

AB-OFGV

21 nov. 2013

10:00 uur



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Agenda overleg Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 21 november 2013
Tijd : 10:00-12:00 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 te Lelystad

Genodigden : dhr. J. Lodders (Flevoland, vice voorzitter), dhr. E.W. Anker (Almere), mw. J.Z. de Joode-Baljet (Blaricum), dhr. G. Boekhoff (Bussum), dhr. P.S.A. Gach (Dronten), dhr. B.M. Moojen (Hilversum), mw. P.J. van Hartskamp-de Jong (Huizen), dhr. E.J. de Jong (Laren), dhr. R. Meerhof (Muiden), mw. W. de Vries-Kempes (Naarden), dhr. T.P.J. Talsma (Noord-Holland), dhr. W. Schutte (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. J. van der Hoeven (Weesp), dhr. G. Zagt (Wijdemeren) en dhr. G.M. Dijksterhuis (Zeewolde)
dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris) en M. Sman (notulist, OFGV)
Afgemeld : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter)

BIJGESLOTEN

1 Opening en vaststellen agenda

2 Mededelingen

Vertegenwoordiging Wijdemeren
BGO
BRZO

3 BBV begroting 2013 en 2014

Ter vaststelling

Besispuntennota BBV begroting
BBV-begroting 2013
BBV-begroting 2014

4 Resultaatbestemming

Ter vaststelling

AB besispunten nota resultaatbestemming
Overzicht zienswijze resultaatbestemming

5 Wabo decentralisatie

Ter vaststelling

besispuntennota WABO-decentralisatie

6 P&C cyclus 2014

Ter vaststelling

Besispuntennota P&C cyclus
P&C cyclus

7 Treasurystatuut

Ter vaststelling

Besispuntennota treaurystatuut
Aangepast treaurysstatuut

8 Aanbesteding vaartuigen groene handhaving

Ter vaststelling

Besispuntennota aanbesteding vaartuigen

9 2^e Voortgangsrapportage 2013

Ter Kennisname

Besispuntennota 2^e VGR
Tweede voortgangsrapportage OFGV



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

10 DVO

Ter kennisname

Beslispuntennota DVO
Nieuw DB vastgestelde DVO-tekst

11 DB verslagen

Ter kennisname

Verslagen van 5 juni, 1 juli, 29 augustus en
18 september 2013

12 Verslag AB 26 juni 2013

Naar aanleiding van

Verslag 26 juni 2013

13 Rondvraag, wvttk en sluiting

14 Presentatie OFGV

Ter informatie: Squit XO (digitaal werken)



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 21 november 2013

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2014

Mailbericht Accountant

Afschrift

Betreft

BBV begroting 2013 en 2014

Beslispunten

1	Beslispunt	De wijziging van de Begroting 2013 en de Begroting 2014, opgesteld volgens regels opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), vast te stellen.
	Argument	Op 26 juni 2013 stelde het AB de Begroting 2014 vast. In enkele zienswijzen en bij de vaststelling is opgemerkt dat de OFGV begroting 2014 niet voldeed aan het BBV. Deze versie voldoet daar wel aan, inclusief de wijzigingen in de BBV per 1 juli 2013.
	Argument	De accountant heeft aangegeven dat ook de Begroting 2013 omgevormd moet worden volgens BBV vereisten, zodat deze aansluit bij de Jaarrekening 2013.
	Argument	De begrotingen zijn alleen tekstueel uitgebreid (doelstellingen, activiteiten en paragrafen). Het cijfermatige deel van de begroting is ongewijzigd ten opzichte van de op 26 juni vastgestelde begroting.
	Argument	Op grond van artikel 23 van de GR-OFGV stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast. Na vaststelling zal de BBV-proof begroting ook opnieuw aan BZK worden gezonden.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Begroting 2013





OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
A. Beleidsbegroting 2013.....	6
1. Programmaplan Milieu en Leefomgeving	6
1. Doelstellingen	6
2. Activiteiten	7
3. Baten en lasten programma Milieu en Leefomgeving	8
4. Risico's.....	8
5. Algemene dekkingsmiddelen.....	8
6. Onvoorzien	9
2. Paragrafen.....	10
1. Lokale heffingen	10
2. Weerstandsvermogen	10
3. Onderhoud kapitaalgoederen	10
4. Financiering	11
5. Bedrijfsvoering	12
6. Verbonden partijen	12
7. Grondbeleid	12
B. Financiële begroting 2013.....	13
1. Overzicht van baten en lasten en de toelichting	13
1. Begroting 2013 en Meerjarenraming 2014-2017.....	13
2. Toelichting op het overzicht van baten en lasten.....	15
3. Incidentele baten en lasten	18
2. Financiële positie en toelichting	19
1. Ontwikkelingen ten opzichte van 2012	19
2. Salarissen	19
3. Investerings	19
4. Financiering.....	20
5. Reserves.....	20
6. Voorzieningen.....	20
7. EMU-saldo.....	20

Voorwoord

Leeswijzer

Voor u ligt de Programmabegroting 2013 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. De financiële begroting is op 17 oktober 2012 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Deze versie is geredigeerd overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Op 10 oktober 2013 heeft ook de huisaccountant Deloitte bevestigd dat de voorliggende begroting conform de nieuwe BBV-eisen is opgesteld. De financiële begroting is niet gewijzigd.

De OFGV is op 11 juni 2012 opgericht door de gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Dronten, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdmeren en Zeewolde, de provincie Flevoland en de provincie Noord-Holland. Deze 17 partijen zijn overeengekomen de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit het omgevingsrecht te bundelen in één regionale uitvoeringsdienst. Hierdoor ontstaat een robuuste organisatie die in staat is de taken op een hoog kwaliteitsniveau en uniform in het hele gebied uit te voeren.

Uitdagingen 2013

Op 1 januari 2013 begint de OFGV aan de uitvoering van haar taken. Medewerkers die momenteel nog in dienst zijn bij de 17 deelnemers worden samengebracht in één nieuwe organisatie. Voor de nieuwe organisatie staat 2013 in het teken van het samenbrengen van de diverse disciplines/organisaties. Ook het stroomlijnen van processen, uniformiteit aanbrengen in de diverse producten en het leren kennen van elkaar zijn hierbij belangrijk. Het is een flinke klus waarbij 'de winkel ook gewoon open is'. De omgevingsdienst levert de vergunningen die worden aangevraagd, voert controles uit volgens plan en treedt op waar nodig is.

Proces opstellen begroting 2013

De conceptbegroting 2013 was al opgenomen als bijlage in het bedrijfsplan van de Omgevingsdienst (versie 2.0, 5 januari 2012). Het bedrijfsplan is door de colleges van de deelnemers vastgesteld. Deze begroting voldoet aan de met elkaar vastgelegde uitgangspunten. Zo is deze gebaseerd op de taakomvang en de werkelijke kosten in de eigen organisatie per 1 januari 2011, vermeerderd met een beperkt overhead percentage van 24% van de totale formatie. Er wordt geen loon- en prijsindexatie doorgevoerd en is er een taakstelling opgelegd van 5% over de eerstkomende 5 jaar. Deze verlaging is als taakstellende stelpost bezuiniging in de meerjarenraming opgenomen.

Per 1 mei 2012 zijn wijzigingen doorgevoerd op het gebied van in te brengen taken en formatie door de deelnemers. Dit leidde tot een wijziging in de procentuele bijdrage aan de Omgevingsdienst en stemverhouding van de deelnemers. Deze wijziging is op 11 juni 2012 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de OFGV.

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het voorstel de OFGV te huisvesten in het provinciehuis in Lelystad. De provincie Flevoland heeft een offerte uitgebracht inzake de huurlasten. Dit bedrag is lager dan in de conceptbegroting was geraamd. De verlaging van de huurlasten is in deze begroting verwerkt. Naar aanleiding van de zienswijze op de begroting vanuit de provincie Flevoland, is ook het budget voor niet-pandgebonden huisvestingskosten verlaagd.

Slotwoord

Het wordt zonder meer een spannend jaar maar leuk jaar. De OFGV moet laten zien dat de zij de taken goed oppakken en uitvoeren. Daarin bestaat vol vertrouwen. De OFGV die is neergezet in 2012 biedt daarvoor een stevig fundament.

Lelystad, 17 oktober 2012

De Voorzitter

De Secretaris

A. Beleidsbegroting 2013

1. Programmaplan Milieu en Leefomgeving

1. Doelstellingen

Vergunningverlening

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

KPI	Doel 2013
% vergunningen binnen de wettelijke termijn afgehandeld	90 %

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

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

Handhaving

De OFGV zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van wet- en regelgeving dat de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) optimaal wordt bevorderd.

KPI	Doel 2013
% uitgevoerde wabo-controles van de jaaropdrachten	100 %
% uitgevoerde overige controles van de jaaropdrachten	100 %

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

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

Expertise

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

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

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

2. Activiteiten

De taken van de OFGV zijn per deelnemer vertaald naar een werkplan. Daarin staan de afspraken omtrent de uitvoering van het basistakenpakket binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de regionale samenwerking. Dit is aangevuld met per deelnemer afgesproken expertisetaken en regionale projecten. De OFGV voert de volgende werkzaamheden voor haar deelnemers uit:

Wabo

- Vergunningverlening/meldingen
- Beoordelen jaarverslagen (e-mjv / e-PRTR)
- Toezicht en handhaving, waaronder de bestuursrechtelijke handhaving inclusief dwangsom en de Bestuurlijke Strafbeschikking
- Klachten/piket
- Handhavingssamenwerking

Bodem, asbest en stortplaatsen

- Advisering n.a.v. uit te voeren of uitgevoerd bodemonderzoek incl. asbest
- Verstrekken bodeminformatie (bodembalie) aan makelaars en adviesbureaus
- Beleid, Ondersteuning en HH Grondstromen incl. meldingen Bodem+
- Beoordeling ruimtelijke plannen / bodemaspecten bouwaanvraag
- Begeleiden bodemsaneringen
- Beheer en onderhoud van het bodeminformatiesysteem, Bodemkwaliteitskaarten en Bodembeheerplannen
- Ketentoezicht grondstromen
- Nazorg bij gesloten stortplaatsen

Externe veiligheid, lucht en geluid

- Maatwerk Geluid, lucht & Externe Veiligheid
- Bouwbesluit
- APV advisering
- Hogere grenswaarde Wet geluidhinder
- Zonebeheer industrielawaai
- Toezicht stiltegebieden
- Beheer en gebruik Geluid Informatiesysteem Lawaaisporten Lelystad (GILL)
- Geluidmetingen en berekeningen
- Vergunningverlening en toezicht kleine luchtvaart
- Advisering Wet geluidhinder
- Advisering Wet ruimtelijke ordening / ruimtelijke plannen
- Beheer Risicokaart en Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS)
- Ondersteuning rampenbestrijding
- Advisering luchtkwaliteit, waaronder bijhouden RSL/NSL

Groene wetten, Waterwet, Ontgrondingenwet, WHVBZ

- Toezicht en handhaving Boswet, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet
- Regie groene handhaving randmeren, IJmeer en Markermeer
- Vergunningverlening en toezicht Waterwet
- Vergunningverlening en toezicht Ontgrondingenwet
- Vergunningverlening en toezicht Wet Hygiëne Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
- Communicatie over zwemwater naar burgers

Juridische ondersteuning

- Bijdragen aan de juridische kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving
- Ondersteuning bij het opstellen van uitvoeringsbeleid

3. Baten en lasten programma Milieu en Leefomgeving

	Begroting 2013	Meerjarenraming				
		2014	2015	2016	2017	
Totaal lasten	€ 11.711.452	€ 11.593.072	€ 11.474.693	€ 11.356.313	€ 11.237.934	
Totaal baten	€ 11.711.452	€ 11.593.072	€ 11.474.693	€ 11.356.313	€ 11.237.934	
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

4. Risico's

Hieronder staan de voornaamste risico's voor de OFGV vermeld.

Salarissen

Het grootste financiële risico van de OFGV betreft de salariskosten. Dit is de grootste lastenpost uit de begroting. De OFGV ontvangt gedurende de eerste vijf jaar geen loon- en prijscompensatie, terwijl de salariskosten in de jaren 2007-2012 gemiddeld met 2,15% zijn gestegen (bijvoorbeeld door cao-onderhandelingen en de stijging van sociale lasten en pensioenpremies). De OFGV beheerst dit risico door niet alle vacatures in te vullen maar te werken met een flexibele schil. Daarnaast wordt de kennis en efficiency van het bestaande personeel vergroot.

Taakuitvoering

Hieronder verstaan we het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering. Een groot deel van dit risico wordt verzekerd in de vorm van de aansprakelijkheidsverzekering. Bij het uitoefenen van bestuursdwang is het van belang de procedures juridisch en in afstemming met de verzekeringspolis goed te verankeren.

Afspraken dienstverleningsovereenkomsten

Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over de dienstverlening en de informatievoorziening over de taakuitoefening. De begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer kunnen de efficiencydoelstellingen onder druk zetten.

Kengetallen

In de begroting is nog in een aantal gevallen uitgegaan van kengetallen. Werkelijke kosten kunnen deze kengetallen overschrijden.

Taakstelling

De omgevingsdienst heeft een bezuinigingstaakstelling meegekregen. De mate van flexibiliteit van de personeelsbegroting bepaalt sterk de ruimte om de taakstellingen te realiseren.

5. Algemene dekkingsmiddelen

De volledige baten van de OFGV bestaan uit de bijdragen van de 17 deelnemers. Deze zijn gespecificeerd in de Financiële Begroting. In de meerjarenraming is de afgesproken efficiencykorting van 1% per jaar, oplopend tot 5% in 2018 verwerkt.

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

6. Onvoorzien

Het bedrag voor onvoorzien bedraagt in 2013 10% van de begroting exclusief personeelskosten, zijnde € 246.000. De begrotingspost is bedoeld om de risico's op het gebied van personeelskosten (reiskostendeclaraties, aanpassingen Arbo omstandigheden, re-integratie langdurig zieke medewerkers) en overige onvoorziene uitgaven op het gebied van bedrijfsvoering te dekken.

2. Paragrafen

1. Lokale heffingen

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

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

2. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de OFGV in staat is tegenvallers op te vangen. Aangezien alle structurele verplichtingen in de begroting voorzien zijn, is het weerstandsvermogen voornamelijk bedoeld voor het opvangen van risico's.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden waarover de OFGV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die niet anderszins zijn ondervangen. Het minimaal aan te houden weerstandsvermogen is afhankelijk van de grootte van de OFGV, de te onderkennen financiële risico's en het reserve- en voorzieningenbeleid.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Het gaat daarbij voor de OFGV om de volgende elementen:

- de post onvoorzien
- het vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve
- de stille reserves.

In de begroting 2013 van de OFGV bedraagt de post onvoorzien € 246.000.

De omvang van de algemene reserve bedraagt eind 2012 € 324.000 (indien de definitieve resultaatbestemming 2012 conform voorstel wordt vastgesteld).

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en provincies verantwoordelijk zijn voor een eventueel tekort van de OFGV. Eventuele rekeningresultaten worden in eerste instantie afgewikkeld met de Algemene Reserve. De Algemene reserve heeft een ondergrens van € 0 en een bovengrens van 5% van de omzet. Buiten deze range worden de resultaten verrekend met de deelnemende gemeenten. Het maximum van de algemene reserve van deze begroting is € 585.000. Het uiteindelijke maximum van de algemene reserve wordt bepaald op basis van de werkelijke omzet. De OFGV beschikt niet over stille reserves.

Risico's

De risico's die voor 2013 van belang zijn, zijn genoemd onder het programmaplan op pagina 6.

3. Onderhoud kapitaalgoederen

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

Voor de OFGV is geen van deze onderdelen van toepassing. Het gebouw waarin de OFGV is gevestigd wordt gehuurd.

Op pagina 19 is een overzicht van de investeringen opgenomen. Het betreffen investeringen in meubilair/inventaris, ICT, de verbouwkosten van het gehuurde pand en investeringen in handhavingsschepen. Voor deze investeringen wordt een onderhoudsplan opgesteld.

4. Financiering

Gegeven de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) is elke overheid of gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente-risiconorm, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en mag bewegen zijn geformuleerd in het *treasurystatuut*. Uiteraard valt dit binnen het wettelijke kader zoals gesteld door de Wet FIDO. Eind 2013 wordt het treasurystatuut aangepast naar het wettelijk verplichte schatkistbankieren: overtollige middelen tot € 250.000 worden aangehouden in rekening-courant bij de BNG, het meerdere wordt aangehouden bij de schatkist.

Rentevisie

De OFGV heeft momenteel geen leningen lopen.

Uitgaande van de rentevisie van BNG verwachten wij een gemiddelde korte (3 maands)rente van ca. 1% voor kasgeld in 2013. Voor de berekening van de kapitaallasten van investeringen wordt een lange termijn rente van 4,0% gehanteerd.

Risicobeheer

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

Koers -en valutarisico

Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. De OFGV bezit geen derivaten, daardoor is er geen sprake van koersrisico.

Valutarisicobeheer is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslissingsmoment. De OFGV bezit geen vreemde valuta, daardoor is er geen sprake van valutarisico.

Renterisico's

Renterisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de rentelasten van het vreemd vermogen hoger en/of de renteopbrengsten van activa lager zijn dan geraamd.

De Wet FIDO hanteert voor de beheersing van het renterisico de kasgeldlimiet en de rente risiconorm. De wet normeert via percentages het maximale risico dat een gemeenschappelijke regeling mag lopen op de vaste (de rente risiconorm) en de vlottende schuld (de kasgeldlimiet).

Rente-risiconorm

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet heeft tot doel de renterisico's op kortlopende (opgenomen) geldleningen te beperken. Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven, welk bedrag een overheid mag financieren met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage van het totaal van de begroting. Deze limiet mag gedurende het begrotingsjaar in principe niet overschreden worden. Als deze kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld omgezet worden in een langlopende schuld. De toegestane kasgeldlimiet 2013 is als volgt:

Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage 8,2% * het begrotingstotaal ad € 11.711.000 = € 960.000. Dit betekent dat de omvang van de vlottende korte schuld min de vlottende middelen dit bedrag niet mag overschrijden.

Financieringssystematiek

De OFGV stuurt voorschotnota's op basis van de vastgestelde begroting in het Algemeen Bestuur. De voorschotnota's bedragen 25% van de begroting per kwartaal.

5. Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering wordt bemenst met vrijwillig overgekomen medewerkers vanuit de diverse partners. In de afdeling zijn verschillende disciplines ondergebracht (ICT, HRM, Facilitair, Office Management, Kwaliteitsmanagement, Communicatie, Juridische Zaken, Documentaire Informatie Voorziening en Financiën). Dit moet nog verder vorm en inhoud krijgen.

In 2013 ligt de focus op het op orde krijgen van de basis dienstverlening. Hierbij wordt kostenbewustheid, efficiency, kwaliteit en betrouwbaarheid verankerd. Er wordt geïnvesteerd in het opzetten van de processen, waarbij samenwerking onderling alsmede het benutten van alle expertise moet leiden tot een vloeiende, simpele en ook digitale bedrijfsvoering. De afdeling bouwt nog aan de juiste samenstelling waarbij dit jaar ook gebruikt wordt om kritisch te kijken naar de invulling van de diverse functies en bijbehorende taken. Hierbij wordt regelmatig de afweging gemaakt om een tijdelijk oplossingen te zoeken, zodat door ervaring uiteindelijk betere keuzes gemaakt kunnen worden.

6. Verbonden partijen

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

De OFGV heeft in 2013 geen verbonden partijen. Mogelijk wordt het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) overgedragen van de provincies naar de omgevingsdiensten.

7. Grondbeleid

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

B. Financiële begroting 2013

1. Overzicht van baten en lasten en de toelichting

1. Begroting 2013 en Meerjarenraming 2014-2017

LASTEN		Begroting	Meerjarenraming			
Nummer	Post	2013	2014	2015	2016	2017
1	PERSONEEL					
1.1	Personeelskosten	€ 8.521.200	€ 8.521.200	€ 8.521.200	€ 8.521.200	€ 8.521.200
1.2	Opleidingskosten	€ 340.800	€ 340.800	€ 340.800	€ 340.800	€ 340.800
1.3	Algemene personeelskosten	€ 426.100	€ 426.100	€ 426.100	€ 426.100	€ 426.100
2	PERSONEEL DERDEN					
2.1	Inhuur bij ziekte	€ 85.200	€ 85.200	€ 85.200	€ 85.200	€ 85.200
2.2	Inhuur ICT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	KAPITAALLASTEN					
3.1	Rente ICT	€ 27.100	€ 27.100	€ 27.100	€ 27.100	€ 27.100
	Rente Meubilair	€ 15.100	€ 15.100	€ 15.100	€ 15.100	€ 15.100
3.2	Afschrijving ICT	€ 131.500	€ 131.500	€ 131.500	€ 131.500	€ 131.500
	Afschrijving Meubilair	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100
4	INDIRECTE KOSTEN					
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 279.632	€ 279.632	€ 279.632	€ 279.632	€ 279.632
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 256.500	€ 256.500	€ 256.500	€ 256.500	€ 256.500
4.3	ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 484.400	€ 484.400	€ 484.400	€ 484.400	€ 484.400
4.4	Wagenpark	€ 210.900	€ 210.900	€ 210.900	€ 210.900	€ 210.900
4.5	Diverse kosten	€ 137.400	€ 137.400	€ 137.400	€ 137.400	€ 137.400
4.6	Accountant	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
5	ONVOORZIEN					
5.1	Onvoorzien 10% (incl afronding)	€ 246.000	€ 246.000	€ 246.000	€ 246.000	€ 246.000
5.2	Taakstelling bezuiniging 1% per jaar	€ -	€ -118.380	€ -236.759	€ -355.139	€ -473.518
Subtotaal		€ 11.226.932	€ 11.108.552	€ 10.990.173	€ 10.871.793	€ 10.753.414
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN					
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 452.000	€ 452.000	€ 452.000	€ 452.000	€ 452.000
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ 12.520	€ 12.520	€ 12.520	€ 12.520	€ 12.520
7	OVERIGE KOSTEN					
7.1	Prijscompensatie 0 %	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7.2	Vorming reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal		€ 11.711.452	€ 11.593.072	€ 11.474.693	€ 11.356.313	€ 11.237.934

BATEN		Begroting	Meerjarenraming			
Nummer	Post	2013	2014	2015	2016	2017
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS					
1.1	Almere	€ 891.059	€ 881.874	€ 872.690	€ 863.505	€ 854.320
1.2	Lelystad	€ 1.128.738	€ 1.116.837	€ 1.104.935	€ 1.093.033	€ 1.081.132
1.3	Zeewolde	€ 645.931	€ 639.120	€ 632.309	€ 625.498	€ 618.687
1.4	Provincie Flevoland	€ 5.369.930	€ 5.318.074	€ 5.266.218	€ 5.214.362	€ 5.162.507
1.5	Urk	€ 243.965	€ 241.393	€ 238.820	€ 236.248	€ 233.675
1.6	Dronten	€ 560.315	€ 554.407	€ 548.498	€ 542.590	€ 536.682
1.7	Noordoostpolder	€ 485.886	€ 480.763	€ 475.640	€ 470.517	€ 465.393
1.8	Noord Holland	€ 394.173	€ 390.017	€ 385.861	€ 381.704	€ 377.548
1.9	Muiden	€ 124.125	€ 122.816	€ 121.507	€ 120.198	€ 118.890
1.10	Bussum	€ 319.689	€ 316.318	€ 312.947	€ 309.576	€ 306.206
1.11	Naarden	€ 260.213	€ 257.602	€ 254.990	€ 252.378	€ 249.766
1.12	Hilversum	€ 177.927	€ 176.051	€ 174.175	€ 172.299	€ 170.423
1.13	Weesp	€ 409.552	€ 405.233	€ 400.915	€ 396.596	€ 392.278
1.14	Huizen	€ 213.634	€ 211.382	€ 209.129	€ 206.876	€ 204.624
1.15	Wijdmeren	€ 331.815	€ 328.316	€ 324.817	€ 321.318	€ 317.820
1.16	Blaricum	€ 61.800	€ 61.148	€ 60.497	€ 59.845	€ 59.193
1.17	Laren	€ 92.700	€ 91.722	€ 90.745	€ 89.767	€ 88.790
Totaal		€ 11.711.452	€ 11.593.072	€ 11.474.693	€ 11.356.313	€ 11.237.934

2. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

1. Personeel

1.1 Personeelskosten

In de begroting is uitgegaan van een gemiddelde salarissom van € 62.000,- per fte. Na de laatste formatiewijzigingen door de deelnemers per 1 mei 2012 bedraagt de formatie van de Omgevingsdienst 137,4 fte. Daarvan is 76% direct productieve formatie (104,1 fte) en 24% management en ondersteunende formatie (33,3 fte).

1.2 Opleidingskosten

Het budget voor opleidingskosten bedraagt 4% van de salarissom. Dit is benodigd voor de landelijk beoogde kwaliteitsverbetering van vergunningverlening en handhaving.

1.3 Algemene personeelskosten

Het budget voor algemene personeelskosten bedraagt 5% van de salarissom. Onder dit budget vallen onder andere overwerkvergoeding, woon-werkverkeer, tegemoetkoming ziektekosten, onregelmatigheidstoelage, werving en selectie en reis- en verblijfkosten.

2. Inhuur

2.1 Inhuur bij ziekte

Het inhuurbudget voor vervanging van langdurig zieken bedraagt 1% van de salarissom. Uitgangspunt hiervoor is dat van een gemiddeld ziektepercentage van 5%, 20% bestaat uit langdurig zieken.

2.2 Inhuur ICT

Er is geen budget geraamd voor externe inhuur op ICT-gebied.

3. Kapitaallasten

3.1 Rente

De kapitaallasten bevatten naast afschrijvingen ook een rentecomponent. Deze bedraagt 5% over het geïnvesteerd vermogen in de kapitaalgoederen.

De investeringen in informatievoorziening zijn geraamd op € 542.100.

De investeringen in meubilair zijn geraamd op € 301.400.

3.2 Afschrijvingen

De investeringen in informatievoorziening worden in 4 jaar afgeschreven.

De investeringen in meubilair worden in 15 jaar afgeschreven.

4. Indirecte kosten

4.1 Huisvesting (pandgebonden)

De pandgebonden huisvestingslasten betreffen de huurlasten zoals geoffreerd door de verhuurder, de provincie Flevoland. Tevens bevat deze post de andere lasten verbonden aan de huisvesting zoals gas-water-licht, verzekering, belasting, schoonmaak en beveiliging.

4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden)

De dienst gebonden huisvestingslasten betreft het budget voor meubilair, inrichting, telefonie, catering en dergelijke.

4.3 ICT jaarlijkse exploitatiekosten

De exploitatiekosten van de ICT betreffen onderhoud, licenties en dergelijke. Hierbij is rekening gehouden met het uitbesteden van werkzaamheden.

4.4 Wagenpark

De raming voor het wagenpark is gebaseerd op gemiddelde jaarlijkse leasetarieven van handhavingsvoertuigen ad € 9.200,-. Uitgangspunt is 23 voertuigen die tevens als mobiele werkplek dienen.

4.5 Diverse kosten

De raming voor diverse kosten bedraagt € 1.000,- per fte. Hieruit worden onder andere kantoorkosten betaald zoals post, repro en kantoorartikelen.

4.6 Accountant

Het bedrag benodigd voor accountantscontrole is gebaseerd op vergelijkbare ramingen van andere milieu- en omgevingsdiensten.

5. Onvoorzien

5.1 Onvoorzien

Het bedrag voor onvoorzien bedraagt 10% van de begroting exclusief personeelskosten.

De volgende risico's in de bedrijfsvoering zullen, indien deze zich voordoen, gedekt moeten worden uit de begrotingspost onvoorzien:

- Reiskostendeclaraties (dienstreizen en woon/werk).
- Indexering huurcontract, werkelijke afrekening huisvestingskosten.
- Uitkomsten RIE: aanpassingen in verband met Arbo omstandigheden.
- Reïntegratiekosten langdurig zieke medewerkers.
- Invoering werkkostenregeling.
- Aanvullende applicaties (software) voor uitvoering wettelijke taken.

6. Directe productiekosten

6.1 Geluidbeleid, groene handhaving etcetera

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

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN PROVINCIE FLEVOLAND		
	Groene handhaving kapitaallasten vaartuigen	€ 52.000
	Groene handhaving vaartuigen	€ 60.000
	Groene handhaving services	€ 10.000
	Groene handhaving steunpunten	€ 42.000
	Advertenties milieuwetten	€ 70.000
	Landelijk meldpunt afvalstoffenheffing	€ 130.000
	Extern advies vergunningverlening	€ 95.000
	Extern advies handhaving	€ 95.000
	Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden	€ 20.000
	Uitvoering geluidbeleid	€ 35.000
	Beheer grondwatermeetnet	€ 103.000
Subtotaal		€ 712.000
Baten	Legesheffing vergunningen	€ 180.000
	Vergoeding groene handhaving randmeren	€ 80.000
Totaal Provincie Flevoland		€ 452.000

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN GEMEENTE ALMERE		
	Bijdrage BRZO, platform milieu HH	€ 4.000
	Deelname Integrale Milieutaakstelling Glastuinbouw + Convenant Glastuinb & Milieu	€ 1.000
	Deelname Besluit Risico's zware ongevallen (BRZO)	€ 7.000
	Boor managementmodule Nazca	€ 1.800
	Geluidsmeter	€ 1.200
	Onderhoud Nazca-i bodem	€ 5.000
Totaal Gemeente Almere		€ 20.000

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN GEMEENTE NAARDEN		
	Geluid kapitaallasten	€ 936
	MAP algemeen uitbesteed werk	€ 11.584
Totaal Gemeente Naarden		€ 12.520

7. Overige kosten

7.1 Prijscompensatie

De Omgevingsdienst verhoogt haar budgetten niet met loon- en prijscompensatie. De bedragen in de begroting 2013 zijn gebaseerd op het prijspeil van 2011.

7.2 Vorming reserves

Eventuele resterende middelen worden middels resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve. In de begroting 2013 is geen rekening gehouden met reservevorming, een eventuele buffer moet daarom uit het rekeningresultaat gerealiseerd worden.

8. Baten

8.1. Bijdragen partners

De bijdragen van deelnemers aan de begroting van de OFGV zijn berekend op basis van de huidige kosten (prijspeil 2011) van de taakuitvoering bij de latende organisatie. Deze berekening leidt tot een procentuele deelname in en bijdrage aan de Omgevingsdienst. Zoals genoemd bij de directe productiekosten worden deze budgetten overgedragen door de deelnemer waarvoor de specifieke taken uitgevoerd zullen worden. Dit leidt tot de volgende bijdragen aan de OFGV:

Deelnemer	%	Subtotaal	Dir. prod. kosten	Totaal
Almere	7,76%	€ 871.059	€ 20.000	€ 891.059
Lelystad	10,05%	€ 1.128.738	€ -	€ 1.128.738
Zeewolde	5,75%	€ 645.931	€ -	€ 645.931
Provincie Flevoland	43,80%	€ 4.917.930	€ 452.000	€ 5.369.930
Urk	2,17%	€ 243.965	€ -	€ 243.965
Dronten	4,99%	€ 560.315	€ -	€ 560.315
Noordoostpolder	4,33%	€ 485.886	€ -	€ 485.886
Noord Holland	3,51%	€ 394.173	€ -	€ 394.173
Muiden	1,11%	€ 124.125	€ -	€ 124.125
Bussum	2,85%	€ 319.689	€ -	€ 319.689
Naarden	2,21%	€ 247.693	€ 12.520	€ 260.213
Hilversum	1,58%	€ 177.927	€ -	€ 177.927
Weesp	3,65%	€ 409.552	€ -	€ 409.552
Huizen	1,90%	€ 213.634	€ -	€ 213.634
Wijdmeren	2,96%	€ 331.815	€ -	€ 331.815
Blaricum	0,55%	€ 61.800	€ -	€ 61.800
Laren	0,83%	€ 92.700	€ -	€ 92.700
Totaal	100%	€ 11.226.932	€ 484.520	€ 11.711.452

3. Incidentele baten en lasten

De begroting 2013 bevat geen incidentele baten en lasten.

2. Financiële positie en toelichting

1. Ontwikkelingen ten opzichte van 2012

Het jaar 2013 is het eerste jaar waarin de OFGV haar taken uitvoert. Een vergelijking met het boekjaar 2012 is daarom niet mogelijk. Wel kunnen de verschillen worden aangegeven ten opzichte van de conceptbegroting 2013 die al was opgenomen als bijlage in het Bedrijfsplan van de Omgevingsdienst (versie 2.0, 5 januari 2012).

Deze begroting heeft hiervoor als basis gediend. Enerzijds omdat het bedrijfsplan door de colleges van de deelnemers is vastgesteld en anderzijds omdat deze begroting voldoet aan de met elkaar vastgelegde uitgangspunten. Zo is deze gebaseerd op de taakomvang en de werkelijke kosten in de eigen organisatie per 1 januari 2011, vermeerderd met een beperkt overhead percentage van 24% van de totale formatie. Ook wordt er geen loon- en prijsindexatie doorgevoerd en is er een taakstelling opgelegd van 5% over de eerstkomende 5 jaar. Deze verlaging is als taakstellende stelpost bezuiniging in de meerjarenraming opgenomen.

Per 1 mei 2012 zijn wijzigingen doorgevoerd op het gebied van in te brengen taken en formatie door de deelnemers. Dit leidde tot een wijziging in de procentuele bijdrage aan de Omgevingsdienst en stemverhouding van de deelnemers. Deze wijziging is op 11 juni 2012 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst.

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het voorstel de OFGV te huisvesten in het provinciehuis in Lelystad. De provincie Flevoland heeft een offerte uitgebracht inzake de huurlasten. Dit bedrag is lager dan in de conceptbegroting was geraamd. De verlaging van de huurlasten is in deze begroting verwerkt. Naar aanleiding van de zienswijze op de begroting vanuit de provincie Flevoland, is ook het budget voor niet-pandgebonden huisvestingskosten verlaagd.

2. Salarissen

In de begroting is uitgegaan van een gemiddelde salarissom van € 62.000,- per fte. Na de laatste formatiewijzigingen door de deelnemers per 1 mei 2012 bedraagt de formatie van de Omgevingsdienst 137,4 fte. Daarvan is 76% direct productieve formatie (104,1 fte) en 24% overhead (33,3 fte).

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume bedragen € 8.521.200.

3. Investerings

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

In 2012 en 2013 investeert de OFGV in ICT, meubilair/inventaris en de verbouwing van het gehuurde pand. In 2014 wordt geïnvesteerd in drie handhavingsschepen ten behoeve van taakuitvoering voor de provincie Flevoland.

De geraamde totale investering is als volgt:

Investering	2012/2013	2014
Verbouwing pand	€ 407.500	
Meubilair	€ 350.000	
ICT hardware conform aanbesteding	€ 242.000	
ICT hardware aanvulling (TV+TC+deurdisplay)	€ 49.000	
Financieel Pakket Afas	€ 60.000	
Handhavingsschip Sterna		€ 250.000
Handhavingsschip Penelope		€ 250.000
Handhavingsschip Mergus		€ 250.000
Totaal investeringen	€ 1.108.500	€ 750.000

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

4. Financiering

De begroting van de OFGV wordt volledig gedekt uit de bijdragen van de deelnemers. De OFGV stuurt voorafgaand aan elk kwartaal een voorschotnota van 25% van deze bijdrage aan de deelnemer. Daarom heeft de OFGV geen leningen nodig voor haar reguliere taakuitvoering.

5. Reserves

De OFGV heeft geen bestemmingsreserves.

De algemene reserve bedraagt eind 2012 € 324.000 (indien de definitieve resultaatbestemming 2012 conform voorstel wordt vastgesteld). Eventuele rekeningresultaten worden in eerste instantie afgewikkeld met de algemene reserve. Die heeft een ondergrens van € 0 en een bovengrens van 5% van de omzet. Het maximum van de algemene reserve van deze begroting is € 585.000. Het uiteindelijke maximum van de algemene reserve wordt bepaald op basis van de werkelijke omzet.

De OFGV beschikt niet over stille reserves.

6. Voorzieningen

De OFGV heeft geen voorzieningen.

7. EMU-saldo

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



Berekening EMU saldo	2013	2014
Exploitatiesaldo	€ -	€ -
+ afschrijvingen	€ 151.600	€ 187.800
+ dotatie voorziening	€ -	€ -
- investering activa	€ 1.108.500	€ 750.000
+ bijdragen andere overheden	€ -	€ -
+ desinvestering activa	€ -	€ -
- aankoop grond	€ -	€ -
+ baten bouwexploitatie	€ -	€ -
- onttrekking voorziening	€ -	€ -
- onttrekking reserve	€ -	€ -
- boekwinst aandelen	€ -	€ -
EMU saldo	€ -956.900	€ -562.200



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Begroting 2014





OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
A. Beleidsbegroting 2014.....	5
1. Programmaplan Milieu en Leefomgeving	5
1. Doelstellingen	5
2. Activiteiten	6
3. Baten en lasten programma Milieu en Leefomgeving	7
4. Risico's.....	7
5. Algemene dekkingsmiddelen.....	7
6. Onvoorzien	8
2. Paragrafen	9
1. Lokale heffingen	9
2. Weerstandsvermogen	9
3. Onderhoud kapitaalgoederen	9
4. Financiering	10
5. Bedrijfsvoering	11
6. Verbonden partijen	11
7. Grondbeleid	11
B. Financiële begroting 2014.....	12
1. Overzicht van baten en lasten en de toelichting.....	12
1. Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2018.....	12
2. Toelichting op het overzicht van baten en lasten.....	14
3. Incidentele baten en lasten	20
2. Financiële positie en toelichting	21
1. Ontwikkelingen ten opzichte van 2013	21
2. Salarissen	21
3. Investerings	21
4. Financiering.....	22
5. Reserves.....	22
6. Voorzieningen.....	22
7. EMU-saldo.....	22

Voorwoord

Leeswijzer

Voor u ligt de Programmabegroting 2014 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. De financiële begroting is op 26 juni 2013 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Deze versie is geredigeerd overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De financiële begroting is niet gewijzigd. Tekstueel is de begroting aangevuld met de verplichte hoofdstukken en paragrafen conform het BBV. Op 10 oktober 2013 heeft ook de huisaccountant Deloitte bevestigd dat de voorliggende begroting conform de nieuwe BBV-eisen is opgesteld.

De OFGV is op 11 juni 2012 opgericht door de gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Dronten, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdmeren en Zeewolde, de Provincie Flevoland en de Provincie Noord-Holland. Deze 17 partijen zijn overeengekomen de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit het omgevingsrecht te bundelen in één regionale uitvoeringsdienst. Hierdoor ontstaat een robuuste organisatie die in staat is de taken op een hoog kwaliteitsniveau en uniform in het hele gebied uit te voeren.

Uitdagingen 2014

2013 staat in het teken van het samenbrengen van de diverse disciplines/organisaties, het stroomlijnen van de processen en uniformiteit aanbrengen in de diverse producten. In 2014 zal de OFGV verder gaan met het inrichten van de organisatie en het verbeteren en efficiënter maken van de dienstverlening. Het Dagelijks Bestuur stuurt op de efficiency en kwaliteit van de uitvoering. Uitgangspunten daarbij zijn dat wettelijke termijnen in acht worden genomen, (milieu)risico's worden tegengegaan en invulling gegeven wordt aan de prioriteiten van de 17 deelnemers. Op dit moment wordt proefondervindelijk vastgesteld welke efficiency mogelijkheden er zijn. Voorbeelden daarvan zijn het efficiënter bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving, de samenwerking van geluid- en bodemspecialisten en het gebruik van ICT bij handhaving in het veld. Deze veranderde werkwijzen leveren reeds zodanige tijdwinst op dat wij ervan uitgaan dat we met de beschikbare mogelijkheden (middelen en menskracht) alle opdrachten van de deelnemers naar tevredenheid kunnen uitvoeren.

Wijzigingen ten opzichte van 2013

Voor de wijzigingen ten opzichte van de financiële begroting 2013 wordt verwezen naar hoofdstuk B, onder 2.1.

Slotwoord

In januari 2013 is de OFGV als eerste omgevingsdienst nieuwe stijl daadwerkelijk van start gegaan. Het enthousiasme en de gedrevenheid die dat mogelijk hebben gemaakt, willen wij doorzetten in de ambitie om niet alleen een verplichte, maar vooral een gewaardeerde samenwerkingspartner te zijn.

Lelystad, 26 juni 2013

De Voorzitter

De Secretaris

A. Beleidsbegroting 2014

1. Programmaplan Milieu en Leefomgeving

1. Doelstellingen

Vergunningverlening

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

KPI	Doel 2014
% vergunningen binnen de wettelijke termijn afgehandeld	90 %
% meldingen binnen (met de partners) afgesproken termijn afgehandeld	90 %

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

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

Handhaving

De OFGV zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van wet- en regelgeving dat de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) optimaal wordt bevorderd.

KPI	Doel 2014
% uitgevoerde controles van de jaaropdrachten	100 %
% klachten afgehandeld binnen (met de partners) afgesproken termijn	90 %

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

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

Expertise

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

KPI	Doel 2014
% klanttevredenheid over alle verstrekte adviezen	80 %
% gegrondverklaring van alle zienswijzen en beroepen (maximaal)	20 %

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

1. Verstrekken specialistische en juridische adviezen aan interne en externe opdrachtgevers
2. Vertegenwoordigen van de OFGV in bezwaar- en beroepsprocedures

3. Administratief ondersteunen, beheren van gegevens en functioneel beheren van OFGV-applicaties.

2. Activiteiten

De taken van de OFGV zijn per deelnemer vertaald naar een werkplan. Daarin staan de afspraken omtrent de uitvoering van het basistakenpakket binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de regionale samenwerking. Dit is aangevuld met per deelnemer afgesproken expertisetaken en regionale projecten. De OFGV voert de volgende werkzaamheden voor haar deelnemers uit:

Wabo

- Vergunningverlening/meldingen
- Beoordelen jaarverslagen (e-mjv / e-PRTR)
- Toezicht en handhaving, waaronder de bestuursrechtelijke handhaving inclusief dwangsom en de Bestuurlijke Strafbeschikking
- Klachten/piket
- Handhavingssamenwerking

Bodem, asbest en stortplaatsen

- Advisering n.a.v. uit te voeren of uitgevoerd bodemonderzoek incl. asbest
- Verstrekken bodeminformatie (bodembalie) aan makelaars en adviesbureaus
- Beleid, Ondersteuning en HH Grondstromen incl. meldingen Bodem+
- Beoordeling ruimtelijke plannen / bodemaspecten bouwaanvraag
- Begeleiden bodemsaneringen
- Beheer en onderhoud van het bodeminformatiesysteem, Bodemkwaliteitskaarten en Bodembeheerplannen
- Ketentoezicht grondstromen
- Nazorg bij gesloten stortplaatsen

Externe veiligheid, lucht en geluid

- Maatwerk Geluid, lucht & Externe Veiligheid
- Bouwbesluit
- APV advisering
- Hogere grenswaarde Wet geluidhinder
- Zonebeheer industrielaawaai
- Toezicht stiltegebieden
- Beheer en gebruik Geluid Informatiesysteem Lawaaisporten Lelystad (GILL)
- Geluidmetingen en berekeningen
- Vergunningverlening en toezicht kleine luchtvaart
- Advisering Wet geluidhinder
- Advisering Wet ruimtelijke ordening / ruimtelijke plannen
- Beheer Risicokaart en Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS)
- Ondersteuning rampenbestrijding
- Advisering luchtkwaliteit, waaronder bijhouden RSL/NSL

Groene wetten, Waterwet, Ontgrondingenwet, WHVBZ

- Toezicht en handhaving Boswet, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet
- Regie groene handhaving randmeren, IJmeer en Markermeer
- Vergunningverlening en toezicht Waterwet
- Vergunningverlening en toezicht Ontgrondingenwet
- Vergunningverlening en toezicht Wet Hygiëne Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
- Communicatie over zwemwater naar burgers

Juridische ondersteuning

- Bijdragen aan de juridische kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving
- Ondersteuning bij het opstellen van uitvoeringsbeleid

3. Baten en lasten programma Milieu en Leefomgeving

	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
	2015	2016	2017	2018		
Totaal lasten	€ 11.711.452	€ 11.599.183	€ 11.486.913	€ 11.374.644	€ 11.055.255	€ 10.942.985
Totaal baten	€ 11.711.452	€ 11.599.183	€ 11.486.913	€ 11.374.644	€ 11.055.255	€ 10.942.985
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

4. Risico's

Hieronder staan de voornaamste risico's voor de OFGV vermeld.

Salarissen

Het grootste financiële risico van de OFGV betreft de salariskosten. Dit is de grootste lastenpost uit de begroting. De OFGV ontvangt gedurende de eerste vijf jaar geen loon- en prijscompensatie, terwijl de salariskosten in de jaren 2007-2012 gemiddeld met 2,15% zijn gestegen (bijvoorbeeld door cao-onderhandelingen en de stijging van sociale lasten en pensioenpremies). De OFGV beheerst dit risico door niet alle vacatures in te vullen maar te werken met een flexibele schil. Daarnaast wordt de kennis en efficiency van het bestaande personeel vergroot.

Taakuitvoering

Hieronder verstaan we het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering. Een groot deel van dit risico wordt verzekerd in de vorm van de aansprakelijkheidsverzekering. Bij het uitoefenen van bestuursdwang is het van belang de procedures juridisch en in afstemming met de verzekeringspolis goed te verankeren.

Afspraken dienstverleningsovereenkomsten

Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over de dienstverlening en de informatievoorziening over de taakuitoefening. De begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer kunnen de efficiencydoelstellingen onder druk zetten.

Kengetallen

In de begroting is nog in een aantal gevallen uitgegaan van kengetallen. Werkelijke kosten kunnen deze kengetallen overschrijden.

Taakstelling

De omgevingsdienst heeft een bezuinigingstaakstelling meegekregen. De mate van flexibiliteit van de personeelsbegroting bepaalt sterk de ruimte om de taakstellingen te realiseren.

5. Algemene dekkingsmiddelen

De volledige baten van de OFGV bestaan uit de bijdragen van de 17 deelnemers. Deze zijn gespecificeerd in de Financiële Begroting. In de meerjarenraming is de afgesproken efficiencykorting van 1% per jaar, oplopend tot 5% in 2018 verwerkt.

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

6. Onvoorzien

Het bedrag voor onvoorzien bedroeg in 2013 10% van de begroting exclusief personeelskosten, zijnde € 246.000. Zoals besloten bij de behandeling van de Begroting 2013, gaat dit percentage vanaf 2017 omlaag naar het gemiddelde percentage van de deelnemers.

Op het moment van opstellen van de begroting 2014 is het percentage onvoorzien van alle deelnemers nog niet bekend, daarom is pro forma gerekend met 5% van de begroting exclusief personeelskosten vanaf 2017.

De overschotten en tekorten van diverse begrotingsposten zijn verwerkt in het saldo onvoorzien. De verschillen tussen de begroting 2013 en de begroting 2014 zijn als volgt:

Begroting 2013	€	246.000
Bij: lagere accountantskosten	€	20.000
Bij: lagere huisvestingskosten	€	48.000
Bij: lagere diverse kosten	€	17.000
Af: hogere ICT kosten	€	-73.650
Af: hogere HRM kosten	€	-55.000
	€	202.350

De volgende risico's in de bedrijfsvoering zullen, indien deze zich voordoen, gedekt moeten worden uit de begrotingspost onvoorzien:

- Reiskostendeclaraties (dienstreizen en woon/werk).
- Indexering huurcontract, werkelijke afrekening huisvestingskosten.
- Uitkomsten RIE: aanpassingen in verband met Arbo omstandigheden.
- Reïntegratiekosten langdurig zieke medewerkers.
- Invoering werkkostenregeling.
- Aanvullende applicaties (software) voor uitvoering wettelijke taken.

2. Paragrafen

1. Lokale heffingen

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

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

2. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de OFGV in staat is tegenvallers op te vangen. Aangezien alle structurele verplichtingen in de begroting voorzien zijn, is het weerstandsvermogen voornamelijk bedoeld voor het opvangen van risico's.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden waarover de OFGV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die niet anderszins zijn ondervangen. Het minimaal aan te houden weerstandsvermogen is afhankelijk van de grootte van de OFGV, de te onderkennen financiële risico's en het reserve- en voorzieningenbeleid.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Het gaat daarbij voor de OFGV om de volgende elementen:

- de post onvoorzien
- het vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve
- de stille reserves.

In de begroting 2014 van de OFGV bedraagt de post onvoorzien € 202.350.

De omvang van de algemene reserve bedraagt eind 2012 € 324.000 (indien de definitieve resultaatbestemming 2012 conform voorstel wordt vastgesteld).

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en provincies verantwoordelijk zijn voor een eventueel tekort van de OFGV. Eventuele rekeningresultaten worden in eerste instantie afgewikkeld met de Algemene Reserve. De Algemene reserve heeft een ondergrens van € 0 en een bovengrens van 5% van de omzet. Buiten deze range worden de resultaten verrekend met de deelnemende gemeenten. Het maximum van de algemene reserve van deze begroting is € 580.000. Het uiteindelijke maximum van de algemene reserve wordt bepaald op basis van de werkelijke omzet. De OFGV beschikt niet over stille reserves.

Risico's

De risico's die voor 2014 van belang zijn, zijn genoemd onder het programmaplan op pagina 6.

3. Onderhoud kapitaalgoederen

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

Voor de OFGV is geen van deze onderdelen van toepassing. Het gebouw waarin de OFGV is gevestigd wordt gehuurd.

Op pagina 19 is een overzicht van de investeringen opgenomen. Het betreffen investeringen in meubilair/inventaris, ICT, de verbouwkosten van het gehuurde pand en investeringen in handhavingsschepen. Voor deze investeringen wordt een onderhoudsplan opgesteld.

4. Financiering

Gegeven de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) is elke overheid of gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente-risiconorm, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en mag bewegen zijn geformuleerd in het *treasurystatuut*. Uiteraard valt dit binnen het wettelijke kader zoals gesteld door de Wet FIDO. Eind 2013 wordt het treasurystatuut aangepast naar het wettelijk verplichte schatkistbankieren: overtollige middelen tot € 250.000 worden aangehouden in rekening-courant bij de BNG, het meerdere wordt aangehouden bij de schatkist.

Rentevisie

De OFGV heeft momenteel geen leningen lopen. In 2014 zal een lening worden aangegaan voor de vervanging van de handhavingsschepen ten behoeve van de Provincie Flevoland. Uitgaande van de rentevisie van BNG verwachten wij een gemiddelde korte (3 maands)rente van ca. 0,5% voor kasgeld in 2014. Voor de berekening van de kapitaallasten van investeringen wordt een lange termijn rente van 4,0% gehanteerd.

Risicobeheer

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

Koers -en valutarisico

Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. De OFGV bezit geen derivaten, daardoor is er geen sprake van koersrisico.

Valutarisicobeheer is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslissingsmoment. De OFGV bezit geen vreemde valuta, daardoor is er geen sprake van valutarisico.

Renterisico's

Renterisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de rentelasten van het vreemd vermogen hoger en/of de renteopbrengsten van activa lager zijn dan geraamd.

De Wet FIDO hanteert voor de beheersing van het renterisico de kasgeldlimiet en de rente risiconorm. De wet normeert via percentages het maximale risico dat een gemeenschappelijke regeling mag lopen op de vaste (de rente risiconorm) en de vlottende schuld (de kasgeldlimiet).

Rente-risiconorm

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet heeft tot doel de renterisico's op kortlopende (opgenomen) geldleningen te beperken. Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven, welk bedrag een overheid mag financieren met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage van het totaal van de begroting. Deze limiet mag gedurende het begrotingsjaar in principe niet overschreden worden. Als deze kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld omgezet worden in een langlopende schuld. De toegestane kasgeldlimiet 2014 is als volgt:

Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage 8,2% * het begrotingstotaal ad € 11.599.000 = € 951.000. Dit betekent dat de omvang van de vlottende korte schuld min de vlottende middelen dit bedrag niet mag overschrijden.

Financieringssystematiek

In 2014 blijft de financieringssystematiek ongewijzigd. De OFGV stuurt voorschotnota's op basis van de vastgestelde begroting in het Algemeen Bestuur. De voorschotnota's bedragen 25% van de begroting per kwartaal.

5. Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit ICT, HRM, Facilitair, Office Management, Kwaliteitsmanagement, Communicatie, Juridische Zaken, Documentaire Informatie Voorziening en Financiën. Het jaar 2014 heeft de volgende speerpunten:

- Infrastructuur optimaliseren waarbij uitwisseling van documenten met onze 17 partners van essentieel belang is. Zowel vanuit het ICT vraagstuk, als vanuit document management.
- Vanuit HRM bouwen aan een gestroomlijnde gesprekscyclus, een meerjarig opleidingsplan, verder vormgeving van het strategische HRM beleid en een strategische personeelsplanning.
- De opbouw van alle financiële rapportages vanuit vaste kaders dusdanig vormgeven dat deze als meerjarige rapportages tot vergelijkingen kunnen leiden. Ondersteuning bij de bouw van de kostprijssystematiek.
- Alle uitgezette lijnen binnen de bedrijfsvoering opnieuw bekijken in relatie tot 2013 en aanpassen waar nodig.
- Opstarten van aanbestedingen voor vaar- en voertuigen.
- Medewerkers tevredenheidsonderzoek voorbereiden.

6. Verbonden partijen

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

De OFGV heeft in 2043 geen verbonden partijen. Mogelijk wordt het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) overgedragen van de provincies naar de omgevingsdiensten.

7. Grondbeleid

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

B. Financiële begroting 2014

1. Overzicht van baten en lasten en de toelichting

1. Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2018

LASTEN Nummer	Post	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
				2015	2016	2017	2018
1	PERSONEEL						
1.1	Personeelskosten	€ 8.521.200	€ 8.521.200	€ 8.521.200	€ 8.521.200	€ 8.521.200	€ 8.521.200
5.2	Taakstelling bezuiniging 1% per jaar	€ -	€ -112.269	€ -224.539	€ -336.808	€ -449.077	€ -561.347
1.2	Opleidingskosten	€ 340.800	€ 340.800	€ 340.800	€ 340.800	€ 213.030	€ 213.030
1.3	Algemene personeelskosten	€ 426.100	€ 426.100	€ 426.100	€ 426.100	€ 426.100	€ 426.100
2	PERSONEEL DERDEN						
2.1	Inhuur bij ziekte	€ 85.200	€ 85.200	€ 85.200	€ 85.200	€ 85.200	€ 85.200
2.2	Inhuur ICT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	KAPITAALLASTEN						
3.1	Rente ICT	€ 27.100	€ 17.550	€ 17.550	€ 17.550	€ 17.550	€ 17.550
	Rente Meubilair	€ 15.100	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
	Rente Verbouwing	€ -	€ 20.400	€ 20.400	€ 20.400	€ 20.400	€ 20.400
3.2	Afschrijving ICT	€ 131.500	€ 112.000	€ 112.000	€ 112.000	€ 112.000	€ 112.000
	Afschrijving Meubilair	€ 20.100	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
	Afschrijving Verbouwing	€ -	€ 40.800	€ 40.800	€ 40.800	€ 40.800	€ 40.800
4	INDIRECTE KOSTEN						
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 279.632	€ 279.632	€ 279.632	€ 279.632	€ 279.632	€ 279.632
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 256.500	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
4.3	ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 484.400	€ 587.100	€ 587.100	€ 587.100	€ 587.100	€ 587.100
4.4	Wagenpark	€ 210.900	€ 210.900	€ 210.900	€ 210.900	€ 210.900	€ 210.900
4.5	Diverse kosten	€ 137.400	€ 120.400	€ 120.400	€ 120.400	€ 120.400	€ 120.400
4.6	Accountant	€ 45.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
4.7	HRM	€ -	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
5	ONVOORZIEN						
5.1	Onvoorzien	€ 246.000	€ 202.350	€ 202.350	€ 202.350	€ 123.000	€ 123.000
Subtotaal		€ 11.226.932	€ 11.114.663	€ 11.002.393	€ 10.890.124	€ 10.570.735	€ 10.458.465
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN						
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 452.000	€ 452.000	€ 452.000	€ 452.000	€ 452.000	€ 452.000
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ 12.520	€ 12.520	€ 12.520	€ 12.520	€ 12.520	€ 12.520
7	OVERIGE KOSTEN						
7.1	Prijscompensatie 0 %	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7.2	Vorming reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal		€ 11.711.452	€ 11.599.183	€ 11.486.913	€ 11.374.644	€ 11.055.255	€ 10.942.985

BATEN Nummer	Post	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenraming			
				2015	2016	2017	2018
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS						
1.1	Almere	€ 891.059	€ 882.348	€ 873.638	€ 864.927	€ 840.147	€ 831.436
1.2	Lelystad	€ 1.128.738	€ 1.117.451	€ 1.106.164	€ 1.094.876	€ 1.062.765	€ 1.051.478
1.3	Zeewolde	€ 645.931	€ 639.471	€ 633.012	€ 626.553	€ 608.177	€ 601.718
1.4	Provincie Flevoland	€ 5.369.930	€ 5.320.751	€ 5.271.571	€ 5.222.392	€ 5.082.484	€ 5.033.305
1.5	Urk	€ 243.965	€ 241.526	€ 239.086	€ 236.646	€ 229.706	€ 227.266
1.6	Dronten	€ 560.315	€ 554.712	€ 549.108	€ 543.505	€ 527.565	€ 521.962
1.7	Noordoostpolder	€ 485.886	€ 481.028	€ 476.169	€ 471.310	€ 457.487	€ 452.628
1.8	Noord Holland	€ 394.173	€ 390.231	€ 386.290	€ 382.348	€ 371.134	€ 367.193
1.9	Muiden	€ 124.125	€ 122.884	€ 121.642	€ 120.401	€ 116.870	€ 115.629
1.10	Bussum	€ 319.689	€ 316.492	€ 313.295	€ 310.098	€ 301.004	€ 297.807
1.11	Naarden	€ 260.213	€ 257.736	€ 255.259	€ 252.783	€ 245.736	€ 243.259
1.12	Hilversum	€ 177.927	€ 176.148	€ 174.369	€ 172.590	€ 167.528	€ 165.749
1.13	Weesp	€ 409.552	€ 405.456	€ 401.361	€ 397.265	€ 385.614	€ 381.518
1.14	Huizen	€ 213.634	€ 211.498	€ 209.362	€ 207.225	€ 201.148	€ 199.011
1.15	Wijdmeren	€ 331.815	€ 328.496	€ 325.178	€ 321.860	€ 312.420	€ 309.102
1.16	Blaricum	€ 61.800	€ 61.182	€ 60.564	€ 59.946	€ 58.188	€ 57.570
1.17	Laren	€ 92.700	€ 91.773	€ 90.846	€ 89.919	€ 87.282	€ 86.355
Totaal		€ 11.711.452	€ 11.599.183	€ 11.486.913	€ 11.374.644	€ 11.055.255	€ 10.942.985

2. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

1. Personeel

1.1 Personeelskosten

In de begroting is uitgegaan van een gemiddelde salarissom van € 62.000,- per fte. Na de laatste formatiewijzigingen door de deelnemers per 1 mei 2012 bedraagt de formatie van de Omgevingsdienst 137,4 fte. Daarvan is 76% direct productieve formatie (104,1 fte) en 24% management en ondersteunende formatie (33,3 fte).

Op het moment van opstellen van deze begroting is gebleken dat het begrote bedrag van € 8.521.200,- niet toereikend is om 137,4 fte personeel in dienst te kunnen nemen. De gemiddelde salarissom van het direct productieve personeel wat is overgekomen van de 17 partners (83 fte) bedraagt € 66.735,- per fte. Uitgaande van dezelfde gemiddelde loonsom betekent dit dat niet alle vacatures ingevuld kunnen worden. De OFGV zal uiterst bedachtzaam omgaan met het invullen van de openstaande vacatures.

5.2 Taakstellende bezuiniging

Conform het bedrijfsplan is een taakstellende bezuiniging van 1% per jaar, oplopend tot 5% in 2018, van het begrotingstotaal 2013 (exclusief directe productiekosten) opgenomen. Deze taakstelling is in het bedrijfsplan afgesproken in verband met verwachte efficiency voordelen van het bundelen van de taken. Daarom is de taakstelling opgenomen onder de personeelskosten.

Op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting is nog niet bekend hoe deze taakstelling zal worden ingevuld, mede gezien de hogere gemiddelde salarissom van het overgekomen personeel zoals gemeld onder 1.1.

1.2 Opleidingskosten

Het budget voor opleidingskosten bedraagt tot en met 2016 4% van de salarissom. Dit is benodigd voor de landelijk beoogde kwaliteitsverbetering van vergunningverlening en handhaving. Zoals besloten bij de behandeling van de Begroting 2013, gaat dit percentage vanaf 2017 omlaag naar het gemiddelde percentage van de deelnemers.

Op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting is het percentage opleidingskosten van alle deelnemers nog niet bekend, daarom is pro forma gerekend met 2,5% van de salarissom vanaf 2017.

1.3 Algemene personeelskosten

Het budget voor algemene personeelskosten bedraagt 5% van de salarissom. Op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting valt nog niet te voorspellen wat de financiële gevolgen zijn van de afgesproken arbeidsvoorwaarden, toch is getracht dit budget te verdelen naar de diverse onderdelen.

De specificatie is als volgt:

Overige personeelskosten	
Piket	€ 15.000
Overwerk	€ 10.000
Werkkleding	€ 25.000
OR/GO	€ 10.000
BHV	€ 10.000
Personeelsvereniging	€ 3.600
Bijzondere vieringen	€ 5.000
Belastingheffing tablets & telefoon	€ 30.000
Reiskosten	€ 317.500
Totaal overige personeelskosten	€ 426.100

2. Inhuur

2.1 Inhuur bij ziekte

Het inhuurbudget voor vervanging van langdurig zieken bedraagt 1% van de salarissom. Uitgangspunt hiervoor is dat van een gemiddeld ziektepercentage van 5%, 20% bestaat uit langdurig zieken.

2.2 Inhuur ICT

Er is geen budget geraamd voor externe inhuur op ICT-gebied.

3. Kapitaallasten

3.1 Rente

De kapitaallasten bevatten naast afschrijvingen ook een rentecomponent. Deze bedraagt 5% over het geïnvesteerd vermogen in de kapitaalgoederen.

3.2 Afschrijvingen

De investeringen in ICT hardware worden in 3 jaar afgeschreven, de investeringen in ICT software worden in 4 jaar afgeschreven.

De investeringen in het pand (verbouwing) worden in 10 jaar afgeschreven, meubilair wordt in 15 jaar afgeschreven.

De specificatie van de kapitaallasten is als volgt:

Kapitaallasten ICT	Investering	Afschrijving	Rente
Uit de aanbesteding perceel 1	€ 242.000	€ 80.667	€ 12.100
Aanvullend op perceel 1 (oa TV+TC+deurdisplay)	€ 49.000	€ 16.333	€ 2.450
Financieel Pakket Afas	€ 60.000	€ 15.000	€ 3.000
Totaal kapitaallasten ICT		€ 112.000	€ 17.550

Kapitaallasten huisvesting	Investering	Afschrijving	Rente
Verbouwing pand	€ 407.500	€ 40.750	€ 20.375
Meubilair	€ 350.000	€ 35.000	€ 17.500
Totaal kapitaallasten huisvesting		€ 75.750	€ 37.875

Een totaalvergelijking van de kosten voor huisvesting en ICT, zowel de kapitaallasten als de jaarlijkse exploitatiekosten, is weergegeven onder respectievelijk toelichting 4.2 en toelichting 4.3.

4. Indirecte kosten

4.1 Huisvesting (pandgebonden)

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

Op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting is nog niet duidelijk welk bedrag gehanteerd moet worden voor de huurverhoging per 1 januari 2014. Ook is met de verhuurder afgesproken dat de services afgerekend zullen worden op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het begrotingsbedrag 2013 wordt vooralsnog aangehouden in verband met mogelijke huurverhoging en de afrekening van de services, zodat voor de huurverhoging en afrekening services € 4.500 beschikbaar is.

De specificatie is als volgt:

Huisvesting (pandgebonden)	
Huur	€ 182.520
Huur 4e verdieping 105 m2	€ 11.025
Services (energie, verzekering, OZB, schoonmaak, beveiliging)	€ 76.641
Services (vuilafvoer, gladheidsbestrijding)	€ 4.997
	€ 275.183
Huurverhoging, afrekening services	€ 4.449
Totaal huisvesting (pandgebonden)	€ 279.632

4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden)

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

De specificatie is als volgt:

Huisvesting (niet-pandgebonden)	
Catering	€ 65.000
Koffiemachines huur, onderhoud, verbruik	€ 20.000
Onderhoud pand en inrichting	€ 15.000
Verzekering inboedel	€ 4.000
Onderhoud beplanting	€ 2.500
Huur meubilair (bureaus en bureaustoelen Flevoland)	€ 23.500
Totaal huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 130.000

Een totaalvergelijking tussen de begroting 2013 en 2014 voor de huisvestingskosten (zowel kapitaallasten als exploitatiekosten) is als volgt:

Totaal vergelijking huisvesting	begroting 2013	begroting 2014	verschil
Pandgebonden	€ 279.632	€ 279.632	€ -
Niet pandgebonden	€ 256.500	€ 130.000	€ -126.500
Afschrijving meubilair	€ 20.100	€ 35.000	€ 14.900
Rente meubilair	€ 15.100	€ 17.500	€ 2.400
Afschrijving verbouwing	€ -	€ 40.800	€ 40.800
Rente verbouwing	€ -	€ 20.400	€ 20.400
Totaal	€ 571.332	€ 523.332	€ -48.000

De huisvestingskosten waren in de begroting 2013 ruim begroot. Door scherp te letten op inkooprijzen en zelf te investeren in verbouwing en meubilair, vallen de totale huisvestingskosten € 48.000 lager uit. Dit is toegevoegd aan het saldo onvoorzien (zie 5.1).

4.3 ICT jaarlijkse exploitatielasten

De exploitatiekosten van de ICT betreffen onderhoud, licenties en dergelijke. Hierbij is rekening gehouden met het uitbesteden van werkzaamheden.

De specificatie is als volgt:

ICT jaarlijkse exploitatielasten	
Aanbesteding perceel 1 (hardware)	€ 126.000
Aanbesteding perceel 2 (software kantoorautomatisering)	€ 190.000
Aanbesteding perceel 3 (software milieupakketten)	€ 150.000
Overige apparatuur, internet en intranet	€ 7.100
Huur telefooncentrale	€ 12.000
Extra applicaties/modules zoals Sesom, Geomileu, S2Go etc	€ 45.000
Aansluiting landelijke systemen	€ 12.000
Tooling servicedesk	€ 11.000
Jaarlijks onderhoud/licentie Afas	€ 14.000
Onvoorzien	€ 20.000
Totaal ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 587.100

Een totaalvergelijking tussen de begroting 2013 en 2014 voor de ICT-kosten (zowel kapitaallasten als exploitatiekosten) is als volgt:

Totaal vergelijking ICT	begroting 2013	begroting 2014	verschil
Afschrijving ICT	€ 131.500	€ 112.000	€ -19.500
Rente ICT	€ 27.100	€ 17.550	€ -9.550
ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 484.400	€ 587.100	€ 102.700
Totaal	€ 643.000	€ 716.650	€ 73.650

De ICT-kosten vallen hoger uit dan volgens de stelposten in de begroting 2013 voorzien. Dit wordt veroorzaakt door benodigde aanvullende applicaties voor het digitaal raadplegen van wetteksten, specialistische software voor geo/hydrofolie en geluidsmetingen, beveiliging van documenten die door handhavers in het veld geraadpleegd worden en hogere kosten voor de aansluiting op verplichte landelijke systemen. Deze hogere ICT-kosten zijn onttrokken aan het saldo onvoorzien (zie 5.1).

4.4 Wagenpark

De raming voor het wagenpark is gebaseerd op gemiddelde jaarlijkse leasetarieven van handhavingsvoertuigen ad € 9.200,-. Uitgangspunt is 23 voertuigen die tevens als mobiele werkplek kunnen dienen.

Op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting is de aanbesteding voor het aangaan van een meerjarig leasecontract nog niet gestart. In die aanbesteding zal een zo kosteneffectief mogelijke balans worden gevonden tussen de inzet van dienstvoertuigen en privé voertuigen. In de tussentijd worden zoveel mogelijk ervaringsgegevens verzameld met als doel de aanbestedingsvraag zo scherp mogelijk te formuleren. Ten aanzien van duurzaamheidsaspecten en eventuele bestuurlijke ambities en wensen zal het bestuur uitdrukkelijk in het aanbestedingstraject worden betrokken.

4.5 Diverse kosten

De raming voor diverse kosten bedroeg € 1.000,- per fte en is bestemd voor kantoorkosten betaald zoals post, repro en kantoorartikelen. De raming is verlaagd met € 17.000,- omdat abonnementen op wetteksten en dergelijke digitaal zullen worden afgenomen, dit is verwerkt in de ICT jaarlijkse exploitatielasten. Dit is toegevoegd aan het saldo onvoorzien (zie 5.1).

De specificatie is als volgt:

Diverse kosten	
Postbus en postzegels	€ 2.400
Verzekeringen wa, ongevallen, materieel	€ 30.000
Representatie incl catering bij vergaderingen	€ 20.000
Kantoorartikelen	€ 20.000
Abonnementen	€ 10.000
Lidmaatschap Omgevingsdiensten.nl	€ 10.000
Communicatie	€ 28.000
	€ 120.400

4.6 Accountant

Het bedrag benodigd voor accountantscontrole is ten opzichte van de begroting 2013 verlaagd met € 20.000 vanwege een gunstige aanbesteding aan huisaccountant Deloitte. Dit is toegevoegd aan het saldo onvoorzien (zie 5.1).

4.7 HRM

In de begroting 2013 was geen rekening gehouden met een budget voor HRM-kosten. Het is echter wel nodig om (beperkte) bedragen op te nemen voor onder andere bezwaar- en beroepsprocedures en verplichte risico-inventarisatie. Het benodigde budget is onttrokken aan het saldo onvoorzien (zie 5.1).

De specificatie is als volgt:

HRM	
Arbo - RIE	€ 15.000
Werving en Selectie	€ 20.000
Functiewaardering, bezwaar en beroep	€ 10.000
Integriteitsregeling/vertrouwenspersoon	€ 10.000
Totaal HRM	€ 55.000

5. Onvoorzien

5.1 Onvoorzien

Het bedrag voor onvoorzien bedroeg in 2013 10% van de begroting exclusief personeelskosten. Zoals besloten bij de behandeling van de Begroting 2013, gaat dit percentage vanaf 2017 omlaag naar het gemiddelde percentage van de deelnemers. Op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting is het percentage onvoorzien van alle deelnemers nog niet bekend, daarom is pro forma gerekend met 5% van de begroting exclusief personeelskosten vanaf 2017.

De overschotten en tekorten van diverse begrotingsposten zijn verwerkt in het saldo onvoorzien. De verschillen tussen de begroting 2013 en de begroting 2014 zijn als volgt:

Begroting 2013	€ 246.000
Bij: lagere accountantskosten	€ 20.000
Bij: lagere huisvestingskosten	€ 48.000
Bij: lagere diverse kosten	€ 17.000
Af: hogere ICT kosten	€ -73.650
Af: hogere HRM kosten	€ -55.000
	€ 202.350

De volgende risico's in de bedrijfsvoering zullen, indien deze zich voordoen, gedekt moeten worden uit de begrotingspost onvoorzien:

- Reiskostendeclaraties (dienstreizen en woon/werk).
- Indexering huurcontract, werkelijke afrekening huisvestingskosten.
- Uitkomsten RIE: aanpassingen in verband met Arbo omstandigheden.
- Reïntegratiekosten langdurig zieke medewerkers.
- Invoering werkkostenregeling.
- Aanvullende applicaties (software) voor uitvoering wettelijke taken.

6. Directe productiekosten

6.1 Geluidbeleid, groene handhaving etcetera

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

Ten opzichte van de begroting 2013 zijn de directe productiekosten van de Provincie Flevoland gewijzigd:

- € 50.000,- minder legesbaten vergunningverlening (was € 180.000,-)
- € 50.000,- minder extern advieslasten vergunningverlening en handhaving (waren respectievelijk € 95.000,- en € 95.000,-)

Deze twee wijzigingen zijn budgetneutraal.

De specificatie is als volgt:

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN PROVINCIE FLEVOLAND		
	Groene handhaving kapitaallasten vaartuigen	€ 52.000
	Groene handhaving vaartuigen	€ 60.000
	Groene handhaving services	€ 10.000
	Groene handhaving steunpunten	€ 42.000
	Advertenties milieuwetten	€ 70.000
	Landelijk meldpunt afvalstoffenheffing	€ 130.000
	Extern advies vergunningverlening	€ 95.000
	Extern advies handhaving	€ 95.000
	Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden	€ 20.000
	Uitvoering geluidbeleid	€ 35.000
	Beheer grondwatermeetnet	€ 103.000
Subtotaal		€ 712.000
Baten	Legesheffing vergunningen	€ 180.000
	Vergoeding groene handhaving randmeren	€ 80.000
Totaal Provincie Flevoland		€ 452.000

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN GEMEENTE ALMERE		
	Bijdrage BRZO, platform milieu HH	€ 4.000
	Deelname Integrale Milieutaakstelling Glastuinbouw + Convenant Glastuinb & Milieu	€ 1.000
	Deelname Besluit Risico's zware ongevallen (BRZO)	€ 7.000
	Boor managementmodule Nazca	€ 1.800
	Geluidsmeter	€ 1.200
	Onderhoud Nazca-i bodem	€ 5.000
Totaal Gemeente Almere		€ 20.000

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN GEMEENTE NAARDEN		
	Geluid kapitaallasten	€ 936
	MAP algemeen uitbesteed werk	€ 11.584
Totaal Gemeente Naarden		€ 12.520

7. Overige kosten

7.1 Prijscompensatie

De Omgevingsdienst verhoogt haar budgetten niet met loon- en prijscompensatie. De bedragen in de begroting 2014 zijn gebaseerd op het prijspeil van 2011.

7.2 Vorming reserves

Eventuele resterende middelen worden middels resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve. In de begroting 2014 is geen rekening gehouden met reservevorming, een eventuele buffer moet daarom uit het rekeningresultaat gerealiseerd worden.

8. Baten

8.1. Bijdragen partners

De bijdragen van deelnemers aan de begroting van de OFGV zijn berekend op basis van de kosten 2011 van de taakuitvoering bij de latende organisatie. Deze berekening leidt tot een procentuele deelname in, en bijdrage aan, de Omgevingsdienst. Zoals genoemd bij de directe productiekosten worden deze budgetten overgedragen door de deelnemer waarvoor de specifieke taken uitgevoerd zullen worden. Dit leidt tot de volgende bijdragen aan de OFGV:

Deelnemer	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
Almere	7,76%	€ 862.348	€ 20.000	€ 882.348
Lelystad	10,05%	€ 1.117.451	€ -	€ 1.117.451
Zeewolde	5,75%	€ 639.471	€ -	€ 639.471
Flevoland	43,80%	€ 4.868.751	€ 452.000	€ 5.320.751
Urk	2,17%	€ 241.526	€ -	€ 241.526
Dronten	4,99%	€ 554.712	€ -	€ 554.712
Noordoostpolder	4,33%	€ 481.028	€ -	€ 481.028
Noord Holland	3,51%	€ 390.231	€ -	€ 390.231
Muiden	1,11%	€ 122.884	€ -	€ 122.884
Bussum	2,85%	€ 316.492	€ -	€ 316.492
Naarden	2,21%	€ 245.216	€ 12.520	€ 257.736
Hilversum	1,58%	€ 176.148	€ -	€ 176.148
Weesp	3,65%	€ 405.456	€ -	€ 405.456
Huizen	1,90%	€ 211.498	€ -	€ 211.498
Wijdmeren	2,96%	€ 328.496	€ -	€ 328.496
Blaricum	0,55%	€ 61.182	€ -	€ 61.182
Laren	0,83%	€ 91.773	€ -	€ 91.773
Totaal	100%	€ 11.114.663	€ 484.520	€ 11.599.183

In 2014 wordt een taakoverdracht van provincies naar gemeenten voorzien in verband met de landelijke Wabo-decentralisatie. Dit zal een verschuiving van de bijdragen tot gevolg hebben. We gaan vooralsnog uit van een budgettair neutrale verschuiving. Deze begrotingswijziging wordt aan het Algemeen Bestuur voorgelegd wanneer de bedragen duidelijk zijn. De gevolgen voor de taakuitvoering zullen worden vastgelegd in de DVO's met de partners.

3. Incidentele baten en lasten

De begroting 2014 bevat geen incidentele baten en lasten.

2. Financiële positie en toelichting

1. Ontwikkelingen ten opzichte van 2013

De begroting 2013 met meerjarenraming 2014-2017 is op 12 november 2012 door het Algemeen Bestuur van de OFGV vastgesteld. Bij het opstellen van de begroting 2014 is de meerjarenraming als uitgangspunt genomen, waarbij de budgetten kritisch zijn gezien op de gevolgen van aanbestedingen en verbeterde inzichten in benodigde middelen voor de taakuitvoering.

De vastgestelde begroting 2014 bevat in de toelichting per begrotingspost een vergelijking met het budget conform de vastgestelde taakstellende begroting 2013. Wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn verwerkt in de begrote bedragen voor accountantskosten, huisvestingskosten, diverse kosten, ICT kosten en HRM kosten. Deze wijzigingen doen gesaldeerd een beroep op de begrotingspost onvoorzien voor in totaal € 43.650,-. Door het verlagen van de begrotingspost onvoorzien zijn de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2018 sluitend.

2. Salarissen

In de begroting is uitgegaan van een gemiddelde salarissom van € 62.000,- per fte. Na de laatste formatiewijzigingen door de deelnemers per 1 mei 2012 bedraagt de formatie van de Omgevingsdienst 137,4 fte. Daarvan is 76% direct productieve formatie (104,1 fte) en 24% overhead (33,3 fte).

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume bedragen € 8.521.200.

Op het moment van opstellen van deze begroting is gebleken dat het begrote bedrag van € 8.521.200,- niet toereikend is om 137,4 fte personeel in dienst te kunnen nemen tegen de gemiddelde salarissom van het direct productieve personeel wat is overgekomen van de 17 partners (83 fte). Deze bedraagt € 66.735,- per fte. De OFGV zal dan ook uiterst bedachtzaam omgaan met het invullen van de openstaande vacatures.

3. Investerings

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

In 2012 en 2013 heeft de OFGV geïnvesteerd in ICT, meubilair/inventaris en de verbouwing van het gehuurde pand. Op het moment van opstellen van deze begroting zijn nog niet alle uitgaven in 2013 gerealiseerd. In 2014 wordt geïnvesteerd in drie handhavingsschepen ten behoeve van taakuitvoering voor de Provincie Flevoland.

De geraamde totale investering is als volgt:

Investerings	2012/2013	2014
Verbouwing pand	€ 407.500	
Meubilair	€ 350.000	
ICT hardware conform aanbesteding	€ 242.000	
ICT hardware aanvulling (TV+TC+deurdisplay)	€ 49.000	
Financieel Pakket Afas	€ 60.000	
Handhavingsschip Sterna		€ 250.000
Handhavingsschip Penelope		€ 250.000
Handhavingsschip Mergus		€ 250.000
Totaal investeringen	€ 1.108.500	€ 750.000

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

4. Financiering

De begroting van de OFGV wordt volledig gedekt uit de bijdragen van de deelnemers. De OFGV stuurt voorafgaand aan elk kwartaal een voorschotnota van 25% van deze bijdrage aan de deelnemer. Daarom heeft de OFGV geen leningen nodig voor haar reguliere taakuitvoering. Met ingang van 2014 zal de OFGV deelnemen aan het wettelijk verplichte schatkistbankieren: overtollige middelen tot € 250.000 worden aangehouden in rekening-courant bij de BNG, het meerdere wordt aangehouden bij de schatkist.

De OFGV zal in 2014 een lening aangaan ter financiering van de investering in handhavingsschepen. In de kapitaallasten is rekening gehouden met een rentepercentage van 4%.

5. Reserves

De OFGV heeft geen bestemmingsreserves.

De algemene reserve bedraagt eind 2012 € 324.000 (indien de definitieve resultaatbestemming 2012 conform voorstel wordt vastgesteld). Eventuele rekeningresultaten worden in eerste instantie afgewikkeld met de algemene reserve. Die heeft een ondergrens van € 0 en een bovengrens van 5% van de omzet. Het maximum van de algemene reserve van deze begroting is € 580.000. Het uiteindelijke maximum van de algemene reserve wordt bepaald op basis van de werkelijke omzet.

De OFGV beschikt niet over stille reserves.

6. Voorzieningen

De OFGV heeft geen voorzieningen.

7. EMU-saldo

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



Berekening EMU saldo	2013	2014	2015
Exploitatiesaldo	€ -	€ -	€ -
+ afschrijvingen	€ 151.600	€ 187.800	€ 187.800
+ dotatie voorziening	€ -	€ -	€ -
- investering activa	€ 1.108.500	€ 750.000	€ -
+ bijdragen andere overheden	€ -	€ -	€ -
+ desinvestering activa	€ -	€ -	€ -
- aankoop grond	€ -	€ -	€ -
+ baten bouwexploitatie	€ -	€ -	€ -
- onttrekking voorziening	€ -	€ -	€ -
- onttrekking reserve	€ -	€ -	€ -
- boekwinst aandelen	€ -	€ -	€ -
EMU saldo	€ -956.900	€ -562.200	€ 187.800



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 21 november 2013

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage
overzicht zienswijzen
resultaatbestemming

Afschrift

Betreft
Definitieve resultaatbestemming 2012

Beslispunten

1	Beslispunt	De resultaatbestemming 2012 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	Geen van de deelnemers maakt bezwaar tegen de voorgestelde resultaatbestemming.
	Argument	De Provincie Flevoland vraagt een bestedingsplan van de ICT opstartkosten. Deze was reeds beschikbaar en is bij het overzicht van de zienswijzen gevoegd.
	Argument	De Gemeente Wijdereen vraagt te onderzoeken of een deel van de bespaarde opstartkosten aan de partners kan worden terugbetaald. Dit is mogelijk, maar het is wenselijker een Algemene Reserve op te bouwen als risicobuffer.

Zienswijzen raden en staten op resultaatbestemming OFGV 2012

Blaricum, Bussum, Dronten, Hilversum, Laren, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Weesp.			Geen reactie ontvangen	
Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
Almere		Definitief	De raad ziet geen reden een zienswijze naar voren te brengen	
Flevoland	1/10/2013	Definitief	Akkoord met doteren aan Algemene Reserve OFGV Staten Flevoland vragen een bestedingsplan te maken voor het doorgeschoven ICT-budget van € 490.000,-	Het bestedingsplan was reeds aanwezig in het kwartiermakersplan / de opstartbegroting 2012. Deze is op de 2 ^e pagina opgenomen.
Huizen	14/08/2013	Concept, college	Akkoord met verantwoording en bestemming resultaat.	
			College heeft dit afgehandeld. Het college zou tijdig laten weten als de gemeenteraad daar anders over denkt. Een dergelijk bericht is niet ontvangen	De zienswijze wordt als definitieve zienswijze gezien vanuit de gemeenteraad Huizen
Muiden	30/09/2013	Definitief	De raad heeft kennis genomen van de verantwoording	Met het kennisnemen van de verantwoording en het niet toevoegen van opmerkingen bij de bestemming gaan wij uit van een akkoord van de gemeenteraad van Muiden
Naarden	4/10/2013	Definitief	Naarden ziet geen reden een zienswijze naar voren te brengen	
Noord-Holland	11/09/2013	Definitief	Akkoord met de resultaatbestemming Voor volgende jaren wordt een complete jaarrekening en niet een subsidieverantwoording verwacht	In komende jaren, te beginnen bij 2013, zal een complete jaarrekening volgens de BBV-richtlijnen worden opgesteld.
Wijdmeren	1/10/2013	Definitief	Akkoord met het doorschuiven van € 490.000,00 voor de opstartwerkzaamheden ICT.	
			Vraagt om te onderzoeken of binnen de kaders van de fiscale regelgeving toch niet nu al een deel van de bespaarde opstartkosten zou kunnen worden geretourneerd aan de deelnemers.	In principe is dit mogelijk, zo lang niet het gehele restant geretourneerd wordt (in verband met BTW-ondernemerschap). Het lijkt ons echter verstandiger om een Algemene Reserve op te bouwen als risicobuffer.
Zeewolde	1/10/2013	Definitief	De raad ziet geen gronden om een nadere zienswijze in te dienen inzake de resultaatbestemming.	Dit wordt gezien als akkoord op de resultaatbestemming.

ICT opstartbegroting	
Servicedesk	€ 99.680
Projectondersteuning/scretariaat	€ 28.000
Conversie ondersteuning	€ 80.000
Uit de aanbesteding perceel 1 (hardware)	€ 30.000
Aanvullend op perceel 1 (oa TV+TC+deurdisplay)	€ 3.000
Uit de aanbesteding perceel 2 (software kantoorautomatisering)	€ 46.500
Kantoorautomatisering opleidingen	€ 10.500
Uit de aanbesteding perceel 3 (software milieupakketten)	€ 117.000
Milieupakketten opleidingen	€ 50.000
Internet en intranet	€ 15.000
Netwerkuitbreiding en verbindingen	€ 5.000
Tbv steunpunten	€ 5.000
Totaal ICT opstartbegroting	€ 489.680



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 21 november 2013

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft

Wabo decentralisatie 2014

Beslispunten

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de aankomende decentralisatie van WABO-taken.
	Argument	Het is onzeker wanneer de decentralisatie wordt doorgevoerd. Per 1 juli lijkt het meest reëel/haalbaar. I&M stelt voornamelijk voor dit door te voeren per 1 januari 2014 Zie voor verdere argumentering de toelichting hieronder
2	Beslispunt	Kennis te nemen van het feit dat de te decentraliseren WABO-taken behoren tot het zogenaamde basistakenpakket en derhalve deel blijven uitmaken van het takenpakket van de OFGV
	Argument	De voorbereiding van de omgevingsvergunning voor de bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is, vallen onder het basistakenpakket en blijven dat ook doen na de decentralisatie.
	Argument	Feitelijk betekent dat er geen wijziging plaatsvindt in het takenpakket van de omgevingsdienst
3	Beslispunt	In te stemmen met de lijn dat de OFGV de taken uitvoert in dezelfde kwaliteit en tegen dezelfde kosten als voor de provincie én daarmee in te stemmen met de lijn dat het budget, dat één op één over gaat voor deze taak van het provinciefonds naar het gemeentefonds, blijvend ingezet wordt voor deze taak.
	Argument	Voor de provincies Flevoland en Noord-Holland zijn deze taken bij de OFGV belegd. De OFGV beschikt over de deskundigheid en de menskracht om deze taak uit te voeren. Tevens hebben medewerkers van de OFGV jarenlange ervaring met deze dossiers waardoor continuïteit in de uitvoering wordt geboden.
	Argument	De decentralisatie gaat gepaard met een overheveling van het daarvoor bestemde budget van het provincie- naar het gemeentefonds (1 op 1 zonder korting). Duidelijkheid over de precieze hoogte daarvan ontstaat pas na de decembercirculaire. Mocht vastgehouden worden aan de invoeringsdatum 1 januari 2014 dan is het niet mogelijk om tijdig in AB-verband een besluit te nemen over de consequenties daarvan. Met het vaststellen van de voorgestelde lijn is de (kwaliteit van) uitvoering geborgd en zijn principe afspraken gemaakt over de financiering daarvan. Een begrotingswijziging wordt aan het Algemeen Bestuur voorgelegd zodra de over te hevelen bedragen duidelijk zijn.

Toelichting

Package deal

Met de package deal van 9 juni 2009 is tussen VNG, IPO en VROM overeengekomen dat zodra er een landsdekkende uitvoeringsstructuur is gerealiseerd en de kwaliteit van de uitvoering geborgd, de bevoegdheid uit de Wabo voor een groot aantal provinciale



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

inrichtingen zal worden gedecentraliseerd. Uitzondering vormen de provinciale IPPC- en BRZO-inrichtingen; deze blijven onder bevoegd gezag van de provincies.

Aangezien vanaf 1 januari 2014 alle omgevingsdiensten zullen zijn gerealiseerd wordt op dit moment de verschuiving voorbereid.

Basistakenpakket

De taken die overgaan zijn taken uit het zogenaamde basistakenpakket, waarvan is overeengekomen dat dit door de Omgevingsdienst wordt uitgevoerd. Eén van de voorwaarden waaronder de provincies hebben ingestemd met de decentralisatie. Dit betekent dat de taak bij de omgevingsdienst blijft en de decentralisatie geen personele gevolgen heeft. De bijdrage aan de provincies wordt verlaagd en met eenzelfde deel wordt de bijdrage aan diverse gemeenten waar de taak nu komt te liggen verhoogd.

Bij de provincie Flevoland gaat het om 75 van de 110 bedrijven en voor de provincie Noord-Holland om 19 van de 24 bedrijven in de Gooi en Vechtstreek.

De met de uitvoering gemoeide bedragen zullen uit het provinciefonds worden gehaald en overgebracht naar het gemeentefonds. Dit zal 1 op 1 geschieden, zonder korting.

Planning

Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer precies de overheveling een feit zal zijn. Meer zekerheid zal worden verkregen in de decembercirculaire.

De OFGV is samen met de deelnemers de jaaropdracht voor 2014 aan het formuleren. Het voorstel is om gezien de onzekerheid over de invoeringsdatum vooralsnog niet uit te gaan van de voorgenomen decentralisatie in de jaaropdrachten. In het geval dat toch per 1 januari 2014 de decentralisatie een feit is, dan is het werk in ieder geval belegd bij de OFGV en kunnen, eventueel met terugwerkende kracht, de financiële gevolgen (herverdeling over de deelnemers) worden doorgevoerd.

Bijlage

Uit de geconsolideerde packagedeal van IPO, VNG en VROM van 9 juni 2009

4. Decentralisatie

Als de robuuste landsdekkende uitvoeringsstructuur op 1 januari 2012 is gerealiseerd en de kwaliteit van de uitvoering geborgd, zal de bevoegdheid uit de Wabo voor een groot aantal provinciale inrichtingen worden gedecentraliseerd. Dat geldt echter niet voor de provinciale IPPC- en BRZO-inrichtingen: deze blijven bij de provincies.

Uit het basistakenpakket, versie 2.3

1. De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening voor activiteiten waarvoor GS op 19 juni 2009 bevoegd waren om milieuvergunningen te verlenen op grond van de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer (betreft omgevingsvergunningen in hun geheel).

1 16 juni 2009 is de datum van de geconsolideerde versie van de package deal. Indien GS het bevoegd gezag zijn gaat het niet alleen om het milieutoezicht maar om het toezicht op de gehele omgevingsvergunning.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 21 november 2013

Van Dagelijks Bestuur

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft

Planning en Control kalender 2014

Beslispunten

1	Besispunt	De P&C-kalender 2014 vast te stellen
	Argument	Voor de planning van bestuurlijke overleggen in 2014 is met name het vaststellen van financiële stukken zoals de jaarrekening 2013, de voortgangsrapportages 2014 en de begroting 2015 van belang. De data waarop stukken vastgesteld moeten zijn is leidend voor de bijgaande kalender.
	Argument	In het begrotingsproces in 2013 heeft het AB aangegeven geconsulteerd te willen worden over de begroting alvorens deze aan de raden en staten wordt gezonden. In de kalender wordt in de gewenste begrotingsconsultatie van het AB voorzien met de vaststelling van de kadernota 2015 in het begin van 2014. Het vaststellen van de kadernota is voorzien in de Financiële Verordening OFGV.
2	Besispunt	Een extra AB te plannen voor kennismaking met de eventuele nieuwe wethouders na de verkiezingen van 19 maart, ± 2 weken voor het formele begrotings-AB
	Argument	Buiten de bestuurlijke overleggen bedoeld om de genoemde financiële stukken vast te stellen, kan het AB besluiten vaker te overleggen. Het DB adviseert een AB te organiseren vóór het formele overleg waarin de begroting 2015 moet worden vastgesteld. Overigens: de ter inzage periode voor de begroting 2015 valt in de gemeenteraadsverkiezingsperiode. Dit is lastig maar gelet op de wettelijk verplichte uiterlijke vaststellingsdatum, onvermijdelijk.

Toelichting

De kalender voorziet in driemaal een AB en zesmaal een DB in 2014.

De data zijn bepaald/teruggerekend vanuit vastgelegde momenten waarop producten vastgesteld moeten zijn:

- De kadernota moet volgens de financiële verordening uiterlijk 15 januari door het DB zijn opgesteld en uiterlijk 1 maart vastgesteld door het AB;
- De jaarrekening en de begroting moeten volgens de GR uiterlijk 1 juli vastgesteld zijn en toegezonden aan BZK. Voorafgaand aan het vaststellen van de begroting worden raden en staten in staat gesteld zienswijzen in te dienen. De termijn hiervoor is op verzoek van het AB verlengd van de wettelijke 6 weken naar 10 weken;
- De raden en staten worden conform de GR in de gelegenheid gesteld uiterlijk 1 oktober zienswijzen in te dienen over de resultaatbestemming voortvloeiend uit de jaarrekening.

	week	datum		jaarrekening 2013	rapportage 2014	begroting 2015	bijzonderheden
R	1	30-dec	5-jan				kerstvakantie
	2	6-jan	12-jan			DB kadernota	
	3	13-jan	19-jan			verzenden AB Kadernota	
	4	20-jan	26-jan				
	5	27-jan	2-feb				
	6	3-feb	9-feb			AB Kadernota	
	7	10-feb	16-feb				
	8	17-feb	23-feb			verzenden DB	voorjaarsvakantie
	9	24-feb	2-mrt		budgetoverzicht DB	DB ontwerpbegroting	
	10	3-mrt	9-mrt			ter inzage legging Raden & Staten	
	11	10-mrt	16-mrt				
	12	17-mrt	23-mrt				verkiezingen
	13	24-mrt	30-mrt				
	14	31-mrt	6-apr	accountantscontrole			
	15	7-apr	13-apr				
	16	14-apr	20-apr				
	17	21-apr	27-apr				pasen
	18	28-apr	4-mei				meivakantie
R	19	5-mei	11-mei			reactie Raden & Staten	
	20	12-mei	18-mei	verzenden DB	verzenden DB	verzenden DB	
	21	19-mei	25-mei	DB jaarrekening	DB 1e VGR	DB ontwerpbegroting + commentaar	
	22	26-mei	1-jun				hemelvaart
	23	2-jun	8-jun	verzenden AB	verzenden AB	verzenden AB Ontwerpbegroting	
	24	9-jun	15-jun				pinksteren
	25	16-jun	22-jun				
	26	23-jun	29-jun	vaststelling AB	vaststelling AB 1e VGR	vaststelling AB	
	27	30-jun	6-jul	verzenden Raden & Staten			verzenden BZK
	28	7-jul	13-jul				
	29	14-jul	20-jul				
	30	21-jul	27-jul				zomervakantie
	31	28-jul	3-aug				
	32	4-aug	10-aug				
	33	11-aug	17-aug				
	34	18-aug	24-aug				
	35	25-aug	31-aug		budgetoverzicht DB		
R	36	1-sep	7-sep				
	37	8-sep	14-sep				
	38	15-sep	21-sep				
	39	22-sep	28-sep				
	40	29-sep	5-okt	reactie resultaatbestemming Raden & Staten			
	41	6-okt	12-okt	resultaatbestemming verzenden DB	verzenden DB		
	42	13-okt	19-okt	DB voorstel resultaatbestemming	DB 2e VGR		
	43	20-okt	26-okt				herfstvakantie
	44	27-okt	2-nov	verzenden AB resultaatbestemming	verzenden AB		
	45	3-nov	9-nov				
	46	10-nov	16-nov				
	47	17-nov	23-nov	vaststellen resultaatbestemming AB	vaststellen AB 2e VGR		
	48	24-nov	30-nov				
	49	1-dec	7-dec		budgetoverzicht DB		
	50	8-dec	14-dec				
	51	15-dec	21-dec				
	52	22-dec	28-dec				kerstvakantie
	53	29-dec	4-jan				



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 21 november 2013

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage Treasurystatuut

Afschrift

Betreft

Wijziging Treasurystatuut in verband met schatkistbankieren

Beslispunten

1	Besispunt	Het Treasurystatuut gewijzigd vast te stellen.
	Argument	Momenteel ligt het voorstel tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden voor aan de Eerste Kamer. Met deze wetswijziging wordt verplicht schatkistbankieren door decentrale overheden ingevoerd. Het Treasurystatuut wordt aangepast op deze wetswijziging.
2	Besispunt	De ingangsdatum van het gewijzigde Treasurystatuut gelijk te stellen met de ingangsdatum van de wetswijziging.
	Argument	Op 10 september 2013 vindt de eerste behandeling door de eerste kamercommissie Financiën plaats. Het is onduidelijk op welke datum de wetswijziging in werking treedt. Daarom wordt dezelfde tekst van de inwerkingtreding van de wetswijziging gehanteerd.

Toelichting

De wetswijziging heeft tot gevolg dat decentrale overheden niet langer middelen mogen uitzetten in beleggingen, spaarrekeningen of deposito's maar dat liquide middelen boven € 250.000,- dagelijks worden afgeroomd ten gunste van 's Rijks schatkist.

Artikelen in het Treasurystatuut over uitzettingen worden gewijzigd ten behoeve van het verplicht schatkistbankieren.

De wijzigingen zijn als volgt:

Artikel 4, lid 5 is vervallen. De Omgevingsdienst heeft geen keuze meer in de looptijden van uitzettingen. De oude tekst was:

5. Binnen de kaders gesteld onder lid 3 en lid 4, streeft de Omgevingsdienst naar spreiding in de rentetypische looptijden van uitzettingen.

Artikel 5 is in zijn geheel gewijzigd. De oude tekst was:

Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasuryfunctie gelden de volgende uitgangspunten:

- Uitzetting van middelen langer dan 3 maanden uit hoofde van de treasury vindt uitsluitend plaats bij:*
 - Rijk, provincies en gemeenten, de laatste 2 uit hoofde van het zijn van deelnemende partij, met een solvabiliteitsratio van 0%;*
 - Financiële ondernemingen waarbij op het moment van uitzetten ten minste een AA-minusrating van twee ratingbureaus is afgegeven;*
- Uitzetting van middelen voor 3 maanden en korter uit hoofde van de treasury vindt uitsluitend plaats bij:*



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- Rijk, provincies en gemeenten, de laatste 2 uit hoofde van het zijn van deelnemende partij, met een solvabiliteitsratio van 0%;
 - Financiële ondernemingen waarbij op het moment van uitzetten ten minste een AA-minusrating van twee ratingbureaus is afgegeven;
3. Toegestane instrumenten voor het uitzetten van middelen zijn:
- Spaarrekening
 - Deposito
 - Obligaties
 - Medium Term Notes
 - Onderhandse leningen
4. De Omgevingsdienst verstrekt geen waarborgen en belegt niet in risicovolle beleggingsproducten zoals aandelen, onroerend goed en derivaten (opties, swaps, futures etc.).

De nieuwe tekst van artikel 5 is:

Uitzetting van liquide middelen boven € 250.000,- vindt uitsluitend plaats door aanhouding in 's Rijks schatkist.

Artikel 14, lid 1 is vervallen. Er vindt geen uitzetting van geld meer plaats. De oude tekst was:

Activiteit	Bevoegd functionaris (eerste handtekening)	Autorisatie (tweede handtekening)
<i>Saldo, liquiditeiten- en geldstromenbeheer</i>		
<i>1. Het uitzetten van geld.</i>	<i>Treasurer</i>	<i>Een door de directeur van de Omgevingsdienst aan te wijzen medewerker.</i>

Artikel 16 betreft de inwerkingtreding van het gewijzigde Treasurystatuut. De tekst is als volgt:

Dit gewijzigde statuut treedt in werking met ingang van tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) wordt geplaatst.

Treasurystatuut Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek

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

gelet op artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek en artikel 12 Financiële Verordening Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek;

gelet op het voorstel tot wijziging van Wet financiering decentrale overheden waarmee het verplicht schatkistbankieren door decentrale overheden wordt ingevoerd;

B E S L U I T

Het Treasurystatuut van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek als volgt gewijzigd vast te stellen.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

I Begrippenkader

Artikel 1.

In dit statuut wordt verstaan onder:

- *Financiering*. Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar;
- *Geldstromenbeheer*. Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer);
- *Intern liquiditeitsrisico*. De risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen;
- *Kasgeldlimiet*. Een bedrag op basis van de Wet fido ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de Omgevingsdienst bij aanvang van het jaar dat de OFGV rood mag staan cq vreemd vermogen mag aantrekken;
- *Kredietrisico*. De risico's op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit;
- *Liquiditeitenbeheer*. Het aantrekken van benodigde en het uitzetten van overtollige liquide middelen voor een periode tot één jaar;
- *Liquiditeitenplanning*. Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld per tijdseenheid;
- *Liquiditeitsrisico*. Het risico dat de Omgevingsdienst over onvoldoende liquide middelen beschikt om de lopende betalingen te verrichten;
- *Onderhandse geldlening*. Lening waarbij de voorwaarden van de lening in onderling overleg met de geldgevende partij kan worden vastgesteld;
- *Relatiebeheer*. Het onderhouden van relaties met financiële ondernemingen.
- *Renterisico*. Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de Omgevingsdienst door rentewijzigingen;
- *Renterisiconorm*. Een bij de aanvang van het jaar op basis van de Wet fido gefixeerd percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam;
- *Rentetypische looptijd*. Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding;
- *Rentevisie*. Toekomstverwachting over de renteontwikkeling;
- *Ruddo*. De ministeriële Regelingen uitzettingen en derivaten decentrale overheden.
- *Saldobeheer*. Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen;
- *Treasuryfunctie*. Alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.
- *Uitzetting*. Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen;
- *Wet fido*. Wet financiering decentrale overheden.

II Doelstellingen van de treasuryfunctie

Artikel 2.

De treasuryfunctie van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek dient tot:

1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
2. Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's;
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit statuut.

Hoofdstuk 2: Risicobeheer

III Uitgangspunten risicobeheer

Artikel 3.

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

Bij het uitzetten of aantrekken van middelen worden de bepalingen zoals neergelegd in de Wet fido en de Ruddo in acht genomen.

IV Renterisicobeheer

Artikel 4.

1. De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet fido;
2. De renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet fido;
3. Nieuwe leningen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning
4. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;

V Kredietrisicobeheer

Artikel 5.

Uitzetting van liquide middelen boven € 250.000,- vindt uitsluitend plaats door aanhouding in 's Rijks schatkist.

VI Intern liquiditeitsbeheer

Artikel 6.

De Omgevingsdienst beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasuryactiviteiten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning.

VII Valutarisicobeheer

Artikel 7.

Valutarisico's worden door de Omgevingsdienst uitgesloten. Leningen worden uitsluitend aangegaan of gegarandeerd in de Europese geldeenheid (de euro).

Hoofdstuk 3: Financiering Omgevingsdienst

VIII Financiering

Artikel 8.

Bij het aantrekken van financieringen gelden de volgende uitgangspunten:

1. Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.
2. Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare liquide middelen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.
3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn: onderhandse leningen en vaste geldleningen.
4. De Omgevingsdienst vraagt offertes op bij minimaal drie partijen voordat een financiering wordt aangetrokken.

IX Relatiebeheer

Artikel 9.

Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met banken, rijk, provincies en gemeenten die financiële diensten leveren. De treasury van de Omgevingsdienst beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hierbij wordt in acht genomen dat:

1. Bankrelaties wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal dienen te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet fido en de Ruddy.
2. Financiële ondernemingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen en verzekeraars) onder Nederlands of anderszins EU-toezicht dienen te vallen, zoals De Nederlandse Bank en de verzekeringskamer.

Hoofdstuk 4: Kasbeheer

X Geldstromenbeheer

Artikel 10.

Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd binnen één bank.

XI Saldo- en liquiditeitenbeheer

Artikel 11.

Voor het saldobehoor en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:

1. Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat dan kan de Omgevingsdienst kortlopende financieringen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden;
2. De toegestane korte termijn financieringsinstrumenten zijn callgeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant;
3. Bij minimaal 3 partijen worden offertes opgevraagd. Gunning vindt plaats op basis van het voordeligste effectieve rentepercentage, de hoogste rating of een combinatie van beiden.

Hoofdstuk 5: Administratieve organisatie en interne controle

XII Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

Artikel 12.

In het kader van treasury gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle:

1. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd;
2. Bevoegdheden zijn via mandaat nader schriftelijk vastgelegd;
3. Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd bij beslissingen evenals registratie en controle door een afzonderlijke functionaris.

XIII Verantwoordelijkheden

Artikel 13.

De (functie)verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de Omgevingsdienst staan in dit artikel benoemd:

Algemeen Bestuur

- Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten in het treasurystatuut;
- Het vaststellen van de treasuryparagraaf.

Dagelijks Bestuur

- Het (doen) uitvoeren van het treasurybeleid zoals vastgesteld in het treasurystatuut evenals de treasuryparagraaf;
- Het beheren van de administratieve organisatie van de omgevingsdienst.

Directeur Omgevingsdienst

- Het zorgdragen voor de administratieve organisatie en interne controle.
- Het aanstellen van medewerkers belast met de treasuryfunctie.
- Het fiatteren van voorstellen van de treasurer,
- Het controleren en goedkeuren van de liquiditeitsprognose.

Afdelingshoofden

- Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdeling aanlevert aan de treasurer over toekomstige uitgaven en ontvangsten.

Treasurer

- Het ontwikkelen van het treasurybeleid en het doen van beleidsvoorstellen in het kader van de treasury;
- Het aangaan van leningen en uitzetten van middelen conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf. evenals de schriftelijke vastlegging van de aan de beslissing ten grondslag liggende informatie. De door de treasurer voorgestelde beslissing kan alleen na fiattering/ondertekening door de directeur worden uitgevoerd;
- Het uitvoeren van de overige activiteiten met betrekking tot de treasuryfunctie zoals:
 - schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties;

- liquiditeitsprognose en rentevisie;
- treasuryparagraaf (in begroting en rekening);
- relatiebeheer.

Kassier

- Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
- Het afhandelen van alle vormen van het betalingsverkeer;
- Het beheren van de debiteuren en crediteuren;
- Het controleren van de bevestiging van derden, met de informatie van de treasurer.

XIV Bevoegdheden

Artikel 14.

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiatting.

Activiteit	Bevoegd functionaris (eerste handtekening)	Autorisatie (tweede handtekening)
Bankrelatiebeheer		
1. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen	Directeur Omgevingsdienst	Een lid van het dagelijks bestuur
Financiering		
2. Het afsluiten van kredietfaciliteiten en het aantrekken van gelden zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf.	Treasurer	Directeur Omgevingsdienst

XV Informatievoorziening

Artikel 15.

In onderstaande tabel is uiteengezet welke informatie ten minste moet worden verstrekt.

Informatie	Informatie- verstrekker	Informatie- ontvanger	Frequentie
a. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten	Door de directeur van de Omgevingsdienst aangewezen medewerkers	Treasurer	Incidenteel
b. Beleidsplannen treasury in treasury-paragraaf van begroting	Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Jaarlijks
c. Evaluatie treasury activiteiten in treasuryparagraaf van de jaarrekening	Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Jaarlijks
d. Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via jaarverslag	Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Jaarlijks
e. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS)	Treasurer	Ministerie van BZK en het CBS	Kwartaal

Hoofdstuk 6: Overige bepalingen

XVI Inwerkingtreding

Artikel 16.

Dit gewijzigde statuut treedt in werking met ingang van tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) wordt geplaatst.

XVII Citeertitel

Artikel 17.

Dit statuut kan worden aangehaald als 'Treasurystatuut Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 november 2013.

De voorzitter,

De secretaris,



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 21 november 2013

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft

Aanbesteding vaartuigen groene handhaving

Beslispunten

1	Beslispunt	Het krediet voor de aanschaf van vaartuigen ten behoeve van groene handhaving ad € 750.000 beschikbaar te stellen in 2014.
	Argument	De drie grote vaartuigen van de groene handhavers zijn aan vervanging toe: de economische levensduur is verstreken, de onderhoudskosten zijn hoog en de vaartuigen voldoen niet aan vigerende ARBO-eisen.
	Argument	De vervanging van de vaartuigen verloopt via Europese aanbesteding. Gezien de doorlooptijd van die procedure (6 tot 9 maanden) zal het krediet niet meer in 2013 aangewend worden.
	Argument	De kapitaallasten en onderhoudskosten voortvloeiend uit de investering zijn meerjarig opgenomen in de begroting als onderdeel van de directe productiekosten van de provincie Flevoland.
	Argument	Conform de financiële verordening autoriseert het Algemeen Bestuur de investeringskredieten.

Toelichting

De provincie Flevoland heeft (vanaf de start van de omgevingsdienst) de zogenaamde groene handhavingstaak ingebracht. Toezichthouders/handhavers in dit werkveld controleren op de natuurwetgeving in Flevoland. Hun werk richt zich met name op de randmeren en de grote zoete wateren in en om Flevoland. De daarvoor benodigde vaartuigen zijn aan vervanging toe.

De totale kosten (kapitaallasten en de onderhoudskosten) komen ten laste van het budget dat de provincie in de OFGV brengt op de post directe kosten. Ook als straks met de kostprijsystematiek gewerkt zal worden, zullen de kosten van de vaartuigen drukken op deze taak. Omdat het echter de begroting van de OFGV betreft en omdat de vaartuigen op de inventarislijst komen van de OFGV is het een AB bevoegdheid om het investeringskrediet hiervoor te autoriseren.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 21 november 2013

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage
2^e voortgangsrapportage

Afschrift

Betreft
2^e voortgangsrapportage 2013

Beslispunten

1	Beslispunt	De 2 ^e voortgangsrapportage vast te stellen.
	Argument	Conform artikel 7 van de Financiële Verordening legt het Dagelijks Bestuur tussentijds verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.
2	Beslispunt	De begroting budgettair neutraal te wijzigen.
	Argument	In de tweede helft van 2013 wordt alles gedaan aan inhaalslagen op achterstallige dossiers, kwaliteitsverbetering van vergunningverlening en toezicht, procesbeschrijvingen en procesinrichting. Voor deze externe inhuur is naar schatting € 100.000,- nodig. Voorgesteld wordt het budget voor externe inhuur te verhogen vanuit het salarisbudget.
	Argument	Er wordt niet geboekt op het budget vergaderkosten omdat nagenoeg alle vergaderingen in het OFGV pand plaatsvinden. Voorgesteld wordt het budget voor vergaderkosten ad € 20.000,- samen te voegen met het cateringbudget.
	Argument	De OFGV ontvangt een bijdrage van het Rijk voor invoering van de Bestuurlijke Straf Beschikking (BSB) ad € 17.065,- en een bijdrage van het Ministerie van I&M voor detachering van een medewerker ad € 16.520,-. Voorgesteld wordt de begroting zowel aan de baten- als de lastenkant aan te passen.
	Argument	De directe bijdrage van Naarden bestaat voor € 936 uit kapitaallasten van een geluidmeter. De OFGV heeft deze geluidmeter niet van Naarden overgenomen. Voorgesteld wordt de bijdrage van Naarden budgettair neutraal te verlagen.
3	Beslispunt	De autorisatie van begrotingswijzigingen als volgt te beleggen: • bijdragen partners Wijziging AB • begrotingstotaal (bv Rijksbijdrage BSB) Wijziging AB • reserve Mutatie AB • tussen producten (bv salaris naar inhuur) Schuiven DB • eenmalige budgetten (bv ICT opstart) Schuiven DB • binnen projectkosten per partner, akkoord vooraf (Flevoland, Almere, Naarden) Schuiven DB • binnen product (bv ICT software naar telefoon) Schuiven Dir
	Argument	Er zijn voor de OFGV nog geen financiële spelregels over welk orgaan



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

		welke begrotingswijzigingen vaststelt. Het autoriseren van begrotingswijzigingen op een lager niveau vereenvoudigt de financiële beheersing.
	Argument	Het voorgestelde autorisatieniveau komt overeen met bij de partners gebruikelijke autorisaties: Raden en Staten autoriseren de begroting op programmaniveau, colleges autoriseren op productniveau en binnen de producten kunnen integraal managers schuiven met budgetten.
	Argument	Aanvullend op de gebruikelijke autorisaties worden wijzigingen in de bijdragen van de partners (financieel en stemrechtpercentage) altijd aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.



2^e Voortgangsrapportage 2013





OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
A. Voortgang beleidsbegroting	5
A.1 Programma Milieu en Leefomgeving	5
A.1.1 Voortgang doelstellingen	5
A.1.2 Voortgang activiteiten en processen	5
A.2 Paragrafen	9
A.2.1 Voortgang risico's en weerstandsvermogen	9
A.2.2 Stand financiering	9
B. Voortgang financiële begroting	10
B.1 Programma Milieu en Leefomgeving	10
B.1.1 Financieel overzicht	10
B.1.2 Toelichting op het financieel overzicht	11
B.1.3 Voorstel begrotingswijziging	15

Voorwoord

Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage 2013 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Met deze voortgangsrapportage informeert het DB het AB over de voortgang van de opbouw van de organisatie, de voortgang van de dienstverlening op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en de financiële voortgang over de periode januari tot en met augustus 2013. Deze voortgangsrapportage sluit aan bij de 8 maanden rapportage per partner waarin over de voortgang van de opdracht wordt gerapporteerd. De nu voorliggende bestuurlijke voortgangsrapportage komt qua opzet en abstractieniveau overeen met de programmabegroting.

De voortgangsrapportage bevat een inhoudelijk en financieel deel en sluit af met een budgettair neutrale begrotingswijziging waarin de budgetten voor 2013 gewijzigd worden naar aanleiding van de tot nu toe opgedane ervaringen in de praktijk.

Vier maanden na de eerste voortgangsrapportage kunnen we stellen dat er veel is gebeurd en gedaan. In overleg met de deelnemers is de exacte opdracht verder geconcretiseerd. De eerste processen zijn in Squit XO gezet. De eerste kwartaalrapportage is met de deelnemers besproken. De begroting voor 2014 is vastgesteld. En een OFGV breed cultuur- en ontwikkeltraject is gestart gericht op een organisatie met openheid en flexibiliteit en waarin men elkaar aanspreekt op resultaat.

Ook weten we definitief welke mensen er zijn overgekomen. We hebben ons een beeld kunnen vormen van wat deze collega's weten, kunnen en ambiëren. Het is duidelijk geworden dat de (omvang van de) taken niet precies past op de overgekomen menskracht. Voor 2013 zal dat er naar verwachting toe leiden dat niet al het werk volledig kan worden uitgevoerd; een zeer voorstelbare en voorspelbare constatering in een aanloopjaar bij een organisatie van deze omvang. Toch ben ik trots te kunnen melden dat wij verwachten de taken nagenoeg volledig te kunnen uitvoeren. Er is een begin gemaakt met het creëren van een zogenaamde flexibele schil waarmee we door specifieke inhuur flexibel zijn in het opvangen van pieken in het werk en specifieke opdrachten. Met die flexibele schil maken we in 2013 nog een forse inhaalslag op met name WABO-controles. In goed overleg met de deelnemers worden prioriteiten gesteld in het werk om er voor te zorgen dat de belangrijkste zaken gedaan en in beeld zijn.

Een scan aan de hand van de landelijk kwaliteitscriteria laat zien dat er nog een forse investering nodig is om de voorgeschreven kwaliteitsverbetering bij de medewerkers te realiseren. Over het algemeen kan gezegd worden dat een slag moet worden gemaakt van MBO naar HBO niveau en dat geïnvesteerd dient te worden in enkele specifieke kennisgebieden (bijvoorbeeld procesindustrie, externe veiligheid en luchtkwaliteit). De OFGV heeft, net als alle deelnemers, tot 1 januari 2015 de tijd aan de criteria te voldoen en de mensen afdoende op te leiden. Een verbeterplan daartoe is nagenoeg gereed. Vooruitlopend daarop zijn de eerste trainingen en opleidingen gestart en aangekondigd.

Het DB concludeert dat er veel is gebeurd en dat er ook nog genoeg is te doen. De organisatie begint duidelijk 'op stoom te komen' te komen. Ik spreek dan ook het vertrouwen uit dat het gaat lukken om de gewenste efficiënte en effectieve organisatie te worden die wij met elkaar voor ogen hebben.

Jop Fackeldey,

Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

A. Voortgang beleidsbegroting

A.1 Programma Milieu en Leefomgeving

A.1.1 Voortgang doelstellingen

Vergunningverlening

Doel: vergunningaanvragen worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld en meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid.		
KPI	Doel 2013	Prognose 2013
% vergunningen binnen de wettelijke termijn afgehandeld	90 %	93 %

Handhaving

Doel: kwaliteit van de leefomgeving optimaal bevorderen door naleving van wet- en regelgeving.		
KPI	Doel 2013	Prognose 2013
% uitgevoerde wabo-controles van de jaaropdrachten	100 %	75 %
% uitgevoerde overige controles van de jaaropdrachten	100 %	100 %

A.1.2 Voortgang activiteiten en processen

Kwaliteitscriteria

De kennis en ervaring van de medewerkers die zijn overgekomen naar de OFGV sluit niet naadloos aan bij het werkaanbod en de vereisten volgens de landelijke kwaliteitscriteria. De ontbrekende kennis en ervaring is inmiddels in beeld. In het opleidingsplan wordt prioriteit gegeven aan het op peil brengen van de benodigde kennis. Dit loopt in de pas met de zelfevaluatiETOOL, onderdeel van de Kwaliteitscriteria.

Processen lean

De OFGV grijpt ook de kans om de werkprocessen vanaf het eerste begin optimaal in te richten, waarbij planning, (bij)sturing, monitoring, rapportage en efficiency de sleutelwoorden zijn. Processen zullen zoveel mogelijk "lean" georganiseerd worden¹. Ook de relatie front office – back office zal hierin worden meegenomen. Nog dit jaar worden de werkprocessen geoptimaliseerd en beschreven. Dit wordt door een externe partij begeleid.

Op weg naar kostprijs

Als opmaat naar de kostprijsystematiek worden zaaktypen, de Producten / Diensten Catalogus, de ingebrachte taken, de registratie in SquitXO en het tijdschrijven beter op elkaar afgestemd. Dit levert (op termijn) betrouwbare kengetallen op. Voor de verschillende producten en diensten (Productbladen) worden kwaliteitseisen en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) bepaald.

A.1.2.1 Vergunningverlening en expertise

¹ "Lean management" is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen

Activiteiten

Alle ontvangen vergunningaanvragen en meldingen zijn in behandeling genomen. Naast de wabo-vergunningen die onder het basistakenpakket vallen, zijn er ook veel aanvragen en meldingen behandeld in het kader van tijdelijk uitzonderlijk gebruik (tug), vuurwerk, waterwet, zwemwater, kleine luchtvaart, ontgrondingen, bodemsanering en de verordening fysieke leefomgeving.

Voor het totale pakket aan vergunningaanvragen is in de eerste 8 maanden 93% binnen de termijn afgehandeld. Dit betreft zowel reguliere als uitgebreide procedures. Slechts in enkele gevallen hebben we te maken gehad met een overschrijding van termijnen. Dit betroffen 15 van de 227 afgehandelde procedures. Deze overschrijdingen zijn vooral veroorzaakt door opstartperikelen, zoals bij uitritvergunningen waarvoor geen personeel is overgekomen en de overgang van 2012 naar 2013.

De OFGV verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies aan de partners omtrent het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. Dit geldt voor de taakgebieden bodem, asbest, stortplaatsen, geluid, lucht, externe veiligheid en zwemwater. Er was in de eerste 8 maanden vooral veel vraag naar advisering op het gebied van bodem. Met onze expertise op het gebied van bodemenergie (warmte-koude opslag) hebben wij geanticipeerd op nieuwe wetgeving en de vergunningen verbeterd. Ten aanzien van geluid zijn een groot aantal APV's van de partners gezien en zijn voorstellen tot verbetering gedaan.

Efficiency

Bij Vergunningen en Expertise is sprake van vraaggestuurd werken. Er is slechts beperkte sturing op het werkaanbod mogelijk. Door centrale intake en registratie van taken kunnen werkaanbod en beschikbare capaciteit optimaal op elkaar worden afgestemd.

Door een wisselend aanbod van werk kan tussentijds sprake zijn van overcapaciteit. Deze overcapaciteit wordt dan benut door projecten (verder) op te pakken, scholing en wegwerken van eventuele achterstanden. Op basis van ervaringen zullen we in de toekomst bepalen wat de optimale bezetting is aan eigen mensen ten opzichte van fluctuaties in het werkaanbod. Dit combineren we met het ontwikkelen van een zogenaamde "flexibele schil". Hoe deze het best kan worden vormgegeven zullen we nog verder moeten ontwikkelen aan de hand van praktijkervaringen. Naast inhuur van externen bij piekbelasting kan ook gedacht worden aan collegiale doorlening van/aan andere omgevingsdiensten en de inzet van stagiaires.

Kwaliteit

Al direct na de start van de OFGV werd ervaren dat bundeling van expertise leidt tot toename van efficiency en kwaliteit. Vakgenoten die met elkaar kunnen sparren en zorgdragen voor de continuïteit in het afhandelen van taken. De verbreding en verdieping van kennis bij de medewerkers wordt ook positief ervaren door de medewerkers zelf. De ervaring is dat de samenwerking een enorme verbetering is ten opzichte van de oude situatie, waar men veelal in kleine tot zeer kleine teams werkten.

A.1.2.2 Toezicht en handhaving

Activiteiten

Op vele gebieden zullen we er in 2013 in slagen om 100% van de opdracht te realiseren. Alle milieuklachten zijn opgepakt en behandeld. De procedure hiervoor is vastgesteld en in SquitXO gebracht. De piket is ingericht met een volcontinue bezetting (24/7).

Controles op meldingen besluit bodemkwaliteit en asbestsaneringen zijn uitgevoerd, evenals

toezicht op natuur, zwemwater, ontgrondingen, brandveiligheid, bodemsanering en vuurwerk. De verwachting is dat de opdracht van 2013 conform zal worden uitgevoerd voor deze taken.

Voor enkele onderwerpen geldt dat we in 2013 niet de volle 100% kunnen realiseren. Deels is dat te verklaren doordat in 2013 is gestart met het doorzetten van hercontroles en bestuurlijke handhaving naar aanleiding van bezoeken die in 2012 door de deelnemers zijn uitgevoerd. Deze activiteiten zijn zo uitgevoerd om de continuïteit te waarborgen en te voorkomen dat door de overgang naar de omgevingsdienst werkzaamheden of activiteiten tussen wal en schip terecht zouden komen.

Voor het toezicht op de warmtekoude installaties (Wko's) zal de realisatie 75% zijn. Dit in verband met een beperkte capaciteit voor deze taak. De meest risicovolle zullen uiteraard dit jaar nog worden bezocht. In 2014 zullen alle installaties worden bezocht.

Dat de nieuwe organisatie met uiteenlopende opstartperikelen te maken heeft (gehad), is het meest zichtbaar bij de realisatie van de aantallen regulier toezicht Wabo. Die loopt op dit moment achter bij de planning (in de eerste 8 maanden ca 45% gerealiseerd). Daarvoor is inmiddels een inhaalslag georganiseerd. Door middel van inhuur, waarvoor reeds opdracht is verleend, zal de realisatie in 2013 voor alle opdrachtgevers nog oplopen tot minimaal 75%. Oorzaken voor het niet halen van dit deel van de opdracht is onder andere gelegen in de inzet die dit jaar is gepleegd door toezichthouders op de inrichting van het proces, SquitXO en standaarden. De verwachting is dan ook dat in 2014 de reguliere aantallen controles kunnen worden uitgevoerd.

De bedrijven die dit jaar niet worden gecontroleerd hebben overigens een laag risicoprofiel en ons inziens een relatief goed naleefgedrag. Wij zijn daarom van mening dat dit niet leidt tot een onacceptabele situatie. De hierin gemaakte keuzes zijn met de ambtelijk opdrachtgever afgestemd. Voorgesteld wordt om de niet bezochte bedrijven op basis van het risicoprofiel expliciet mee te nemen in de prioritering van de werkzaamheden in 2014.

Efficiency

Bij Toezicht en Handhaving wordt efficiency bereikt door de planning en administratieve afhandeling centraal te beleggen. De toezichthouders en handhavers kunnen zich optimaal richten op het feitelijke toezichthouden en handhaven. Voor toezicht en handhaving levert dit een meer gestroomlijnd werkproces op. Ook door de aanwezige deskundigheid steeds zo gericht mogelijk in te zetten en te combineren kan efficiencywinst behaald worden.

Kwaliteit

Naast het reguliere werk is er aandacht gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit. Deze is met name ingevuld door een branchegewijze aanpak van diverse bedrijfstakken. Het betreft met name horeca, glastuinbouw, veehouderij en benzinestations.

Daarnaast is er een ringonderzoek gedaan samen met twee andere omgevingsdiensten waarbij een bedrijf is gecontroleerd door drie verschillende toezichthouderteams. Met elkaar zijn de verschillen in constatering en voorgestelde opvolging besproken. Dit heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd bij alle betrokkenen. Intentie is om deze vorm verder te professionaliseren en jaarlijks met een aantal omgevingsdiensten uit te voeren.

A.1.2.3 Bedrijfsvoering

ICT en DIM

Nog niet alle duizenden digitale dossiers en 21 milieu applicaties zijn op orde. De werkelijkheid verschilt dusdanig van de tekentafel en het oorspronkelijke aanbod en de inschatting van de leveranciers, dat er nu al werkend in de praktijk andere oplossingen gevonden moeten worden. De digitale informatiestromen en zaakgericht werken gecombineerd met de daarbij behorende applicaties staan nog in de kinderschoenen. Met name in de combinatie met de archiefwet wordt hier tijdelijk extra inhuur op gepleegd in de vorm van een recordmanager. Vanaf september worden de beschikbare applicaties voor vergunningverlening en handhaving, zoals SquitXO, stuk voor stuk vrijgegeven.

HRM

De basis is op orde: de samenwerking met de personeels- en salarisadministratie van Lelystad loopt goed, de risico inventarisatie en evaluatie (RIE) is uitgevoerd, de OFGV is volledig voorbereid op de arbo-inspectie en de eigen OR is verkozen en geïnstalleerd.

Vanwege de grote behoefte kan de OFGV benodigde opleidingen en cursussen in-company aanbieden. Momenteel onderzoeken we of de HAMIL, HBO Milieukunde en diverse andere cursussen zowel aan ons eigen personeel als aan personeel van onze partners en andere omgevingsdiensten kan worden aangeboden.

De cultuur van de OFGV verschilt met de 17 culturen waar de medewerkers vandaan komen. Zo is de OFGV een op productie gerichte organisatie waarbij openheid, flexibiliteit en het aanspreken op resultaten vanzelfsprekend is. We begeleiden de medewerkers middels een cultuurtraject en ontwikkeltrajecten naar het gewenste gedrag. Mocht een medewerker onverhoopt toch niet bij de organisatie of zijn rol daarin passen, dan spant de OFGV zich zorgvuldig in om de betreffende medewerker om te scholen, te detacheren of anderszins positief samen te werken naar een voor iedereen toekomstbestendige oplossing.

Financiën

De basis is op orde. De administratieve organisatie is beschreven en de interne controle uitgevoerd. De administratie geeft een juist en volledig beeld van de OFGV huishouding. De planning & control documenten worden verbeterd en financieel beleid wordt tijdig aangepast. De aandachtspunten uit de interne controle en de interim controle van de accountant, zoals het opzetten van een vaste activa administratie, worden in 2013 opgepakt.

Facilitair

De verbouwing van het pand en aanschaf van meubilair is nagenoeg afgerond. Voor de leaseauto's is een pilot in uitvoering waarbij ervaringscijfers worden opgedaan. De aanbesteding van vaartuigen ten behoeve van de groene handhaving wordt voorbereid.

Communicatie

De basis is op orde, de huisstijl van de OFGV is ingevoerd. Internet en intranet worden geoptimaliseerd. De partners worden vanaf het derde kwartaal structureel geïnformeerd middels een nieuwsbrief.

Juridisch

De complexe materie rondom mandatering door onze partners aan de OFGV is afgerond. We krijgen een digitale database met up-to-date wetteksten en jurisprudentie ten behoeve van de vergunningverlening en handhavingstaken. Daarnaast wordt de juridische kwaliteitszorg in kaart gebracht (hoe risico's uitsluiten en indekken).

A.2 Paragrafen

A.2.1 Voortgang risico's en weerstandsvermogen

In de begroting zijn de belangrijkste (financiële) risico's voor de OFGV vermeld. Hieronder is de stand van zaken beschreven.

Salarissen

De OFGV heeft in het begin van 2013 geconcludeerd dat de salarisraming die in 2011 is opgesteld, onvoldoende is om de voltallige formatie in te vullen. Daarom zijn niet alle vacatures ingevuld, maar wordt ingehuurd waar nodig en wordt de kennis en efficiency van het bestaande personeel vergroot.

Taakuitvoering

De aansprakelijkheid van de OFGV bij haar reguliere taakuitvoering is verzekerd middels een aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast wordt bij alle procedures de juridische kwaliteitszorg verankerd.

Afspraken dienstverleningsovereenkomsten

Met de deelnemers zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening en de informatievoorziening over de taakuitoefening. Hoewel de situaties per deelnemer verschillend kunnen zijn, worden processen zoveel mogelijk uniform en efficiënt uitgevoerd.

Kengetallen

De begroting 2013 is opgesteld met kengetallen. Daar waar werkelijke kosten afwijken van deze schattingen, wordt een begrotingswijziging aan het Bestuur voorgelegd.

Taakstelling

De OFGV heeft een bezuinigingstaakstelling meegekregen. Hoewel deze nog niet voor 2013 geldt, heeft de OFGV inmiddels noodgedwongen ervaring opgedaan met het efficiënt en effectief inzetten van haar personeel. De OFGV meent dat de taakstellingen voor 2014 en verder haalbaar zijn en zal deze in de 1^e voortgangsrapportage 2014 invullen.

Weerstandsvermogen

Het bedrag voor onvoorzien is middels de eerste begrotingswijziging verlaagd naar € 202.350. Het saldo van de Algemene Reserve bedraagt (indien de definitieve resultaatbestemming 2012 conform voorstel wordt vastgesteld) € 324.000. In 2013 worden geen onvoorziene uitgaven verwacht die een beroep doen op het weerstandsvermogen.

A.2.2 Stand financiering

De OFGV heeft geen leningen of roodstand bij huisbankier BNG. Er is een liquiditeitenplanning opgesteld waaruit blijkt dat de inkomsten structureel hoger zijn dan de uitgaven. Het banksaldo is toereikend voor de verwachte uitgaven in 2013.

De OFGV loopt geen financieringsrisico's en overschrijdt de kasgeldlimiet niet.

B. Voortgang financiële begroting

B.1 Programma Milieu en Leefomgeving

B.1.1 Financieel overzicht

INVESTERINGEN	Begroting	Res/Vpl	Betaald	Uitputting	%	Restant	%
0.1 Investering verbouwing	€ 302.665	€ 30.746	€ 166.392	€ 197.138	65%	€ 105.528	35%
0.2 Investering inventaris	€ 320.552	€ 2.547	€ 113.558	€ 116.105	36%	€ 204.447	64%
0.3 Investering ICT	€ 242.000	€ -	€ 191.154	€ 191.154	79%	€ 50.846	21%
0.4 Investering vaartuigen	€ 750.000	€ -	€ -	€ -	0%	€ 750.000	100%

LASTEN	Begroting	Res/Vpl	Betaald	Uitputting	%	Restant	%
1 PERSONEEL							
1.1 Personeelskosten	€ 8.021.200	€ 2.742.818	€ 4.479.991	€ 7.222.809	90%	€ 798.391	10%
1.2 Opleidingskosten	€ 340.800	€ 211.381	€ 122.930	€ 334.311	98%	€ 6.489	2%
1.3 Algemene personeelskosten	€ 426.100	€ 186.225	€ 193.280	€ 379.505	89%	€ 46.595	11%
2 PERSONEEL DERDEN							
2.1 Inhuur personeel	€ 400.200	€ 205.346	€ 272.962	€ 478.307	120%	€ -78.107	-20%
3 KAPITAALLASTEN							
3.1 Rente ICT	€ 17.550	€ -	€ -	€ -	0%	€ 17.550	100%
Rente Meubilair	€ 17.500	€ -	€ -	€ -	0%	€ 17.500	100%
Rente Verbouwing	€ 20.400	€ -	€ -	€ -	0%	€ 20.400	100%
3.2 Afschrijving ICT	€ 112.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000	89%	€ 12.000	11%
Afschrijving Meubilair	€ 35.000	€ 25.000	€ -	€ 25.000	71%	€ 10.000	29%
Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ 30.000	€ -	€ 30.000	74%	€ 10.800	26%
4 INDIRECTE KOSTEN							
4.1 Huisvesting (pandgebonden)	€ 279.632	€ 66.040	€ 199.188	€ 265.228	95%	€ 14.404	5%
4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 130.000	€ 35.399	€ 97.348	€ 132.747	102%	€ -2.747	-2%
4.3a ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 587.100	€ 193.780	€ 323.234	€ 517.014	88%	€ 70.087	12%
4.3b ICT eenmalige opstartkosten	€ 490.000	€ 180.041	€ 219.884	€ 399.925	82%	€ 90.075	18%
4.4 Wagenpark	€ 210.900	€ 26.437	€ 57.158	€ 83.595	40%	€ 127.305	60%
4.5 Diverse kosten	€ 120.400	€ 22.889	€ 57.158	€ 80.047	66%	€ 40.353	34%
4.6 Accountant	€ 25.000	€ 20.000	€ 3.000	€ 23.000	92%	€ 2.000	8%
4.7 HRM	€ 240.000	€ 46.294	€ 139.470	€ 185.764	77%	€ 54.236	23%
5 ONVOORZIEN							
5.1 Onvoorzien	€ 202.350	€ -	€ -	€ -	0%	€ 202.350	100%
Subtotaal	€ 11.716.932	€ 4.091.650	€ 6.165.603	€ 10.257.253	88%	€ 1.459.679	12%
6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN							
6.1 Directe productiekosten Flevoland	€ 452.000	€ 189.232	€ 155.254	€ 344.486	76%	€ 107.514	24%
6.2 Directe productiekosten Almere	€ 20.000	€ 16.000	€ 864	€ 16.864	84%	€ 3.136	16%
6.3 Directe productiekosten Naarden	€ 12.520	€ -	€ -	€ -	0%	€ 12.520	100%
6.4 BSB	€ -	€ 17.065	€ -	€ 17.065		€ -17.065	
7 OVERIGE KOSTEN							
7.1 Prijscompensatie 0 %	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
7.2 Mutatie reserves	€ -490.000	€ -490.000	€ -	€ -490.000	100%	€ -	0%
Totaal	€ 11.711.452	€ 3.823.947	€ 6.321.721	€ 10.145.668	87%	€ 1.565.784	13%

BATEN	Begroting	Recht	Ontvangen	Uitputting	%	Restant	%
1 BIJDRAGEN DEELNEMERS							
1.1 Almere	€ 891.059	€ 222.765	€ 668.294	€ 891.059	100%	€ -	0%
1.2 Lelystad	€ 1.128.738	€ 282.185	€ 846.554	€ 1.128.738	100%	€ -	0%
1.3 Zeewolde	€ 645.931	€ 161.483	€ 484.448	€ 645.931	100%	€ -	0%
1.4 Provincie Flevoland	€ 5.369.930	€ 1.342.483	€ 4.027.448	€ 5.369.930	100%	€ -	0%
1.5 Urk	€ 243.965	€ 60.991	€ 182.974	€ 243.965	100%	€ -	0%
1.6 Dronten	€ 560.315	€ 140.079	€ 420.236	€ 560.315	100%	€ -	0%
1.7 Noordoostpolder	€ 485.886	€ 121.472	€ 364.415	€ 485.886	100%	€ -	0%
1.8 Noord Holland	€ 394.173	€ 98.543	€ 295.630	€ 394.173	100%	€ -	0%
1.9 Muiden	€ 124.125	€ 31.031	€ 93.094	€ 124.125	100%	€ -	0%
1.10 Bussum	€ 319.689	€ 79.922	€ 239.767	€ 319.689	100%	€ -	0%
1.11 Naarden	€ 260.213	€ 64.117	€ 195.160	€ 259.277	100%	€ 936	0%
1.12 Hilversum	€ 177.927	€ 44.482	€ 133.446	€ 177.927	100%	€ -	0%
1.13 Weesp	€ 409.552	€ 102.388	€ 307.164	€ 409.552	100%	€ -	0%
1.14 Huizen	€ 213.634	€ 53.409	€ 160.226	€ 213.634	100%	€ -	0%
1.15 Wijdmeren	€ 331.815	€ 82.954	€ 248.861	€ 331.815	100%	€ -	0%
1.16 Blaricum	€ 61.800	€ 15.450	€ 46.350	€ 61.800	100%	€ -	0%
1.17 Laren	€ 92.700	€ 23.175	€ 69.525	€ 92.700	100%	€ -	0%
2 ANDERE BIJDRAGEN							
2.1 Rijksbijdrage BSB	€ -	€ -17.065	€ -	€ -17.065		€ 17.065	
2.2 Detacheringsopbrengsten personeel	€ -	€ -16.520	€ -	€ -16.520		€ 16.520	
Totaal	€ 11.711.452	€ 2.893.342	€ 8.783.589	€ 11.676.931	100%	€ 34.521	0%

B.1.2 Toelichting op het financieel overzicht

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn als volgt:

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
Investering verbouwing	€ 303.000	€ 197.000	€ 106.000

De verbouwing is nagenoeg afgerond, er zullen nog kosten worden gemaakt voor de verbetering van klimaatbeheersing op de 3^e verdieping en een rookabri. De lagere investering zorgt voor structureel lagere kapitaallasten (afschrijving en rente). Deze worden bij het opstellen van de jaarrekening 2013 berekend.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
Investering inventaris	€ 321.000	€ 116.000	€ 204.000

De aanschaf van inventaris is nagenoeg afgerond. De lagere investering zorgt voor structureel lagere kapitaallasten (afschrijving en rente). Deze worden bij het opstellen van de jaarrekening 2013 berekend.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
Investering ICT	€ 242.000	€ 191.000	€ 51.000

De aanschaf van ICT is nagenoeg afgerond. De lagere investering zorgt voor structureel lagere kapitaallasten (afschrijving en rente). Deze worden bij het opstellen van de jaarrekening 2013 berekend.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
Investering vaartuigen	€ 750.000	€ 0	€ 750.000

De aanbesteding van de handhavingsschepen is in voorbereiding. Aan uw bestuur wordt voorgesteld dit investeringsbudget door te schuiven naar 2014.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
Personeelskosten	€ 8.021.000	€ 7.223.000	€ 798.000

De formatie van de OFGV bedraagt 137,3 fte, de bezetting bedraagt momenteel 112,7 fte. De kosten van deze 112,7 fte voor het volledige jaar bedragen circa € 7,8 mln. In 2013 is sprake van eenmalig lagere loonkosten doordat personeelsleden later in dienst zijn gekomen (€ 285.000) en doordat de opbouw van vakantiegeld over de maanden juni t/m december conform de BBV niet gereserveerd mogen worden (€ 331.000). Hierdoor zullen de loonkosten uitkomen op circa € 7,2 mln.

De OFGV gaat uitermate voorzichtig om met het invullen van vacatures. Het personele tekort wordt opgevangen met tijdelijke inhuur en het doordacht organiseren van een flexibele schil. In de begrotingswijziging wordt voorgesteld € 100.000 over te hevelen naar het inhuurbudget.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
Inhuur personeel	€ 400.000	€ 478.000	€ -78.000

De OFGV heeft nu haar werkvoorraad en haar personeelsbestand in beeld. In de tweede helft van 2013 wordt alles gedaan aan inhaalslagen op achterstallige dossiers, kwaliteitsverbetering van vergunningverlening en toezicht, procesbeschrijvingen en procesinrichting. Door deze inhaalslag wordt het inhuurbudget overschreden. Voorgesteld wordt € 100.000 toe te voegen aan dit budget vanuit de formatieruimte.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
Huisvesting niet-pandgebonden	€ 130.000	€ 133.000	€ -3.000

De vergaderkosten waren geraamd onder de post diverse kosten. Omdat de OFGV nagenoeg alleen in het eigen pand vergadert, bestaan deze vergaderkosten slechts uit cateringkosten. Op het budget vergaderkosten wordt niet geboekt. Voorgesteld wordt het budget voor vergaderkosten ad € 20.000 toe te voegen aan het budget cateringkosten.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
Wagenpark	€ 211.000	€ 84.000	€ 127.000

De OFGV heeft het leasecontract van de Provincie Flevoland overgenomen. Daarnaast zijn, in afwachting van ervaringscijfers over dienstreizen, slechts 5 kleine voertuigen geleased. Wanneer deze niet voldoen voor het uitvoeren van controles worden huurauto's ingezet. Een groot deel van het budget zal in 2013 niet besteed worden.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
ICT opstartkosten	€ 490.000	€ 400.000	€ 90.000

De compatibiliteit van de verschillende VTH-applicaties wordt verbeterd. Ten behoeve van conversie, invoering, opleiding en helpdesk wordt ingehuurd. De verwachte uitgaven passen binnen het beschikbare budget.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
ICT exploitatiekosten	€ 587.000	€ 517.000	€ 70.000

De reguliere ICT exploitatiekosten passen binnen het beschikbare budget. Binnen dit budget vindt een verschuiving plaats van software naar telefonie, zodat de onderverdeling in het budget beter aansluit bij de facturen van Centric en KPN.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
Onvoorzien	€ 202.000	€ 0	€ 202.000

Het budget onvoorzien dient ter dekking van de financiële risico's die de OFGV loopt. Op dit moment worden geen overschrijdingen van de reguliere budgetten voorzien. Dat betekent dat dit budget in 2013 niet besteed zal worden.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
Directe productiekosten Flevoland	€ 452.000 gesaldeerd	€ 344.000 gesaldeerd	€ 108.000 gesaldeerd

De opbrengsten uit leges (voor grondwater- en ontgrondingenvergunningen) en vergoeding groene handhaving randmeren zullen lager uitvallen dan geraamd. De OFGV zal daarom voorzichtig omgaan met de uitgaven voor projectkosten, zodat het saldo van lasten minus baten niet het Flevolandse budget overschrijdt.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
Directe productiekosten Naarden	€ 12.520	€ 11.584	€ 936

De directe bijdrage van Naarden bestaat voor € 936 uit kapitaallasten van een geluidmeter. De OFGV heeft deze geluidmeter niet van Naarden overgenomen. Voorgesteld wordt de bijdrage van Naarden budgettair neutraal te verlagen.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
Rijksbijdrage BSB	€ 0	€ 17.000	€ -17.000

De OFGV ontvangt een rijksbijdrage voor de invoering van de bestuurlijke straf beschikking (BSB). Voorgesteld wordt de begroting budgettair neutraal te verhogen met deze bijdrage ad € 17.065.

Budget:	Raming:	Verwachte realisatie:	Verwacht restant:
Detacheringsopbrengst	€ 0	€ 16.520	€ -16.520

De OFGV ontvangt een bijdrage van het ministerie van I&M vanwege het detacheren van een medewerker met ingang van 1 oktober. Voorgesteld wordt de begroting budgettair neutraal te verhogen met deze bijdrage ad € 16.520, waarbij de opbrengst wordt toegevoegd aan het inhuurbudget.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

B.1.3 Voorstel begrotingswijziging

LASTEN		Begroting	2e BW	Begroting
Nummer	Post	na 1e wijziging	voorstel	na 2e wijziging
1	PERSONEEL			
1.1	Personeelskosten	€ 8.021.200	€ -100.000	€ 7.921.200
1.2	Opleidingskosten	€ 340.800	€ -	€ 340.800
1.3	Algemene personeelskosten	€ 426.100	€ -	€ 426.100
2	PERSONEEL DERDEN			
2.1	Inhuur personeel	€ 400.200	€ 116.520	€ 516.720
3	KAPITAALLASTEN			
3.1	Rente ICT	€ 17.550	€ -	€ 17.550
	Rente Meubilair	€ 17.500	€ -	€ 17.500
	Rente Verbouwing	€ 20.400	€ -	€ 20.400
3.2	Afschrijving ICT	€ 112.000	€ -	€ 112.000
	Afschrijving Meubilair	€ 35.000	€ -	€ 35.000
	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ -	€ 40.800
4	INDIRECTE KOSTEN			
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 279.632	€ -	€ 279.632
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 130.000	€ 20.000	€ 150.000
4.3a	ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 587.100	€ -	€ 587.100
4.3b	ICT eenmalige opstartkosten	€ 490.000	€ -	€ 490.000
4.4	Wagenpark	€ 210.900	€ -	€ 210.900
4.5	Diverse kosten	€ 120.400	€ -20.000	€ 100.400
4.6	Accountant	€ 25.000	€ -	€ 25.000
4.7	HRM	€ 240.000	€ -	€ 240.000
5	ONVOORZIEN			
5.1	Onvoorzien	€ 202.350	€ -	€ 202.350
Subtotaal		€ 11.716.932	€ 16.520	€ 11.733.452
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN			
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 452.000	€ -	€ 452.000
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 20.000	€ -	€ 20.000
6.3	Directe productiekosten Naarden	€ 12.520	€ -936	€ 11.584
6.4	BSB	€ -	€ 17.065	€ 17.065
7	OVERIGE KOSTEN			
7.1	Prijscompensatie 0 %	€ -	€ -	€ -
7.2	Mutatatie reserves	€ -490.000	€ -	€ -490.000
Totaal		€ 11.711.452	€ 32.649	€ 11.744.101
BATEN		Begroting	2e BW	Begroting
Nummer	Post	na 1e wijziging	voorstel	na 2e wijziging
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS			
1.1	Almere	€ 891.059	€ -	€ 891.059
1.2	Lelystad	€ 1.128.738	€ -	€ 1.128.738
1.3	Zeewolde	€ 645.931	€ -	€ 645.931
1.4	Provincie Flevoland	€ 5.369.930	€ -	€ 5.369.930
1.5	Urk	€ 243.965	€ -	€ 243.965
1.6	Dronten	€ 560.315	€ -	€ 560.315
1.7	Noordoostpolder	€ 485.886	€ -	€ 485.886
1.8	Noord Holland	€ 394.173	€ -	€ 394.173
1.9	Muiden	€ 124.125	€ -	€ 124.125
1.10	Bussum	€ 319.689	€ -	€ 319.689
1.11	Naarden	€ 260.213	€ -936	€ 259.277
1.12	Hilversum	€ 177.927	€ -	€ 177.927
1.13	Weesp	€ 409.552	€ -	€ 409.552
1.14	Huizen	€ 213.634	€ -	€ 213.634
1.15	Wijdmeren	€ 331.815	€ -	€ 331.815
1.16	Blaricum	€ 61.800	€ -	€ 61.800
1.17	Laren	€ 92.700	€ -	€ 92.700
2	ANDERE BIJDRAGEN			
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ -	€ 17.065	€ 17.065
2.2	Detacheringsopbrengsten personeel	€ -	€ 16.520	€ 16.520
Totaal		€ 11.711.452	€ 32.649	€ 11.744.101



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 21 november 2013

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 1

Afschrift

Betreft

Ter kennisname tekst Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Beslispunten

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de tekst van de Dienstverleningsovereenkomst die met de 17 deelnemende colleges zal worden gesloten na aanvulling "couleur locale".
	Argument	In de AB vergadering van 17 december 2012 zijn uitgangspunten voor de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) vastgesteld. Op basis van die uitgangspunten is een model overeenkomst uitgewerkt en deze is in de AB vergadering van 28 februari inhoudelijk besproken. In de ingelaste AB vergadering van 29 mei is geconcludeerd dat er een wens bestaat de DVO aan te vullen met lokale afspraken. De voorliggende DVO wordt aan het college van de deelnemers en aan het DB-OFGV voorgelegd met de vraag deze overeenkomst met elkaar te sluiten.

Toelichting

In de ingelaste AB vergadering van 29 mei is geconstateerd dat de DVO een onderwerp van gesprek bleef en de voorzitter heeft daarop geconcludeerd dat er een wens bestaat de DVO aan te vullen met lokale afspraken. Deze mogelijkheid wordt nu geboden met in achtneming van de eerder vastgelegde uitgangspunten.

Van uit de deelnemers is een ambtelijke werkgroep gevormd die een voorstel heeft gedaan voor het aanbrengen van de couleur locale. In afstemming met de OFGV is de bijgevoegde tekst geformuleerd. Het DB-OFGV zal deze overeenkomst met de deelnemende colleges gaan sluiten.

In de DVO wordt melding gemaakt van een bijlage met werkafspraken. Deze zullen op ambtelijk niveau met elkaar worden afgesproken. Daarmee kunnen nieuwe werkafspraken snel en flexibel worden doorgevoerd als beide partijen het daar over eens zijn. Daarvoor hoeft deze DVO niet opnieuw te worden vastgesteld in de colleges.

DIENTSTVERLENINGSOVEREENKOMST

1. De Gemeente ... / Provincie ..., zetelende ..., krachtens het Besluit mandaat, volmacht en machtiging ... rechtsgeldig vertegenwoordigd door de ..., handelende ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders / Gedeputeerde Staten van, nummer ...,

en

2. Het openbaar lichaam Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, zetelende te Lelystad en op grond van artikel 15, vierde lid van de Gemeenschappelijke Regeling OFGV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van <#datum> ,

Overwegende dat:

- het benodigde mandaat is verleend op....(in te vullen door betreffende deelnemer)om deze werkzaamheden uit te voeren;
- de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) werkt vanuit een klantgerichte en dienstverlenende basishouding;
- De behoefte bestaat om een aantal meerjarige afspraken vast te leggen in een dienstverleningsovereenkomst;

Gelet op:

De in het algemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten voor de dienstverlenings-overeenkomst:

1. Overeenkomstig het gestelde in het bedrijfsplan **leggen** alle deelnemers **zich voor de komende drie jaar vast** voor de afgesproken inbreng. Die periode van 3 jaar wordt in principe steeds voor een periode van drie jaar stilzwijgend verlengd, met inachtneming van het gestelde onder 5 en 7.
2. Uiterlijk in 2016 of zoveel eerder als mogelijk en verantwoord gaat de OFGV over op de **kostprijsystematiek**. Na die eerste drie jaar dient de OFGV eventuele fluctuaties binnen de eigen bedrijfsvoering op te vangen.
3. Basis voor de relatie tussen de Omgevingsdienst en de deelnemers is de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (GR). De **GR regelt de relatie alleen in grote lijnen**. De Dienstverleningsovereenkomst heeft als doel om een aantal meerjarige afspraken vast te leggen. Zo wordt een kader gevormd voor de jaarprogramma's en wordt uniformiteit in de uitvoering vergroot. Naast deze overeenkomst blijven ook bestaande overeenkomsten tussen overheden inzake samenwerking bij uitvoering van de Wabo in stand. In deze bestaande overeenkomsten zijn ook een aantal inhoudelijke zaken geregeld, zoals beleid bij onderlinge advisering en afstemming bij planning van toezicht.
4. Het aangaan van de gemeenschappelijke regeling die tot de Omgevingsdienst heeft geleid is bedoeld als **duurzaam en langdurig samenwerkingsverband** en dus met beperkte fluctuatie. Gemeenten en provincies hebben vanuit hun staatsrechtelijke

verantwoordelijkheid echter altijd een **beleidsvrijheid** en moeten deze ook behouden. Deze beleidsvrijheid houdt onder meer in dat zij kunnen besluiten om meer of minder taken bij de Omgevingsdienst te beleggen. Een van de taken van de Omgevingsdienst is ervoor te zorgen dat fluctuaties in het takenpakket en/of capaciteitsbeslag in principe binnen de reguliere bedrijfsvoering worden opgevangen.

5. Bij tussentijdse vermindering gedurende de telkens lopende driejaarsperiode zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor de financiële consequenties van een dergelijk besluit. Omdat de intentie is om een duurzame relatie met elkaar aan te gaan én om de OFGV de gelegenheid te geven bij eventuele aanpassingen in het volume de organisatie daarop aan te passen, dient, wanneer een deelnemer zijn inbreng/afname wil wijzigen/verminderen, een afname tenminste een jaar voor afloop van de lopende dienstverleningsovereenkomst te worden aangegeven.

6. Bij tussentijdse veranderingen in het takenpakket als gevolg van wijziging in wet en regelgeving is een deelnemer niet gehouden om de diensten die daardoor niet meer worden afgenomen, te blijven betalen. Anderzijds brengen deelnemers verkregen taken die reeds door de OFGV worden uitgevoerd weer in bij de OFGV met de daarbij behorende financiële bijdrage. Deelnemers zijn als mede-eigenaar gehouden bij te dragen in de kosten van de personele en organisatorische gevolgen van een dergelijke taakvermindering.

7. De eerste drie jaar zal deze overeenkomst **jaarlijks** door alle deelnemers worden **geëvalueerd** en bezien worden of deze overeenkomst wijzigingen behoeft. Daarna zal evaluatie in principe eens per driejaarlijkse periode plaatsvinden. Wijzigingen van deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en maken deel uit van de overeenkomst met ingang van de datum van ondertekening, of een andere in de overeenkomst te noemen datum.

8. De uit te voeren taken worden per jaar vastgelegd in een **jaarprogramma**.

9. Medewerkers van de omgevingsdienst worden door de deelnemers in staat gesteld op locatie hun werkzaamheden uit te voeren. Deze **facilitering** (in de gelegenheid stellen aan een onbezette werkplek plaats te nemen) gebeurt om niet.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEEKOMEN

Begripsbepalingen:

Artikel 1

- | | |
|---------------------------------|---|
| A. De OFGV: | het openbaar lichaam, als bedoeld in artikel 3 van de Gemeenschappelijke Regeling, aangeduid als OFGV |
| B. Gemeenschappelijke Regeling: | de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek |
| C. Het Algemeen Bestuur: | het Algemeen Bestuur als bedoeld in artikel 6 van de Gemeenschappelijke Regeling. |
| D. Deelnemer: | overheid (gemeente of provincie) die op grond van de Gemeenschappelijke Regeling participeert in de OFGV. |
| E. Directe formatie: | door de deelnemers op 11 juni 2012 ingebrachte fte's, ten behoeve van taken als bedoeld in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling. |
| F. Taken: | door de opdrachtgever bij de OFGV ondergebrachte adviserende, ondersteunende of uitvoerende werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling |
| G. Producten: | resultaten van door de OFGV verrichte adviserende, ondersteunende of uitvoerende werkzaamheden, zoals gedefinieerd in de productencatalogus. |
| H. Productie: | door de OFGV in een jaar geleverde producten. |
| I. Kostprijsystematiek: | systematiek waarbij uitgegaan wordt van een vaste all-in kostprijs in euro's per product en opdrachtverlening op basis van aantallen producten. |
| J. Jaaropdracht: | jaarlijkse overeenkomst tussen OFGV en een deelnemende overheid, waarin de aard en omvang van de in het betreffende jaar door de Omgevingsdienst te verrichten taken zijn gespecificeerd. |
| K. Wabo: | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. |
| L. Dienstverleningsovereenkomst | de overeenkomst alsmede de verlenging daarvan, aangeduid als DVO |
| M. Opdrachtgever | organisatie die via een opdracht taken laat uitvoeren door de OFGV. |

Duur/wijziging van de overeenkomst

Artikel 2

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan tot 1 januari 2016 en wordt steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van 3 jaar.

2. Mocht om dringende redenen toch een tussentijdse vermindering gedurende de telkens lopende driejaarsperiode aan de orde zijn, dan komen de financiële consequenties voor rekening van de betreffende opdrachtgever.
3. Een substantiële wijziging van de omvang van het takenpakket dient tenminste een jaar voor afloop van de dienstverleningsovereenkomst te worden aangegeven.
4. Deze overeenkomst is van kracht de dag na ondertekening en werkt terug tot 1 januari 2013. Voor de provincie Noord-Holland geldt de datum waarop het mandaat aan de OFGV van kracht wordt.
5. Deelnemer stelt zich tot 1 januari 2016 garant voor tenminste de financiële bijdrage gelijk aan de directe formatie zoals per 11 juni 2012 door hen is overeengekomen ten behoeve van taken als bedoeld in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling.
6. Indien met inachtneming van het gestelde in artikel 33, derde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling, een deelnemende overheid uittreedt, wordt deze overeenkomst met de uittreedende deelnemer beëindigd.
7. Indien door wijzigingen van wet en regelgeving¹ veranderingen optreden in het basistakenpakket van de verschillende opdrachtgevers zijn de leden 2,3 en 5 van dit artikel niet van toepassing. Het takenpakket van OFGV wordt automatisch aan dergelijke wijzigingen aangepast zonder dat daar opzegging voor nodig is. De aan OFGV verschuldigde vergoeding wordt naar evenredigheid aan de nieuwe taken verhoogd, of naar beneden bijgesteld.
8. Indien wijzigingen als bedoeld in lid 7 in zijn totaliteit tot inkomensverlies voor de OFGV leidt verbinden de deelnemers zich om daarvoor gezamenlijk in redelijkheid een oplossing te treffen.
9. Bij deze overeenkomst kunnen werkafspraken worden gemaakt. Deze vastgelegde afspraken worden op dat moment als bijlage bij deze DVO gevoegd.

Artikel 3 Evaluatie overeenkomst

De eerste drie jaar zal deze overeenkomst en de bijbehorende werkafspraken jaarlijks door opdrachtgever en OFGV worden geëvalueerd en bezien worden of deze overeenkomst wijzigingen behoeft. Daarna zal evaluatie in principe eens per driejaarlijkse periode plaatsvinden. Wijzigingen van deze overeenkomst kunnen, met inachtneming van artikel 2, uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en maken deel uit van de overeenkomst met ingang van de datum van ondertekening, of een andere in de overeenkomst te noemen datum.

Artikel 4 Procesafspraken opdrachtverlening

De opdrachtgever verleent jaarlijks opdracht aan de OFGV, welke de OFGV aanvaardt door ondertekening van de jaaropdracht.

Omschrijving taken en producten

Artikel 5

¹ De voorgenomen decentralisatie van de Wabo taken (naar verwachting per 01-01-2014) is hier in ieder geval een voorbeeld van. In de toelichting wordt hier uitgebreider op ingegaan.

1. De OFGV verricht ten behoeve van de opdrachtgever de taken zoals omschreven in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling en overeengekomen in de jaaropdracht;
2. De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende mandaat of machtiging om de taken te kunnen uitoefenen.

Artikel 6

Uiterlijk in 2016 of zoveel eerder als mogelijk en verantwoord gaat de OFGV over op de kostprijssystematiek.

Artikel 7

Indien daar aanleiding voor is treden de partijen in overleg over bijstelling van de afgesproken te leveren producten en/of uren binnen de overeengekomen jaaropdracht. Hierbij wordt rekening gehouden met de in het totaal voor de uitvoering van haar taken aanwezige en benodigde capaciteit binnen de OFGV. Wijzigingen van de jaaropdracht worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8

Bij incidentele taken en onverwachte ontwikkelingen die niet met toepassing van artikel 7 geregeld kunnen worden zal de OFGV vooraf een offerte aan de opdrachtgever uitbrengen waarin kostprijs en te leveren producten voor bepaalde tijd zijn vastgelegd.

Artikel 9

1. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk richting derden voor de te verlenen omgevingsvergunning, waaronder de kwaliteit ervan, voor het toezicht en de handhaving. Opdrachtnemer verplicht zich tot een juiste en zorgvuldige uitoefening van de opdracht met inachtneming van de daarbij te geven instructies en met inachtneming van de wet.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vaststelling van het handavingsuitvoeringsprogramma. De opdrachtnemer doet een voorstel voor een handavingsuitvoeringsprogramma en legt dit voor aan de deelnemers.

Programmering en registratie

Artikel 10

Een indicatie van aantallen per soort taak (vergunningverlening, toezicht, handhaving, juridisch) wordt jaarlijks door de OFGV voor 15 juli vastgesteld. Uiterlijk 15 oktober zal de OFGV aan de opdrachtgever een uitgewerkt voorstel voor een jaaropdracht sturen, met daarin de producten en de inzet aan uren. Voor 1 januari zal de opdrachtgever de jaaropdracht aan de OFGV, vaststellen.

Artikel 11

1. De OFGV draagt zorg voor de registratie van de voor elke opdrachtgever geleverde producten en bestede uren, overeenkomstig de dan geldende jaaropdracht.
2. De OFGV stelt tenminste eenmaal per kwartaal een overzicht van deze registratie aan de desbetreffende deelnemende overheid beschikbaar.

3. De OFGV stelt na afloop van het jaar een schriftelijk overzicht van deze registratie van het gehele jaar aan de desbetreffende deelnemende overheid beschikbaar.

Uitvoering en afstemming

Artikel 12

De opdrachtgever stelt de medewerkers van de OFGV met toezichthoudende taken in staat om de aan hen toekomende bevoegdheden van toezicht op naleving van relevante wet- en regelgeving te kunnen uitoefenen door een categorale aanwijzing van functies binnen de OFGV als toezichthouder.

Artikel 13

De OFGV spant zich in om samenwerkingsafspraken en af te stemmen met ketenpartners.

Slotbepalingen

Artikel 14

De opdrachtgever stelt kosteloos een geschikte ruimte beschikbaar voor het houden van openbare bijeenkomsten die voortkomen uit de door de opdrachtgever voor uitvoering aan de OFGV opgedragen taken, zoals een gedachtewisseling in het kader van de wabo.

Artikel 15

Medewerkers van de OFGV worden door de opdrachtgever in staat gesteld op locatie hun werkzaamheden uit te voeren. Deze facilitering (in de gelegenheid stellen aan een onbezette werkplek plaats te nemen) gebeurt om niet.

Artikel 16

Indien een opdrachtgever binnen het geografisch gebied van de OFGV taken uit artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling, welke uitgevoerd kunnen worden door de OFGV, wenst uit te besteden aan derden is zij gehouden de Omgevingsdienst eveneens in de gelegenheid te stellen voor de uitvoering van deze (extra) taken in concurrentie offerte uit te brengen.

Aldus overeengekomen,

<#plaats>	<#datum>
Provincie/gemeente	Het openbaar lichaam OFGV
Commissaris/Burgemeester	Voorzitter

TOELICHTING

Artikel 2

De overeenkomst wordt steeds voor een periode van drie jaar aangegaan en wordt steeds stilzwijgend verlengd tenzij anders overeengekomen.

Lid 7 en 8: Door wijzigingen in wet- en regelgeving kan het takenpakket van de verschillende deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling wijzigen. Het takenpakket en de bijdrage die iedere partner inbrengt bij de Omgevingsdienst moeten in die situatie tussentijds kunnen wijzigen. Deelnemers zullen daarover zo vroeg mogelijk in overleg treden om de consequenties in beeld te brengen en zich inspannen om tot voor alle partijen goede oplossingen hiervoor te komen. Uiteindelijk zal in het Algemeen Bestuur een besluit genomen moeten worden over de financiële consequenties en waar nodig over het wijzigen van de begroting.

De aangekondigde Wabo-decentralisatie (naar verwachting per 01-01-2014) is hier een duidelijk voorbeeld van. Uitgangspunt bij de Wabo decentralisatie is dat onttrekkingen van fondsen op rijksniveau bij één of meerdere deelnemende partijen weer wordt ingebracht en de gevolgen budgetneutraal verlopen voor de OFGV (een uitname uit het provinciefonds wordt toegevoegd aan het gemeentefonds). Door inbreng van de gemeenten van deze taken kan deze wijziging voor de OFGV budgetneutraal plaatsvinden). Voor zover dat niet lukt treden partijen in overleg om gezamenlijk in redelijkheid een oplossing te treffen. Uiteraard leidt een wijziging van de inbreng wel tot aanpassing van de begroting en de stemverhoudingen.

Lid 9: De werkafspraken worden op ambtelijk niveau met elkaar gemaakt maar vallen wel onder de reikwijdte van deze DVO. Door deze niet expliciet op te nemen in deze DVO is er flexibiliteit om de afspraken aan te passen aan de meest praktische werkwijze die opdrachtgever en OFGV samen overeenkomen. Deze werkafspraken kunnen ook op afdelingshoofd niveau worden overeengekomen.

Artikel 7

In de praktijk kunnen soms onverwachte ontwikkelingen zorgen voor meer of minder werk dan vooraf voorzien. Voorbeelden daarvan zijn plotselinge pieken of dalen in vergunningaanvragen door wetswijzigingen, extra toezicht bij bestuurlijke handhaving, pieken in klachten over bedrijven etc.

Over de bestedingen wordt gerapporteerd in de kwartaalrapportages. Het is aan de opdrachtgever om samen met de OFGV te kijken bijstelling binnen de gegeven jaaropdracht.

Artikel 13

De ketenpartners die het in ieder geval betreffen zijn de Veiligheidsregio, brandweer, politie, OM, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 15

Werkzaamheden die worden uitgevoerd voor een deelnemende partij kunnen worden uitgevoerd bij de opdrachtgever op een op dat moment beschikbare vrije werkplek.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 5 juni 2013

Vastgesteld : 1 juli 2013

Tijd : 10:30–12:00 uur

Locatie : Kantoor OFGV te Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), mw. P.J. van Hartskamp-de Jong (Huizen)
dhr. J. Lodders (Flevoland), dhr. W.J. Schutte (Noordoostpolder)
dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris, OFGV) en M. Sman (notulist, OFGV)

Afwezig : dhr. G. Boekhoff (Bussum)

1 Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Fackeldey opent de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

2 Mededelingen

De heer Boekhoff is afwezig. Hij vindt het spijtig afwezig te moeten zijn omdat de datum is gepland in zijn afwezigheid.

Besloten wordt ivm. de vakantie het volgende DB niet op 11 juli maar op 1 juli te houden.

Memo samenhang planning & controldocumenten

Het DB scherpt het voorstel op de volgende punten aan:

- Duidelijker naar voren brengen dat alle stukken en voorstellen binnen de taakstellende begroting passen en geen extra bijdragen van de partners vraagt;
- Verhelderen dat de ophoging van € 490.000,- van het ICT budget eenmalig is tbv. de opstart. Dit wordt gefinancierd (doorgeschoven) uit de projectbegroting 2012. Voorgesteld wordt het overige restant uit 2012 te doteren aan de algemene reserve. Dit bedrag wordt gecorrigeerd van € 327.000 naar € 324.000,-. Dit zal in de stukken voor het AB worden aangepast;
- Duidelijker vermelden dat de overheveling van € 500.000,- voor personeelskosten budgetneutraal is. De overheveling is bedoeld om flexibel te zijn in incidentele capaciteit en specifieke deskundigheid en voorzichtig te zijn bij invulling vaste formatie;
- Op de Voortgangsrapportage 2013 worden enkele tekstsuggesties gedaan welke zullen worden verwerkt vóór agendering in het AB;
- Duidelijker vermelden dat de begrotingswijziging voor 2013 ook doorgevoerd is in de begroting van 2014. De wijziging zijn doorgevoerd om de begroting aan te passen aan de werkelijke kosten die nu bekend zijn, deze gelden ook in 2014. Dit betekent ook dat de post onvoorzien structureel wordt verlaagd.

3 Zienswijzen begroting 2014

Ter bespreking ligt een nagezonden notitie voor met daarin een concept DB reactie op de ingebrachte zienswijzen.

Tekstueel wordt opgemerkt dat de passage over het DB-besluit van april 2012, "de begroting wordt herrekend als in 2013 alle werkelijke kosten bekend zijn", uit de notitie kan worden verwijderd. De begroting kan te allen tijde aangepast worden als het AB daartoe besluit.

De begroting wordt aan de BBV-richtlijnen aangepast. Dit lukt niet vóór de vergadering van 26 juni. Voor de AB-vergadering van november 2013 zal de aanpassing doorgevoerd zijn. Dit wordt aan BZK gemeld.

Het DB concludeert dat de reactie op de zienswijze in algemene zin duidelijk moet zijn over het feit dat de begroting sluitend en taakstellend is zoals afgesproken. In de notitie dient vooral vooruitgekeken te worden hoe de OFGV verder gaat binnen deze begroting. De OFGV zal de overgedragen taken uitvoeren. Het DB zal daartoe sturen op efficiëntie en kwaliteit. De OFGV blijft in gesprek met de deelnemers over de uitgevoerde werkzaamheden en de tevredenheid daarover.

Het DB laat een onderzoek uitvoeren om vast te stellen of partijen niet individueel beoordeeld zijn door de foutieve verwerking van gegevens. Het AB wordt voorgesteld dit feitenonderzoek door de OFGV te laten uitvoeren en checken door de 'oude' werkgroep financiën met daarin vertegenwoordigers van de 17 deelnemers.

Het DB gaat er bij de reactie op de zienswijzen voortsnog vanuit dat partijen niet beoordeeld zijn. Leidt dit tot andere conclusie dan komt het DB hier bij het AB op terug.

Het DB stelt voor in haar vergadering van 1 juli as. een brief aan de raden en staten op te stellen om de begroting toe te sturen. In deze brief wordt duidelijkheid gegeven over het begrotingsproces en over hoe de OFGV omgaat met de overgedragen taken binnen het budget.

4 Agenda AB 26 juni 2013

Met in achtneming van de aanscherpingen en toevoegingen in de samenhangende memo planning- en controldocumenten, de voortgangsnotitie 2013 en de reactie op de zienswijzen wordt de AB-agenda voor 26 juni vastgesteld.

5 Verslag DB 5 april

Het DB-verslag van 5 april 2013 is op 6 mei jl. in een e-mailronde vastgesteld.

6 Rondvraag/Wvttk/sluiting

Georganiseerd overleg: De voorzitter stuurt aan op de oprichting van het Georganiseerd Overleg. Nu functioneert er nog een Bijzonder GO, vanuit de situatie van voor de oprichting. De belangrijkste vertegenwoordigers daarin werken niet binnen de OFGV. Als het GO er is zal vanuit het DB de heer Schutte de werkgever vertegenwoordigen.

Op dit moment wordt met het BGO stevig gediscussieerd over de interpretatie van de reiskostenregeling. De voorzitter, die hierover namens de werkgever afspraken heeft gemaakt, zal dit proberen af te ronden voordat collega Schutte de werkgeversvertegenwoordiging overneemt. Uitkomsten van het overleg over de reiskosten zal aan het DB worden voorgelegd.

BRZO vanuit het landelijk programma is door mevrouw Dekker een afspraak gemaakt om met vertegenwoordigers uit Noord-Holland en Flevoland te spreken over de mandatering van de BRZO-taak. Door deze afspraak (3 juli) vervalt het overleg van 10 juni in het provinciehuis Flevoland.

Format kwartaalrapportage: het DB verwacht ter vaststelling een format voor de kwartaalrapportage op 1 juli op de agenda.

Scheiding DB en AB lidmaatschap: de voorzitter wil de mogelijkheden onderzocht hebben om een collega wethouder Lelystad te laten vertegenwoordigen in het AB omdat de rol van DB-lid/voorzitter zich moeilijk laat verenigen met de AB-rol.

Dit is volgens de GR en de WGR niet mogelijk. Het Dagelijks bestuur dient uit het midden van het AB gekozen te worden, dus is per definitie dezelfde vertegenwoordiger. Gevraagd wordt of er binnen het Reglement van Orde hier ruimte voor te vinden is.

Knelpuntenanalyse: het DB verwacht op haar agenda een knelpuntenanalyse. Zij wil inzicht in de knelpunten per deelnemende organisatie.

Van Hartskamp: Het DB heeft gesteld mee te willen beslissen over de aanschaf/het leasen van het wagenpark. Wanneer wordt dit voorzien?

Secretaris: Op dit moment wordt een tijdelijke oplossing gezocht om vanuit de praktijk beeld te krijgen wat nodig en efficiënt is. Op basis van die ervaring zal voor 2014 naar de daadwerkelijke invulling van de dienstvoertuigen worden gekeken en zal het DB worden betrokken bij de aanbesteding. Voor de tijdelijke proef is, ivm. snelle levering, de kosten en de duurzaamheidsvraag van het DB gekozen voor 5 voertuigen met het energielabel A (20% of meer zuiniger dan gemiddeld) en vrijgesteld van houderschapsbelasting.

Schutte vraagt of de verantwoording over 2012 en de voortgang 2013 beschikbaar zijn voor de gemeenteraad?

De voorzitter bevestigt dit. Na vaststelling door AB kan de portefeuillehouder of het college documenten gebruiken om de raad te informeren.

Actielijst

Afspraak	door	Datum	Gereed
1. Afspraak maken met gedeputeerden en directeuren provincie Flevoland en Noord-Holland over BRZO-taak	Secretaris	28/02/'13	3/07/'13
2. Notitie plaatsvervangend secretaris agenderen in AB	Secretaris	5/04/'13	26/06/'13
3. Verslag DB 28 februari aanpassen en vaststellen	Notulist	5/04/'13	24/4/'13
4. Verslag DB 8 maart aanpassen en vaststellen	Notulist	5/04/'13	24/4/'13
5. Uitgangspunten aanbesteding schepen en leaseauto's voorleggen aan DB-leden	Secretaris	28/02/'13	
6. Kwartaalrapportages gebundeld aanbieden aan DB	Secretaris	29/05/'13	
7. Begroting BBV-proof maken vóór AB van 21/11/'13	Secretaris	5/06/'13	
8. Feitenonderzoek individuele bevoordeling partijen verwerkingsfouten begroting, inclusief check Financiële werkgroep	Secretaris	5/06/'13	
9. Concept brief vaststelling begroting 2014 voor raden en staten agenderen in DB 1/07/'13	Secretaris	5/06/'13	
10. Format kwartaalrapportage op DB-agenda 1/07/'13	Secretaris	5/06/'13	
11. De mogelijkheid de scheiding DB lid en AB lid in persoon via reglement van orde onderzoeken	Secretaris	5/06/'13	
12. Knelpuntenanalyse per partij op DB-agenda	Secretaris	5/06/'13	



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 1 juli 2013 Vastgesteld : 29 augustus 2013
Tijd : 16:30–18:00 uur
Locatie : Kantoor OFGV te Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), mw. P.J. van Hartskamp-de Jong (Huizen),
dhr. G. Boekhoff (Bussum), dhr. W.J. Schutte (Noordoostpolder)
dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris, OFGV) en M. Sman (notulist, OFGV)
Afwezig : dhr. J. Lodders (Flevoland)

1 Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Fackeldey opent de vergadering.
De heer Lodders is afwezig.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2 Mededelingen

Alle medewerkers zijn definitief geplaatst. Een aantal medewerkers is belast met een samenstel van werkzaamheden. Op dit moment zijn er geen bezwaren meer tegen de plaatsing. Nagenoeg iedereen zit op een passende functie. In één geval is de belofte gedaan een medewerker op een andere functie te plaatsen zodra deze vrijvalt.

Hiermee is de plaatsing vanuit de latende organisatie naar de OFGV afgerond. Nieuwe plaatsingen gaan volgens OFGV beleid, waarbij kandidaten vanuit de deelnemers voorrang hebben.

Noord-Holland zal per 1 augustus 2013 haar taken overdragen, bevoegdheden mandateren en medewerkers plaatsen.

Op 3 juli as. is er overleg met het BGO over de reiskosten. De voorzitter zal geen akkoord aangaan zonder het DB daarover te consulteren. Indien nodig/mogelijk zal voor het weekend van 6 en 7 juli een mailbericht worden gezonden aan de DB-leden met de vraag hier per ommekeer op te reageren.

Op 3 juli as. is er overleg met mevrouw Dekker, de gedeputeerden uit Flevoland en Noord-Holland, de voorzitter van de OFGV en de directeurs van de OFGV en de RUD-NZKG. Ter tafel ligt de mandatering rechtstreeks aan de BRZO-RUD of via de lokale RUD. Het DB zal over de uitkomsten worden geïnformeerd.

3 Terugblik AB vergadering 26/6

De conclusie is dat het AB goed is verlopen. De reactie op de zienswijzen is goed ontvangen, de begroting is vastgesteld en op tijd ingediend bij BZK.

De voorliggende concept brief aan de raden en staten is akkoord nadat:

- voor partijen, die een specifieke zienswijze indiende die niet in de tekst van de brief wordt beantwoord, een bijlage met die reactie wordt toegevoegd;
- de AB conclusie over de opleidingskosten (rapporteren in het najaar, kritisch bezien in begroting 2015 en in 2016 teruggebracht naar het gemiddelde) is toegevoegd.

4 Kwartaalrapportage

Geconcludeerd wordt dat de voorliggende rapportage niet de deur uit kan. Het DB mist:

- een specificatie van de opdracht, wat is gevraagd?

- een begrippenlijst, wat is bijvoorbeeld een: *reguliere controle (in behandeling)*?
- een analyse over de voortgang; is na één kwartaal een kwart van het werk gedaan, wat zegt de rapportage over de verwachtingen voor de rest van het jaar etc?

Het DB geeft de directeur de opdracht de rapportage per partij ambtelijk te bespreken. In dit gesprek wordt opgehaald wat partijen nodig hebben voor de eigen bedrijfsvoering en verantwoording. Op basis van die opbrengst wordt een nieuw voorstel opgesteld voor de rapportage over de voortgang van de opdracht, voor bespreking in het DB van oktober 2013.

De bespreking levert ook het volgende op:

- Op termijn wil het DB naar een kwalitatieve rapportage (milieu-/omgevings-effecten, naleefgedrag, termijnen) maar beseft dat het daarvoor te vroeg is;
- Het DB streeft naar uniformering in de opdrachten. Dit vraagt wat van alle deelnemers. Meer uniformiteit in de opdracht maakt efficiëntere uitvoering en rapportage mogelijk;
- Het DB verwacht een overkoepelende rapportage over de voortgang in de uitvoering om te bepalen of er problemen zijn, te zien of afwijkingen kunnen worden verklaard en om te leren van goede uitvoeringspraktijken bij anderen;
- Het DB verwacht ook een kwartaalrapportage over de bedrijfsvoering, financiën en personeel ed. In combinatie met de overkoepelende rapportage over uitvoering van de opdrachten geeft dat bestuurlijk relevante (sturings)informatie.

5 Ondermandaat bedrijfsvoering

Het DB verleent op grond van de '*Mandaatregeling van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter aan de directeur van de OFGV*' toestemming aan de directeur om onder mandaat te verlenen aan de afdelingshoofden voor het aangaan van financiële verplichtingen tot € 5000,- en voor het afhandelen van personele aangelegenheden behorende bij die functie.

6 Strategische onderwerpen

Het DB is akkoord met het gepresenteerde format voor de strategische onderwerpen/knelpuntenanalyse als:

- er kleuren worden toegevoegd om de urgentie weer te geven (groen; geen actie, oranje; loopt niet volgens planning, rood; agenderen);
- een kopje relatie met opdrachtgevers wordt toegevoegd, onder andere voor de algemene voortgang in de opdrachtuitvoering.

Afgesproken wordt om voorafgaand aan het DB van 18 september te lunchen met de afdelingshoofden om van hen te horen hoe het gaat binnen de afdelingen.

De uitnodiging wordt gedaan aan DB-leden om eens mee te kijken bij controlebezoeken (bijvoorbeeld bij speciale acties zoals de handhavingsestafette).

7 Verslag DB 5 juni 2013

Het verslag van 5 juni 2013 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Actielijst:

1 t/m 4 (BRZO, plaatsvervangend secretaris, verslagen 28/2 en 8/3), en 9 (raden en staten brief) kunnen van de actielijst af.

6 (gebundelde kwartaalrapportage), 10 (format kwartaalrapportage) en 12 (knelpuntenanalyse) stonden op de agenda en wordt in oktober opnieuw geagendeerd.

8 Rondvraag/Wvttk/sluiting

De voorzitter vraagt of de huidige uitgebreide verslaglegging van het DB gewenst is of dat een besluitenlijst voldoende is.

Geconcludeerd wordt dat voorlopig een wat uitgebreider verslag zinvol is.

Actielijst

Afspraak	door	Datum	Gereed
1. Uitgangspunten aanbesteding schepen en leaseauto's voorleggen aan DB-leden	Secretaris	28/02/'13	
2. Kwartaalrapportages gebundeld aanbieden aan DB	Secretaris	29/05/'13	
3. Begroting BBV-proof maken vóór AB van 21/11/'13	Secretaris	5/06/'13	
4. Feitenonderzoek <i>individuele bevoordeling partijen verwerkingsfouten begroting</i> , inclusief check Financiële werkgroep	Secretaris	5/06/'13	
5. Format kwartaalrapportage op DB-agenda oktober 2013	Secretaris	5/06/'13 1/07/'13	
6. De mogelijke scheiding DB lid en AB lid in persoon via reglement van orde onderzoeken	Secretaris	5/06/'13	
7. Voorafgaand aan DB 18 september met afdelingshoofden lunchen	Secretaris	1/07/'13	



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 29 augustus 2013

Vastgesteld : 18 september 2013

Tijd : 9:30–11:00 uur

Locatie : Kantoor OFGV te Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), mw. P.J. van Hartskamp-de Jong,
dhr. G.H.F. Boekhoff, dhr. J. Lodders (Flevoland) en dhr. W.J. Schutte
dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris, OFGV) en M. Sman (notulist, OFGV)

Afwezig :

1 Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Fackeldey opent de vergadering.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2 Mededelingen

Terugkoppeling BGO overleg 28/8; reiskostenregeling

Beide partijen zijn bereid tot een nieuwe regeling te komen. Een nieuwe eenvoudige regeling is in het overleg afgesproken: alleen woon-werk vergoeding en dienstreizen vergoeding, op basis van declaratie en met een maximum van 85 km. enkele reis.

Voor 2013 is afgesproken dat alle gemaakte dienstreizen voor 38 cent zullen worden vergoed. Dit zal worden nabetaald.

De nieuwe regeling is een redelijk compromis en is betaalbaar. Bijkomend voordeel is dat de discussie van tafel is, dat het BGO wordt beëindigd en het GO kan aanvangen.

De voorzitter laat de regeling verder uitwerken en zal het DB om instemming vragen. Na akkoord DB wordt de regeling door BGO aan de achterban voorgelegd.

Het DB is verheugd met het zicht op een oplossing. Zij vraagt in de regeling extra aandacht voor fraudegevoeligheid en scherpste in de uitwerking bijv. waar begint een dienstreis? Standplaats of woonplaats?

BRZO

Terugkoppeling bestuurlijk gesprek mevr. Dekker, Talsma, Lodders en Fackeldey. Men is het eens geworden over een aanpak. NZKG legt dit in een afsprakenkader vast. Van belang is: hoe werken we het nabijheidsbeginsel uit; hoe zorgen voor afdoende geregelde en vastgelegde bestuurlijke verantwoordelijkheden en hoe houden we zicht op de kosten. Het DB formuleert een voorstel voor de betrokken deelnemers (partijen met BRZO-bedrijven) met een advies in te stemmen met de samenwerking met NZKG. Mochten de financiën rond deze taakuitvoering van groter belang worden dan nu gedacht, dan zal dit in het DB opnieuw worden besproken. Het DB is verheugd dat definitieve afspraken nagenoeg gereed zijn.

3 Begroting BBV-proof

Aangegeven wordt dat de voorliggende begroting nog niet BBV-proof is. De opmerkingen vanuit de provincie hierover zullen worden gedeeld met de controller van de OFGV.

Gesteld wordt dat de accountant van de OFGV leidend is voor een advies/oordeel over de begroting en niet de accountants van de deelnemers. De OFGV-accountant wordt gevraagd schriftelijk te verklaren als de begroting aan de BBV voldoet.

De BBV-proof begroting wordt aangehouden en op 17 oktober opnieuw in het DB geagendeerd.

4 P&C kalender 2014

Aan de hand van de gepresenteerde planning en control kalender wordt vastgesteld dat:

- het DB akkoord is met de planning en drie reserve DB-overleggen wil in 2014;
- het AB zelf beslist over haar vergaderfrequentie. Daarvoor de P&C-cyclus agenderen in het AB van november 2013;
- het AB wordt voorgesteld een AB te organiseren voor kennismaking met de eventuele nieuwe wethouders na de verkiezingen van 19 maart, ± 2 weken voor het formele begrotings-AB;
- de ter inzage periode voor de begroting 2015 valt in de gemeenteraadsverkiezingsperiode. Dit is lastig maar gelet op de wettelijk verplichte uiterlijke vaststellingsdatum, onvermijdelijk;
- dat de (vice)voorzitter in mei 2014 een brief zal doen uitgaan aan de deelnemende gemeenten met het verzoek een AB-lid aan te wijzen. Deze worden schriftelijk verzocht een DB samen te stellen ter voorbereiding van het begrotings-AB van juni 2014;
- mocht de huidige voorzitter niet terugkeren in het AB van de OFGV continuïteit wordt geboden door de vicevoorzitter.

5 Brieven Noord-Holland

Vastgesteld wordt dat tegen de verwachting van het DB in, de DVO's nog niet zijn gesloten. Na vaststellen uitgangspunten en het opstellen van de DVO door het DB is toch weer ambtelijk discussie op gang gekomen. Dit heeft geresulteert in de brief van Noord-Holland (4 juli 2013) waarin GS het bestuur van de OFGV vraagt in te stemmen met de lijn: "als taken van rechtswege vervallen ook de bijdrage aan de GR van de betreffende deelnemer automatisch vermindert".

Het DB bevestigt deze lijn; als bij een partij een taak vervalt kan deze niet gehouden worden aan het inbrengen van deze taak en aan afdracht van de voor de uitvoering van die taak benodigde financiële middelen. Het DB stelt voor een dergelijke tekst in de uitgangspunten bij de DVO op te nemen en niet in de artikelen van de DVO zelf.

Het DB merkt op dat als de taakverschuiving/-vermindering zich daadwerkelijk voordoet dit wordt geagendeerd in het Algemeen Bestuur. Het is aan dat collectief van 17 mede-eigenaren om een oplossing te zoeken voor eventuele personele en financiële consequenties van een dergelijke taakvermindering.

Het DB zal er naar streven dat de taken die weg gaan bij de provincie volledig en in volle omvang, dus zonder financiële en personele consequenties, terug komen via de gemeenten. Als die consequenties er wel zijn dan zullen die collectief gedragen moeten worden.

Het DB vraagt de secretaris een antwoord op te stellen aan Noord-Holland. Het DB zal deze ook voorleggen aan het AB om de lijn daarin te bevestigen.

Het DB vraagt de secretaris zodra meer bekend is over de decentralisatie het onderwerp te agenderen in het DB. Daarbij verwacht het DB inzicht in de bedrijvenlijsten en de met de taak gemoeide gaande kosten.

6 Strategische onderwerpen

Het DB vraagt een volgende keer de kleuring voor het prioriteren van de onderwerpen als volgt door te voeren.

Rood = acuut, er dient een besluit te worden genomen;

Oranje = onderwerp dat bestuurlijke aandacht vraagt (ook als het proces goed loopt);

Groen = het proces en de kwaliteit van dit onderwerp zijn op orde, behoeft geen aandacht.

ICT

Dit onderwerp zou minimaal oranje gekleurd dienen te zijn. Er zijn procesafspraken gemaakt maar de informatievoorziening is nog niet op orde. Extra (bestuurlijke) aandacht wordt gevraagd voor de dossiervorming en de beschikbaarheid daarvan tijdens calamiteiten/crisis.

Relatie opdrachtgevers

Ook dit zou oranje moeten zijn. Het DB wil uitgebreider worden geïnformeerd met name over de vorderingen bij de uitvoering van de taken.

7 Communicatieprotocol

De communicatie rond de afsluiting van het Erkemederstrand wordt als positief voorbeeld genoemd. De organisatie ontvangt hiervoor de complimenten van dhr. Lodders. In lijn daarmee stelt het DB dat dergelijke communicatie bij uitstek geschikt is om de OFGV te profileren. Het protocol zou meer uit moeten gaan van de lijn dat de OFGV actief communiceert over de taken waarvoor zij verantwoordelijk is. Achter de schermen informeert de OFGV de betrokken partners intensief. In het protocol spreken teksten elkaar op dit onderdeel tegen.

8 Verslag DB 1 juli 2013

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Actiepuntenlijst:

1. Uitgangspunten aanbesteding auto's komt nog terug. Er zijn nu auto's op proef om ervaringen op te doen;
2. Kwartaalrapportages zijn besproken;
3. BBV-proof begroting stond op agenda en is aangehouden;
4. Feitenonderzoek werkgroep Financiën deadline gesteld om 18 september in DB te bespreken;
5. Format kwartaalrapportage staat gepland voor oktober in DB;
6. Onderzoek scheiding DB/AB-lid in persoon levert op dat dit formeel niet kan. Er is een mogelijkheid een collega wethouder het woord te laten voeren;
7. Lunch DB-leden met afdelingshoofden wordt omgezet naar de DB-vergadering van in aanwezigheid van afdelingshoofden.

9 Rondvraag/Wvttk/sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Actielijst

Afspraak	door	Datum	Gereed
1. De mogelijke scheiding DB lid en AB lid in persoon via reglement van orde onderzoeken	Secretaris	5/06/'13	28/08/'13
2. Uitgangspunten aanbesteding schepen en leaseauto's voorleggen aan DB-leden	Secretaris	28/02/'13	
3. Feitenonderzoek <i>individuele bevoordeling partijen verwerkingsfouten begroting</i> , inclusief check Financiële werkgroep, 18 september in DB	Secretaris	5/06/'13 28/08/'13	
4. Format kwartaalrapportage op DB-agenda oktober 2013	Secretaris	5/06/'13 1/07/'13	
5. Voorafgaand aan DB 18 september met afdelingshoofden lunchen	Secretaris	1/07/'13	
6. Nieuwe reiskostenregeling ter instemming voorleggen aan DB	Voorzitter	29/8/'13	
7. Advies BRZO uitvoering voorleggen aan betrokken deelnemers	Secretaris	28/8/'13	
8. Begroting BBV-proof maken vóór AB van 21/11/'13	Secretaris	5/06/'13	
9. Opmerkingen over BBV-begroting delen met controler OFGV	Lodders	28/8/'13	
10. Accountant verklaring over 'BBV-proof zijn' van de begroting aanvragen	Secretaris	28/8/'13	
11. P&C cyclus agenderen in AB van november	Secretaris	28/8/'13	
12. In mei 2014 brief sturen aan gemeentelijke deelnemers met verzoek om AB-leden en het benoemen van een DB	Voorzitter	28/8/'13	
13. Antwoordbrief aan Noord-Holland ter instemming voorleggen aan AB-leden	Secretaris	28/8/'13	
14. Details decentralisatie WABO voorleggen aan DB als deze bekend zijn	Secretaris	28/8/'13	



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 18 september 2013

Vastgesteld : 17 oktober 2013

Tijd : 14:00–15:30 uur

Locatie : Kantoor OFGV te Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), mw. P.J. van Hartskamp-de Jong, dhr. J. Lodders en dhr. W.J. Schutte
dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris, OFGV), mw. I. van Wijnbergen (controler, OFGV)
en M. Sman (notulist, OFGV)

Afwezig : dhr. G.H.F. Boekhoff

1 Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Fackeldey opent de vergadering.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2 Mededelingen

- De heer Boekhoff heeft zich afgemeld;
- Er zijn nu 2 zienswijzen ontvangen op de resultaatbestemming 2012. In beide is men akkoord met de voorgestelde bestemming. Deadline andere 15 zienswijzen is 1 oktober;
- BRZO; het afsprakenkader ligt er. Inhoudelijk is overeenstemming over taakuitvoering en nabijheidsbeginsel. Nog geen overeenstemming over financiën. Besloten wordt de betrokken partijen in OFGV verzorgingsgebied expliciet te vragen naar akkoord dat de voorzitter het gesprek met OD NZKG blijft voeren namens de bevoegde gezagen. De inzet daarbij is kostenneutrale uitvoering. De voorzitter adviseert de BRZO bevoegde gezagen te kiezen voor een bestuurscommissie (niet voor adviescommissie) ivm. een zwaardere bestuurlijke betrokkenheid. Niet eerder dan na akkoord van de OFGV BRZO bevoegde gezagen zal de voorzitter het gesprek met OD NZKG voortzetten. Ter ondersteuning van de afgesproken lijn neemt de heer Lodders contact op met Talsma;
- Reiskosten; er ligt een nieuwe regeling voor bij het BGO voor 2014 ev. en een afspraak voor de afhandeling van declaraties in 2013. Daarop is nog geen reactie ontvangen. Vastgesteld wordt dat de hoogte van de vergoeding in het nieuwe voorstel niet is veranderd. Van Hartskamp merkt op die vergoeding hoog te vinden maar deze niet opnieuw in discussie te brengen. Op termijn kan de hoogte van de vergoeding opnieuw ter sprake worden gebracht. Het voorstel voor 2014 past binnen de begroting. Ook voor de betaling in 2013 is ruimte in de begroting omdat niet alle formatie is bezet. Het DB is akkoord met het voorstel reiskosten 2014 en heeft waardering voor het feit dat er een oplossing in het verschiet ligt;
- Medewerkersbijeenkomst; op 23 september is een medewerkersbijeenkomst waar enkele GR-deelnemers zijn uitgenodigd om input te leveren. Namens het Algemeen Bestuur komt de wethouder van Naarden;
- De uitgevoerde Interne Controle binnen de OFGV heeft één verbeterpunt opgeleverd. De conclusie is dat de bedrijfsvoeringprocessen op orde zijn;
- Voor het gaan voldoen aan de kwaliteitscriteria wordt binnen de OFGV een HBO opleiding milieukunde gegeven. Een eerste klas van 15 man is gevuld. De opleiding wordt vanuit de OFGV ook aan andere omgevingsdiensten aangeboden.

3 Onderzoek Financiële Werkgroep

De voorzitter herformuleert de vraag die aan het DB voorligt tot: wat adviseert het DB aan het AB over dit onderzoek.

Besloten wordt de rapportage niet integraal door te sturen maar de conclusies te vervatten in een brief aan alle AB-leden. Hierin herbevestigen we de getrokken conclusie in het laatste AB, dat meer aandacht voor 'wat er gebeurd is' niet zinvol is omdat het complex is en niets verandert aan de uitkomst; de begroting 2014 blijft ongewijzigd. De lijn van de brief is dat de Financiële werkgroep op basis van de uitgevoerde analyse niet tot een andere conclusie komt.

- er zijn geen individuele partijen beoordeeld;
- de rekensystematiek is gebaseerd op salariskosten per 1/1/2011 en het is voorstelbaar dat deze op 1/1/2013 hoger zijn;
- het analyseren van de salarisontwikkelingen kan alleen bij 17 partijen door salaris van de medewerkers die zijn overgekomen tussen januari 2011 en december 2012 te vergelijken. Ook de werkgroep raadt dit onderzoek af;
- in de brief zal de AB-leden worden aangeboden om voor meer informatie te informeren bij het eigen lid van de werkgroep Financiën.

4 Budgetoverzicht 30 juni 2013

Het gepresenteerde budgetoverzicht wordt toegelicht. Conclusie is:

- we blijven binnen het budget;
- de verschuivingen binnen het budget zijn, als startende organisatie met een hoop onbekende factoren, logisch te verklaren;
- in combinatie met agendapunt 6. strategische onderwerpen, spreekt het DB haar zorg uit over het onderwerp Informatievoorziening/ICT;
- het DB is akkoord om het AB de vraag voor te leggen over 'financiële spelregels' (welk gremium mag welke verschuiving/wijziging in de begroting accorderen?);
- het akkoord op de gevraagde verschuiving binnen het ICT-budget wordt aangehouden in afwachting van het vaststellen van die financiële spelregels.

5 Brieven Noord-Holland

Het DB stemt in met de geagendeerde brieven welke aan Noord-Holland, in afschrift aan alle AB-leden, worden gezonden.

6 Strategische onderwerpen

Bespreking van dit onderwerp wordt doorgeschoven naar agendapunt 8; het gesprek met de leidinggevenden.

7 DB Verslag 29/8

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

8 Meet en greet met MT-OFGV

Mw. Femke Plat, afdelingshoofd bedrijfsvoering, dhr. Artto Brakkee, afdelingshoofd Vergunning & Expertise en dhr. J. Hörst, afdelingshoofd Toezicht & Handhaving delen hun ervaringen, schetsen de voortgang en beantwoorden vragen. Daaruit komen de volgende acties en afspraken voort:

- het proces van dossieruitwisseling inclusief archiveren dient separaat geagendeerd te worden in DB. Daarbij ook aandacht voor de financiering, de duurzaamheid van de werkwijze (als tegenhanger van tijdelijkheid) en de actualiteit van dossiervorming, van belang bij calamiteiten;
- Uitwerken hoe op dit moment wordt voorzien in degelijke en tijdelijke informatievoorziening bij calamiteiten;
- Periodiek een ontmoeting tussen DB en MT organiseren. Aan de secretaris de uitnodiging MT-leden uit te nodigen bij een DB als dat inhoudelijk zinvol is.

9 Rondvraag/Wvttk/sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Actielijst

Afspraak	door	Datum	Gereed
1. Feitenonderzoek <i>individuele bevoordeling partijen verwerkingsfouten begroting</i> , inclusief check Financiële werkgroep, 18 september in DB	Secretaris	5/06/'13 28/08/'13	18/9/'13
2. Voorafgaand aan DB 18 september met afdelingshoofden lunchen	Secretaris	1/07/'13	18/9/'13
3. Nieuwe reiskostenregeling ter instemming voorleggen aan DB	Voorzitter	29/8/'13	18/9/'13
4. Advies BRZO uitvoering voorleggen aan betrokken deelnemers	Secretaris	28/8/'13	18/9/'13
5. Opmerkingen over BBV-begroting delen met controler OFGV	Lodders	28/8/'13	Aug.2013
6. Antwoordbrief aan Noord-Holland in afschrift sturen aan AB-leden	Secretaris	28/8/'13	25/9/'13
7. Uitgangspunten aanbesteding schepen en leaseauto's voorleggen aan DB-leden	Secretaris	28/02/'13	
8. Format kwartaalrapportage op DB-agenda oktober 2013	Secretaris	5/06/'13 1/07/'13	
9. Begroting BBV-proof maken vóór AB van 21/11/'13	Secretaris	5/06/'13	
10. Accountant verklaring over 'BBV-proof zijn' van de begroting aanvragen	Secretaris	28/8/'13	
11. P&C cyclus agenderen in AB van november	Secretaris	28/8/'13	
12. In mei 2014 brief sturen aan gemeentelijke deelnemers met verzoek om AB-leden en het benoemen van een DB	Voorzitter	28/8/'13	
13. Details decentralisatie WABO voorleggen aan DB als deze bekend zijn	Secretaris	28/8/'13	
14. AB-leden brief sturen over conclusies financiële werkgroep	Secretaris	18/9/'13	
15. Voorstel Financiële spelregels vast laten leggen door AB	Secretaris	18/9/'13	
16. Dossieruitwisseling en archivering agenderen in DB	Secretaris	18/9/'13	
17. Periodiek DB/MT ontmoeting organiseren	Secretaris	18/9/'13	



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 26 juni 2013

Tijd : 14:30–15:30 uur

Locatie : Kantoor OFGV te Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), mw. W. de Vries-Kempes (Naarden), dhr. E.W. Anker (Almere), dhr. G. Boekhoff (Bussum), dhr. P.S.A. Gach (Dronten), dhr. J. Lodders (Flevoland), dhr. B.M. Moojen (Hilversum), dhr. T.P.J. Talsma (Noord-Holland), dhr. W.J. Schutte (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. J.J. van der Hoeven (Weesp) dhr. G.H. Abrahamse (Wijdemeren)
dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris/directeur OFGV), mw. I. van Wijnbergen (controleur OFGV) en M. Sman (notulist, OFGV)

Afwezig : mw. J.Z. de Joode-Baljet (Blaricum), mw. P.J. van Hartskamp-de Jong (Huizen), dhr. R. Meerhof (Muiden), dhr. E.J. de Jong (Laren) en dhr. G.M. Dijksterhuis (Zeewolde)

1 Opening en vaststelling agenda

Op de agenda staat per abuis de heer Roest uit Laren vermeld. Dit moet de heer de Jong zijn.

Afmeldingen zijn ontvangen van de dames de Joode en van Hartskamp en de heren Meerhof, de Jong en Dijksterhuis.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2 Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

3 Verantwoording 2012

De secretaris ligt de Verantwoording 2012 toe: de verantwoording over de kwartiermakersfase en de daarbij opgestelde projectbegroting. De OFGV is opgericht en op tijd gestart. Er is minder geld uitgegeven dan verwacht. Dit komt deels omdat nog niet alles klaar is. De ICT kosten worden voor een belangrijk deel in 2013 gemaakt. Voor een ander deel komt het omdat veel met eigen mensen is gedaan en weinig inhuur is gepleegd.

De financiële verantwoording over het projectjaar 2012 is op advies van de accountant in de vorm van een subsidieverantwoording gepresenteerd i.p.v. in de vorm van een jaarrekening. Bij de financiële verantwoording is een goedkeurende accountantsverklaring gevoegd.

De verantwoording 2012 wordt unaniem vastgesteld.

Voorligt een concept brief aan de raden en staten van de deelnemende partijen waarin gevraagd wordt om zienswijze in te brengen voor het bestemmen van het financiële resultaat. Dit is een verplichting vanuit de Gemeenschappelijke Regeling, de financiële verordening en de nota weerstandsvermogen van de OFGV. Op verzoek van het AB zal een afschrift van deze brief aan de colleges worden gezonden.

Met de opmerking dat in de brief duidelijker wordt omschreven dat het ICT-budget 2013 geen extra middelen maar het doorschuiven van het projectbudget 2012 betreft, is het AB unaniem akkoord met de brief.

De Vries stelt naar aanleiding van het doorschuiven van het ICT budget dat ICT al langer als

precair onderwerp op de agenda staat. Zij vraagt zich af of het proces onder controle is. De directeur bevestigt dat het nog steeds een precair onderwerp is. Het proces is op orde. De uitkomst is nog niet te garanderen. De voorzitter verwijst volledigheidshalve naar agendapunt 4 waarin de voortgang ICT is beschreven.

4 Begrotingswijziging 2013

De voorzitter licht bij de voortgangsrapportage 2013 toe dat met deze notitie de huidige stand van zaken van een groot aantal onderwerpen wordt beschreven. Over de voortgang van deze onderwerpen zal het AB vaker worden geïnformeerd.

De heer Gach vraagt zich naar aanleiding van de rapportage af of de OFGV voldoet aan de kwaliteitscriteria en hoe het loopt met de taakuitvoering voor de deelnemers;

De heer Anker deelt de vragen van de heer Gach en stelt dat hij de afspraken over de publicaties niet kent;

De heer Abrahamse vraagt een toelichting op de € 500.000,- die extra nodig is voor de inhuur van specifieke deskundigheid.

De directeur antwoordt:

- De OFGV voldoet op dit moment nog niet aan de kwaliteitscriteria. De OFGV is, net als de deelnemende partijen voor de achterblijvende taken, op dit moment bezig de kwaliteit te toetsen. Zij rapporteert daarover zodra de resultaten bekend zijn en een plan ter verbetering is opgesteld.

De voorzitter antwoordt:

- Binnenkort wordt voor de taakuitvoering een rapportage per partij naar de deelnemers gezonden. Het DB zal eerst een format vaststellen;
- De accounthouders van de OFGV lopen op dit moment alle afspraken na met de deelnemers, dus ook de afspraken over advertenties en publicaties;
- De € 500.000,- is niet extra maar een omboeking vanuit de salariskosten. Hiermee creëert de OFGV een flexibele schil waarmee zij kan inspelen op specifieke taken en pieken in het werk. Dit is voor de OFGV een manier om terughoudend om te gaan met het invullen van de formatie.

Mevrouw de Vries stelt dat daarmee een ander beeld ontstaat van de kerninformatie en verwacht dat dit terug te vinden zal zijn in de knelpuntenanalyse die het DB zal opstellen.

De voorzitter stelt dat tijd nodig zal zijn om dit uit te laten kristalliseren. Daarom zal dit punt vooralsnog niet en op termijn wel worden opgenomen in de knelpuntenanalyse.

Met de gegeven toelichting en de beantwoorde vragen stelt het AB de budgettaire wijziging van de begroting 2013 unaniem vast.

5 Begroting 2014

De voorzitter vraagt of de opgestelde reactie op de ingebrachte zienswijzen recht doet aan de AB-bespreking hierover op 29 mei jl. Voorgesteld wordt het begrotingsproces als volgt af te ronden:

- De OFGV stuurt een brief aan de raden en staten met daarin de reactie op de zienswijzen met bijgesloten de vastgestelde begroting;
- Partijen die specifieke punten inbrachten ontvangen een reactie in een bijlage bij die brief;
- De analyse van het ontstane tekort wordt voorgelegd aan de oude werkgroep Financiën met de vraag of individuele partijen bevoordeeld zijn door de misrekeningen. Na het zomerreces wordt daarover gerapporteerd.

Moojen vraagt of de verhouding direct productief en overhead gebruikelijk is.

De voorzitter stelt dat het percentage van 24% vooraf afgesproken is en dat dit een acceptabel percentage is. Het is lager dan bij elke individuele deelnemer;

Gach is verrast door de passage dat er partijen zijn geweest die met de gemiddelde loonkosten

hebben gerekend en niet met de maximale.

De voorzitter stelt dat dit wordt meegenomen in het onderzoek van de financiële werkgroep; Anker en Post zijn blij met de geformuleerde reactie op de zienswijzen; van der Hoeven stelt dat de zienswijze van Weesp kritisch was, dat de reactie daarop helder is. Hij uit zijn zorgen hoe reëel de gekozen oplossing is om met minder mensen hetzelfde werk te doen. Hij vraagt wat is gedaan met de zienswijzen over het terugdraaien van het opleidingsbudget. Tot slot stelt hij dat de kosten tussen Muiden en Weesp niet correct zijn weergegeven.

De voorzitter stelt dat een reactie op de opleidingskosten is opgenomen in de notitie. Het voorstel is deze kosten vooralsnog onveranderd te laten en dat deze op termijn naar beneden gaan, zoals eerder is afgesproken. De verdeling in kosten tussen Muiden en Weesp is in de begroting altijd correct geweest. Deze is alleen in de gewraakte tabel uit de eerste brief anders weergegeven. Deze tabel zal niet opnieuw worden opgesteld. In de brief over de zienswijzen zal een toelichting worden gegeven aan Muiden en Weesp over de juiste verdeling;

Talsma stelt dat voor hem de passage "wijzigingen worden binnen de OFGV begroting opgevangen" onvoldoende is om de verwachte verschuiving in de WABO-taken op te vangen. Hij heeft er begrip voor dat dit in de opbouwfase en binnen de taakstelling lastig is voor de OFGV. Het halen van de kwaliteit met minder capaciteit is ook voor hem een zorgpunt.

De voorzitter stelt er van uit te gaan dat wijziging van de WABO-bevoegdheid geen gevolgen heeft voor de totale OFGV-begroting maar alleen voor de bijdrage per deelnemer. Op het moment dat hierover meer duidelijk is wordt een begrotingswijziging geagendeerd in het AB; Abrahamse is blij met de sluitende begroting. Daarnaast stelt hij dat als er minder vaste formatie is dat dan ook de opleidingskosten naar beneden kunnen.

De directeur stelt dat het te vroeg is deze conclusie te trekken. Zodra duidelijk is wat de OFGV moet doen om aan de kwaliteitscriteria te voldoen kan hierin meer inzicht worden geboden.

De voorzitter zal over de voortgang van het opleidingsprogramma rapporteren. Op basis daarvan zullen de opleidingskosten in de volgende begroting kritisch worden gezien. In 2016 zal deze zijn teruggebracht naar een gemiddelde zoals bij de deelnemende partijen, zoals eerder is afgesproken;

De Vries stelt vast dat zorgvuldig is omgegaan met de zienswijzen en geen aanvulling te hebben op de eerder ingebrachte punten;

Lodders vraagt wanneer de begroting BBV-proof zal zijn.

De voorzitter belooft deze in de novembervergadering van het AB te agenderen. Dit zal expliciet worden gemeld aan het ministerie van BZK;

Schutte memoreert dat de zienswijze van de raad van de Noordoostpolder zwaar was. De raad blijft kritisch en verwacht dat taken volledig worden uitgevoerd. Schutte blijft graag in gesprek met de OFGV over de wijze waarop.

De voorzitter concludeert dat de begroting 2014 unaniem wordt vastgesteld. De raden en staten zullen, met inachtneming van het bovenstaande worden geïnformeerd over de reactie op de zienswijze en over de vastgestelde begroting. Op verzoek van het AB zullen de colleges van de deelnemers een afschrift van deze brief ontvangen.

6 Plaatsvervanging secretaris

Unaniem wordt mevrouw F. Plat, afdelingshoofd Bedrijfsvoering aangewezen als plaatsvervangend secretaris (vervanger van de heer Schuurmans) en als waarnemend directeur.

7 Verslagen DB

Van de DB-verslagen wordt kennisgenomen.

Gach stelt dat zijn vraag over de midden en eindschalen voortkomt uit het verslag van 8 maart.

8 Verslagen AB van 28/2, 5/4 en 29/5/2013

Moojen merkt op dat op pagina 3, onder kopje 3 bij zijn naam niet zij onderschrijft maar hij onderschrijft moet staan.

Met deze opmerking is het AB-verslag van 29 mei 2013 vastgesteld.

9 Rondvraag/Wvttk/sluiting

Anker vraagt of er voortgang te melden is over de organisatie van de BRZO-taken.

De voorzitter meldt dat hierover woensdag 3 juli een gesprek wordt gevoerd met mevrouw Sybilla Dekker (landelijke projectorganisatie), de gedeputeerden Lodders en Talsma en met hemzelf in de rol van voorzitter van de OFGV. Aansluitend zullen ook de directeurs van de RUD Noordzeekanaalgebied en de OFGV bij dit overleg aanwezig zijn. Op basis van dit gesprek wordt een advies geformuleerd dat aan de betrokken partijen wordt gezonden.

Post stelt dat in een eerder stadium is gesproken over het onderbrengen van BOA-taken in de omgevingsdienst. Hoe staat de OFGV daar nu tegenover?

De voorzitter stelt dat het besluit om geen BOA-taken uit te voeren voor zogenaamde niet-omgevingstaken, nog niet wordt heroverwogen. Voor omgevingstaken kan dit gesprek altijd gevoerd worden. Voorwaarde is wel dat meer partijen die taak inbrengen om ook een efficiënte inzet mogelijk te maken. De discussie over omgevingswet-BOA's zal ook op tafel komen door de nieuwe omgevingswet. De voorzitter stelt voor dit onderwerp in de 2^e helft van 2013 ter gedachtevorming in het AB te agenderen.

Vastgesteld: 7 september 2013

de voorzitter,

de secretaris,

Afsprakenlijst

Afspraak	door	Datum	gereed
1. Medio 2013 het onderwerp Servicenormen agenderen	Secretaris	28 febr. '13	
2. Hoe de BRZO in te brengen? Het DB komt met een voorstel voor betrokken partijen	DB	12 nov. '12	
3. Reglement van orde na twee jaar gebruik evalueren Tekst om elektronisch vergaderen mogelijk te maken aanleveren Voorstel elektronisch vergaderen in AB agenderen	Kwartiermaker Post jr. Voorzitter	11 juni '12	
4. Er komt een Veegactie voor technische aanpassingen in de GR na de oprichting van de GR, begin 2013.	Kwartiermaker	20 febr. '12	
5. Gesprekken met deelnemers voeren over resultaten en de kwaliteit daarvan	Secretaris	5 apr. '13	
6. Nieuwe P&C cyclus inclusief consultatie AB op ontwerpbegroting	Secretaris	5 apr. '13	
7. Brief raden en staten over begroting 2014 in afschrift zenden aan colleges	Voorzitter	26 juni '13	3 juli '13
8. Brief raden en staten over resultaatbestemming 2012 in afschrift zenden aan colleges	Voorzitter	26 juni '13	3 juli '13
9. Rapporteren over de voortgang kwaliteitscriteria en opleidingsprogramma.	DB	26 juni '13	
10. BOA-taken in de OFGV ter gedachtevorming agenderen in AB najaar 2013.	Voorzitter	26 juni '13	
11. Analyse begrotingsproces door de oude werkgroep Financiën.	Secretaris	26 juni '13	