als mogelijk te beheersen.

Spelregel 2: Risico's dienen altijd inhoudelijk te worden toegelicht met daarbij een analyse van beheersmaatregelen en ter beoordeling door de gezamenlijke portefeuillehouders financiën van de betrokken gemeenten.

Voor de omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's gelden geen harde normen. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de regio Gooi en Vechtstreek hanteren de weerstandstabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. Tevens streven beide verbonden partijen naar een ratio van voldoende (tussen 1,0 en 1,4). Wij zijn van mening dat iedere verbonden partij dezelfde systematiek hanteert en uitgaat van een ratio weerstandvermogen van minimaal 1.

Spelregel 3: Voor de omvang van de weerstandscapaciteit dient het weerstandstabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement gehanteerd te worden.

Spelregel 4: het ratio weerstandvermogen dient minimaal 1 te zijn.

2.2 Beleid ten aanzien van overtollige gelden

Bij verbonden partijen is soms sprake van overtollige gelden. Voorbeelden hiervan zijn:

1. Voordelige rekeningsaldi;
2. Vrijvallende reserves/voorzieningen;
3. Structurele lagere lasten en hogere baten.

2.2.1a Voordelige rekeningsaldi

Met inachtneming van het ratio weerstandsvermogen van minimaal 1 zijn wij van mening dat de voordelige rekeningsaldi altijd worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Voordelige rekeningsaldi worden onder meer veroorzaakt door onderbestedingen op budgetten. Deze onderbestedingen zijn in principe aanleiding tot neerwaartse bijstellingen in de lopende en meerjarenbegroting, tenzij aangetoond wordt dat de onderbesteding incidenteel van aard was en bijstelling niet redelijk zou zijn. Om te stimuleren dat “de dreiging” van een neerwaartse bijstelling niet leidt tot “potverteren” wordt er een percentage van de bijstelling gereserveerd voor het desbetreffende beleidsveld en de organisatie. Vervolgens is het mogelijk dat onderbestedingen en bereikte besparingen voor een gedeelte gestort worden in een flexibel budget om externe initiatieven mogelijk te maken.

Spelregel 5: Voordelige rekeningsaldi dienen te worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

Spelregel 6: Onderbestedingen in de jaarrekening zijn in principe aanleiding tot neerwaartse bijstellingen in de lopende en meerjarenbegroting, tenzij aangetoond wordt dat de onderbesteding incidenteel van aard was en bijstelling niet redelijk zou zijn.

Spelregel 7 Om te stimuleren dat “de dreiging” van een neerwaartse bijstelling niet leidt tot “potverteren” wordt er een percentage van de bijstelling gereserveerd voor het desbetreffende beleidsveld en de organisatie.

Spelregel 8 Onderbestedingen en bereikte besparingen kunnen voor een gedeelte gestort worden in een flexibel budget om externe initiatieven mogelijk te maken.

2.2.2 Vrijvallende reserves/voorzieningen

In uw overleg heeft u aangegeven dat overtollige middelen waartegenover geen plannen zijn uitgewerkt teruggestort moeten worden aan de deelnemende gemeenten. Nadere analyse van deze visie betekent dat bij er bij bestemmingsreserves altijd een uitgewerkt plan moet liggen. Is dit niet het geval, dan dient de reserve vrij te vallen ten gunste van de deelnemende gemeenten.

Spelregel 9 Bestemmingsreserves zonder uitgewerkt plan dienen vrij te vallen ten gunste van de algemene reserve van de desbetreffende verbonden partij en/of afhankelijk van de hoogte van de algemene reserve van de desbetreffende verbonden partij vrij te vallen ten gunste van de deelnemende gemeenten.

Voor voorzieningen ligt dit anders. Ten aanzien van voorzieningen is altijd er een direct aanwijsbare schuld aanwezig.

2.2.3 Structurele lagere lasten en hogere baten (beukennoten)

Voor wat betreft onderdeel 3 (structurele lagere lasten en hogere baten) geldt het principe dat in de eerstkomende begroting van de verbonden partij en daarbij de bijdrage van de deelnemende gemeenten neerwaarts moet worden bijgesteld. Deze overtollige middelen voldoen aan de zogenaamde beukennoten regel.

Spelregel 10: Structurele lagere lasten en hogere baten leiden ertoe dat de eerstkomende begroting van de verbonden partij en daarmee de bijdrage van de deelnemende gemeenten neerwaarts moet worden bijgesteld.

2.3 Post onvoorzien

De post onvoorzien is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn opgenomen. Voor de post onvoorzien geldt de definitie: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk. Het is raadzaam dat elke verbonden partij beschikt over een post onvoorzien. Voor de hoogtebepaling bestaan geen harde normen. De regio Gooi en Vechtstreek beschikt niet over een budget voor onvoorziene uitgaven en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek beschikt vanaf 2016 over een structurele post 3

voor onvoorziene uitgaven van € 100.000 (= 0,4% van de bruto-exploitatielasten van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek). Geadviseerd wordt als richtlijn voor alle verbonden partijen uit te gaan van 0,4% van de bruto exploitatielasten.

Spelregel 11: Elke verbonden partij beschikt over een post onvoorzien van 0,4% van de bruto exploitatielasten.

3. Samenvatting spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen.

Onderstaand een opsomming van de eerder in deze nota geformuleerde spelregels;

Spelregel 1: Het weerstandsvermogen bestaat in ieder geval uit het totaal van de algemene reserves en de bestemmingsreserves.

Spelregel 2: Risico's dienen altijd inhoudelijk te worden toegelicht met daarbij een analyse van beheersmaatregelen en ter beoordeling door de gezamenlijke portefeuillehouders financiën van de betrokken gemeenten..

Spelregel 3: Voor de omvang van de weerstandscapaciteit dient het weerstandstabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement gehanteerd te worden.

Spelregel 4: het ratio weerstandsvermogen dient minimaal 1 te zijn.

Spelregel 5: Voordelige rekeningsaldi dienen te worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

Spelregel 6: Onderbestedingen in de jaarrekening zijn in principe aanleiding tot neerwaartse bijstellingen in de lopende en meerjarenbegroting, tenzij aangetoond wordt dat de onderbesteding incidenteel van aard was en bijstelling niet redelijk zou zijn.

Spelregel 7 Om te stimuleren dat "de dreiging" van een neerwaartse bijstelling niet leidt tot "potverteren" wordt er een percentage van de bijstelling gereserveerd voor het desbetreffende beleidsveld en de organisatie.

Spelregel 8 Onderbestedingen en bereikte besparingen kunnen voor een gedeelte gestort worden in een flexibel budget om externe initiatieven mogelijk te maken.

Spelregel 9: Bestemmingsreserves zonder uitgewerkt plan dienen vrij te vallen ten gunste van de algemene reserve van de desbetreffende verbonden partij en/of afhankelijk van de hoogte van de algemene reserve van de desbetreffende verbonden partij vrij te vallen ten gunste van de deelnemende gemeenten.

Spelregel 10: Structurele lagere lasten en hogere baten leiden ertoe dat de eerstkomende begroting van de verbonden partij en daarmee de bijdrage van de deelnemende gemeenten neerwaarts moet worden bijgesteld.

Spelregel 11: Elke verbonden partij beschikt over een post onvoorzien van 0,4% van de bruto exploitatielasten.

4. Voorstel

De colleges van de negen gemeenten deelnemende gemeenten het volgende voor te stellen:

1. De onder 3 geformuleerde spelregels 1 t/m 11 vast te stellen in de colleges van b en w van de regiogemeenten;
2. De verbonden partijen van de regiogemeenten verzoeken deze spelregels toe te passen en uit te werken in de eerstkomende begroting van de verbonden partij.

Bijlage 2. raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief 2016-51

Onderwerp

Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen

Kernboodschap

Het weerstandvermogen bestaat volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) uit de relatie tussen:

1. De weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente of gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Geconstateerd is dat verbonden partijen verschillend omgaan met de definitie van het weerstandvermogen. Het formuleren van spelregels weerstandvermogen verbonden partijen betekent dat de gezamenlijke portefeuillehouders financiën in de Gooi en Vechtstreek op een eenduidige manier naar het weerstandvermogen van verbonden partijen willen kijken om zo te regelen dat verbonden partijen op een zelfde wijze hun weerstandscapaciteit berekenen, hun risico's benoemen en voorzien van een inhoudelijke toelichting.

Het gaat om de volgende verbonden partijen:

- ☐ Regio Gooi en Vechtstreek;
- ☐ Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
- ☐ Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
- ☐ Werkvoorzieningsschap Tomingroep; en
- ☐ Goois Natuurreservaat.

Aanleiding

Het portefeuillehoudersoverleg wethouders financiën gemeenten Gooi en Vechtstreek hebben gezamenlijk spelregels gemaakt ten aanzien van het weerstandvermogen van verbonden partijen. Deze spelregels zijn verwoord in de nota "spelregels weerstandvermogen verbonden partijen". Het portefeuillehoudersoverleg heeft alle colleges van de gemeenten Gooi en Vechtstreek verzocht in te stemmen met de nota "spelregels weerstandvermogen verbonden partijen". In onze vergadering van 2 augustus 2016 hebben wij ingestemd met de nota "spelregels weerstandvermogen verbonden partijen". Daarnaast dient te worden vermeld dat deze spelregels niet in strijd mogen zijn met de in Hilversum gehanteerde nota risicomanagement & weerstandvermogen.

Consequenties

Het formuleren van deze spelregels zal leiden tot meer gelijkwaardige zienswijzen van gemeenteraden over de kadernota's, begrotingen en jaarrekeningen van verbonden partijen. Daarnaast zal het financiële beheer en beleid bij verbonden partijen beter aansluiten bij die van de gemeenten.

Vervolgtraject

Na instemming door alle colleges van burgemeester en wethouders van de regio gemeenten worden de spelregels kenbaar gemaakt bij de verbonden partijen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris a.i. de burgemeester,

mr. P.G. Schulten P.I. Broertjes

Bijlage: Spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen

Deze stukken liggen, samen met de raadsinformatiebrief, ter inzage en zijn tevens digitaal beschikbaar op internet onder "Vergaderstukken", B & W-vergadering van 2 augustus 2016.

Overzicht verbonden partijen en planning & control producten en ambtelijke advisering

[illegible]

Datum 17 november 2016

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 2

Afschrift

Betreft

Brief Gooi & Vecht gemeenten "Spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen + indieningsdata kadernota, jaarstukken en begroting"

Beslispunten

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de brief van de gemeenten uit Gooi & Vechtstreek en de voorgenomen DB reactie op deze brief.
	Argument	De gemeenten uit Gooi & Vechtstreek doen voorstellen aan al hun verbonden partijen om gelijklopende financiële spelregels toe te passen en te verwerken in de eerstvolgende begroting. Het staat iedere deelnemer vrij concrete voorstellen aan het DB en/of AB te doen voor wijziging of aanpassing. Dat geldt ook voor de gezamenlijke gemeenten uit Gooi en Vechtstreek.
2	Beslispunt	De eerder door AB vastgestelde spelregels voor de OFGV ongewijzigd te laten.
	Argument	De betreffende financiële spelregels van de OFGV liggen vast in de door het AB vastgestelde Financiële Verordening (FV) en de door het AB vastgestelde Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (WR). Het is aan het AB om te besluiten of deze aanpassing behoeven.
	Argument	Gelet op de inhoud en strekking van de brief van de Gooi- en Vechtstreekgemeenten en de vergelijking met de OFGV regels kan worden geconstateerd dat er geen grote of wezenlijke verschillen bestaan. Voor wat betreft de aanlevertermijnen van P&C stukken houdt de OFGV zich aan de Wet GR en verstuurt de stukken eerder wanneer mogelijk.
	Argument	Twee gevraagde punten kunnen in de Begroting 2018 opgenomen worden zonder dat daarvoor de financiële spelregels hoeven te wijzigen: het verlagen van het budget onvoorzien naar € 50.000 en het opnemen van een NARIS-classificatie omtrent de ratio benodigd en beschikbaar weerstandsvermogen.

Toelichting

De door de gemeenten opgestelde spelregels en de mogelijke DB reactie zijn als volgt:

1	Het weerstandsvermogen bestaat in ieder geval uit het totaal van de algemene reserve en de bestemmingsreserves.	Conform (artikel 9 WR).
2	Risico's dienen te worden toegelicht met daarbij een analyse van de beheersmaatregelen en ter beoordeling door de gezamenlijke portefeuillehouders Financiën van de betrokken gemeenten.	De risico's inclusief toelichting en analyse van de beheersmaatregelen worden in elk P&C document verwerkt (artikel 17 WR). De beoordeling is aan het AB-OFGV. Elke partner kan in de



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

		zienswijze op de begroting een beoordelen van de risico's opnemen.
3	Voor de omvang van de weerstands-capaciteit dient het weerstandstabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement gehanteerd te worden.	Het DB kan inzake de ratio benodigd en beschikbaar weerstandsvermogen de classificatie van het NARIS vermelden. Dit wordt verwerkt in de begroting 2018.
4	Het ratio weerstandsvermogen dient minimaal 1 te zijn.	Conform (artikel 8 WR).
5	Voordelige rekeningsaldi dienen te worden verrekend met de deelnemende gemeenten.	De resultaatbestemming wordt na zienswijzen van raden en Staten door het AB vastgesteld (artikel 12 FV). Dit kan zowel terugstorten aan de partners als doteren aan een reserve zijn. Zie ook punt 8. Elke partner kan in de zienswijze op de resultaatbestemming haar mening geven.
6	Onderbestedingen in de jaarrekening zijn in principe aanleiding tot neerwaartse bijstellingen in de lopende en meerjarenbegroting, tenzij aangetoond wordt dat de onderbesteding incidenteel van aard was en bijstelling niet redelijk zou zijn.	De begroting van de OFGV is t/m 2018 neerwaarts bijgesteld. Het AB beslist na zienswijzen van raden en Staten over de hoogte van de begroting (artikel 5 en 7 FV). Elke partner kan in de zienswijze op de begroting haar mening geven.
7	Om te stimuleren dat "de dreiging" van een neerwaartse bijstelling niet leidt tot "potverteren" wordt er een percentage van de bijstelling gereserveerd voor het desbetreffende beleidsveld en de organisatie.	Het AB beslist na zienswijzen van raden en Staten over de hoogte van de begroting (artikel 5 en 7 FV). Elke partner kan in de zienswijze op de begroting haar mening geven.
8	Onderbestedingen en bereikte besparingen kunnen voor een gedeelte gestort worden in een flexibel budget om externe initiatieven mogelijk te maken.	De resultaatbestemming wordt na zienswijzen van raden en Staten door het AB vastgesteld (artikel 12 FV). Dit kan zowel terugstorten aan de partners als doteren aan een reserve zijn. Elke partner kan in de zienswijze op de resultaatbestemming haar mening geven.
9	Bestemmingsreserves zonder uitgewerkt plan dienen vrij te vallen ten gunste van de algemene reserve van de desbetreffende verbonden partij en/of afhankelijk van de hoogte van de algemene reserve van de desbetreffende verbonden partij vrij te vallen ten gunste van de deelnemende gemeenten.	Conform (artikel 12 WR).
10	Structurele lagere lasten en hogere baten leiden ertoe dat de eerstkomende begroting van de verbonden partij en daarmee de bijdrage van de deelnemende gemeenten neerwaarts moet worden bijgesteld.	De begroting van de OFGV is t/m 2018 neerwaarts bijgesteld. Het AB beslist na zienswijzen van raden en Staten over de hoogte van de begroting (artikel 5 en 7 FV). Elke partner kan in de zienswijze op de begroting haar



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

		mening geven.
11	Elke verbonden partij beschikt over een post onvoorzien van 0,4% van de bruto exploitatielasten.	De post onvoorzien heeft een vaststaande hoogte van € 100.000. In 2017 is dat 0,85% van de bruto exploitatielasten. Neerwaartse bijstelling van dit budget naar € 50.000 is mogelijk aangezien de OFGV in control is. De verlaging kan verwerkt worden in de Kadernota 2018 ter dekking van de taakstelling.
	De indieningsdatum van de Kadernota 2018 is 31 december 2016.	De Kadernota wordt in februari door het AB vastgesteld en conform de Wet GR uiterlijk 15 april aan raden en Staten gezonden. (NB vorig jaar 18/3). Een indieningstermijn van de op 31-12-2016 acht het DB niet wenselijk. Het vast te stellen concept moet dan eind september 2016 ambtelijk gereed zijn. Hiermee neemt het voorspellend vermogen van de Kadernota af.
	De indieningsdatum van de Begroting 2018 is 31 maart 2017.	De Conceptbegroting wordt in maart door het DB vastgesteld en conform de Wet GR uiterlijk 15 april aan raden en Staten gezonden. (NB vorig jaar 18/3). De gevraagde indieningsdatum van 31 maart wordt tot nu toe altijd gehaald.
	De indieningsdatum van de Jaarstukken 2016 is 15 april 2017.	De Conceptjaarstukken worden in maart door het DB vastgesteld en conform de Wet GR uiterlijk 15 april aan raden en Staten gezonden. (NB vorig jaar 18/3) De definitieve Jaarstukken worden in juni door het AB vastgesteld en daarna ter informatie aan de partners verzonden. (NB vorig jaar 11/7)



Datum 17 november 2016

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage
Zienswijzen resultaatbestemming

Afschrift

Betreft
Definitieve resultaatbestemming 2015

Beslispunten

1	Beslispunt	De resultaatbestemming 2015 definitief vast te stellen.
	Argument	Conform artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling konden Raden en Staten tot 1 oktober zienswijzen omtrent de concept resultaatbestemming indienen. Het Algemeen Bestuur stelt zo spoedig mogelijk daarna de resultaatbestemming definitief vast.
	Argument	De ingebrachte zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel resultaatbestemming 2015 te wijzigen.

Bijlage

Voorstel resultaatbestemming

Conform artikel 25 lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 11 van de Financiële Verordening en artikel 6.2 van de Nota Weerstandsvermogen stellen wij voor jaarrekeningresultaat over 2015 ad € 608.133,- en het overschot in de reserve frictiekosten ad € 654.800,- onder voorbehoud van zienswijzen als volgt te bestemmen:

- Het deel van het resultaat wat behaald is door de reguliere bedrijfsvoering ad € 296.937,- terug te betalen aan de partners.
- Het deel van het resultaat wat behaald is met extra opbrengsten en subsidies ad € 311.195,- te doteren aan de Innovatiereserve, conform bijgevoegd voorstel van het Algemeen Bestuur.
- Het overschot in de Frictiereserve ad € 654.800,- terug te betalen aan de partners.

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

	oud % 2013		direct	nieuw % 2015		
Deelnemer	%	Overschot frictiereserve	Directe productie kosten	%	Resterend resultaat	totaal terugbetaling
Almere	7,76%	€ 50.805	€ 1.000	9,36%	€ 26.587	€ 78.392
Lelystad	10,05%	€ 65.834		12,60%	€ 35.793	€ 101.626
Zeewolde	5,75%	€ 37.674		6,52%	€ 18.529	€ 56.203
Flevoland	43,80%	€ 286.838	€ 355	34,63%	€ 98.356	€ 385.549
Urk	2,17%	€ 14.229		2,55%	€ 7.240	€ 21.469
Dronten	4,99%	€ 32.680		6,00%	€ 17.029	€ 49.709
Noordoostpolder	4,33%	€ 28.339		7,40%	€ 21.002	€ 49.342
Noord Holland	3,51%	€ 22.990		1,54%	€ 4.364	€ 27.354
Muiden*	1,11%	€ 7.240		1,40%	€ 3.963	€ 11.203
Bussum*	2,85%	€ 18.646		3,13%	€ 8.882	€ 27.527
Naarden*	2,21%	€ 14.447	€ 11.584	2,34%	€ 6.658	€ 32.689
Hilversum	1,58%	€ 10.378		2,06%	€ 5.837	€ 16.215
Weesp	3,65%	€ 23.887		3,54%	€ 10.063	€ 33.950
Huizen	1,90%	€ 12.460		2,12%	€ 6.010	€ 18.471
Wijdmeren	2,96%	€ 19.353		3,44%	€ 9.757	€ 29.110
Blaricum	0,55%	€ 3.604		0,55%	€ 1.571	€ 5.176
Laren	0,83%	€ 5.407		0,83%	€ 2.357	€ 7.764
Totaal	100,00%	€ 654.811	€ 12.939	100,00%	€ 283.998	€ 951.748

* de gecombineerde teruggave aan de gemeente Gooise Meren bedraagt € 71.419.

Zienswijzen raden en staten op resultaatbestemming OFGV 2015

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
Almere	28-09-2016	Definitief	Instemming met de resultaatbestemming. Wij willen benadrukken dat onze instemming met de reserve innovatie en ontwikkeling gestoeld is op de ondersteuning van ambities op het gebied van excellente expertise, en niet op ondernemerschap. Excellente expertise komt ten goede aan de kwaliteit van de uitvoering en draagt bij aan de doelstellingen van de OFGV.	Het DB beschouwt "ondernemerschap" als een attitude om extra inkomsten binnen te halen en kritisch te zijn op de uitgaven. Daarmee is ondernemerschap een voorwaarde voor een efficiënte uitvoering. Het DB onderschrijft dat excellente expertise ten goede komt aan de kwaliteit van de uitvoering. Excellente expertise is vaak mede het gevolg van innovatie en ondernemen. Wij zullen bij het beoordelen van innovatieve projecten letten op zowel efficiëntie als kwaliteitsverhoging.
Blaricum	30-09-2016	Definitief	Geen zienswijze.	-
Dronten				
Flevoland	01-09-2016	Voorlopig PS 26-10-16	Geen zienswijze.	-
Gooise Meren	29-09-2016	Definitief	Geen zienswijze.	-
Hilversum	07-10-2016	Definitief	Instemming met de resultaatbestemming. Over de dotatie aan de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling adviseren we positief, onder voorwaarde dat het DB met een plan komt hoe zij het geld willen besteden.	Conform het voorstel worden de innovatieve projecten voorgelegd aan het DB via begrotingswijziging. Het DB let bij de beoordeling van deze projecten op zowel efficiëntie als kwaliteitsverbetering.
			Over de subsidiegelden voor Omgevingsveiligheid willen wij graag weten of er regels aan verbonden zijn omtrent het terugbetalen van niet-uitgegeven middelen en wat de OFGV gaat doen met de gelden in 2016 indien deze dit jaar niet besteed zijn.	De subsidiegelden voor Omgevingsveiligheid worden conform de door de provincies goedgekeurde projectplannen besteed. Niet bestede gelden worden terugbetaald aan de provincies.
Huizen	14-10-2016	Definitief	Geen zienswijze.	
Laren	30-09-2016	Definitief	Naar de mening van de raad is het afsplitsen van het resultaatdeel uit extra werkzaamheden teneinde dit te doteren aan een bestemmingsreserve ongewenst. Dit deel zou eveneens dienen te worden teruggestort aan de deelnemers aan de GR.	Het DB is van mening dat extra inzet nodig is om de te behalen inkomsten te genereren. De innovatiereserve heeft als doel om vernieuwende innovatieve projecten op te zetten, zodat ook in toekomstige jaren de taakstellende inkomsten behaald kunnen worden.
Lelystad	20-10-2016	Definitief	Geen zienswijze.	
Noord-Holland	20-10-2016	Definitief	Geen zienswijze.	

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
Noordoostpolder	14-09-2016	Definitief	Wij stemmen niet in met een nieuwe reserve innovatie en ontwikkeling. Het gehele resultaat moet terug worden gegeven aan de partners.	Het DB is van mening dat extra inzet nodig is om de te behalen inkomsten te genereren. De innovatiereserve heeft als doel om vernieuwende innovatieve projecten op te zetten, zodat ook in toekomstige jaren de taakstellende inkomsten behaald kunnen worden.
			Wij zetten vraagtekens bij de invulling van de bezuinigstaakstelling door middel van inkomsten. De taakstelling moet gezocht worden in de reductie van kosten.	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. Daarnaast schuwt het DB het verlagen van de uitgaven niet: door diverse maatregelen, waaronder het begeleiden van personeel naar ander werk, blijven de kosten beperkt tot de beschikbare budgetten.
			Wij stemmen in met uw voorstel de frictiereserve terug te betalen aan de partners.	-
Urk				
Weesp	30-09-2016	Definitief	De raad is in het algemeen geen voorstander van het instellen van nieuwe bestemmingsreserves dan wel het vormen van extra reserves. De OFGV beschikt over een gezonde Algemene Reserve waar desgewenst ontwikkelingen uit gefinancierd kunnen worden, wat het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve overbodig maakt. Daarnaast vragen wij ons af of innovatieve projecten en een kenniscentrum tot de taken van een uitvoeringsdienst behoren. Wij zijn tegen het instellen van de reserve.	Het DB is van mening dat extra inzet nodig is om de te behalen inkomsten te genereren. De innovatiereserve heeft als doel om vernieuwende innovatieve projecten op te zetten, zodat ook in toekomstige jaren de taakstellende inkomsten behaald kunnen worden. De Algemene Reserve is bedoeld als risicobuffer. Innovatieve projecten en een kenniscentrum dragen bij aan het binnenhalen van extra inkomsten. Het DB meent dat dat de beste oplossing biedt voor het structureel in evenwicht brengen van de begroting waarbij de frictiekosten beperkt kunnen blijven.
Wijdemeren	26-09-2016	Definitief	De raad stemt niet in met dotatie aan de reserve innovatie en ontwikkeling. De raad wil eerst een inhoudelijke onderbouwing van de projecten en de kosten via begrotingswijziging. Het gehele resultaat moet terug worden gegeven aan de deelnemers.	Het DB is van mening dat extra inzet nodig is om de te behalen inkomsten te genereren. De innovatiereserve heeft als doel om vernieuwende innovatieve projecten op te zetten, zodat ook in toekomstige jaren de taakstellende inkomsten behaald kunnen worden. Conform het voorstel worden de innovatieve projecten voorgelegd aan het DB via begrotingswijziging. Het DB let bij de beoordeling van deze projecten op zowel efficiëntie als kwaliteitsverbetering.

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
Zeewolde	27-09-2016	Definitief	Geen zienswijze.	-

Datum 17 november 2016

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 2

Afschrift

Betreft
2^e voortgangsrapportage 2016

Beslispunten

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de 2 ^e voortgangsrapportage 2016.
	Argument	Conform artikel 7 van de Financiële Verordening legt het Dagelijks Bestuur tussentijds verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.
2	Beslispunt	De investeringskredieten voor de ICT activa en handhavingsschepen deels door te schuiven naar 2017.
	Argument	Conform de financiële spelregels stelt het AB de investeringsbudgetten vast.
	Argument	De OFGV kiest ervoor om ICT hardware pas te vervangen wanneer daar noodzaak toe is. Daarom worden de laptops, die inmiddels afgeschreven zijn, niet direct vervangen. Het investeringskrediet wordt daardoor niet volledig uitgeput. Aan het AB wordt voorgesteld het aan het eind van het jaar resterende investeringskrediet door te schuiven naar 2017, zodat daarmee de mobiele telefoons en enkele laptops vervangen kunnen worden.
	Argument	De Europese aanbesteding van de vaartuigen voor de groene handhaving van de provincie Flevoland is in het 1e kwartaal van 2016 afgerond. Drie schepen worden in 2017 geleverd. Aan het AB wordt voorgesteld het aan het eind van het jaar resterende investeringskrediet door te schuiven naar 2017.

Bijlagen:

- AB voorstel 2^e voortgangsrapportage 2016
- 2^e voortgangsrapportage 2016



2^e Voortgangsrapportage 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: 2^e voortgangsrapportage 2016

Versie: Vastgesteld door DB
Datum: 19 oktober 2016

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
A. Voortgang beleidsbegroting	5
A.1 Programma Milieu en Leefomgeving	5
A.1.1 Voortgang doelstellingen	5
A.1.2 Voortgang activiteiten en processen	5
A.1.3 Voortgang kostprijsystematiek	7
A.1.4 Voortgang kenniscentrum/opleidingen	8
A.2 Paragrafen	9
A.2.1 Voortgang risico's en weerstandsvermogen	9
A.2.2 Stand financiering	11
A.2.3 Voortgang Bedrijfsvoering	12
B. Voortgang financiële begroting	13
B.1 Programma Milieu en Leefomgeving	13
B.1.1 Financieel overzicht	13
B.1.2 Toelichting op het financieel overzicht.....	15
Bijlage begrotingswijzigingen	17

Voorwoord

Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage 2016 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 augustus 2016. De nu voorliggende bestuurlijke voortgangsrapportage komt qua opzet en abstractieniveau overeen met de programmabegroting. Voor de voortgang van de jaaropdracht per partner verwijzen wij naar de inmiddels verzonden 3^e kwartaalrapportage.

2016 jaar van het vak

In 2016 stelt de OFGV onder de noemer 'jaar van het vak' de vakinhoud centraal. Dit betekent dat vakmanschap, (het delen van) vakkennis en de ontwikkeling van medewerkers binnen het vakgebied extra aandacht krijgen. De ontwikkeling van vakspecialisten gebeurt o.a. vanuit het Kenniscentrum. Hier worden vele vakinhoudelijke trainingen en cursussen aangeboden en gevolgd. Steeds meer medewerkers van de partners en externen (b.v. van collega omgevingsdiensten) sluiten daarbij aan. De medewerkers van de OFGV breiden zo niet alleen hun kennis maar ook hun netwerk uit. Daarnaast wil de OFGV een leeromgeving zijn voor jonge mensen. Met een actief stagebeleid haalt de OFGV nieuwe en jonge vakkennis binnen. Ook de eigen OFGV medewerker wordt uitgedaagd nieuwe kennis binnen te halen. Dit wordt o.a. gedaan door stage te lopen bij een andere organisatie. Het blijkt een goede manier om nieuwe vakkennis en frisse inzichten de organisatie binnen te halen.

Omgevingswet

Ook de ontwikkelingen rondom de invoering van de Omgevingswet gaan gestaag door. Met het bekend worden van de AMvB's onder de Omgevingswet komt het echt 'dichterbij' voor de OFGV. De AMvB's zijn straks het gereedschap van de OFGV. Onze vakkennis is gebruikt om uitgebreid te reageren op de consultatieronde op deze AmvB's. Uiteraard zijn de de partners daarover geïnformeerd.

Kwaliteitverordening VTH

Kwaliteit leveren staat bij de OFGV hoog in het vaandel. De landelijke kwaliteitscriteria zijn hierbij altijd leidend geweest. In 2016 hebben deze kwaliteitscriteria een formele status gekregen. Alle deelnemende partijen stellen een verordening vast waarin zij de zogenaamde kwaliteitscriteria 2.1 uniform voor het werkgebied van de OFGV vastleggen. De OFGV is verheugd met deze uniformiteit.

Kostprijsystematiek

De kostprijsystematiek (KPS) is een complex verhaal. Bij de tweede kwartaalrapportage heeft de OFGV de productprijzen opgenomen zodat partners inzicht krijgen in de werking van de KPS. De kengetallen per product worden in februari 2017 geëvalueerd en herzien. Het bedrijvenmodel wordt doorontwikkeld naar een branchegericht risicomodel. In dit model is meer verfijning mogelijk in kengetallen en frequenties per branche. Het Algemeen Bestuur (AB) besluit in juni 2017 of de KPS een basis kan zijn voor de financiële bijdragen van de partners voor de begroting 2018 en verder.

Ook met de primaire taakuitvoering ligt de OFGV goed op koers. De verwachting is dat de OFGV ook dit jaar alle, per deelnemer afgesproken, taken uitvoert. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de OFGV heeft alle reden om vol vertrouwen deze rapportage aan u te presenteren.

Lelystad, 17 november 2016

de Voorzitter

de Secretaris

A. Voortgang beleidsbegroting

A.1 Programma Milieu en Leefomgeving

A.1.1 Voortgang doelstellingen

Vergunningverlening

De doelstellingen voor 2016 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 2016 te voldoen aan de doelstellingen op het gebied van tijdigheid en kwaliteit.

Handhaving

De doelstellingen voor 2016 zijn het uitvoeren van controles conform (met de partners) afgesproken jaaropdrachten en het afhandelen van klachten binnen (met de partners) de geldende termijnen. We verwachten in 2016 de opdrachten voor 100% uit te voeren op een professionele en effectieve manier.

Expertise

De doelstelling voor 2016 is het verstrekken van adequaat en kwalitatief hoogstaand advies aan de partners over het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving en 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 over de eerste acht maanden in 2016 op 91%. Of een vergunning binnen de wettelijke termijn kan worden afgerond is sterk afhankelijk van de omgeving (denk aan beroep en bezwaarschriften). De OFGV investeert in het zoveel mogelijk wegnemen van bezwaren in het ontwerptraject. In overleg met aanvrager en bevoegd gezag wordt dan besloten dat het belangrijker is “on speaking terms” te komen met de klager dan dat de termijnen worden gehaald. Door het wegnemen van (potentiële) zienswijzen kan een rechtsgang worden voorkomen wat voor alle partijen beter is.

De OFGV kijkt regelmatig of vergunningen moeten worden geactualiseerd. Wanneer vergunningen verouderd zijn en/of verouderde voorschriften bevatten, moeten deze worden beoordeeld op actualisatienoodzaak. In de uitvoeringsprogramma's 2016 is aangegeven dat een dergelijk onderzoek wordt opgestart. In vervolg op de eerste voortgangsrapportage (waarbij voor de gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland in beeld is gebracht welke actualisatienoodzaak er aanwezig is) is besloten over te gaan tot een branchegewijze actualisatie van tankstations in het gehele OFGV werkgebied. In Almere is voor de eerste tankstations inmiddels een actualisatie van de vergunningen opgestart. Andere branches die in aanmerking komen voor een toets zijn onder andere crematoria en ziekenhuizen. De actualisatie vindt gefaseerd plaats gezien de noodzakelijke doorloop van de reguliere werkzaamheden.

Voor de uitbreiding van Lelystad Airport zitten diverse partijen om tafel waaronder: waterschap Zuiderzeeland, gemeente Lelystad, de luchthaven-ontwikkelingsmedewerkers en de OFGV. Naast het vooroverleg voor de vergunning van de bouw van een nieuwe

luchthaventerminal wordt momenteel de aanvraag voor de ontgrondingsvergunning ten behoeve van het verlengen en verbreden van de start/landingsbaan voorbereid. De OFGV voert deze vergunning procedures uit.

De OFGV adviseert over het vervangen van het windmolenpark in het grootste deel van de gemeente Zeewolde. Realisatie vindt plaats tussen Zeewolde, Almere en de Knardijk. Dit park wordt in 2020 met circa honderd windturbines één van de grootste windmolenparken van Nederland. De OFGV ontvangt op korte termijn de concept vergunningaanvraag ter beoordeling. Verwacht wordt dat het windmolenpark onder het Activiteitenbesluit komt te vallen.

Rijkswaterstaat (RWS) heeft in overleg met de OFGV een Wabo-aanvraag tot wijziging van de vergunning van het Baggerdepot IJsseloog in het Ketelmeer voorbereid. Ook wordt een nieuwe Watervergunning aangevraagd. De aanleiding hiervan is het voornemen van RWS om ook zoute bagger te verwerken in het depot. De procedure wordt door de OFGV gecoördineerd.

De OFGV is voor de gemeente Wijdmeren betrokken bij een beroepszaak die bij een milieuvergunningprocedure is ontstaan. Hierbij is een verzoek om voorlopige voorziening van het college van BenW afgewezen en is er een nieuw besluit op de aanvraag genomen. De procedure loopt nog.

Handhaving

De uitvoering van de milieucontroles ligt goed op schema.

In de 1^e week van juli is een preventieve geluidcontrole bij de horeca uitgevoerd in de Gooi en Vechtstreek. Tijdens deze ronde zijn zeven horecabedrijven die regelmatig overlast veroorzaken, gecontroleerd op naleving van de geluidvoorschriften. Bij de controle zijn geen overtredingen geconstateerd. De OFGV blijft alert op geluidklachten.

In navolging van het project “Co-vergisters” uit 2015 heeft de OFGV bij de zes locaties een hercontrole uitgevoerd. Bij twee locaties waren de overtredingen beëindigd. Bij de andere vier locaties zijn bij de hercontrole nog steeds tekortkomingen geconstateerd. De OFGV heeft een handhavingprocedure opgestart.

De handhavingsestafette vond dit jaar plaats van 28 september tot en met 5 oktober. Er zijn 23 projecten uitgevoerd door 35 deelnemende organisaties zoals gemeenten en provincies, politie, brandweer en natuurbeheerders. Het was een geslaagde estafette waarvoor ook de media interesse heeft getoond.

In juni 2016 heeft het Ambtelijk Omgevingsoverleg (AOO) opdracht gegeven om te komen tot een gezamenlijk VTH uitvoeringskader voor het gehele werkgebied van de OFGV. Dit uitvoeringskader gaat om eenduidig beleid op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en draagt bij tot de totstandkoming van een level playing field.

In de zwemperiode (1 mei tot 1 oktober) is intensief toezicht gehouden op de zwemwaterkwaliteit van de 27 officiële en 5 potentiële zwemstranden in Flevoland. Veel stranden hebben dit jaar last gehad van blauwalg. De toezichthouders van de OFGV controleren regelmatig zelf de stranden zodat zij een goed beeld hebben van de situatie in Flevoland. Daarnaast heeft de OFGV de verantwoordelijkheid (namens de provincie) om burgers van de meest actuele informatie te voorzien. De OFGV zag de behoefte aan deze

informatie terug aan het aantal bezoekers op de website en volgers via social media. Deze zijn de afgelopen zwemperiode flink gestegen.

De OFGV heeft in de zomermaanden samen met politie toezicht gehouden op de recreatie op de randmeren. Vanuit de OFGV wordt hierbij gelet op ongewenste verstoring van de natuur, bijvoorbeeld door te hard varen en illegaal vissen.

De OFGV heeft inzet geleverd bij een illegale asbestsloop, waardoor mogelijk een besmetting was veroorzaakt in een winkelgebied. Diverse medewerkers van de OFGV waaronder de toezichthouders asbest hebben adequaat gehandeld en de illegale sloop is stilgelegd. Vervolgens is geadviseerd hoe de besmetting goed en snel in beeld gebracht kon worden. De zaak is goed en zorgvuldig afgehandeld. Er bleek gelukkig geen besmetting van de openbare ruimte te zijn.

Expertise

De advisering verloopt volgens planning. Accenten binnen het werkgebied voor het thema Bodem liggen vooral bij grote infrastructurele werken zoals de verdubbeling van de A1-A6 en op de saneringen ten behoeve van voorbereiding van woonwijken (diverse terreinen in Gooise Meren). Daarnaast blijft het aantal bodeminformatieverzoeken doorgroeien.

Op het thema geluid ligt het accent op het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkeling en advisering over evenementenaanvragen. Geluid speelt tevens een grote rol bij de windparken en windturbines. Hiervoor is intensief onderzoek verricht naar het opstellen van een toezichtstrategie.

De boringsvrije zone beschermt het drinkwater in Flevoland. Bij bouwactiviteiten mogen de beschermende bodemlagen niet doorboord worden. De OFGV levert inhoudelijke ondersteuning ter bescherming van deze boringsvrije zone en heeft geadviseerd over het voorlichten van alle betrokkenen (gemeente, ondernemers en particulieren).

Tot slot zijn een aantal gesubsidieerde projecten gestart. De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid wordt aangewend voor het borgen en robuust organiseren van externe veiligheid. Het activiteitenplan wordt uitgevoerd in deelprojectgroepen. De subsidie voor Energiebesparing bij bedrijven wordt aangewend voor kennisontwikkeling, het onderzoeken van het besparingspotentieel bij bedrijven en het uitvoeren van adviserende bedrijfsbezoeken.

A.1.3 Voortgang kostprijsystematiek

De producten en diensten worden geregistreerd en gerapporteerd conform de Producten en Diensten Catalogus (PDC) en de Kostprijsystematiek (KPS). Het uitvoeringsprogramma 2016 per partner is geformuleerd conform KPS. In de kwartaalrapportages krijgt elke partner zo goed mogelijk inzicht in hoeveel de productie zou kosten volgens de KPS berekening.

In 2016 verzamelt de OFGV ervaringscijfers over de kengetallen per product. De voorspellende waarde van de geregistreerde gegevens neemt toe naarmate de tijd voorschrijdt. Uit de eerste ervaringen met tijdschrijven blijkt dat gestandaardiseerd werk minder tijd kost terwijl complexe adviezen meer inzet kosten. Begin 2017 vindt een evaluatie van de kengetallen plaats. Uit de evaluatie blijkt of de kengetallen aangepast moeten worden en/of producten anders beschreven moeten worden in de PDC. Bij deze evaluatie worden de partners ambtelijk betrokken (projectgroep KPS en de provincie Flevoland).

Het bedrijvenmodel wordt conform het AB-besluit in samenspraak met de partners doorontwikkeld naar een branchegericht risicomodel. Dit model sluit beter aan bij de in het OFGV gebied aanwezige bedrijven. Dit model biedt meer mogelijkheden tot verfijning in kengetallen en frequenties per branche. Bedrijven worden in 20 branches ingedeeld in plaats van in 5 categorieën. Ook sluit het model, door de activiteiten gerichte benadering beter aan bij de Omgevingswet. Binnen het model krijgen risicovolle bedrijven een hogere prioritering en meer aandacht van de OFGV. Ook naleefgedrag heeft invloed op de prioritering van bedrijven. De risicoaanpak heeft een nauwe relatie met de ontwikkeling van het VTH-uitvoeringskader. De besluiten van de partners omtrent het VTH-beleid en de VTH-strategie kunnen impact hebben op de kengetallen en frequenties in het branchemodel.

De opzet van het branchemodel wordt in november 2016 aan het AB gepresenteerd. In het AB van februari 2017 is het model nader uitgewerkt. Na de vaststelling van het model en de evaluatie van de kengetallen volgt een bestuurlijke ronde. Vervolgens kan het AB in juni 2017 besluiten over de gevolgen voor de begroting 2018.

A.1.4 Voortgang Kenniscentrum / opleidingen

De OFGV blijft investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Dit wordt onder andere gedaan door het aanbieden van vakopleidingen en cursussen door het OFGV Kenniscentrum. De opleidingen worden aangeboden aan eigen medewerkers en aan medewerkers van deelnemende partijen en andere omgevingsdiensten. Door het aantal deelnemers per opleiding te verhogen kan een cursus voor een goede prijs aangeboden worden. Daarbij worden de opleidingskosten voor eigen personeel relatief goedkoper. De georganiseerde opleidingen voldoen daarbij aan de eisen die gesteld zijn vanuit de kwaliteitscriteria.

De uitgaven voor docenten van het opleidingscentrum bedragen over de eerste 8 maanden van 2016 € 51.500. De externe omzet bedraagt over de eerste 8 maanden € 60.200. Het Kenniscentrum heeft geen winstoogmerk.

A.2 Paragrafen

A.2.1 Voortgang risico's en weerstandsvermogen

In de begroting zijn de belangrijkste (financiële) risico's voor de OFGV vermeld. In deze voortgangsrapportage wordt het vernieuwde model voor risicobeoordeling en -kwantificering gehanteerd, zoals aanbevolen door het Ministerie van BZK.

Op de volgende pagina's is de stand van zaken weergegeven.

	Omschrijving risico	Effect	Beheersmaatregel	Financieel	Klasse Impact	Wegingsfactor Impact	Klasse Frequentie	Wegingsfactor Frequentie	Benodigde weerstandscapaciteit
1	Indexering kosten	Exploitatieverlies	Kostenbesparing inkoop Vacatures niet invullen	€ 452.480	4	€ 625.000	4	0,75	€ 468.750
2	Taakvermindering	Schaalnadeel	Frictiekosten voor partner Flexibele schil	€ 0					€ 0
3	Niet-uniforme eisen aan de taakuitvoering	Productiviteitsverlies	Uniforme uitvoering in PDC	€ 174.474	3	€ 175.000	3	0,50	€ 87.500
4	Onvoldoende opbrengsten	Exploitatieverlies	Businessplan opleidingscentrum Inzicht uitvoering takenpakket Wet- en regelgeving volgen	€ 362.175	4	€ 625.000	2	0,20	€ 125.000
5	Ziekteverzuim hoger dan de norm	Productiviteitsverlies	Verzuimbeleid Flexibele schil	€ 174.386	3	€ 175.000	2	0,20	€ 35.000
Totaal benodigde weerstandscapaciteit									€ 716.250

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

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

1. Indexering kosten

Conform afspraak verhoogt de OFGV zijn budgetten tot en met 2018 niet voor loon- en prijscompensatie. Als gemiddelde stijging voor zowel salarissen als materiële kosten wordt wel rekening gehouden met een indicatie van 2% per jaar, zijnde de gemiddelde indexering van kosten in de jaren 2006-2016 volgens het CBS. Het bedrag van de kostenstijging in de jaren 2017 en 2018 is gebaseerd op 2% stijging over een subtotaal van € 11,2 mln (begroting 2016 exclusief eenmalige reservemutaties en exclusief directe productiekosten) van in totaal € 452.000.

Stand van zaken 31-08-2016

Voornamelijk door afslanking van het personeelsbestand blijven de kosten in 2016 beperkt tot de beschikbare budgetten. Daarom is het risicobedrag verlaagd tot de indexering in 2017 en 2018. Bij het vervullen van de vrijgekomen vacatures kiest de OFGV voor jonger personeel en trainees die in een lagere schaal worden aangenomen.

2. Vermindering taken

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

3. Niet-uniforme eisen aan de taakuitvoering

De begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer (zoals het niet digitaal aanleveren van dossiers of het stellen van afwijkende eisen) kunnen de efficiencydoelstellingen onder druk zetten. De tegenvallende efficiency wordt geschat op 2% van de loonsom en komt uit op € 174.000.

Stand van zaken 31-08-2016

In de Producten- en Dienstencatalogus (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 worden apart geprijsd. De afstemming met de partners over het VTH-beleid en de VTH-strategie kan leiden tot een nog uniformere taakuitvoering.

4. Onvoldoende opbrengsten

In de begroting 2017 is de taakstellende bezuiniging aan de inkomstenkant van de begroting opgenomen. De OFGV wil meer taken voor zijn deelnemers uitvoeren, subsidieopbrengsten genereren, personeel uitlenen aan andere omgevingsdiensten en inkomsten halen uit het opleidingscentrum. Het risicobedrag is ter grootte van de (opgetelde) openstaande taakstelling tot en met 2018 € 362.000.

Stand van zaken 31-08-2016

In de wet VTH en in het wijzigingsbesluit Bor is het basistakenpakket omschreven. De omschrijving is van toepassing op de taken die door de OFGV uitgevoerd moeten worden. Er zijn bestuurlijke toezeggingen van de gemeenten Hilversum en Almere om de meldingsplichtige bedrijven over te dragen aan de OFGV. Dit heeft een positief effect op de inkomsten en de efficiency van de OFGV. De toezeggingen moeten nog geformaliseerd worden.

5. Ziekteverzuim

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

Stand van zaken 31-08-2016

Door aandacht te blijven besteden aan kort verzuim (onder andere het voeren van frequent verzuimgesprekken), trainingen, het verzorgen van informatie over gezondheid en vitaliteit en het focussen op wat de medewerker nog wél kan bij ziekte, schommelt het ziekteverzuimpercentage in 2016 rond de 4%. Het risico wordt daarom laag ingeschat.

A.2.2.5 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de OFGV bestaat uit de algemene reserve, de doelreserve frictiekosten, de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling, het budget onvoorzien en de (structureel) aanwezige begrotingsruimte. De geraamde onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van de ICT-samenwerking met Lelystad is niet nodig. Dit staat in de kolom prognose 2016. Het AB besluit in november 2016 over de terugbetaling van het overschot in de doelreserve frictiekosten en het doteren aan de innovatiereserve voor innovatieve projecten. Dit staat in de kolom resultaat 2015. In de kolommen prognose 2016 en begroting 2017 zijn nog geen uitgaven opgenomen. Een eventueel restant wordt bij de resultaatbestemming 2017 terugbetaald aan de partners.

Aanwezige weerstandscapaciteit na BW	Saldo 2015	BW 2016	resultaat 2015	prognose 2016	Begroting 2017	Saldo 2017
Algemene Reserve	€ 575.000	-€ 125.000	€ 0	€ 125.000	€ 0	€ 575.000
Doelreserve Frictiekosten	€ 1.180.919	-€ 334.371	-€ 654.811	€ 0	-€ 191.737	€ 0
Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling	€ 0	€ 0	€ 311.195	€ 0	€ 0	€ 311.195
Onvoorzien	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100.000
Totaal weerstandscapaciteit	€ 1.855.919	-€ 459.371	-€ 343.616	€ 125.000	-€ 191.737	€ 986.195

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt na de bekende mutaties € 986.195. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 716.250. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is voor de gesignaleerde risico's.

A.2.2 Stand financiering

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

Risico	Omschrijving	Stand van zaken 31-08-2016
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

Bedrijfsvoering bestaat uit Informatie Management, HRM, Facilitair, Inkoop, Office Management en Administratie, Communicatie en Financiën.

Informatie Management

Omdat de verdere samenwerking op ICT vlak met de gemeente Lelystad duurder zou uitvallen dan in eerste aanleg was voorzien, heeft de OFGV besloten de samenwerking met Lelystad op ICT gebied niet verder voort te zetten, maar de contracten met de huidige leveranciers te verlengen en te verbeteren. De huidige samenwerking met Lelystad op het gebied van de ICT-helpdesk wordt eveneens beëindigd. De OFGV richt een eigen helpdesk in. De benodigde verbeteringen zoals back-upvoorzieningen en een sterkere internetverbinding worden eind 2016 geïnstalleerd.

Office Management en Administratie

In de afgelopen maanden is bij administratie de elektronische handtekening ingevoerd. Op deze manier hoeft er minder geprint te worden en kan de OFGV de stukken meteen digitaal doorsturen naar de partners. Hiermee is een kwaliteitsslag gemaakt in het versturen van de post en in het ordenen van het archiefstukken.

HRM

De OFGV heeft een medewerkerstevredenheid onderzoek gehouden gericht op motivatie, betrokkenheid en bevlogenheid. Van de medewerkers heeft 80% aan dit onderzoek deelgenomen. De OFGV is trots op dit hoge deelname percentage waaruit ook een grote betrokkenheid blijkt. De komende maanden worden gebruikt om de resultaten met elkaar te bespreken, om daar waar het kan zaken te verbeteren en om de bevlogenheid van mensen vast te houden.

Inkoop

De aanbesteding van de handhavingsschepen is succesvol afgerond. Het eerste schip wordt eind 2016 opgeleverd. Na acceptatie van het schip volgt de bouw van de overige drie schepen. We verwachten dat we met deze schepen het toezichtwerk op de grote zoete wateren goed kunnen uitvoeren én sneller ter plaatse kunnen zijn.

Financiën

De OFGV heeft het voortouw genomen in overleg met de Belastingdienst met als doel om de administratieve lasten van de vennootschapsbelasting (Vpb) te beperken. Het resultaat hiervan is dat bijna alle taken vrijgesteld zijn van Vpb en dat omgevingsdiensten mogelijkheden hebben om hun "commerciële winst" te beperken. Hierdoor hoeft er geen Vpb aangifte te worden gedaan.

Communicatie

De OFGV verspreidt informatie voornamelijk via digitale communicatiemiddelen. Het afgelopen jaar is er een enorme groei te zien in het bereik van mensen via social media. Dit geldt zeker voor de communicatie over de zwemwaterkwaliteit in Flevoland. Uit statistieken blijkt dat de inzet van onze website (www.ofgv.nl) en sociale media (twitter en facebook) zeer succesvol is.

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	€ 8.112.269	€ 3.050.236	€ 4.837.213	€ 7.887.449	97%	€ 224.820	3%
1.1b Samenwerking bedrijfsvoering	€ 150.000	€ 73.896	€ 76.104	€ 150.000	100%	€ -	0%
1.1c Flexibele schil	€ 538.446	€ 318.901	€ 215.949	€ 534.850	99%	€ 3.596	1%
1.1d Inhuur bij ziekte	€ 87.325	€ 29.375	€ 21.940	€ 51.315	59%	€ 36.010	41%
Subtotaal personeel	€ 8.888.040	€ 3.472.408	€ 5.151.205	€ 8.623.613	97%	€ 264.427	3%
1.2 Opleidingskosten	€ 318.140	€ 152.148	€ 205.950	€ 358.098	113%	€ -39.958	-13%
1.3 Algemene personeelskosten	€ 433.836	€ 154.292	€ 231.516	€ 385.809	89%	€ 48.027	11%
1.4 Frictiekosten vertrek personeel	€ 334.371	€ 45.090	€ 276.968	€ 322.058	96%	€ 12.313	4%
3 KAPITAALLASTEN							
3.2 Afschrijving ICT	€ 108.000	€ 54.019	€ -	€ 54.019	50%	€ 53.981	50%
Afschrijving Meubilair	€ 30.000	€ 30.018	€ -	€ 30.018	100%	€ -18	0%
Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ 39.819	€ -	€ 39.819	98%	€ 981	2%
4 INDIRECTE KOSTEN							
4.1 Huur en services	€ 300.000	€ 92.356	€ 212.144	€ 304.500	102%	€ -4.500	-2%
4.2 Overige huisvestingskosten	€ 130.000	€ 57.720	€ 67.412	€ 125.132	96%	€ 4.868	4%
4.3a ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 644.247	€ 196.623	€ 411.238	€ 607.861	94%	€ 36.386	6%
4.3b ICT samenwerking Lelystad	€ 125.000	€ -	€ -	€ -	0%	€ 125.000	100%
4.4 Wagenpark	€ 110.000	€ 31.489	€ 54.284	€ 85.772	78%	€ 24.228	22%
4.5 Diverse kosten	€ 185.400	€ 49.558	€ 112.895	€ 162.453	88%	€ 22.947	12%
4.6 Accountant	€ 25.000	€ 24.250	€ 1.000	€ 25.250	101%	€ -250	-1%
4.7 HRM	€ 65.000	€ 27.745	€ 22.314	€ 50.059	77%	€ 14.941	23%
5 ONVOORZIEN							
5.1 Onvoorzien	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	0%	€ 100.000	100%
Subtotaal	€ 11.837.834	€ 4.427.535	€ 6.746.926	€ 11.174.461	94%	€ 663.373	6%
6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN							
6.1 Directe productiekosten Flevoland	€ 182.800	€ 89.643	€ 84.045	€ 173.689	95%	€ 9.111	5%
6.2 Directe productiekosten Almere	€ 2.200	€ 1.000	€ -	€ 1.000	45%	€ 1.200	55%
6.3 Directe productiekosten Naarden	€ 11.584	€ 1.585	€ 4.795	€ 6.380	55%	€ 5.204	45%
6.4 Directe productiekosten Noord-Holland	€ 7.800	€ -	€ 3.116	€ 3.116	40%	€ 4.684	60%
7 OVERIGE KOSTEN							
7.3 BSBm	€ -	€ 2.261	€ 9.166	€ 11.428		€ -11.428	
7.4 Omgevingsveiligheid	€ 168.180	€ 162.750	€ 5.430	€ 168.180	100%	€ -	0%
7.5 Energiebesparing	€ 169.041	€ 168.941	€ 100	€ 169.041	100%	€ -	0%
7.6 Gildemodel	€ 13.491	€ -	€ 13.491	€ 13.491	100%	€ -	0%
7.7 Eenm. bodemdata Noord-Holland	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ 80.000	100%	€ -	0%
7.8 Eenm. terugtrekken taken Flevoland	€ 122.615	€ 32.000	€ 81.425	€ 113.425	93%	€ 9.190	7%
Totaal	€ 12.595.545	€ 4.965.715	€ 6.948.496	€ 11.914.211	95%	€ 681.334	5%

BATEN		Begroting	Recht	Ontvangen	Uitputting	%	Restant	%
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS							
1.1	Almere	€ 1.019.903	€ 509.952	€ 509.952	€ 1.019.903	100%	€ -	0%
1.2	Lelystad	€ 1.370.936	€ 685.468	€ 685.468	€ 1.370.936	100%	€ -	0%
1.3	Zeewolde	€ 708.488	€ 354.244	€ 354.244	€ 708.488	100%	€ -	0%
1.4	Provincie Flevoland	€ 3.827.718	€ 1.913.859	€ 1.913.859	€ 3.827.718	100%	€ -	0%
1.5	Urk	€ 276.977	€ 138.489	€ 138.489	€ 276.977	100%	€ -	0%
1.6	Dronten	€ 651.762	€ 325.881	€ 325.881	€ 651.762	100%	€ -	0%
1.7	Noordoostpolder	€ 807.967	€ 403.984	€ 403.984	€ 807.967	100%	€ -	0%
1.8	Noord Holland	€ 521.293	€ 260.647	€ 260.647	€ 521.293	100%	€ -	0%
1.9	Gooise Meren	€ 757.064	€ 378.532	€ 378.532	€ 757.064	100%	€ -	0%
1.12	Hilversum	€ 223.691	€ 111.845	€ 111.845	€ 223.691	100%	€ -	0%
1.13	Weesp	€ 383.579	€ 191.790	€ 191.790	€ 383.579	100%	€ -	0%
1.14	Huizen	€ 229.726	€ 114.863	€ 114.863	€ 229.726	100%	€ -	0%
1.15	Wijdmeren	€ 373.229	€ 186.614	€ 186.614	€ 373.229	100%	€ -	0%
1.16	Blaricum	€ 59.946	€ 29.973	€ 29.973	€ 59.946	100%	€ -	0%
1.17	Laren	€ 89.919	€ 44.960	€ 44.960	€ 89.919	100%	€ -	0%
2	ANDERE BIJDRAGEN							
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ -	€ 75.207	€ -206	€ 75.001		€ -75.001	
2.2	Onttrekking reserves	€ 459.371	€ 459.371	€ -	€ 459.371	100%	€ -	0%
2.3	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ 168.180	€ -	€ 253.506	€ 253.506	151%	€ -85.326	-51%
2.4	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ 169.041	€ -	€ 169.041	€ 169.041	100%	€ -	0%
2.5	Subsidie Gildemodel	€ 13.491	€ 13.491	€ -	€ 13.491	100%	€ -	0%
2.6	Bijdrage bodemdata Noord-Holland	€ 80.000	€ 80.000	€ -	€ 80.000	100%	€ -	0%
2.7	Bijdrage terugtrekken taken Flevoland	€ 122.615	€ 32.000	€ 81.425	€ 113.425	93%	€ 9.190	7%
2.8	Detacheringsopbrengsten	€ 32.750	€ 4.690	€ 33.531	€ 38.221	117%	€ -5.471	-17%
2.9	Inkomsten opleidingscentrum	€ 35.630	€ -	€ 60.229	€ 60.229	169%	€ -24.599	-69%
2.10	Overige opbrengsten	€ 100.000	€ 93.342	€ 12.259	€ 105.600	106%	€ -5.600	-6%
3	TAAKSTELLING							
3.1	Taakstelling	€ 112.269	€ -	€ -	€ -	0%	€ 112.269	100%
Totaal		€ 12.595.545	€ 6.409.200	€ 6.260.883	€ 12.670.083	101%	€ -74.538	-1%

INVESTERINGEN		Begroting	Res / Vpl	Betaald	Uitputting	%	Restant	%
0.3	Investering ICT	€ 200.000	€ 89.220	€ 10.780	€ 100.000	50%	€ 100.000	50%
0.4	Investering vaartuigen	€ 750.000	€ 476.390	€ 28.010	€ 504.400	67%	€ 245.600	33%

B.1.2 Toelichting op het financieel overzicht

Het doel van het financieel overzicht is om het AB te informeren over de geprognosticeerde uitputting van de budgetten. Onder de kolom reservering is een extrapolatie van de uitgaven opgenomen. Het voorlopig resultaat wordt per 01-09-2016 geschat op € 750.000. Dit ontstaat voor € 125.000 door het niet onttrekken aan de algemene reserve, voor € 550.000 door incidentele restanten op de reguliere begroting en voor € 75.000 door meer inkomsten binnen te halen dan volgens de raming en taakstelling nodig is.

Toelichting op de afwijkingen > 25.000

Salarissen, inhuur, flexibele schil

De verwachting is dat de OFGV incidenteel € 264.000 overhoudt op de budgetten voor salaris en inhuur. Dit is het gevolg van het vertrek van 7 medewerkers die in relatief hoge schalen zaten. Een aantal van deze vacatures is nog niet ingevuld. Bij de vacatures die al wel ingevuld zijn, heeft de OFGV gekozen om jonger en lager ingeschaald personeel aan te nemen zoals trainees en junior toezichthouders. Bij de uitputting van het budget is al rekening gehouden met eenmalig hogere lasten voor vakantiegeld als gevolg van de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB).

Overige personeelskosten

Diverse personeelskosten hebben een directe relatie met de personele bezetting. De OFGV heeft in 2016 door de vacatureruimte incidenteel minder budget nodig voor vergoedingen als reiskosten, overwerk en piket. De verwachting is dat de kosten € 48.000 lager zijn dan het beschikbare budget.

Opleidingskosten

De gerealiseerde en gereserveerde kosten zijn € 40.000 hoger dan het beschikbare budget door de activiteiten van het Kenniscentrum. Het betreft cursussen voor externe deelnemers. Tegenover de hogere kosten staan hogere opbrengsten ad € 60.200.

Afschrijving ICT

De OFGV kiest ervoor om ICT hardware pas te vervangen wanneer daar noodzaak toe is. Daarom worden onder andere de laptops, die inmiddels afgeschreven zijn, niet direct vervangen. Dit leidt tot lagere afschrijvingskosten in 2016 van ongeveer € 54.000.

ICT samenwerking Lelystad

Met het concreter uitwerken van de ICT samenwerking met Lelystad is uit de businesscase gebleken dat de verwachte schaalvoordelen zouden tegenvallen. De OFGV zou zelfs duurder uit zijn. Daarom is besloten het onderzoek naar die samenwerking niet verder voort te zetten. De geraamde onttrekking aan de algemene reserve van € 125.000 is daarom niet nodig.

ICT exploitatielasten

Omdat de voorgenomen verdere samenwerking op ICT gebied met Lelystad niet doorgaat, heeft de OFGV de bestaande contracten met leveranciers verbeterd en verlengd voor 2017 en 2018. Hierbij zijn de aandachtspunten uit de businesscase met Lelystad meegenomen, zoals back-up voorzieningen en een sterkere internetverbinding. Omdat de benodigde vervanging van servers en applicaties aan het eind van het jaar plaatsvindt, betaalt de OFGV slechts 2 maanden structurele kosten. Hierdoor zijn de kosten in 2016 incidenteel naar inschatting € 36.000 lager.

Onvoorzien

Er zijn geen concrete risico's waarvoor dekking uit het budget onvoorzien ad € 100.000 nodig is.

BSBm

In 2016 zijn, naast personele inzet, uitgaven gedaan voor de uitvoering van de Bestuurlijke Straf Beschikking milieu van € 11.400. Het Rijk stelt ook voor het jaar 2016 subsidie ter beschikking. Het DB wijzigt de begroting zodra de subsidiebeschikking is ontvangen.

Rijksbijdrage BSB

Begin 2016 is de verantwoording ingediend over de subsidie BSB 2015. Het Rijk heeft de verantwoording goedgekeurd en maakt het gehele subsidiebedrag over aan de OFGV. Dit levert een opbrengst van € 75.000 op als vergoeding voor door de OFGV gemaakte uren.

Provinciale bijdrage Omgevingsveiligheid

Begin 2016 zijn de verantwoordingen ingediend over de subsidies Omgevingsveiligheid 2015. De provincies Flevoland en Noord-Holland hebben de verantwoordingen beoordeeld. Dit levert een opbrengst van in totaal € 85.300 op als vergoeding voor door de OFGV gemaakte uren.

Overige opbrengsten

De OFGV heeft tot nu toe offertes uitgebracht en opdracht gekregen om:

- Een XTC-afvaldump (calamiteit) af te handelen;
- Inspecties uit te voeren naar vetvangputten;
- Mee te werken aan de Bodemkwaliteitskaart;
- Luchtvaartklachten af te handelen;
- Spoedlocaties bodemsanering aan te jagen;
- Geluidcontroles uit te voeren;
- En maatwerkvoorschriften op te stellen voor een dossier.

Deze extra opdrachten van de gemeenten Almere, Noordoostpolder, Lelystad en Huizen en de provincies Flevoland en Noord-Holland leveren extra inkomsten op ter hoogte van € 95.600.

Samen met een ziekteuitkering voor een medewerker ad € 10.000 bedragen de overige opbrengsten in totaal € 105.600.

Er zijn gesprekken met partners gaande over meldingsplichtige bedrijven (basistakenpakket), extra asbesttaken, bodemkwaliteitscontroles, de uitvoering van de EED-richtlijn (energiebesparing), brandveiligheidscontroles, vetvangputten en rioolbeheer, aanpak garages en sloperijen als extra taak. De kans is reëel dat er in 2016 en/of 2017 extra opdrachten aan de OFGV gegeven worden.

Taakstelling

De taakstelling wordt gedurende 2016 ingevuld door het behalen van extra opbrengsten. De taakstelling is al behaald door de inkomsten op subsidies en meerwerkopdrachten.

Investering vaartuigen

De Europese aanbesteding van de vaartuigen voor de groene handhaving van de provincie Flevoland is in het 1^e kwartaal van 2016 afgerond. Drie schepen worden in 2017 geleverd. Aan het AB wordt voorgesteld het aan het eind van het jaar resterende investeringskrediet door te schuiven naar 2017.

Investering ICT

Omdat de OFGV ervoor kiest om ICT hardware pas te vervangen wanneer daar noodzaak toe is, wordt het investeringskrediet niet volledig uitgeput. Aan het AB wordt voorgesteld het aan het eind van het jaar resterende investeringskrediet door te schuiven naar 2017. Hiermee kunnen in 2017 de mobiele telefoons en enkele laptops worden vervangen.

Bijlage begrotingswijzigingen

LASTEN		Vastgestelde	1e wijziging AB		na 1e BW	2e wijziging AB	na 2e BW	3e wijziging DB			na 3e BW	4e wijziging DB	na 4e BW
Nummer Post		Begroting 2016	Wijziging NH	Wijziging ICT	Begroting 2016	frictiekosten	Begroting 2016	Flevoland	subsidies	overig	Begroting 2016	subsidies	Begroting 2016
1 PERSONEEL													
1.1a	Salarissen	€ 8.431.437	€ 292.266		€ 8.723.703		€ 8.723.703	€ -86.000		€ -525.434	€ 8.112.269		€ 8.112.269
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -			€ -		€ -			€ 150.000	€ 150.000		€ 150.000
1.1c	Flexibele schil	€ 30.000	€ -		€ 30.000		€ 30.000			€ 508.446	€ 538.446		€ 538.446
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 84.402	€ 2.923		€ 87.325		€ 87.325				€ 87.325		€ 87.325
1.2	Opleidingskosten	€ 303.527	€ 14.613		€ 318.140		€ 318.140				€ 318.140		€ 318.140
1.3	Algemene personeelskosten	€ 422.145	€ 11.691		€ 433.836		€ 433.836				€ 433.836		€ 433.836
1.4	Frictiekosten vertrek personeel	€ -			€ -	€ 334.371	€ 334.371				€ 334.371		€ 334.371
3 KAPITAALLASTEN													
3.2	Afschrijving ICT	€ 108.000	€ -		€ 108.000		€ 108.000				€ 108.000		€ 108.000
	Afschrijving Meubilair	€ 30.000	€ -		€ 30.000		€ 30.000				€ 30.000		€ 30.000
	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ -		€ 40.800		€ 40.800				€ 40.800		€ 40.800
3.3	Afwaardering geluidsmeetsysteem	€ 36.615	€ -		€ 36.615		€ 36.615	€ -36.615			€ -		€ -
4 INDIRECTE KOSTEN													
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 279.632	€ -		€ 279.632		€ 279.632			€ 20.368	€ 300.000		€ 300.000
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 130.000	€ -		€ 130.000		€ 130.000				€ 130.000		€ 130.000
4.3	Informatiemanagement	€ 674.261	€ 19.986	€ 125.000	€ 819.247		€ 819.247			€ -50.000	€ 769.247		€ 769.247
4.4	Wagenpark	€ 110.000	€ -		€ 110.000		€ 110.000				€ 110.000		€ 110.000
4.5	Diverse kosten	€ 120.400	€ -		€ 120.400		€ 120.400			€ 65.000	€ 185.400		€ 185.400
4.6	Accountant	€ 25.000	€ -		€ 25.000		€ 25.000				€ 25.000		€ 25.000
4.7	HRM	€ 55.000	€ 10.000		€ 65.000		€ 65.000				€ 65.000		€ 65.000
5 ONVOORZIEN													
5.1	Onvoorziën	€ 100.000	€ -		€ 100.000		€ 100.000				€ 100.000		€ 100.000
5.3	Taakstelling afname taken Flevoland	€ -122.615	€ -		€ -122.615		€ -122.615	€ 122.615			€ -		€ -
Subtotaal		€ 10.858.604	€ 351.479	€ 125.000	€ 11.335.083	€ 334.371	€ 11.669.454	€ -	€ -	€ 168.380	€ 11.837.834	€ -	€ 11.837.834
6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN													
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 182.800	€ -		€ 182.800		€ 182.800				€ 182.800		€ 182.800
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 2.200	€ -		€ 2.200		€ 2.200				€ 2.200		€ 2.200
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ 11.584	€ -		€ 11.584		€ 11.584				€ 11.584		€ 11.584
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ -	€ 7.800		€ 7.800		€ 7.800				€ 7.800		€ 7.800
7 OVERIGE KOSTEN													
7.3	BSBm	€ -	€ -		€ -		€ -				€ -		€ -
7.4	Omgevingsveiligheid	€ -	€ -		€ -		€ -				€ -	€ 168.180	€ 168.180
7.5	Energiebesparing	€ -	€ -		€ -		€ -		€ 169.041		€ 169.041		€ 169.041
7.6	Gldemodel	€ -	€ -		€ -		€ -		€ 13.491		€ 13.491		€ 13.491
7.7	Bodemdata Noord-Holland	€ -	€ -		€ -		€ -		€ 80.000		€ 80.000		€ 80.000
7.8	Afname taken Flevoland	€ -	€ -		€ -		€ -	€ 122.615			€ 122.615		€ 122.615
Totaal		€ 11.055.188	€ 359.279	€ 125.000	€ 11.539.467	€ 334.371	€ 11.873.838	€ 122.615	€ 262.532	€ 168.380	€ 12.427.365	€ 168.180	€ 12.595.545

BATEN	BATEN	Vastgestelde	1e wijziging AB		Gewijzigde	2e wijziging AB	na 2e BW	3e wijziging DB			na 3e BW	4e wijziging DB	na 4e BW
Nummer	Post	Begroting 2016	Wijziging NH	Wijziging ICT	Begroting 2016	frictiekosten	Begroting 2016	Flevoland	subsidies	overig	Begroting 2016	subsidies	Begroting 2016
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS												
1.1	Almere	€ 1.019.903	€ -		€ 1.019.903		€ 1.019.903				€ 1.019.903		€ 1.019.903
1.2	Lelystad	€ 1.370.936	€ -		€ 1.370.936		€ 1.370.936				€ 1.370.936		€ 1.370.936
1.3	Zeewolde	€ 708.488	€ -		€ 708.488		€ 708.488				€ 708.488		€ 708.488
1.4	Provincie Flevoland	€ 3.827.718	€ -		€ 3.827.718		€ 3.827.718				€ 3.827.718		€ 3.827.718
1.5	Urk	€ 276.977	€ -		€ 276.977		€ 276.977				€ 276.977		€ 276.977
1.6	Dronten	€ 651.762	€ -		€ 651.762		€ 651.762				€ 651.762		€ 651.762
1.7	Noordoostpolder	€ 807.967	€ -		€ 807.967		€ 807.967				€ 807.967		€ 807.967
1.8	Noord Holland	€ 162.014	€ 359.279		€ 521.293		€ 521.293				€ 521.293		€ 521.293
1.9	Muiden	€ 151.817	€ -		€ 151.817		€ 151.817				€ 151.817		€ 151.817
1.10	Bussum	€ 339.391	€ -		€ 339.391		€ 339.391				€ 339.391		€ 339.391
1.11	Naarden	€ 265.856	€ -		€ 265.856		€ 265.856				€ 265.856		€ 265.856
1.12	Hilversum	€ 223.691	€ -		€ 223.691		€ 223.691				€ 223.691		€ 223.691
1.13	Weesp	€ 383.579	€ -		€ 383.579		€ 383.579				€ 383.579		€ 383.579
1.14	Huizen	€ 229.726	€ -		€ 229.726		€ 229.726				€ 229.726		€ 229.726
1.15	Wijdmeren	€ 373.229	€ -		€ 373.229		€ 373.229				€ 373.229		€ 373.229
1.16	Blaricum	€ 59.946	€ -		€ 59.946		€ 59.946				€ 59.946		€ 59.946
1.17	Laren	€ 89.919	€ -		€ 89.919		€ 89.919				€ 89.919		€ 89.919
2	ANDERE BIJDRAGEN												
2.2	Onttrekking reserves	€ -	€ -	€ 125.000	€ 125.000	€ 334.371	€ 459.371				€ 459.371		€ 459.371
2.3	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ -					€ -				€ -	€ 168.180	€ 168.180
2.4	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ -					€ -		€ 169.041		€ 169.041		€ 169.041
2.5	Subsidie Gildemodel	€ -					€ -		€ 13.491		€ 13.491		€ 13.491
2.6	Bodemdata Noord-Holland	€ -					€ -		€ 80.000		€ 80.000		€ 80.000
2.7	Afname taken Flevoland	€ -					€ -	€ 122.615			€ 122.615		€ 122.615
2.8	Detacheringsopbrengsten	€ -					€ -			€ 32.750	€ 32.750		€ 32.750
2.9	Inkomsten kenniscentrum	€ -					€ -			€ 35.630	€ 35.630		€ 35.630
2.10	Overige opbrengsten	€ -					€ -			€ 100.000	€ 100.000		€ 100.000
3	TAAKSTELLEND INKOMSTEN	€ 112.269	€ -		€ 112.269	€ -	€ 112.269				€ 112.269		€ 112.269
Totaal		€ 11.055.188	€ 359.279	€ 125.000	€ 11.539.467	€ 334.371	€ 11.873.838	€ 122.615	€ 262.532	€ 168.380	€ 12.427.365	€ 168.180	€ 12.595.545

Datum 17 november 2016

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft
Financiële Verordening 2016

Beslispunten

1	Beslispunt	De financiële verordening 2016 vast te stellen waarin 2 artikelen gewijzigd worden.
	Argument	Het toevoegen van artikel 12.1 is op advies van het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen. Dit artikel heeft als doel om, indien nodig, winst op "commerciële activiteiten" terug te betalen aan de opdrachtgevers zodat deze niet meetelt bij de berekening van de Vennootschapsbelasting (Vpb). Het is één van de mogelijkheden om te voorkomen dat er een fiscale administratie moet worden bijgehouden, Vpb-aangifte moet worden gedaan en Vpb betaald moet worden. Zie ook de bijlage voor de uitleg over de Vpb voor Omgevingsdiensten.
	Argument	In artikel 13.2 wordt de afschrijvingstermijn van mobiele telefoons en tablets toegevoegd. Door snelle technologische ontwikkelingen én gebruikerservaringen blijkt dat vooral mobiele telefoons tussen 2 en 3 jaar meegaan. De toevoeging maakt het mogelijk om telefoons in 2 jaar tijd af te schrijven.

Invoeren vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Beperken administratieve lasten voor ODs

Door een wetsaanpassing zijn met ingang van 1 januari 2016 overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb-plicht). Dit is geregeld in de wet “Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen”. Als gevolg van deze wet moet er geïnventariseerd worden of er sprake is van een Vpb-plicht. Ook moeten de mogelijke gevolgen worden geïmplementeerd, waaronder het opzetten van een fiscale administratie.

Op initiatief van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is er een werkgroep opgericht om te bekijken wat dit betekent voor de 29 Omgevingsdiensten (OD's). Samen met de Belastingdienst is besproken wat de consequenties zijn van deze wetsaanpassing en of er mogelijkheden zijn om de administratieve lasten voor OD's te beperken.

Resultaat

Er zijn intensieve maar goede gesprekken gevoerd tussen het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen (BBO*) en een afvaardiging van diverse OD's. Uitkomst is dat er mogelijkheden zijn om de administratieve lasten voor OD's te beperken en dat OD's niet of nauwelijks Vpb hoeven te betalen. Als een OD kan aantonen dat de overheidstaken op basis van wetgeving zijn uitgevoerd en dat op alle andere (commerciële) activiteiten geen winst is behaald, dan hoeft de OD:

- Geen fiscale administratie te voeren;
- Geen aangifte Vpb te doen;
- En geen Vpb te betalen.

Het voordeel hiervan is dat er nu geen tijd en geld besteed hoeft te worden aan implementatie en uitvoering van de wetsaanpassing. Dit geld kan nu worden besteed aan het uitvoeren van de taken waarvoor de OD's zijn opgericht.

Toetsing

BBO is het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen die zich bezig houdt met de invoering van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Dit bureau stelt alle documenten op voor de invoering van de Vpb voor overheden en beoordeelt de aangifte 2016. De BBO beoordeelt iedere OD afzonderlijk. De uitkomsten zijn dan ook altijd afhankelijk van feiten en omstandigheden. Uitspraken van de BBO zijn leidend voor alle “reguliere” belastinginspecteurs die de aangifte 2017 en verder behandelen.

Waarom vrijstelling van vennootschapsbelasting voor ODs

OD's hebben niet als doel winst te maken. Zij houden vaak geld over door bijvoorbeeld het niet invullen van openstaande vacatures, efficiëntere bedrijfsvoering of extra opbrengsten. Geld wat aan het eind van het jaar niet is besteed wordt door de Belastingdienst voor de Vpb als winst gezien.

Met het BBO is overeengekomen dat nagenoeg alle taken die de ODs uitvoeren, voorgeschreven zijn door wetgeving. Daarom zijn deze overheidstaken vrijgesteld van Vpb. Om dit te onderbouwen zijn deze taken beschreven en geclusterd op een zogenaamde activiteitenlijst. Hiermee kan elke OD aantonen dat de taken zijn vrijgesteld.

Als een OD geld verdient met activiteiten die niet op deze activiteitenlijst staan (commerciële activiteiten), dan is deze opbrengst niet vrijgesteld. Door echter aan te tonen dat er geen “winst” is behaald, blijven de administratieve lasten beperkt, hoeft geen aangifte gedaan te worden en geen Vpb te worden betaald. Dit kan op drie manieren:

- Activiteiten zijn aantoonbaar tegen kostprijs uitgevoerd zonder winst;
- De winst op commerciële activiteiten blijft onder € 15.000 per jaar of € 75.000 in 5 jaar;
- De winst behaald op deze commerciële activiteiten wordt terugbetaald aan de opdrachtgevers. Dit moet dan wel vastgelegd zijn in de Financiële Verordening. De terugbetaling aan de opdrachtgevers zorgt ervoor dat de opbrengst kostendekkend is en daarmee niet als winst gekenmerkt wordt.



Financiële Verordening

Inhoudsopgave

Besluit	4
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen	5
Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording	6
Hoofdstuk 3 Financieel beleid	9
Hoofdstuk 4 Financiële organisatie en administratie.....	11
Hoofdstuk 5 Overige bepalingen	12

Besluit

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

gelet op artikel 212 van de gemeentewet en artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

B E S L U I T

De Financiële Verordening 2016 van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Financiële Verordening 2014.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippenkader

In deze verordening wordt verstaan onder:

- *Administratie*. Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de Omgevingsdienst en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.
- *Administratieve organisatie*. Het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding.
- *Afdeling*. Organisatorische eenheid binnen de Omgevingsdienst die als zodanig een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan de directeur heeft.
- *Doelmatigheid*. Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.
- *Doeltreffendheid*. Mate waarin de Omgevingsdienst erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid te bereiken.
- *Financieel beheer*. Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van de Omgevingsdienst.
- *Financiële administratie*. Het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de Omgevingsdienst, teneinde te komen tot een goed inzicht in: de financieel-economische positie; het financiële beheer; de uitvoering van de begroting; het afwikkelen van vorderingen en schulden; evenals tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover.
- *Investing*. Een investering is een uitgaaf voor een goed of object met een gebruiksduur langer dan een jaar.
- *Investerings met een economisch nut*. Alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die in het economisch verkeer verhandelbaar zijn.
- *Investerings met een maatschappelijk nut*. Alle investeringen die niet aangemerkt worden als investeringen met een economisch nut.
- *Rechtmatigheid*. Het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.
- *Weerstandscapaciteit*. De middelen en mogelijkheden waarover de Omgevingsdienst beschikt of kan beschikken om niet voorziene tegenvallers te bekostigen.

Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording

Artikel 2. Opstellen begroting

1. Het Algemeen Bestuur stelt ieder jaar een begroting vast
2. Het Algemeen Bestuur stelt de programma-indeling voor de begroting vast.
3. Het Algemeen Bestuur stelt op voorstel van het Dagelijks Bestuur relevante indicatoren vast voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de dienstverlening door de Omgevingsdienst en de maatschappelijke effecten.
4. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de dienstverlening door de Omgevingsdienst, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst kunnen worden getoetst.

Artikel 3. Planning en controlcyclus

1. Voor aanvang van een begrotingsjaar ontvangt het Algemeen Bestuur een overzicht met daarin in elk geval de data voor het aanbieden door het Dagelijks Bestuur en het vaststellen door het Algemeen Bestuur van de jaarstukken, de kadernota, de begroting met meerjarenraming, de 1^e en 2^e voortgangsrapportage en de resultaatbestemming.

Artikel 4. Kadernota

1. Het Dagelijks Bestuur biedt uiterlijk 15 januari van het lopende begrotingsjaar een kadernota aan het Algemeen Bestuur aan over de kaders en uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. In deze nota worden tevens richtlijnen gesteld ten behoeve van de opzet en inhoud van begroting, rekening en tussentijdse rapportages.
2. Het Algemeen Bestuur stelt deze kadernota uiterlijk 1 maart vast.
3. Het Dagelijks Bestuur zendt deze kadernota vóór 15 april ter informatie aan de raden en Staten van de deelnemers.

Artikel 5. Begroting

1. Het Dagelijks Bestuur stelt een ontwerpbegroting op binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders.
2. Het Dagelijk Bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden en Staten. Deze kunnen binnen acht weken hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.
3. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.
4. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting uiterlijk 1 juli van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar vast.
5. Het Dagelijks Bestuur zendt de vastgestelde begroting uiterlijk 1 augustus aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de raden en Staten van de deelnemers.

Artikel 6. Autorisatie

1. Het Algemeen Bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten voor de afzonderlijke programma's alsmede de in de begroting opgenomen investeringskredieten.
2. Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar waarvan de lasten niet in de begroting zijn opgenomen, legt het Dagelijks Bestuur voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een voorstel voor het autoriseren van een krediet aan het Algemeen Bestuur voor. Het voorstel dient voorzien te zijn van een structureel sluitende begrotingswijziging waarin de baten en lasten voortvloeiend uit deze investering zijn opgenomen.

Artikel 7. Uitvoering begroting

1. Het Dagelijks Bestuur stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.
2. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat:
 - a. de lasten en baten op een adequate en eenduidige wijze zijn toegewezen aan de producten van de productenraming;
 - b. de budgetten uit de productenraming en kredieten voor investeringen passen binnen de kaders zoals geautoriseerd door het Algemeen Bestuur;
 - c. de lasten op programmaniveau niet worden overschreden;
 - d. de lasten van de producten niet dusdanig worden overschreden dat het verwezenlijken van andere producten binnen hetzelfde programma onder druk komen.
3. 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.
4. Het Algemeen Bestuur mandateert het Dagelijks Bestuur om de onderstaande begrotingswijzigingen door te voeren:
 - a. budgetneutrale begrotingswijzigingen binnen de lasten van hetzelfde programma;
 - b. doorgeven bijdragen van derden met specifiek doel voor zover deze niet leiden tot wijzigingen in doelen en resultaten zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur;
 - c. reeds genomen besluiten door het Algemeen Bestuur.
5. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur in de voortgangsrapportages en jaarstukken over de in mandaat genomen wijzigingen.

Artikel 8. Beheersing en interne controle

1. Het Dagelijks Bestuur draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor de periodieke interne controle van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijking neemt het Dagelijks Bestuur maatregelen tot herstel.
2. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de periodieke interne controle van de organisatieonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, de rechtmatigheid van beheershandelingen en op misbruik en oneigenlijk gebruik van de regelingen van de Omgevingsdienst.

Artikel 9. Tussentijdse rapportages

1. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur door middel van twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de Omgevingsdienst.
2. De eerste voortgangsrapportage over de eerste drie maanden van het begrotingsjaar wordt aan het Algemeen Bestuur aangeboden vóór 1 juli van het lopende begrotingsjaar.
3. De tweede voortgangsrapportage over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar wordt aan het Algemeen Bestuur aangeboden vóór 1 december van het lopende begrotingsjaar.
4. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de indeling van de begroting.
5. In de rapportages worden de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen de programma's aan de orde gesteld. Daarbij worden de ontwikkelingen binnen het lopende begrotingsjaar genoemd en worden eventuele structurele consequenties van het gevoerde beleid meegenomen.
6. De rapportages gaan ten minste in op afwijkingen van de baten en lasten en de geleverde prestaties.
7. Het Dagelijks Bestuur informeert in ieder geval vooraf het Algemeen Bestuur en neemt pas een besluit, nadat het Algemeen Bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het Dagelijks Bestuur te brengen betreffende:

- a. nieuwe meerjarige verplichtingen, waarmee in de begroting rekening is gehouden en waarvan de jaarlijkse lasten groter zijn dan € 100.000, - per jaar;
- b. aankoop en verkoop van onroerend goed groter dan € 100.000, -.

Artikel 10. Jaarstukken

1. Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van de begroting middels de jaarstukken. Daarin geeft het Dagelijks Bestuur aan:
 - a. welke doelstellingen en resultaten zijn bereikt en welke niet;
 - b. welke goederen en diensten zijn geleverd en wat de relatie was tot de beschikbaar gestelde budgetten;
 - c. welke kosten zijn gemaakt en wat de afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting.
2. Het Dagelijk Bestuur zendt voor 15 april de voorlopige jaarrekening ter informatie aan de raden en Staten.
3. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken vast op uiterlijk 1 juli in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.
4. Het Dagelijks Bestuur zendt de vastgestelde jaarstukken uiterlijk 1 augustus aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de raden en Staten van de deelnemers.

Artikel 11. Externe controle

1. Het Algemeen Bestuur stelt een controleprotocol en normenkader vast welke de accountant als richtlijnen voor de controle gebruikt.
2. De jaarstukken worden voorzien van een controleverklaring door een onafhankelijk accountant. De accountant licht de verklaring desgewenst toe aan het Algemeen Bestuur of een auditcommissie vanuit het Algemeen Bestuur.
3. De controleverklaring wordt als onlosmakelijk deel van de jaarstukken na vaststelling door het Algemeen Bestuur aan de raden en Staten verzonden.

Artikel 12. Rekeningresultaat

1. Alvorens het rekeningresultaat te bepalen, vindt een controle plaats op de opbrengsten en kosten van niet-wettelijke taken. Een winst op deze "commerciële" activiteiten kan terugbetaald worden aan de opdrachtgevers zodat deze de nacalculatorische kostprijs in rekening hebben gekregen.
2. Het Dagelijks Bestuur zendt tegelijk met de jaarstukken een voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat aan de raden en Staten van de deelnemers. Deze kunnen tot 1 oktober hun zienswijze over de resultaatbestemming naar voren brengen.
3. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de resultaatbestemming, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.
4. Het Algemeen Bestuur stelt de resultaatbestemming zo spoedig mogelijk vast.

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

Artikel 13. Waardering en afschrijving vaste activa

1. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
2. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in:

15 jaar	Technische installaties in bedrijfsgebouwen
10 jaar	Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, kantoormeubilair
3 tot 5 jaar	Software, automatiseringsapparatuur, telefooninstallaties
2 tot 3 jaar	Mobiele telefoons, tablets
1 tot 10 jaar	Verbouwingen (termijn afhankelijk van looptijd huurcontract inclusief optietermijn verlenging)
15 jaar	Handhavingsschepen met een lengte kleiner dan 10 meter
30 jaar	Handhavingsschepen met een lengte groter dan 10 meter

3. Afschrijving start op jaarbasis in het jaar waarin de investering gereed komt of wordt verworven.
4. Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 behoeven niet afzonderlijk te worden geactiveerd.

Artikel 14. Reserves en voorzieningen

1. Het Dagelijks Bestuur biedt jaarlijks als onderdeel van de begroting het overzicht van reserves en voorzieningen aan ter behandeling en vaststelling door het Algemeen Bestuur. Het overzicht bevat de criteria voor vorming en vrijval van reserves; de vorming en vrijval van voorzieningen en de (eventuele) toerekening en verwerking van rente over reserves, bestemmingsreserves en voorzieningen.
2. Het Dagelijks Bestuur biedt jaarlijks als onderdeel van de jaarstukken het overzicht van mutaties van reserves en voorzieningen aan ter behandeling en vaststelling door het Algemeen Bestuur. Het overzicht bevat een onderbouwing van de hoogte van reserves en voorzieningen en de voorgestelde mutaties.
3. Het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat wordt voor zienswijze voorgelegd aan de raden en Staten alvorens dit aan de Algemene Reserve gedoteerd of onttrokken wordt.

Artikel 15. Treasury

1. Het Algemeen Bestuur stelt een treasurystatuut vast waarin het te voeren beleid op het gebied van de treasury is vastgelegd.

Artikel 16. Weerstandsvermogen en risicomanagement

1. Het Algemeen Bestuur stelt elke vier jaar een nota risico en weerstandsvermogen vast waarin het doel en de hoogte van de Algemene Reserve en overig weerstandsvermogen is vastgelegd.
2. In de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en de jaarstukken, geeft het Dagelijks Bestuur:
 - a. een overzicht van de risico's van materieel belang, met een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen. Waar mogelijk worden deze risico's gekwantificeerd.
 - b. de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico's van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen.

Artikel 17. Onderhoud kapitaalgoederen

1. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het meerjarig onderhoud van de activa binnen de daarvoor beschikbare budgetten.

Artikel 18. Financiering

1. Bij de begroting en de jaarstukken doet het Dagelijks Bestuur in de paragraaf financiering in ieder geval verslag van:
 - a. de kasgeldlimiet;
 - b. de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie jaar;
 - c. de rentevisie;
 - d. de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.

Artikel 19. Bedrijfsvoering

1. In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het Dagelijks Bestuur, naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, in ieder geval op:
 - a. de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten;
 - b. de huisvestingskosten;
 - c. de automatiseringskosten.

Hoofdstuk 4 Financiële organisatie en administratie

Artikel 20. Administratie

1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:
 - a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen bij de Omgevingsdienst;
 - b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van balansposten;
 - c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van kostencalculaties;
 - d. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;
 - e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;
 - f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie evenals voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen.

Artikel 21. Financiële administratie

1. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat:
 - a. de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en regelgeving;
 - b. de vereiste informatie verstrekt wordt aan het Rijk en andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen aan de Omgevingsdienst.

Artikel 22. Financiële organisatie

1. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor:
 - a. een eenduidige indeling van de organisatie van de Omgevingsdienst en een eenduidige toewijzing van de taken van de Omgevingsdienst aan de afdelingen;
 - b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;
 - c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;
 - d. de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen.

Artikel 23. Aanbesteding en inkoop

1. Het Dagelijks Bestuur stelt het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast waarin de interne regels voor de inkoop en aanbesteding van werken en diensten zijn vastgelegd. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met nationale en Europese regelgeving.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 24. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 17 november 2016, onder gelijktijdige intrekking van de Financiële Verordening 2014.

Artikel 25. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Financiële Verordening Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 november 2016.

De voorzitter,

De secretaris,



Datum 17 november 2016

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Brief van Gooise Meren
Brief aan Gooise Meren
Overzicht taken GM

Afschrift

Betreft

Harmonisatie milieutaken Gooise Meren

Beslispunten

1	Beslispunt	De gemeente Gooise Meren met bijgevoegde brief mee te delen onder welke voorwaarden het milieutakenpakket kan worden geharmoniseerd.
	Argument	Gemeente Gooise Meren heeft bij brief van 16 augustus 2016 aangegeven dat een mogelijk knelpunt kan ontstaan wat betreft het pakket niet-geharmoniseerde milieutaken dat de gemeente bij de OFGV heeft ondergebracht. In de brief wordt gevraagd de omvang van het vraagstuk in beeld te brengen en om met een voorstel te komen tot harmonisatie van de ingebrachte taken.
	Argument	Gezien de gedeelde wens om met gemeente Gooise Meren tot een herzien en uniform mandaat te komen stelt de OFGV voor het takenpakket als geharmoniseerd te beschouwen. De voorgestelde oplossing is in bijgaande brief aan Gooise Meren verwoord: • de OFGV voert de geharmoniseerde taken uit en treedt (zoals gebruikelijk) met de gemeente in overleg indien de inzetbare capaciteit in het gedrang komt; • de toename van de takenomvang wordt verevend met de jaarlijkse OFGV-taakstelling van 1% over de financiële bijdrage 2017 en 2018 van de gemeente Gooise Meren; • de gemeente Gooise Meren kan de mandateringskwestie verder afhandelen vanuit de geharmoniseerde taken. Daarover zet de OFGV de samenspraak met Gooise meren voort.

Oude bijdrage in Begroting 2017

BATEN	BATEN	Realisatie	Begroting	Taakstelling	Begroting	Taakstelling	Meerjarenraming		
Nummer	Post	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS								
1.1	Almere	€ 1.028.614	€ 1.019.903	€ -8.711	€ 1.010.193	€ -8.711	€ 1.001.482	€ 1.021.512	€ 1.041.943
1.2	Lelystad	€ 1.382.223	€ 1.370.936	€ -11.287	€ 1.359.648	€ -11.287	€ 1.348.361	€ 1.375.328	€ 1.402.835
1.3	Zeewolde	€ 714.947	€ 708.488	€ -6.459	€ 702.028	€ -6.459	€ 695.569	€ 709.481	€ 723.670
1.4	Flevoland	€ 3.997.897	€ 3.827.718	€ -49.179	€ 3.778.539	€ -49.179	€ 3.729.360	€ 3.803.947	€ 3.880.026
1.5	Urk	€ 279.417	€ 276.977	€ -2.440	€ 274.538	€ -2.440	€ 272.098	€ 277.540	€ 283.091
1.6	Dronten	€ 657.365	€ 651.762	€ -5.603	€ 646.159	€ -5.603	€ 640.556	€ 653.367	€ 666.434
1.7	Noordoostpolder	€ 812.826	€ 807.967	€ -4.859	€ 803.108	€ -4.859	€ 798.249	€ 814.214	€ 830.499
1.8	Noord Holland	€ 165.956	€ 521.293	€ -3.942	€ 517.352	€ -3.942	€ 513.410	€ 523.678	€ 534.152
1.9	Gooise Meren	€ 763.979	€ 757.064	€ -6.915	€ 750.149	€ -6.915	€ 743.234	€ 758.099	€ 773.260
1.10	Hilversum	€ 225.470	€ 223.691	€ -1.779	€ 221.911	€ -1.779	€ 220.132	€ 224.535	€ 229.026
1.11	Weesp	€ 387.675	€ 383.579	€ -4.096	€ 379.484	€ -4.096	€ 375.388	€ 382.896	€ 390.554
1.12	Huizen	€ 231.862	€ 229.726	€ -2.136	€ 227.589	€ -2.136	€ 225.453	€ 229.962	€ 234.561
1.13	Wijdmeren	€ 376.547	€ 373.229	€ -3.318	€ 369.911	€ -3.318	€ 366.593	€ 373.924	€ 381.403
1.14	Blaricum	€ 60.564	€ 59.946	€ -618	€ 59.328	€ -618	€ 58.710	€ 59.884	€ 61.082
1.15	Laren	€ 90.846	€ 89.919	€ -927	€ 88.992	€ -927	€ 88.065	€ 89.826	€ 91.623
Subtotaal		€ 11.176.188	€ 11.302.198	€ -112.269	€ 11.188.929	€ -112.269	€ 11.076.660	€ 11.298.193	€ 11.524.158
2	ANDERE BIJDRAGEN								
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ 123.045	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
2.2	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ 16.647	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
2.3	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
2.4	Subsidie Gildemodel	€ 31.509	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
2.5	Opbrengsten opleidingscentrum	€ 89.775	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
2.6	Overige opbrengsten	€ 150.693	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
2.7	Diverse subsidies	€ -	€ -		€ 200.000		€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
3	TAAKSTELLEND INKOMSTEN	€ -	€ 112.269	€ 112.269	€ 249.906	€ 112.269	€ 362.175	€ 369.419	€ 376.806
Totaal		€ 11.587.858	€ 11.414.467	€ -	€ 11.638.835	€ -	€ 11.638.835	€ 11.867.612	€ 12.100.964

Nieuwe situatie bij harmonisatie takenpakket

BATEN Nummer	BATEN Post	Realisatie 2015	Begroting 2016	Taakstelling 2017	Begroting 2017	Taakstelling 2018	Meerjarenraming		
							2018	2019	2020
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS								
1.1	Almere	€ 1.028.614	€ 1.019.903	€ -8.711	€ 1.010.193	€ -8.711	€ 1.001.482	€ 1.021.512	€ 1.041.943
1.2	Lelystad	€ 1.382.223	€ 1.370.936	€ -11.287	€ 1.359.648	€ -11.287	€ 1.348.361	€ 1.375.328	€ 1.402.835
1.3	Zeewolde	€ 714.947	€ 708.488	€ -6.459	€ 702.028	€ -6.459	€ 695.569	€ 709.481	€ 723.670
1.4	Flevoland	€ 3.997.897	€ 3.827.718	€ -49.179	€ 3.778.539	€ -49.179	€ 3.729.360	€ 3.803.947	€ 3.880.026
1.5	Urk	€ 279.417	€ 276.977	€ -2.440	€ 274.538	€ -2.440	€ 272.098	€ 277.540	€ 283.091
1.6	Dronten	€ 657.365	€ 651.762	€ -5.603	€ 646.159	€ -5.603	€ 640.556	€ 653.367	€ 666.434
1.7	Noordoostpolder	€ 812.826	€ 807.967	€ -4.859	€ 803.108	€ -4.859	€ 798.249	€ 814.214	€ 830.499
1.8	Noord Holland	€ 165.956	€ 521.293	€ -3.942	€ 517.352	€ -3.942	€ 513.410	€ 523.678	€ 534.152
1.9	Gooise Meren	€ 763.979	€ 757.064	€ -	€ 757.064	€ -	€ 757.064	€ 772.205	€ 787.649
1.10	Hilversum	€ 225.470	€ 223.691	€ -1.779	€ 221.911	€ -1.779	€ 220.132	€ 224.535	€ 229.026
1.11	Weesp	€ 387.675	€ 383.579	€ -4.096	€ 379.484	€ -4.096	€ 375.388	€ 382.896	€ 390.554
1.12	Huizen	€ 231.862	€ 229.726	€ -2.136	€ 227.589	€ -2.136	€ 225.453	€ 229.962	€ 234.561
1.13	Wijdmeren	€ 376.547	€ 373.229	€ -3.318	€ 369.911	€ -3.318	€ 366.593	€ 373.924	€ 381.403
1.14	Blaricum	€ 60.564	€ 59.946	€ -618	€ 59.328	€ -618	€ 58.710	€ 59.884	€ 61.082
1.15	Laren	€ 90.846	€ 89.919	€ -927	€ 88.992	€ -927	€ 88.065	€ 89.826	€ 91.623
Subtotaal		€ 11.176.188	€ 11.302.198	€ -105.354	€ 11.195.844	€ -105.354	€ 11.090.490	€ 11.312.300	€ 11.538.547
2	ANDERE BIJDRAGEN								
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ 123.045	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
2.2	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ 16.647	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
2.3	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
2.4	Subsidie Gildemodel	€ 31.509	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
2.5	Opbrengsten opleidingscentrum	€ 89.775	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
2.6	Overige opbrengsten	€ 150.693	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -
2.7	Diverse subsidies	€ -	€ -		€ 200.000		€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
3	TAAKSTELLEDE INKOMSTEN	€ -	€ 112.269	€ 105.354	€ 242.991	€ 105.354	€ 348.345	€ 355.312	€ 362.417
Totaal		€ 11.587.858	€ 11.414.467	€ 0	€ 11.638.835	€ 0	€ 11.638.835	€ 11.867.612	€ 12.100.964

De stemverhouding wijzigt nauwelijks en is als volgt:

Verdeling bijdragen partners begroting 2017				
Deelnemer	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
Almere	9,18%	1.008.993	1.200	1.010.193
Lelystad	12,38%	1.359.648	-	1.359.648
Zeewolde	6,39%	702.028	-	702.028
Flevoland	32,73%	3.595.739	182.800	3.778.539
Urk	2,50%	274.538	-	274.538
Dronten	5,88%	646.159	-	646.159
Noordoostpolder	7,31%	803.108	-	803.108
Noord Holland	4,64%	509.552	7.800	517.352
Gooise Meren	6,72%	738.565	11.584	750.149
Hilversum	2,02%	221.911	-	221.911
Weesp	3,45%	379.484	-	379.484
Huizen	2,07%	227.589	-	227.589
Wijdmeren	3,37%	369.911	-	369.911
Blaricum	0,54%	59.328	-	59.328
Laren	0,81%	88.992	-	88.992
Totaal	100 %	€ 10.985.545	€ 203.384	€ 11.188.929

Nieuwe verdeling bijdragen partners				
Deelnemer	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
Almere	9,18%	1.008.993	1.200	1.010.193
Lelystad	12,37%	1.359.648	-	1.359.648
Zeewolde	6,39%	702.028	-	702.028
Flevoland	32,71%	3.595.739	182.800	3.778.539
Urk	2,50%	274.538	-	274.538
Dronten	5,88%	646.159	-	646.159
Noordoostpolder	7,31%	803.108	-	803.108
Noord Holland	4,64%	509.552	7.800	517.352
Gooise Meren	6,78%	745.480	11.584	757.064
Hilversum	2,02%	221.911	-	221.911
Weesp	3,45%	379.484	-	379.484
Huizen	2,07%	227.589	-	227.589
Wijdmeren	3,37%	369.911	-	369.911
Blaricum	0,54%	59.328	-	59.328
Laren	0,81%	88.992	-	88.992
Totaal	100 %	€ 10.992.460	€ 203.384	€ 11.195.844

ONTVANGEN 16 AUG 2016

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
t.a.v. dhr. P. Schuurmans, directeur
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD

Behandeld door
Hennie Toonen
06 5062 4792
h.toonen@gooisemeren.nl

VERZONDEN 15 AUG. 2016

Onderwerp Verzoek harmonisatie takenpakket Gooise Meren

Datum 15 augustus 2016
Uw kenmerk
Zaaknummer 105477
Pagina 1 van 2

Geachte heer, mevrouw,

Op dinsdag 28 juni 2016 heeft er op het gemeentehuis van de gemeente Gooise Meren een regulier overleg plaatsgevonden met de accounthouders van de OFGV, de heren Van Someren en Kahmann. Namens Gooise Meren waren hierbij mevrouw G. Reuvers, afdelingshoofd VTH, en ondergetekende aanwezig.

Een van de besproken onderwerpen betrof een mogelijk knelpunt wat betreft het takenpakket dat de gemeente Gooise Meren heeft ondergebracht uw dienst. Zoals u bekend zijn sinds 1 januari van dit jaar de gemeente Bussum, Muiden en Naarden gefuseerd en opgegaan in de nieuwe gemeente Gooise Meren. Alle drie de gemeenten hebben vrijwel alle milieutaken bij de oprichting van uw organisatie bij de OFGV ondergebracht. Naar nu is gebleken heeft met name de gemeente Muiden, en in veel mindere mate de gemeente Naarden, echter toch een aantal taken klaarblijkelijk destijds toch niet op de zogenaamde kruisjeslijst gezet. Naar alle waarschijnlijkheid is dit geen bewuste keuze geweest maar is dit het gevolg van onwetendheid en ondeskundigheid. Neemt niet weg dat dit formeel zou betekenen dat deze taken niet zijn ingebracht.

Gooise Meren staat op het standpunt, en heeft dat altijd als uitgangspunt gehad, dat alle milieutaken voor alle drie de voormalige gemeenten, zijn ondergebracht bij de OFGV. De milieukennis is immers destijds ook overgegaan naar de OFGV. Het bovenstaande kan een knelpunt vormen in deze harmonisatie. Een niet geharmoniseerd takenpakket zorgt voor een minder efficiënte uitvoering.

Tijdens het bovengenoemde overleg hebben de accounthouders aangegeven dat de OFGV bereid is om over een oplossing hiervoor mee te denken. Bij deze verzoeken wij u dan ook om de omvang van dit vraagstuk nader in beeld te brengen. Een voorstel om tot een harmonisatie van de ingebrachte taken te komen zien wij graag tegemoet.

Tenslotte zien wij bovenstaand verzoek los van het vraagstuk rond de asbesttaken, die eveneens niet uniform zijn ingebracht. Hierover zijn we immers op een andere manier met elkaar in overleg. Hetzelfde geldt voor taken op het gebied van brandveiligheid.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wachten uw voorstel af. Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de heer H.A.J. Toonen. Hij is bereikbaar onder het in het briefhoofd aangegeven telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren,



Hennie Toonen
Adviseur vergunningen
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA BUSSUM

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
--------------	----------	---------

Onderwerp:

Verzoek harmonisatie milieutakenpakket OFGV Gooise Meren

Geacht College,

Aanleiding

Op 16 augustus j.l. ontving de OFGV een brief van gemeente Gooise Meren waarin een mogelijk knelpunt wordt aangegeven wat betreft het pakket milieutaken dat de gemeente bij de OFGV heeft ondergebracht.

Zoals bekend zijn sinds 1 januari 2016 de gemeente Bussum, Muiden en Naarden gefuseerd en opgegaan in de nieuwe gemeente Gooise Meren. Alle drie de gemeenten hebben destijds bij de oprichting vrijwel alle milieutaken bij de OFGV ondergebracht. Naar nu is gebleken heeft met name de gemeente Muiden, en in veel mindere mate de gemeente Naarden, echter toch een aantal taken klaarblijkelijk destijds toch niet op de zogenaamde 'kruisjeslijst' gezet. Doordat bepaalde taken in de ene kern wèl, en in de andere kern schijnbaar niet zijn ingebracht, kan voor de OFGV de situatie ontstaan dat er daardoor minder efficiënt kan worden gewerkt.

Bovendien leidt het ongelijke takenpakket tot een ongelijk mandaat. Het streven is dat door de nieuwe gemeente Gooise Meren een uniform OFGV-mandaat wordt gegeven voor het gehele gemeentelijk grondgebied.

Gemeente Gooise Meren heeft de OFGV daarom gevraagd de omvang van het vraagstuk in beeld te brengen en om met een voorstel te komen tot harmonisatie van de ingebrachte taken.

Omvang van het vraagstuk

In bijgevoegde 'kruisjeslijst' is aangegeven welke taken destijds door de voormalige gemeenten Bussum, Muiden en Naarden zijn ingebracht. Van de niet ingebrachte taken is op basis van de realisatie in het jaar 2015 aangegeven wat de mogelijke impact is op de omvang van het takenpakket.

Het geheel overziend, zijn van de ca. 155 taken er ca. 53 niet door alle drie de voormalige gemeenten ingebracht. Daarvan betreft het 9 taken uit het basistakenpakket.

Geen van de 53 taken zijn in 2015 voor een van de andere voormalige gemeenten uitgevoerd, met uitzondering van de taak 'Advisering duurzaamheid' voor kern Naarden. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat uitvoering van deze duurzaamheidstaak voor de kernen Muiden en Bussum niet tot een verdere vereenvoudiging van de taak zoals uitgevoerd voor kern Naarden leidt.

Voor de overige ontbrekende taken is sprake van minder omvangrijke 'snippertaken' met geen of weinig impact op de omvang van het werk. Zodra deze taken zich daadwerkelijk voordoen, komt de uitvoering ervan ten laste van de eerder door Gooise Meren ingebrachte capaciteit.

Overigens geldt ook voor het takenpakket van andere OFGV-partners dat veel taken weliswaar zijn ingebracht, maar dat deze taken pas tot uitvoering komen als de situatie zich aandient.

Afwegingen OFGV

Om te komen tot één geïntegreerd pakket met eensluitend mandaat heeft de OFGV de volgende afwegingen gemaakt.

Door de recente fusie is een uitzonderlijke situatie ontstaan met betrekking tot het gezamenlijke takenpakket. De OFGV deelt de wens van gemeente Gooise Meren om te komen tot een uniform OFGV-mandaat.

Alhoewel het ongelijke takenpakket in de huidige situatie ongewenst is met het oog op efficiënte bedrijfsvoering, is de doorwerking in de praktijk beperkt. De omvang van de niet geharmoniseerde taken is beperkt, mede omdat deze producten niet regelmatig aan de orde zijn.

Indien het ongelijke takenpakket als geharmoniseerd zou worden beschouwd, ontstaat geen nadeel voor overige deelnemers in de GR: de financiële bijdrage van de overige deelnemers verandert niet en er kan worden geprofiteerd van de efficiencywinst.

Voorstel van OFGV

Gezien de gedeelde wens om met gemeente Gooise Meren tot een herzien en uniform mandaat te komen biedt de OFGV de volgende oplossing aan:

- het door gemeente Gooise Meren ingebrachte takenpakket wordt als gelijklopend beschouwd, waarbij er geen verschillen bestaan tussen de onderscheidenlijke kernen Bussum, Naarden en Muiden. Uitzondering hierop vormen de asbesttaken (toetsing, advisering en toezicht) die in een ander kader met de gemeente Gooise Meren worden besproken en afgestemd;
- de OFGV voert de geharmoniseerde taken uit en treedt (zoals gebruikelijk) met de gemeente in overleg indien de inzetbare capaciteit in het gedrang komt;
- de toename van de takenomvang wordt verevend met de jaarlijkse OFGV-taakstelling van 1% over de financiële bijdrage 2017 en 2018 van de gemeente Gooise Meren;
- na een jaar wordt de taakomvang van de te harmoniseren taken geëvalueerd. Bij significante afwijkingen ten opzichte van de huidige raming worden met u daarover nieuwe afspraken gemaakt;
- de gemeente Gooise Meren kan de mandateringskwestie verder afhandelen vanuit de geharmoniseerde taken. Daarover zet de OFGV de samenspraak met u graag voort.

Vanwege de directe samenhang met de bedrijfsvoering van de OFGV zal deze kwestie aan het OFGV-bestuur worden voorgelegd.

Graag hoor ik van u of u akkoord gaat met bovengenoemd voorstel tot harmonisatie van de ingebrachte taken.

Hoogachtend,

mr. drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Takenlijst Gooise Meren zoals ingebracht in 2013

Inbreng totaal zoals opgegeven

VV Vergunningverlening

Vergunning op aanvraag Wabo (diverse aspecten, inclusief asbest)
 Actualiseren of ambtshalve wijzigen van vergunningen Wabo
 Intrekken van een (gedeelte van een) vergunning Wabo
 Milieuneutrale wijziging Wabo
 Maatwerk Wabo
 Afhandeling / besluiten VVGB-coördinatie enkelvoudige procedures Wabo
 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
 Gelijkwaardigheidstoets
 Melding 8.40 Wm incl. Besluit afdwingen akoestisch onderzoek
 Ontheffing verbranden buiten inrichtingen
 Ontheffing Brijnlozing
 Beoordeling E-PRTR/EMJV verslag, beheer IPPC-register
 Toets o.g.v. de Wet geurhinder en veehouderij
 Melding 8.40 Wm Besluit Landbouw
 APV kennisgeving luidruchtige activiteiten in het kader van het Activiteitenbesluit
 Kennisgeving mobiele puinbreker
 Meldingen asbestsloop
 Brzo en externe veiligheid incl. bijwerken RRGs
 Toets bouw aanvraag op milieuaspecten

TH Toezicht en Handhaving

Toezicht / Controle Wabo
 Gebiedsgerichte controle Wabo
 BRZO inspectie
 Aspectcontrole Wabo
 Bestuursrechtelijke handhaving incl. dwangsom, Bestuurlijke Strafbeschikking
 Besluit naar aanleiding van een handhavingverzoek
 Invorderingsbeschikking
 Behandeling klachten inrichtinggebonden (in kantoor tijd; bev. gezag is frontoffice)
 Beoordeling rapportageverplichting

Muiden Bussum Naarden

X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
-	X	X
X	X	X
-	X	X
X	X	X
-	X	X
-	X	X
X	X	X
X	X	X
-	-	X
-	X	X
X	-	-
-	X	X
X	X	X

Impact van ontbrekende taak
 (BTP = basistakenpakket)

BTP; klein; niet uitgevoerd in 2015;

BTP; klein; niet uitgevoerd in 2015;

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

BTP; klein; niet uitgevoerd in 2015;

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

BTP; klein; niet uitgevoerd in 2015;

Asbest is apart verhaal

X	X	X
X	X	X
-	X	-
X	X	X
X	X	X
X	X	X
-	X	X
X	X	X
X	X	X

Taak is niet ingebracht bij OFGV

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Toezicht brandveiligheid
 Toezicht evenementen
 Toezicht APV vergunningen / gevelreiniging
 Toezicht sloop en asbest / beoordeling asbestsaneringsplan
 Toezicht bouw en ruimtelijke ordening
 Gemeentelijke watertaken / toezicht indirecte lozingen (kwantiteit)
 Piket Milieu / Wachtdienst (buiten kantooruren)
 Toezicht bodemlozing buiten inrichtingen
 Regionale projecten incl. Handhaversestafette / Sefh-taken
 Controle van de inrichting ten tijde van een evenement
 Externe afstemming en planning integraal Wabo toezicht en handhaving

-	-	-
-	X	X
-	-	X
-	-	-
-	-	-
-	X	X
X	X	X
-	X	X
X	X	X
-	X	X
-	X	X

Taak is niet ingebracht bij OFGV
 Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
 Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Taak is niet ingebracht bij OFGV
 BTP; klein; niet uitgevoerd in 2015;

BTP; klein; niet uitgevoerd in 2015;

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
 Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Specialismen

Bodem en Archeologie

Advisering n.a.v. uit te voeren of uitgevoerd bodemonderzoek incl. asbest
 Begeleiding/ Coördinatie van bodemopdrachten
 Beheer en Onderhoud Bodeminformatiesysteem, Bodemkwaliteitskaarten en Bodembeh
 Verstrekken bodeminformatie (bodembalie) aan makelaars en adviesbureaus
 Beleid, Ondersteuning en HH Grondstromen incl. meldingen Bodem+
 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)
 Advisering n.a.v. uit te voeren of uitgevoerd archeologisch bodemonderzoek
 Begeleiding/ Coördinatie van archeologische opdrachten
 Advisering bij opstellen archeologisch beleid, ondersteuning en vraagbaak
 Advies planaanpassingen
 Regulering Bodemenergiesystemen
 Maatwerk Bodem en Archeologie
 Bodemtaken toezicht en beoordelingen
 Begeleiding sanering
 Beoordeling ruimtelijke plannen / bodemaspecten bouwvraag
 Quick scan bodem bij ruimtelijke plannen
 Bodemadvisering bij ruimtelijke plannen incl. bestemming- en structuurplannen
 Bodemadvisering bij zienswijzen, bezwaar en beroep
 Bodemadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen (maatwerk)

X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
-	X	X
-	X	X
-	X	X
-	X	X
-	X	X
-	X	X
X	X	X
-	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
-	X	X
-	X	X

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
 Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
 Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
 Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
 Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
 BTP; klein; niet uitgevoerd in 2015;
 Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

BTP; klein; niet uitgevoerd in 2015;

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
 Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Geluid, Lucht & Veiligheid

Advisering Wet geluidhinder/Wet ruimtelijke ordening geluid of lucht

X	X	X
---	---	---

Begeleiding en advisering inzake geluidsanering woningen / ISV
 Verkeersmilieukaarten / geluidsbelastingkaart / actieplan geluid
 Zonebeheer industrielawaai
 Bouwbesluit
 Beheer en onderhoud monitoringstool luchtkwaliteit
 Hogere waarde procedure
 APV advisering
 Advisering Externe Veiligheid
 Beoordeling / berekening Externe Veiligheid
 Advisering risicobeperking
 Maatwerk Geluid, lucht & Externe Veiligheid
 Beheer, onderhoud en ondersteuning
 Advisering brandveilig gebruik
 Luchtvaartlawaa
 Uitvoeren geluidsberekeningen en metingen
 Advisering luchtkwaliteit, waaronder bijhouden RSL/NSL
 Beheer Risicokaart, Risicoregister RRGs
 Ondersteuning rampenbestrijding, advisering milieu
 Advisering Handhaving
 Beoordeling ruimtelijke plannen, geluidaspecten bouwvraag
 Quick scan geluid bij ruimtelijke ontwikkelingen
 Geluidadvies bij ruimtelijke plannen incl. bestemming- en structuurplannen
 Geluidadvies bij zienswijzen, bezwaar en beroep
 Geluidadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen (maatwerk)
 Ontheffing route gevaarlijke stoffen

X	X	X
X	X	X
-	-	X
-	X	X
X	X	X
X	X	X
-	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
-	X	X
-	X	X
-	-	-
-	X	X
-	X	X
X	X	X
X	X	X
-	X	X
-	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
-	X	-

BTP; klein; niet uitgevoerd in 2015;
 Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Taak is niet ingebracht bij OFGV

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Ruimtelijke ordening en milieu (ROM)

Beoordeling ruimtelijke plannen / milieu-aspecten bouwvraag / bodemtoets
 Quick scan milieu bij ruimtelijke ontwikkelingen
 Milieuadvies bij ruimtelijke plannen, bestemming- en structuurplannen
 Milieuadvies bij zienswijzen, bezwaar en beroep (bij ruimtelijke besluiten)
 Gebiedsgerichte milieuvisie (bij structuurvisie of locatieontwikkeling)
 Begeleiding opstellen MER incl. startnotitie procedure en aanmeldingsnotitie
 Milieuadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen (maatwerk)

X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
0	X	X
0	X	X
X	X	X

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Duurzaamheid

Beoordeling ecologisch onderzoek en plannen van derden
Ondersteuning vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet
Advisering bij opstellen ecologisch beleid, gedragscodes etc.
Ondersteuning ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet
Ecologische begeleiding bij uitvoering
Preventie
Duurzaamheid activiteiten
Advies duurzaamheid (Maatwerk)
Duurzaamheidstoets energie bij bouwprojecten
Advies duurzaam bouwen (maatwerk)
Energiebesparing
Klimaatbeleid

-	-	X
-	-	X
-	-	X
-	-	X
-	-	X
-	-	X
-	-	X
-	-	X
-	-	X
-	-	X
X	-	X
-	-	X

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; uitgevoerd voor Naarden in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Milieudienst Algemeen

Juridische ondersteuning gemeenten (1)
Afhandelen bezwaar- en beroepsprocedures / HAC / rechtbank / RvS (1)
Afhandeling / besluiten op Wob-verzoeken (1)
Beheer inrichtingenbestand
Geoweb en Bisbeheer
Maatwerk Applicatiebeheer en GIS
Milieuplannen en (uitvoering)programma's / naleefstrategie / HUP
Milieuraapportages, monitoring en (jaar)verslagen
Advisering bestuursorganen t.a.v. inbreng in vergaderingen etc.
Beleidsondersteuning milieu, uitvoeringsbeleid milieu incl. VFL/PMV (2)
Helpdesk
Informatieverstrekking algemeen incl. WOB, CBS, Aarhus, PIM
Handhavingsbeleid, opstellen risicoanalyse, HH-strategie, HH-projecten
Deelname aan regionaal milieu-overleg / gemeentelijk milieu-overleg

X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
-	X	X
X	-	-
X	X	X
X	X	X
-	X	X
-	X	X
-	X	X
-	X	X
X	X	X
X	X	X

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015
Plustaak; klein; niet uitgevoerd in 2015

Takenlijst OFGV 2013 Provinciaal deel vs5 def

VV Vergunningverlening

Waterwetvergunningen	-	-	-	Niet van toepassing
Waterwetmeldingen	-	-	-	Niet van toepassing
Waterwet overig	-	-	-	Niet van toepassing
Ontgrondingen vergunningen	-	-	-	Niet van toepassing
Ontgrondingen meldingen	-	-	-	Niet van toepassing
Vuurwerk ontbrandingen	-	-	-	Niet van toepassing
Vuurwerk meldingen	-	-	-	Niet van toepassing
Vuurwerk toepassingen	-	-	-	Niet van toepassing
Vuurwerk coördinatie	-	-	-	Niet van toepassing
VFL ontheffingen	-	-	-	Niet van toepassing
Whvbz vergunningen	-	-	-	Niet van toepassing
Whvbz ontheffingen	-	-	-	Niet van toepassing
Zwemwater overig	-	-	-	Niet van toepassing
Wbb vergunningen	-	-	-	Niet van toepassing
Wbb meldingen / BUS-meldingen	-	-	-	Niet van toepassing
Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014	-	-	-	Niet van toepassing
RBML luchthavenregeling /-besluit, ontheffingen	-	-	-	Niet van toepassing
Nazorg stortplaatsen	-	-	-	Niet van toepassing

TH Toezicht en Handhaving

Afvaltransportcontroles	-	-	-	Niet van toepassing
Vuurwerk toezicht bij afsteken, ontbrandingen, evenementen	-	-	-	Niet van toepassing
Opsporing / PV's / projecten	-	-	-	Niet van toepassing
Bestuurlijke strafbeschikking milieu Bsbm	-	-	-	Niet van toepassing
Fysieke Leefomgeving Toezicht VFL/PMV	-	-	-	Niet van toepassing
Grondwater toezicht	-	-	-	Niet van toepassing
WKO toezicht	-	-	-	Niet van toepassing
Ontgrondingen toezicht	-	-	-	Niet van toepassing
WHVBZ toezicht	-	-	-	Niet van toepassing
Asbest Ketengericht Toezicht	-	-	-	Niet van toepassing
Toezicht Natuurbeschermingswet	-	-	-	Niet van toepassing
Toezicht Flora en Faunawet	-	-	-	Niet van toepassing

Toezicht Boswet

GILL incl. website infovoorziening

RBML Toezicht

LMA/LAT Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Waterwingebieden VFL

Handhavingssamenwerking Natura 2000/Groene wetten

Milieuadvies i.k.v. subsidieregelingen TMI

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Milieudienst algemeen overig

Administratieve ondersteuning

-	-	-
---	---	---

Niet van toepassing



Datum 17 november 2016

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft
P&C kalender 2017

Beslispunten

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de P&C kalender 2017.
	Argument	De P&C kalender bevat de data voor begrotings-, rapportage- en verantwoordingsdocumenten. Deze data zijn leidend voor het inplannen van AB en DB vergaderingen in 2017.
	Argument	De P&C kalender voldoet aan de gewijzigde Wet GR, de Gemeenschappelijke Regeling van de OFGV en de Financiële Verordening.

2017 OFGV P&C cyclus

ambtelijk voorbereiden	accountantscontrole
DT/voorzitter	DB
partners	AB

week	datum	bijzonderheden	jaarstukken 2016	rapportage 2017	kader / begroting 2018	
46	14-nov	20-nov				
47	21-nov	27-nov				
48	28-nov	4-dec				
49	5-dec	11-dec				
50	12-dec	18-dec				
51	19-dec	25-dec				
52	26-dec	1-jan			MT / vz Kadernota	
1	2-jan	8-jan			verzenden DB	
2	9-jan	15-jan			DB kadernota	Uiterlijk 15 januari
3	16-jan	22-jan			verzenden AB Kadernota	
4	23-jan	29-jan				
5	30-jan	5-feb				
6	6-feb	12-feb				
7	13-feb	19-feb	accountantscontrole		AB Kadernota	Uiterlijk 15 april
8	20-feb	26-feb	MT / vz voorlopige jaarrek		MT / vz Begroting	
9	27-feb	5-mrt	verzenden DB		verzenden DB	
10	6-mrt	12-mrt	DB voorlopige jaarrekening		DB ontwerpbegroting	
11	13-mrt	19-mrt				
12	20-mrt	26-mrt	verzenden Raden & Staten		verzenden Raden & Staten	Uiterlijk 15 april
13	27-mrt	2-apr				
14	3-apr	9-apr				
15	10-apr	16-apr				
16	17-apr	23-apr				
17	24-apr	30-apr	DT / vz Jaarstukken	DT / vz 1e VGR		
18	1-mei	7-mei				
19	8-mei	14-mei				
20	15-mei	21-mei			zienswijze ontwerpbegroting	
21	22-mei	28-mei	verzenden DB	verzenden DB	verzenden DB	
22	29-mei	4-jun	DB jaarstukken	DB 1e VGR	DB ontwerpbegroting + commentaar	
23	5-jun	11-jun	verzenden AB	verzenden AB	verzenden AB ontwerpbegroting	
24	12-jun	18-jun				
25	19-jun	25-jun				
26	26-jun	2-jul	vaststelling AB	bespreken AB 1e VGR	vaststelling AB	Uiterlijk 1 juli
27	3-jul	9-jul	verzenden BZK		verzenden BZK	Uiterlijk 1 augustus
28	10-jul	16-jul	verzenden Raden & Staten			
29	17-jul	23-jul				
30	24-jul	30-jul				
31	31-jul	6-aug				
32	7-aug	13-aug				
33	14-aug	20-aug				
34	21-aug	27-aug				
35	28-aug	3-sep				
36	4-sep	10-sep				
37	11-sep	17-sep				
38	18-sep	24-sep				
39	25-sep	1-okt	zienswijze resultaat			
40	2-okt	8-okt	DT / vz resultaat	DT / vz 2e VGR		
41	9-okt	15-okt	verzenden DB	verzenden DB		
42	16-okt	22-okt	DB resultaat	DB 2e VGR		
43	23-okt	29-okt	verzenden AB	verzenden AB		
44	30-okt	5-nov				
45	6-nov	12-nov				
46	13-nov	19-nov	vaststelling AB resultaat	bespreken AB 2e VGR		
47	20-nov	26-nov				
48	27-nov	3-dec				
49	4-dec	10-dec				
50	11-dec	17-dec				
51	18-dec	24-dec				
52	25-dec	31-dec				

Datum 17 november 2016

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

o Vergelijking huurprijzen

Afschrift

Betreft

Verlenging huurcontract Flevoland 2017-2022

Beslispunten

1	Beslispunt	Indien gewenst wensen en bedenkingen in te brengen tegen het DB voorstel om het huurcontract met de provincie Flevoland te verlengen voor de periode 15-11-2017 t/m 14-11-2022.
	Argument	Conform artikel 9 lid 7 van de Financiële Verordening informeert het DB vooraf het AB en stelt hem in de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het Dagelijks Bestuur te brengen betreffende nieuwe meerjarige verplichtingen, waarmee in de begroting rekening is gehouden en waarvan de jaarlijkse lasten groter zijn dan € 100.000, - per jaar.
	Argument	De provincie Flevoland heeft een berekening uitgevoerd van de kostendeckende huurprijs in het kader van de Wet Markt en Overheid. Deze komt uit op € 96,- per m ² . Flevoland stelt voor deze prijs niet in rekening te brengen, maar het huidige bedrag te indexeren met de huurindex wat uitkomt op € 95,- per m ² . Uit een vergelijking van huurprijzen in Lelystad blijkt dat de gehanteerde huurprijs ten opzichte van vergelijkbare panden laag is. Enkele verouderde panden zijn goedkoper dan het huidige tarief. Twee omgevingsdiensten naast het spoor in Noord-Holland en Brabant betalen respectievelijk € 140,85 en € 141,91 per m ² .
	Argument	De verbouwing van 2012 wordt in 10 jaar tijd afgeschreven. Het huurcontract na 5 jaar opzeggen betekent een kapitaalvernietiging ter grootte van € 242.000.
	Argument	De provincie Flevoland biedt één maand gratis huur aan. Bij een huurtarief van 2.151 m ² * € 95,- is de jaarhuur € 204.345. De korting van één maand huur bedraagt eenmalig € 17.029. Het jaarbedrag voor de services was in 2016 € 99.500. Met een indexering van 2% komt het bedrag uit op € 101.500. De afspraken over de services kunnen jaarlijks wijzigen.
	Argument	Het pand is meerjarig toereikend voor de formatie en bezetting. Eventuele taakuitbreiding zal naar verwachting niet tot problemen leiden. Dit komt mede door inzet van Het Nieuwe Werken: op locatie (bij de partners) werken wordt gefaciliteerd.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Bijlage – vergelijking huurprijzen Lelystad

Referenties

In de directe omgeving van het provinciehuis worden de volgende gebouwen voor de verhuur aangeboden:

Adres	Metrage (m ²)	Huurprijs per m ² per jaar (EUR)
Stationsplein 14	3.158	115
Stationsplein 64	1.052	125
Middenweg 15	143	136
Middenweg 22	82	121
Zilverparkkade 1	253	110
Zilverparkkade 16	187	112
Zilverparkkade 101 A	202	110
Zilverparkkade 101 B	208	111
Zilverparkkade 132 B	92	163
Stadshuisplein 61	560	80
Stadshuisplein 65	840	75
Botter 11 54	75	80
Botter 11 56	92	85
Botter 11 1-59	88	61



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag DB OFGV

Datum : 1 juni 2016 Vastgesteld: 7 september 2016
Tijd : 10:30-12:00 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. C.H. Boland, dhr. G.E.H. Pas,
dhr. A. Stuivenberg en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris)
OFGV: mw. F. Plat (plv. secretaris), mw. I. van Wijnbergen (Controller) en
dhr. M. Sman (notulen)
Afwezig : dhr. W.C. Haagsma

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Mededelingen

De heer Haagsma heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Hij heeft schriftelijk gereageerd. De voorzitter vermeldt zijn inbreng waar relevant.

3 Verslag DB 22 april 2016

Het verslag wordt tekstueel zonder wijzigingen vastgesteld.

N.a.v. wordt opgemerkt:

- o Flevoland heeft de brief van de voorzitter ontvangen over de constatering dat de kwaliteitsverordening veelal niet Wabo-breed wordt vastgesteld. GS van Flevoland neemt geen passage hierover op in haar 'hoorbrief'. GS stelt voor hierover een mededeling te doen in het AB van 29 juni. De brief wordt opgenomen op de agenda van het AB. Stuivenberg stemt deze aanpak af met gedeputeerde uit Noord-Holland;
- o Stuivenberg meldt dat het ministerie V&J heeft aangegeven over te zullen gaan tot betaling van de BSBm-subsidie 2015 en te komen tot een structurele financiering van deze taak. Binnenkort wordt de bevestiging hiervan verwacht. Zodra deze is ontvangen zal deze onder de DB-leden worden verspreid;
- o Gelet op de negatieve berichtgeving in de pers vraagt het DB om een positief communicatiemiddel om in- en extern te kunnen verspreiden. In het AB wordt een alternatieve presentatie van de jaarproductie gedaan die hierin kan voorzien.

4 Jaarstukken 2015

Ter agendering voor het AB liggen de jaarstukken 2015 voor. De definitieve stukken van de accountant ontbreken nog. Zijn oordeel is overigens positief. Vóór het AB zal de goedkeurende verklaring zijn toegevoegd aan de stukken.

Het DB is akkoord met het agenderen van deze jaarstukken in het AB van 29 juni.

Het DB stelt voor het AB voor te leggen om in toekomstige P&C documenten alleen afwijkingen groter dan € 25.000,- toe te lichten. Hiermee richt de bespreking zich meer op de hooflijnen en worden de stukken overzichtelijker. Wat het DB betreft is deze grens niet keihard; als er reden tot zorg is onder de € 25.000,- dan wordt een afwijking wel opgenomen en toegelicht en andersom.

Na ampel beraad en de bevestiging dat de OFGV met het eerder teruggeven van de frictiereserve geen onaanvaardbaar financieel risico loopt, stemt het DB in met het voorstel de frictiereserve, minus de reeds voorziene kosten voor lopende trajecten in 2016 en 2017, eerder terug te geven aan de deelnemers. Eerdere teruggave past binnen de spelregels en zal door de deelnemers worden gewaardeerd.

Het DB is akkoord met het voorleggen van de voorgestelde resultaatbestemming 2015 aan het AB. Uitvoerig wordt gesproken over de nieuw te creëren reserve uit de extra behaalde inkomsten. Het voorliggende AB-voorstel gaat uit van zowel een egaliseriereserve (aanvullen van inkomsten) als een doelreserve (voor innovatieve projecten). Voor het egaliseren van inkomsten is deze reserve echter niet nodig, het risico op te lage inkomsten is al verwerkt in de berekening van het benodigd weerstandsvermogen. Het DB wenst op te nemen dat de door extra werk gegenereerde middelen binnen 2 jaar kunnen worden ingezet voor extra investeringen en innovaties. Deze middelen blijven zichtbaar en geormerkt in financiële stukken. Vanuit de gedachte dat ondernemerschap moet worden beloond haalt een dergelijke reserve niet de efficiencyprikkel bij de OFGV weg. Het DB stelt voor deze reserve de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling te noemen. Met deze wijziging wordt het voorstel geagendeerd in het AB.

5 Begrotingswijziging 2016 (frictie)

Voor ligt de begrotingswijziging over de uitname frictiekosten, de daarop ingebrachte zienswijze door de raden en Staten en een concept DB reactie daarop. Het DB merkt op dat de zienswijze van de deelnemers tot tekstuele aanpassingen heeft geleid en wil dit in het AB voorstel vermelden. Voor het overige is het DB akkoord. Met de aanvulling wordt dit voorstel geagendeerd in het AB.

6 Begrotingswijziging 2016 (subsidie IOV)

Voor ligt een begrotingswijziging in verband met een ontvangen subsidiebeschikking van Noord-Holland in het kader van de Impuls Omgevingsveiligheid (€ 60.450,-). Inmiddels is een soortgelijke beschikking ontvangen van Flevoland ter grootte van € 107.000,-.

Het DB is akkoord om de baten en de lasten van de begroting te verhogen met de bedragen genoemd in zowel de beschikking van Noord-Holland als Flevoland.

7 1^e Voortgangsrapportage 2016

Voor ligt een concept 1^e voortgangsrapportage. Het DB wordt gevraagd of zij met dit document verantwoording aan het AB willen afleggen.

Het DB complimenteert de stellers met het duidelijke stuk en ziet het volgende graag aangepast/aangevuld:

- o meer duidelijkheid over het opleidingsbudget in relatie tot het kenniscentrum. Daarbij ook aandacht besteden aan de Wet Markt en Overheid en de Vennootschapsbelasting;
- o de filosofie op basis waarvan geconcludeerd wordt dat het huidige opleidingsbudget passend, verantwoord en van belang is voor de OFGV;
- o meer inzicht bieden in het verloop van het genereren van extra inkomsten;
- o de gemaakte en (bij agendapunt 9) te maken DB-afspraken over de kostprijsystematiek te verwerken in de tekst van de 1^e VGR.

8 Begroting 2017

Voor ligt ter agendering in het AB de programmabegroting 2017, de ingebrachte zienswijze daarop van de raden en Staten en de DB reactie daarop.

Het DB merkt met betrekking tot de zienswijze op:

- o dat deze tot tekstuele aanpassing van de begroting heeft geleid en wil dit in het AB voorstel vermelden;
- o de transparantie over het opleidingsbudget en het kenniscentrum, zoals toegevoegd aan de 1^e VGR, ook toegevoegd dient te worden aan de reactie op de zienswijze.

9 Procesvoorstel Kostprijsystematiek

Ter bespreking ligt een concept procesvoorstel voor de besluitvorming over de kostprijsystematiek voor.

Het DB stemt in met het procesvoorstel. Zij beseft dat de planning krap is en dat er een begrotingswijziging nodig is bij de partners in de loop van 2017 indien wordt besloten tot wijziging van de financieringssysteematiek voor de begroting 2018. Omdat het van belang is dat eventuele invoering van de kostprijsysteematiek als basis voor de begroting geschiedt op basis van valide en in de praktijk geteste gegevens, is het oefenjaar 2016 volledig nodig en is de krappe planning een gegeven.

Het DB stelt voor resultaten op basis van het eerste kwartaal geanonimiseerd te presenteren in het AB. Daarbij dient nuance aangebracht te worden in de beperkte mate van betrouwbaarheid van de tot nu toe gegenereerde gegevens. Doel is het AB akkoord te vragen op de wijze van rapporteren vanaf het tweede kwartaal.

Om ambtelijk draagvlak te krijgen wenst het DB dat deze presentatie ook in het ambtelijk vooroverleg over de AB-agenda wordt gegeven.

10 Agenda AB 29 juni 2016

Ter vaststelling ligt de concept AB-agenda van 29 juni voor.

Zoals gesteld bij de mededelingen wordt de brief aan de provincies over de kwaliteitsverordening ter informatie bij de uitgaande stukken op de agenda gezet.

Bij het AB wordt een jaaroverzicht 2015 per partner en het sociaal jaarverslag in krantvorm aan de AB-leden uitgereikt.

Met deze toevoegingen wordt de AB-agenda vastgesteld.

11 Integriteitsbeleid OFGV

Ter kennis name ligt het Integriteitsbeleid voor en een overzicht van de activiteiten die de OFGV richting de medewerkers onderneemt op dit onderwerp.

Het DB neemt kennis van het Integriteitsbeleid en de activiteiten en stelt voor de AB-leden hierover te informeren.

12 Rondvraag, wvttk en sluiting

De heer Pas constateert dat het AB tegelijk wordt gehouden met het portefeuillehoudersoverleg regio Gooi en Vechtstreek. Is daar een praktische oplossing voor te verzinnen?

De voorzitter stelt voor het AB van 29 juni 2016 ten kantore van de regio Gooi en Vechtstreek te houden als dat past in het programma aldaar en als dat helpt het quorum van beide overleggen te verbeteren.

Actiepuntenlijst

Afspraak	door	DB	Gepland	Gereed
1 Presentatie 1 ^e kwartaal kostprijsystematiek geven in ambtelijk overleg	Secretaris	1/06/'16	juni '16	16/06/'16
2 Het AB informeren over Integriteitsbeleid en overzicht activiteiten integriteit	Secretaris	1/06/'16	juli '16	
3 Mogelijkheid opendag voor staten- en raadsleden onderzoeken	Secretaris	22/04/'16	sept. '16	
4 De GR en het reglement van orde evalueren en indien nodig aanpassen	Secretaris	21/09/'15	2016	
5 Door externe begeleide OFGV-brede evaluatie voor AB-leden organiseren	Secretaris	22/04/'16	2016	
6 De PDC aanvullen met, in de praktijk getoetste en geëvalueerde streeftermijnen	Secretaris	15/10/'15	dec. '16	
7 Bevestiging continuering structurele bijdrage (subsidie) voor BSBm-taak omgevingsdiensten van ministerie V&J onder DB-leden verspreiden zodra ontvangen	Stuivenberg	1/06/'16		

Verslag DB OFGV

Datum : 7 september 2016 Vastgesteld: 19 oktober 2016
Tijd : 10:30-11:45 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. C.H. Boland, dhr. W.C. Haagsma,
dhr. G.E.H. Pas, dhr. A. Stuivenberg en dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris)
OFGV: mw. F. Plat (plv. secretaris), mw. I. van Wijnbergen (Controller) en
dhr. M. Sman (notulen)

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Mededelingen

- o Op de uitvraag naar een accountant voor de volgende periode is slechts één offerte uitgebracht. In het bijzijn van de AB-leden Smit en van der Es heeft BakerTillyBerk haar offerte gepresenteerd. Conclusie: de offerte is juist, volledig en tijdig ontvangen en de presentatie was helder en duidelijk. Mede gelet op het feit dat BakerTillyBerk ervaring heeft met omgevingsdiensten en kleinere gemeenten wordt in een schriftelijke ronde aan het AB voorgesteld BakerTillyBerk de opdracht van OFGV-accountant te gunnen;
- o Na uitvoerig overleg met de Belastingdienst op initiatief van de OFGV is vastgesteld dat alle wettelijke taken van Omgevingsdiensten vrijgesteld zijn van Vennootschapsbelasting. Ook commerciële activiteiten, waarbij nacalculatorisch de kostprijs in rekening worden gebracht (winst gaat dus terug naar opdrachtgever) zijn vrijgesteld, net als max. € 15.000 winst per jaar. De verwachting hiermee is dat Omgevingsdiensten waarschijnlijk volledig zullen zijn vrijgesteld. Zij hoeven geen fiscale administratie te voeren, geen aangifte in te dienen en geen Vpb te betalen. Het DB complimenteert de Controller met dit resultaat.

3 Verslag DB 1 juni 2016

Aan het verslag wordt toegevoegd bij punt 3 mededelingen dat GS van Flevoland niets opneemt over het niet vaststellen van de kwaliteitscriteria voor thuishaken. GS van Noord-Holland doet dat uitdrukkelijk wel.

Actielijst:

1. De kostprijsystematiek staat op de agenda, kan van de actielijst af;
2. Integriteitsbeleid is verspreid, kan van de actielijst af;
3. De secretaris wordt gevraagd actiepunten 3, 4 en 5 van een datum te voorzien.

4 Voortgang KPS

Van Wijnbergen presenteert de voortgang van de uitwerking van de kostprijsystematiek.

In de 2^e kwartaalrapportage zijn, conform afspraken met het AB, bedragen opgenomen die in rekening zouden worden gebracht als de OFGV met de kostprijsystematiek zou werken. Dit is gebaseerd op de producten- en dienstencatalogus die verleden jaar is vastgesteld.

De bedragen wijken af van de lumpsum verdeling. Binnen vastgestelde uitgangspunten was dit de verwachting en was dit ook aangekondigd.

Hoewel de eerste cijfers nog onvolkomen zullen zijn, is het eerste beeld dat

gestandaardiseerd werk minder tijd kost terwijl complexe adviezen meer tijd kosten. In de komende kwartaalrapportages wordt gerapporteerd over de bedragen volgens de kostprijsystematiek. Begin 2017 wordt dit geëvalueerd. Dit kan leiden tot herziening van de kengetallen uit de Producten- en dienstencatalogus.

Voor het bedrijvenmodel wordt een branchegericht risicomodel uitgewerkt. De partners worden hierbij betrokken. Bedrijven worden ingedeeld in 20 branches i.p.v. 5 categorieën. Dit kan andere kengetallen en frequenties opleveren. De risicobenadering en het naleefgedrag zijn vooral van invloed op prioritering van de bedrijven in de jaaropdracht.

Er is een directe relatie met de VTH-strategie waaraan met deelnemers wordt gewerkt. Uiteindelijk zal dit invloed hebben op het model. De opzet van het branchemodel wordt geagendeerd voor het AB van november. In het AB van februari 2017 ligt een uitgewerkte versie van het bedrijvenmodel voor. Daarna volgt een bestuurlijke ronde over de (financiële) impact per partner, waarna het AB in juni 2017 besluit over het gebruik van de systematiek als financieringsinstrument.

Het DB is blij met de geboden transparantie. Desgevraagd wordt meegedeeld dat deelnemers nog niet hebben gereageerd op de bedragen in de kwartaalrapportage.

5 Stand van zaken kwaliteitsverordening

Het DB neemt kennis van de voortgang rond de vaststelling van de kwaliteitsverordening. Naast Flevoland, Gooise Meren, Hilversum en Wijdmeren heeft ook Lelystad de OFGV inmiddels formeel geïnformeerd over de kwaliteitseisen die zij de OFGV opleggen. Het DB vraagt de secretaris een oproep te doen aan de deelnemers om formeel te reageren.

Voor ligt tevens de brief van Noord-Holland waarin GS de zorg van de OFGV-voorzitter deelt over het feit dat veel deelnemers de kwaliteitsverordening niet vaststellen voor de thuishaken. GS Noord-Holland stuurt hierover een stevige brief aan de gemeenten. Vanuit het besef dat het geen OFGV-verantwoordelijkheid is om een oordeel te hebben over de kwaliteit van de thuishaken en vanuit het feit dat de brief van de voorzitter al besproken is in het AB, wordt besloten dit onderwerp niet nog eens te agenderen.

N.a.v. wordt gesteld dat het BOR ook spreekt over afgestemd beleid. Gelijk beleid draagt bij aan bereiken Level Playing Field. Mocht beleid, net als de criteria, niet overal gelijk worden vastgesteld dan wordt dat besproken in het DB als dat in de uitvoering tot problemen leidt.

6 Bestuurlijke ronde 2016

Schuurmans koppelt terug over de eerste gesprekken uit zijn jaarlijkse ronde langs de AB-leden OFGV. Tot nu toe geven alle bestuurders aan tevreden te zijn over de taakuitvoering van de OFGV. Zij ontvangen daar goede berichten over en zijn over het algemeen te spreken over de rapportage over de bestuurlijke aandachtss dossiers. Velen zijn geïnteresseerd in de kostprijsystematiek en vinden dit belangrijk.

Asbest krijgt in de gesprekken veel aandacht, ook als mogelijk meerwerk.

De input voor de consultatie op de Omgevingswet vanuit de OFGV is door de partners gewaardeerd. In het verlengde daarvan deelt Fackeldey mee dat hij Landelijk betrokken is bij de invoering van de Omgevingswet. Op 3 oktober organiseert hij een regionale bestuurstafel waarvoor alle OFGV bestuurders en de OFGV zijn uitgenodigd. Doel is te bespreken hoe we ons met elkaar kunnen voorbereiden op het uitvoeren van de wet.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

7 Stand van zaken extra inkomsten

Ter kennisname ligt de stand van zaken voor van het verwerven van extra inkomsten. Het overzicht geeft aan dat de taakstelling aan de inkomstenkant van de begroting ruimschoots wordt gehaald. Uit het overzicht blijkt dat geen aanvullende bestuurlijke actie nodig is. Het DB complimenteert de OFGV met deze prestatie.

8 Rondvraag, wvttk en sluiting

Schuurmans vraagt wat de wensen zijn voor de OFGV brede evaluatie die op de actielijst staat. Het doel van het DB is een algemeen beeld van het behalen van de landelijke doelstellingen voor de omgevingsdiensten. Een rapportage moet informatief zijn voor de raden- en Statenleden. Het DB wenst stakeholders zoals bedrijven en de politiek te betrekken in de evaluatie.

Afspraak: de OFGV maakt een startnotitie die per email wordt afgestemd met de DB-leden. Het AB bepaalt dan wie de evaluatie gaat doen, wat er gevraagd moet worden en stelt daarmee de evaluatieopdracht vast.

Stuivenberg vraagt wat de OFGV doet aan de energiebesparingsregeling EED.

Alle OFGV-deelnemers hebben desgevraagd aangegeven dat de EED-werkzaamheden onder het OFGV-mandaat vallen. Op basis van door RVO verstuurd mailing blijken 147 bedrijven in ons werkgebied onder de regeling te vallen (onder voorbehoud dat dat overzicht klopt). Per bevoegd gezag is dat minimaal 2 tot maximaal 53 bedrijven. Voor de werklust per bedrijf wordt rekening gehouden met 10 uur. Deelnemers kunnen dit als meerwerk afnemen bij de OFGV of de taak zelf uitvoeren. Een brief met die aantallen en de kosten daarvoor wordt verstuurd naar de deelnemers (*notulist: deze brief is 13 september verzonden aan de colleges*).

Landelijk overlegt de VNG met het rijk over de uitvoeringslasten van deze regeling.

Actiepuntenlijst

Afspraak	door	DB	Gepland	Gereed
1 Bevestiging continuering structurele bijdrage (subsidie) voor BSBm-taak omgevingsdiensten van ministerie V&J onder DB-leden verspreiden zodra ontvangen	Stuivenberg	1/06/'16		
2 Mogelijkheid opendag voor staten- en raadsleden onderzoeken	Secretaris	22/04/'16	Nov. '16	17/11/ '16
3 De GR en het reglement van orde evalueren en indien nodig aanpassen	Secretaris	21/09/'15	Dec. 2016	
4 Startnotitie OFGV-brede evaluatie agenderen in AB	Secretaris	7/09/'16	Nov. 2016	
5 De PDC aanvullen met, in de praktijk getoetste en geëvalueerde streeftermijnen	Secretaris	15/10/'15	Febr. '17	