

AB-OFGV

26 juni 2013

14:30 uur

CONCEPT

Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV

Bladnummer
1
Documentnummer:
2013 OFGV ms30

Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 26 juni 2013
Tijd : 14:30-16:30 uur
Locatie : Kantoor OFGV, Botter 14-15 te Lelystad

Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. E.W. Anker (Almere), mw. J.Z. de Joode-Baljet (Blaricum), dhr. G. Boekhoff (Bussum), dhr. P.S.A. Gach (Dronten), dhr. J. Lodders (Flevoland), dhr. B.M. Moojen (Hilversum), mw. P.J. van Hartskamp-de Jong (Huizen), dhr. E.J. Roest (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.H. Abrahamse (Wijdemeren) en dhr. G.M. Dijksterhuis (Zeewolde)
dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris) en M. Sman (notulist, OFGV)

Agenda Algemeen Bestuur OFGV

BIJGESLOTEN

1 Opening en vaststellen agenda

2 Mededelingen

3 Verantwoording 2012

- Vaststellen verantwoording 2012
- Kennisnemen van accountantsverklaring
- Kennisnemen van DB voorstel resultaatbestemming

3a. Memo samenhang en beslispunten
P&C documenten

3b. Verantwoording 2012

3c. Accountantsverklaring inclusief
financiële verantwoording

3d. Concept brief raden en staten inclusief
resultaatbestemming

4 Begrotingswijziging 2013

Kennisnemen van eerste
voortgangsrapportage 2013
Vaststellen begrotingswijziging

4a. Voortgangsrapportage 2013 incl.
voorstel begrotingswijziging

5 Begroting 2014

Kennisnemen van DB-reactie op zienswijzen
Vaststellen begroting 2014

5a. Reactie op zienswijzen
5b. Begroting 2014

6 Plaatsvervangend secretaris

Aanwijzen plaatsvervangend secretaris

6a. Memo beslispunten aanwijzing
plaatsvervangend secretaris AB/DB

7 Verslagen DB

Ter informatie

7a. DB-verslag 28 februari 2013
7b. DB-verslag 8 maart 2013
7c. DB-verslag 5 april 2013

8 Verslag AB 28/2, 5/4 en 29/5 2013

Naar aanleiding van
Vaststellen verslag 29 mei 2013

8a. Verslag AB-overleg 28 februari 2013
8b. Verslag extra AB-overleg 5 april 2013
8c. Verslag AB-consultatie 29 mei 2013

9 Rondvraag en sluiting

Datum 26 juni 2013 Kenmerk
Van Dagelijks Bestuur OFGV 2013 OFGV 33ivw
Aan Algemeen Bestuur OFGV Bijlage
Afschrift
Betreft
Planning en controldocumenten

Toelichting

Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2013 zijn drie P&C documenten geagendeerd. Het betreffen:

- A. De verantwoording 2012;
- B. De voortgangsrapportage 2013;
- C. De begroting 2014.

In deze memo wordt de samenhang van de drie documenten weergegeven.

A. Verantwoording 2012

Dit bestaat uit een inhoudelijk en een financieel deel. Het Algemeen Bestuur stelt deze verantwoording in juni vast. In het financiële deel is vooral de resultaatbestemming van belang. Deze wordt door het Algemeen Bestuur in november 2013 vastgesteld, nadat de Raden en Staten zienswijzen omtrent de resultaatbestemming hebben ingebracht.

B. Voortgangsrapportage 2013

Het Dagelijks Bestuur legt ieder jaar tweemaal verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt eventueel daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen vast.

C. Begroting 2014

Het Dagelijks Bestuur heeft de Ontwerpbegroting 2014 aan de Raden en Staten verzonden. Het Algemeen Bestuur stelt de Begroting in juni vast, nadat de Raden en Staten zienswijzen omtrent de begroting hebben ingebracht.

Samenhang

De verantwoording 2012 toont een kostentotaal van € 307.000,-. De forse onderbesteding van € 814.000,- wordt als volgt verklaard:

- € 490.000,- opstartkosten ICT zijn doorgeschoven naar 2013. Het leveren van de software, de opleiding van de medewerkers, de ondersteuning bij conversie en de ondersteuning via een ICT helpdesk kon pas vanaf januari 2013 plaatsvinden toen de medewerkers bij de OFGV geplaatst waren;
- € 324.000,- is daadwerkelijk bespaard op de opstartkosten.

Voorgesteld wordt € 490.000,- door te schuiven naar 2013 voor de onontkoombare uitgaven opstartkosten ICT in 2013 en het restant van € 324.000,- in de Algemene Reserve te storten.

Het doorschuiven van de € 490.000,- opstartkosten ICT vindt u terug in de begrotingswijziging bij de voortgangsrapportage 2013. Dit is een eenmalige verhoging van het ICT-budget.

De begrotingswijziging 2013 bevat daarnaast dezelfde wijzigingen die in de begroting 2014 zijn verwerkt: het verhogen van budgetten voor HRM en jaarlijkse ICT-kosten en



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

het verlagen van budgetten voor accountantskosten, huisvestingskosten, diverse kosten en onvoorzien.

Tot slot wordt, in afwachting van de discussie rond de begroting 2014 omtrent taakuitvoering door de OFGV, noodgedwongen terughoudend omgegaan met openstaande vacatures in 2013. De begrotingswijziging 2013 bevat het overhevelen van de beschikbare ruimte in het salarisbudget 2013 naar inhuurbudget. Dit biedt flexibiliteit en de mogelijkheid om met name specifieke deskundigheid, tijdelijk in te huren. Hiermee kunnen de taken worden uitgevoerd zonder langlopende financiële verplichtingen aan te gaan.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

1a	Beslispunt	De verantwoording 2012 vast te stellen.
	Argument	De OFGV heeft in 2012 van het Rijk en van de 17 partners bijdragen ontvangen ten behoeve van de kwartiermakersfase, het opstartjaar. De OFGV legt verantwoording af aan de partners over haar behaalde resultaten en uitgegeven middelen. Op advies van de accountant is gekozen voor een subsidieverantwoording in plaats van een jaarrekening. De verantwoording is voorzien van goedkeurende controleverklaring.
1b	Beslispunt	Middels bijgaande brief de Raden en Staten in staat te stellen zienswijzen in te dienen inzake de resultaatbestemming 2012.
	Argument	Conform artikel 25 lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 11 van de Financiële Verordening en artikel 6.2 van de Nota Weerstandsvermogen wordt voorgesteld vanuit de onderbesteding van € 814.000,- een bedrag van € 490.000,- door te schuiven naar 2013 voor onontkoombare uitgaven ICT opstartkosten en het restant ad € 324.000,- te doteren aan de Algemene Reserve.
	Argument	De Raden en Staten worden in de gelegenheid gesteld tot 1 oktober 2013 hun zienswijzen in te dienen, waarna het Algemeen Bestuur in haar vergadering van november 2013 de definitieve resultaatbestemming 2012 vaststelt.
2a	Beslispunt	Kennis nemen van de eerste voortgangsrapportage 2013.
	Argument	Conform artikel 7 lid 1 en 2 van de Financiële Verordening legt het Dagelijks Bestuur tussentijds verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.
2b	Beslispunt	De begroting 2013 budgettair neutraal te wijzigen (zonder gevolgen voor de bijdragen van de deelnemers).
	Argument	Diverse budgetten zijn kritisch bezien en aangepast naar aanleiding van aanbestedingen en verbeterde inzichten. Het betreffen dezelfde wijzigingen die ook in de Begroting 2014 zijn doorgevoerd. Deze wijzigingen doen een beroep op de begrotingspost onvoorzien van gesaldeerd € 43.650,-.
	Argument	De onderbesteding 2012 wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de ICT-kosten pas in 2013 gemaakt worden. In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de benodigde € 490.000,- vooruitlopend op de definitieve bestemming van het rekeningresultaat 2012 toe te voegen aan het budget ICT eenmalige opstartkosten.
	Argument	Vanwege de noodgedwongen terughoudendheid met de invulling van vacatures, is binnen het taakstellende salarisbudget 2013 vacatureruimte aanwezig. Hiervan wordt € 500.000,- overgeheveld naar het budget voor externe inhuur, ten behoeve van incidentele specialistische deskundigheid en shared service contracten.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

3a	Beslispunt	Kennis te nemen van de commentaren waarin de zienswijze op de begroting 2014 van Raden en Staten zijn vervat.
	Argument	Conform artikel 23 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling agendeert het Dagelijks Bestuur de ingekomen zienswijzen op de begroting voor het Algemeen Bestuur.
3b	Beslispunt	De begroting 2014 vast te stellen.
	Argument	Conform artikel 23 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast.
3c	Beslispunt	De vastgestelde begroting door het Dagelijks Bestuur te laten zenden aan de Raden en Staten.
	Argument	Op grond van artikel 23 lid 6 zendt het DB de vastgestelde begroting aan de Raden en Staten. In de begeleidende brief daarbij zal worden ingegaan op de individuele zienswijze en zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de kwaliteit van de uitvoering, de te bereiken efficiëntie en de monitoring en borging daarvan.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Voortgangsrapportage OFGV

Inhoudelijke verantwoording 2012

Projectnaam:	OFGV 2012
Opdrachtgever:	Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Opdrachtnemer:	Paul Schuurmans, directeur OFGV
Versie:	2.0
Status:	Definitief
Datum:	29 mei 2013

Versiebeheer

Versie

- 0.9 Versie voor bespreking in klankbordgroep van 12 januari 2012 en verspreiding naar werkgroepvoorzitters
- 1.0 Versie voor bespreking DB i.o. van 23 januari 2012
- 1.1 Versie voor bespreking in klankbordgroep van 9 februari 2012 en verspreiding naar werkgroepvoorzitters
- 1.2 Versie voor bespreking AB i.o. van 20 februari 2012
- 1.3 Versie voor bespreking in klankbordgroep van 22 maart 2012 en verspreiding naar werkgroepvoorzitters
- 1.4 Verzonden versie voor de klankbordgroepleden van 10 mei 2012 en verspreiding naar de werkgroepvoorzitters
- 1.5 Versie voor bespreking DB i.o. 21 mei 2012
- 1.6 Versie voor bespreking in klankbordgroep van 14 juni 2012 en verspreiding naar werkgroepvoorzitters
- 1.7 Versie voor bespreking DB 25 september 2012
- 1.8 Versie voor bespreking DB 28 februari 2013
- 2.0 Versie behorende bij Verantwoording 2012 aan AB 26 juni 2013**

Voorwoord

Op 1 januari 2013 is de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek gestart. In 2012 is daarvoor veel werk. Deze verantwoording maakt duidelijk hoeveel energie er door alle partijen in is gestoken om het eindresultaat te bereiken.

Als kwartiermaker heb ik zelf gezien hoe de onderlinge samenwerking is gegroeid in 2012. Zowel bij bestuurders, werkgroepleden en toekomstige medewerkers. Dat groeiend enthousiasme zag ik bijvoorbeeld op de maandelijkse bijeenkomsten voor de inhoudelijke mensen die overgingen naar de OFGV. Aanvankelijk was de houding nog gereserveerd, maar naarmate de datum van 1 januari dichterbij kwam, wilden veel mensen ook over naar de nieuwe organisatie. Om samen met hun collega's het werk nog beter te kunnen uitvoeren en om zelf door te kunnen groeien.

Er waren in 2012 weinig collega diensten die hetzelfde pad bewandelden. Bestaande milieudiensten kenden andere hobbels en obstakels dan wij. En de diensten die van de grond moesten worden opgebouwd bleken in de loop van het jaar forse achterstanden op te lopen en moesten hun tijdsplanning ernstig aanpassen. Daar hebben we weinig voorbeelden en inspiratie kunnen opdoen.

Ik ben blij dat wij ons doel hebben gehaald; een operationele dienst op 1 januari 2013. Het is ook steeds onze ambitie geweest om deze klus binnen de gestelde tijd te klaren. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling voldoen hiermee ook aan de landelijk eis om op 1/1/2013 minimaal de zogenoemde basistaken onder te brengen bij een regionale uitvoeringsdienst. En dat is best iets om trots op te zijn. Mevrouw Sybilla Dekker, landelijk het bestuurlijk boegbeeld voor de RUD-vorming heeft dit tijdens de AB-vergadering van 28 februari 2013 nog eens onderstreept. Ook zij constateerde dat de OFGV de eerste omgevingsdienst nieuwe stijl is; de eerste omgevingsdienst die vanaf de grond is opgebouwd en niet voortkomt uit een bestaande milieudienst.

Inmiddels zijn we enkele maanden verder, is de omgevingsdienst aan de slag en worden producten geleverd. Met elkaar constateren we ook dat er dan nog puntjes op de i te zetten zijn. Dat is voorstelbaar bij zo'n omvangrijke operatie. Dat vraagt wel, vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, de nadrukkelijke aandacht van ons allen; zowel van de OFGV als van de deelnemende partijen. Gezien het voorgaande traject zie ik dat met vertrouwen tegemoet.

Uit de rapportage blijkt dat het meeste werk is verzet door de inzet van eigen mensen vanuit de deelnemende organisaties. Dat is een compliment waard aan alle deelnemers die hun mensen daarvoor hebben ingezet. Maar bovenal is dat een compliment aan die medewerkers zelf. Met elkaar is enorm veel deskundigheid ingebracht en een grote inzet getoond. Opvallend was bij allen het verantwoordelijkheidsgevoel voor het resultaat; een goed functionerende omgevingsdienst. Op deze plek wil ik daarom iedereen die daar aan heeft bijgedragen, vaak naast het eigen 'gewone' werk, hartelijk danken.

Paul Schuurmans,
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Inhoudsopgave

VERSIEBEHEER	2
VOORWOORD	3
INHOUDSOPGAVE	4
1 LEESWIJZER	5
2 MIJLPALEN.....	5
3 PLANNING EN REALISATIE	7
4 ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN PER 1/1/2013	12

1 Leeswijzer

In deze voortgangsrapportage/verantwoording is beschreven hoe de kwartiermakers-fase is gelopen. Dit start met een beschrijving van de mijlpalen onder 2; het kwartier maken in volgelvlucht. De planning en de realisatie van het kwartiermakersplan wordt kwalitatief beschreven in hoofdstuk 3 en vervolgens per activiteit en gerealiseerde producten in hoofdstuk 4. Met de volgende kleuren en tekens wordt de status van de voortgang aangegeven:



Afgerond



Loopt volgens planning
(in 2012 zijn op een aantal activiteiten in de planning naar 2013 gezet)



Loopt niet volgens aangepaste planning.
Behoeft nadrukkelijk aandacht maar geen (bestuurlijk) besluit



Verloopt niet volgens planning.
Vereist (bestuurlijk) besluit.

Deze voortgangsrapportage/verantwoording 2012 behoort bij de financiële verantwoording 2012 die in een apart document is weergegeven.

2 Mijlpalen

Wat	Gepland	
Aanstelling kwartiermaker	jan 2012	
Installatie Dagelijks Bestuur i.o.	jan 2012	
Aanstelling directeur/kwartiermaker	mrt 2012	
Organisatie- en formatieplan	mei 2012	
Installatievergadering AB en DB	jun 2012	
Sleutel van het gebouw	okt 2012	
Plaatsing afdelingsmanagement	dec 2012	
Plaatsing medewerkers	dec 2012	
Mandatering van deelnemers	dec 2012	
Opleveren werkplekken	dec 2012	
Opleveren inrichten ICT	dec 2012	
Start OFGV	jan 2013	
Evaluatie	apr 2013	

3 Planning en realisatie

De start

Per 1 januari 2012 is de kwartiermakerfase voor de bouw van de Regionale Uitvoeringsdienst voor Flevoland en voor Gooi en Vechtstreek begonnen. Op 1 januari 2013 is deze fase afgesloten met de start van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Vanaf dat moment was de omgevingsdienst operationeel. De OFGV is een van de 28 Regionale Uitvoeringsdiensten die gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk vormen. Het bijzondere van de OFGV is dat het de enige uitvoeringsdienst is waarvan het grondgebied provinciegrenzen overschrijdt.

Bestuur

Maandag 11 juni 2012 is het Algemeen Bestuur van de OFGV in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad geïnstalleerd. Daarmee was de dienst in juri dische zin een feit. Het installeren van het bestuur was mogelijk nadat 17 colleges in het voorjaar van 2012 het bedrijfsplan vaststelden en 17 raden en staten de colleges toestemming gaven de Gemeenschappelijke Regeling OFGV aan te gaan. Dat zijn 34 besluiten geweest die in relatief korte tijd zijn genomen.

Het Algemeen Bestuur (AB) wees op 11 juni ook een Dagelijks Bestuur (DB) aan en beëdigde de directeur van de omgevingsdienst, de heer P.M.R. Schuurmans die op 1 maart 2012 was aangesteld. Hij nam het stokje over van mevrouw E. Pot die tot dan toe als kwartiermaker het voorbereidende werk had gedaan.

Projectorganisatie

Het was de taak van de kwartiermaker uitvoering te geven aan het opgestelde kwartiermakersplan. Om dit te realiseren is een projectstructuur opgezet met een bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur en, met medewerkers vanuit de 17 deelnemende partijen samengestelde, werkgroepen. De kwartiermaker werd ondersteund door een projectteam bestaande uit een projectleider, directiesecretaris, 3 kerngroepleden en een secretaresse. Naast het leveren van capaciteit droegen de deelnemers naar rato van hun inbreng in de OFGV, ook bij aan een projectbegroting om de nodige kosten tijdens de kwartiermakersfase te dragen.

Overlegstructuur

Klankbordgroep

Almere

Marjet van den Berg
Jaap Fledderus

Blaricum/Laren

Vincent van der Steen

Bussum

Gitta Reuvers

Dronten

Monique Polder

Flevoland

Jacqueline Leon

Hilversum

Paloma Stam

Huizen

Eelco Weyland

Lelystad

Tom Willems
Sijtje Korf

Muiden

Marion di Bucchianico

Naarden

Henny Toonen

Noord-Holland

Ed Langereis
Henk Helming

Noordoostpolder

Olaf Stroms

Urk

Fred Brouwer

Weesp

Floris Droogh

Wijdmeren

Eduard van der Biezen

Zeewolde

Henk van Someren

Het bestuur heeft begin 2012 een structuur met een Algemeen en een Dagelijks Bestuur in oprichting opgezet. Het DB i.o. was met name verantwoordelijk voor besluiten in de bedrijfsvoering en de voorbereiding voor de AB i.o. vergaderingen. Het AB i.o. nam besluiten op basis van de gemeenschappelijke regeling. Na 11 juni is dit overgenomen door het formele AB en DB. In 2012 is het AB (i.o.) viermaal bijeen geweest en het DB (i.o.) negenmaal.

Uiteraard werden bestuurlijke overleggen ambtelijk voorbereid. Hiertoe waren alle partijen vertegenwoordigd in de Klankbordgroep. Zij bereidden zowel de bestuurlijk besluitvorming binnen de OFGV als bij de deelnemende partijen in huis voor.

Werkgroepen

Inhoudelijk is veel werk verzet door verschillende werkgroepen. De voorzitters en leden van de werkgroepen waren allen afkomstig van de deelnemende organisaties. Bij elkaar hebben de deelnemers veel capaciteit en kennis ingebracht. Er is gewerkt met veel betrokkenheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Om snel en efficiënt producten te kunnen leveren waren veel werkgroepen onderverdeeld in een kleine groep die het voorbereidende werk deed en de voltallige werkgroep met alle 17 partijen daarin vertegenwoordigd. Inbreng van en terugkoppelingen naar de 17 partijen verliep via de klankbordgroep en de werkgroepen.

Veel werkgroepen hebben in de loop van het jaar moeten herprioriteren binnen de activiteiten. Leidend daarin was de vraag: wat is echt nodig om op 1 januari van start te kunnen? En dat heeft effect gehad. De dienst is op tijd gestart. Overigens wel in het besef dat nog niet alles is afgerond. In hoofdstuk 4 is aangegeven welke activiteiten in de tijd zijn opgeschoven.

Omdat de dienst vanuit niets is opgericht moest alles worden voorbereid. Elke werkgroep had grotere en kleinere producten op te leveren. Het voert te ver deze volledig op te sommen maar enkele voorbeelden per werkgroep geven de reikwijdte aan van hetgeen is opgeleverd.

Juridisch: Gemeenschappelijke Regeling, Reglement van Orde, mandaatregeling, bezwaar- en beroepsprocedure plaatsing, format mandaat besluit, Archiefverordening, model aanwijzing toezichthouders

Financiën: Begroting 2013, treasurystatuut, nota weerstandsvermogen, financiële verordening 2012 en 2013, aanschaf en inrichten financieel pakket, selectie accountant, controle protocol

Werkgroepen en voorzitters

Juridisch
René Koopman

Financiën,
Tiem van den Berg/
Ingrid van Wijnbergen

HRM
Jacqueline Spelhofen

Facilitair
Jan Bloem

Informatievoorziening
Jan Tempert

Communicatie
André van Gemert

Werkprocessen
Marie-José van de Pol

HRM: aanstelling medewerkers, werving directeur, organisatie-/formatieplan, functiewaardering, BOR/BGO inclusief reglementen, sociaal plan, advies aanvullende arbeidsvoorwaarden, verzuimprotocol, kledingreglement, Eed en Belofte.

Facilitair: Verbouwing, huurcontract, leasecontracten, verzekeringen, vormgeving en inrichting, het Nieuwe Werken

Informatievoorziening: Informatieplan, toegang OLO, aanbesteding hard- en software, telefoons

Communicatie: Huisstijl en logo, medewerkersbijeenkomsten, bezoek milieudiensten, persberichten, installatievergadering, website

Werkprocessen: Beschrijving processen primaire processen en bedrijfsvoering, frontoffice backoffice

Medewerkers

Een van de belangrijkste onderdelen en daarmee een van de grootste uitdagingen was het plaatsen van de medewerkers. Aanvankelijk wilden de bonden landelijk het overleg met de uitvoeringsdiensten niet starten omdat er nog geen cao-afspraken waren gemaakt voor de gemeente- en provincieambtenaren. Dit heeft er toe geleid dat de planning van de plaatsing fors in tijd is opgeschoven, tot dicht tegen de startdatum van de OFGV. Hiermee bleek de plaatsing van medewerkers het *kritische pad* van de OFGV-vorming. Vanaf het moment dat er een sociaal plan en een set met aanvullende arbeidsvoorwaarden lag, restte amper anderhalve maand voor de plaatsing. Door een goede voorbereiding, een goed functionerende onafhankelijke plaatsingscommissie en een strakke planning is de plaatsing op tijd afgerond. Iedere medewerker ontving op 24 december de ontslagbrief van de oude organisatie en de aanstellingsbrief van de OFGV.

Uiteindelijk resulteerde dit er in dat op 2 januari 2013 ruim 100 nieuwe medewerkers aanwezig waren in het nieuw ingerichte kantoor. Zij ontvingen de eerste instructies, telefoons, inloggegevens, toegangspassen, sleutels van lockers etc. De ambtseed is afgenomen en afspraken zijn gemaakt voor de eerste werkdagen. Tussen kerst en oud en nieuw 2012 is nog door veel mensen gewerkt om de uitreiking van al de spullen bij de juiste mensen te krijgen (van telefoonlijsten tot aan de naam op de sleutelhangar voor de lockers) en de ontvangdag in goede banen te leiden.

Omdat niet alle partijen voor de volle taakomvang medewerkers overdroegen aan de OFGV was per 1 januari 2013 niet de volledige formatie gevuld. Pas na ervaring met de uit te voeren taken in relatie tot de medewerkers die zijn overgekomen en na kritische beschouwing van de ruimte binnen de begroting wordt in 2013 overgegaan tot nadere invulling van deze formatieruimte.

Informatievoorziening

Voor de zomer is, met ondersteuning van de werkgroep ICT de aanbesteding van de hard- en software in gang gezet. Volgens de eisen is hiervoor de procedure voor Europese aanbestedingen gevolgd. Uiteindelijk is de aanschaf van de hardware gegund aan, de Centric en aan GemNet. Dit aanbestedingstraject is volgens planning verlopen. De reden de opdracht aan twee partijen te gunnen is prijstechnisch en kwalitatief geweest. De beste spullen zijn voor de beste prijs verkregen. De twee leveranciers zijn echter sterk afhankelijkheid van elkaar voor hun levering aan de OFGV. Dit bracht een extra vraagstuk van afstemming met zich mee wat in 2012 aandacht heeft gevraagd.

Het proces voor de inrichting van de werkprocessen was lastiger dan gedacht. In de tweede helft van 2012 is daar veel tijd en energie in gestoken. Een van de zaken was dat niet exact duidelijk te krijgen was welke gegevens van de 17 partijen overkwamen en of deze gegevens digitaal of anders worden aangeleverd konden worden. Ook bleek het lastig, gezien de onduidelijkheid bij veel deelnemers wie er zou overgaan, om medewerkers van alle disciplines tot in detail te laten overleggen over hun werk en werkprocessen. In de herfst van 2012 zijn dus wel alle voorbereidende stappen gezet die mogelijk waren, maar pas met de start van de OFGV is dit traject echt goed in gang gezet.

In deze rapportage is ICT rood gekleurd omdat er een bestuurlijke vraag uit voortkomt. Een belangrijk deel van de projectbegroting 2012 was gereserveerd voor investeringen in de Informatievoorziening. Een groot deel van deze kosten zijn niet in 2012 gemaakt. Deze kosten worden voorzien en reeds gemaakt in 2013. Dit vraagt een overheveling van budget om niet de exploitatiebegroting 2013 daarmee te belasten. Een aantal voorbeelden ter illustratie:

- Leveren hardware; veel hardware is net vóór (computers en telefoons) en net na (tablets, laptops) de jaarwisseling geleverd. Rekeningen daarvoor zijn/worden in 2013 ontvangen;
- Conversie en zaakgericht werken; veel inrichtingsvraagstukken zijn van elkaar afhankelijk. De wijze van digitaliseren van data bij de 17 partijen en de conversie hiervan naar de OFGV is bepalend voor de inrichting van het (milieu)informatiesysteem bij de OFGV, welke een relatie heeft met de inrichting van zaakgericht werken waaruit weer eisen zijn te formuleren aan de wijze waarop partijen digitaal informatie aanleveren. Dit maakt het proces complex. De kosten voor de conversie van gegevens worden later verwacht en kunnen hoger uitvallen dan begroot. Door de langere duur heeft de leverancier extra kosten;
- Inrichten software; niet alle software inclusief de inrichting daarvan was per 1/1/2013 opgeleverd. Voor de inrichting van het (milieu)informatiesysteem, de ROXIT-software, zijn in 2012 nog geen facturen ontvangen. Ook het documentmanagementsysteem IZIS is nog niet opgeleverd.

Contracten

Om formeel aan de slag te kunnen zijn naast een omgevingsdienst, met menskracht en taken meer afspraken nodig. Deelnemers dienen opdracht te geven, zij dienen de OFGV mandaat te geven en toezichthouders dienen aangewezen te worden. Vanuit de juridische werkgroep zijn voorstellen gekomen voor uniforme formats die eind 2012 zijn opgeleverd. Hierdoor waren de meeste deelnemers niet in staat dit op 1 januari 2013 geregeld te hebben, maar pas in de loop van 2013. In de tussenliggende periode is nauw samengewerkt met de partijen om ook zonder deze contracten aan de slag te gaan met extra aandacht voor de juridische risico's. Dit heeft tijdelijk extra inzet gevraagd bij de 17 partijen en de OFGV.

Ook de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) was per 1/1/2013 nog niet gesloten. De DVO heeft een bewogen ontstaansgeschiedenis gekend. Er zijn ambtelijk vele versies opgesteld. Het bleek echter niet mogelijk een versie op te stellen die aan ieders wensen en (juridische) eisen voldeed. Dit heeft er toe geleid dat het DB de DVO naar zich toe heeft getrokken. Het DB heeft uitgangspunten geformuleerd, die het AB vaststelde in haar vergadering van december 2012. Het DB heeft in 2013 de tekst van de DVO uitgewerkt en deze zal bestuurlijk met de 17 partijen worden aangegaan.

Conclusie

In 2012 is veel werk verzet door de projectorganisatie, de medewerkers van de 17 organisaties, de leden van raden en staten en door de bestuurders. Zoals het overzicht in hoofdstuk 7 laat zien zijn bijna alle activiteiten en producten op tijd gereed gekomen. Alleen op het gebied van ICT zijn enkele zaken die niet volgens planning verlopen en die bestuurlijke aandacht vragen.

De OFGV is conform planning op-, ingericht en van start gegaan. Daarbij is aan alles gedacht maar is nog niet alles afgerond. Een deel van 2013 zal nodig zijn om de volledige inrichting te voltooien.

4 Activiteiten en producten per 1/1/2013

Wat	Gepland	Status	Toelichting
<u>Opdrachtgeversrol</u>			
Kwartiermakerplan	dec. 2011	✓	
Capaciteit ingevuld kwartiermakerplan	jan. 2012	✓	
Bedrijfsplan concept	jan. 2012	✓	
OR advies/bedrijfsplan	feb. 2012	✓	
Bedrijfsplan vastgesteld in 17 colleges	mei 2012	✓	
Takenpakket	febr/juni 2012	✓	
Concept Productenboek gereed	juli 2012	✓	
Mandaten 17 partijen	dec. 2012	Oranje	Op 1 mei 2013 voor 16 van de 17 partijen verleend
Jaarprogramma/takenlijst 2013	okt. 2012	✓	
Aanwijzing toezichthouders en BOA's	dec. 2012	Oranje	
Uitgangspunten DVO in AB	dec. 2012	✓	
Tekst DVO in DB	jan/febr 2013	✓	
Dienstverleningsovereenkomst	1 ^e kw. 2013	Oranje	Moet nog worden bekrachtigd
<u>Juridisch</u>			
Gemeenschappelijke Regeling	jan. 2012	✓	
Aanpassing GR aan btw-advies	dec. 2012	✓	
Veegronde GR	jan. 2013	Groen	Wordt opgestart
Installatie AB/DB	juni 2012	✓	
Mandaatbesluit AB/DB => directeur	mrt/nov 2012	✓	
Inschrijving KvK	juli 2012	✓	
Reglement van orde	mrt. 2012	✓	
Archiefverordening	mrt. 2012	✓	
Organisatieverordening	1 ^e kw. 2013	Groen	
Mandaat directeur => medewerkers	1 ^e kw. 2013	Groen	
Klachtenregeling (algemeen)	1 ^e kw. 2013	Groen	
Klachtenregeling personeel	jan. 2013	✓	
Personele Bezwaarcie.	jan 2013	✓	
Regeling bezwaar en beroep	1 ^e kw. 2013	✓	
Werkafspraken met NZK/BRZO-RUD	1 ^e kw. 2013	Groen	

Wat	Gepland	Status	Toelichting
<u>Financieel</u>			
Inkoop- en aanbestedingbeleid	najaar 2011	☑	
BTW afstemmen met belastingdienst	dec 2011	☑	
Openen bankrekening	juli 2011	☑	
Projectbegroting	2012	☑	
Financiële verordening 2012	mei 2012	☑	
Financiële verordening 2013 e.v.	nov./dec. '12	☑	
Begroting 2013	nov. 2012	☑	
Meerjarenraming 2014-2016	nov. 2012	☑	
Begroting aan BZK	nov. 2012	☑	
AO/IC	1 ^e kw. 2013	Groen	
Nota reserve en voorzieningen	okt. 2012	☑	
Treasury statuut	nov. 2012	☑	
Verantwoording 2012	april 2012	Groen	Staat geagendeerd
<u>HRM</u>			
Regeling BOR	najaar 2011	☑	
Regeling BGO	najaar 2011	☑	
Aanstelling directeur / kwartiermaker	mrt. 2012	☑	
Functieboek + OR advies	juli 2012	☑	
Organisatieplan	okt. 2012	☑	
Formatieplan inclusief piofach	okt. 2012	☑	
BOR -advies O&F	nov. 2012	☑	
Selectie medewerkers latende partijen	sept. 2012	Oranje	16 van de 17 partijen (medewerkers van Noord-Holland op 1 mei 2013 bekend)
Plaatsingsplan	nov. 2012	☑	
Instellen plaatsingscommissie	nov/dec. '12	☑	
Sociaal plan	dec. 2012	☑	
Aanvullende arbeidsvoorwaarden	dec. 2012	☑	
Benoeming afdelingshoofden	nov. 2012	☑	
Plaatsing medewerkers	dec. 2012	☑	
Benoeming overhead medewerkers	dec. 2012	☑	
Opleidingsplan	nov/dec. '12	☑	
OR advies opleidingsplan	1 ^e kw. 2013	Groen	
Arbo diensten	1 ^e kw. 2013	☑	
Bezwaarcie. plaatsing	dec. 2012	☑	
Verkiezingen nieuwe OR	1 ^e kw. 2013	Groen	
<u>Facilitair</u>			
Huisvestingsplan	dec 2011	☑	
PIOFACH dienstenaanpak	jan. 2012	☑	

Wat	Gepland	Status	Toelichting
Aanbesteding- inkoopbeleid	sept. 2012	☑	
Aanbesteding, inkoop materieel/ materiaal	1 ^e kw. 2013	Groen	
Overdracht goederen	1 ^e kw. 2013	Groen	
Verhuizing	nov/dec. '12	☑	
Huisvesting gereed en in gebruik	1/1/2013	☑	
<u>ICT</u>			
Inventarisatie informatievoorziening voor 17 partijen	jan. 2012	☑	
Plan van aanpak IT	jan/febr. '12	☑	
Conversieplan	febr. 2012	☑	
Zaakgericht werken	juli 2012	Rood	Is opgezet. Werkt nog niet naar behoren. Deels afhankelijk van conversie.
Aanbesteding ICT	aug. 2012	☑	
Leveren hardware	dec. 2012	Rood	Nagenoeg alle hardware geleverd (alleen Dongel voor mobiel werken nog niet). Alles in 2013 gefactureerd.
Software inrichten	dec. 2012	Rood	Document management en (milieu) Informatiesysteem niet volledig ingericht, dus nog niet opgeleverd.
Conversie (data overhevelen)		Rood	Niet alle partijen kunnen op dit moment digitaal gegevens leveren.
Opleiden medewerkers	1 ^e kw. 2013	Groen	
<u>Werkprocessen</u>			
Inventarisatie processen primair proces	april 2012	☑	
Werkprocessen primair proces	1 ^e kw. 2013	Groen	
Inventariseren ondersteunende en sturende processen (bedrijfsvoering)	1 ^e kw. 2013	Groen	
Werkprocessen bedrijfsvoering	1 ^e kw. 2013	Groen	
<u>Communicatie</u>			
Communicatieplan	jan. 2012	☑	
Nieuwsbrief medewerkers	jan-dec. 2012	☑	
Medewerkersbijeenkomsten	jan-dec. 2012	☑	
Logo/Huisstijl	sept. 2012	☑	
Website	dec. 2012	☑	
Startbijeenkomst	jan. 2013	☑	

Aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek
t.a.v. de heer P.M.R. Schuurmans, directeur
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD

Datum
3 mei 2013

Behandeld door
B. Leeuwenkamp

Ons kenmerk
130222 R/MG/3113525510

Onderwerp
Controleverklaring controle financiële verantwoording inzake de opstartbegroting 2012

Bijlagen
Controleverklaring en een door ons gewaarmerkte financiële verantwoording

Geacht bestuur, geachte heer Schuurmans,

Hierbij ontvangt u onze controleverklaring inzake de financiële verantwoording opstartkosten 2012 (hierna: financiële verantwoording).

Deze controleverklaring is bestemd voor de in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek deelnemende provincies en gemeenten.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.

A. Booi RA

Coll: MB

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van de in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek deelnemende provincies en gemeenten

Aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Wij hebben bijgaande en door ons gewaarmerkte financiële verantwoording opstartkosten 2012 (hierna: financiële verantwoording), ingevolge de realisatie van de werkelijk gemaakte kosten ten opzichte van de opstartbegroting 2012 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek te Lelystad over 2012 zoals vermeld in de financiële verantwoording, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoording in overeenstemming met de opstartbegroting 2012 die onderdeel uitmaakt van het op 12 november 2012 door het algemeen bestuur vastgestelde bedrijfsplan. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de financiële verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële verantwoording op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de eisen die zijn gesteld in de opstartbegroting 2012 die onderdeel uitmaakt van het op 12 november 2012 door het algemeen bestuur, vastgestelde bedrijfsplan. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat.

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

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de financiële verantwoording door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de financiële verantwoording, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële verantwoording.

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

Oordeel betreffende de financiële verantwoording

Naar ons oordeel geeft de financiële verantwoording ingevolge de opstartbegroting 2012 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek over 2012 de opstartkosten zoals vermeld in de financiële verantwoording, in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met de eisen die zijn gesteld in de opstartbegroting 2012 die onderdeel uitmaakt van het op 12 november 2012 door het algemeen bestuur, vastgestelde bedrijfsplan.

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De financiële verantwoording is opgesteld voor de in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek deelnemende provincies en gemeenten met als doel de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek in staat te stellen te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de opstartbegroting 2012 die onderdeel uitmaakt van het op 12 november 2012 door het algemeen bestuur vastgestelde bedrijfsplan. Hierdoor is de financiële verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De financiële verantwoording met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en de in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek deelnemende provincies en gemeenten en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Alkmaar, 3 mei 2013

Deloitte Accountants B.V.

Paraaf voor waarmerking doeleinden.

A. Booi RA

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van de in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek deelnemende provincies en gemeenten

Aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Wij hebben bijgaande en door ons gewaarmerkte financiële verantwoording opstartkosten 2012 (hierna: financiële verantwoording), ingevolge de realisatie van de werkelijk gemaakte kosten ten opzichte van de opstartbegroting 2012 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek te Lelystad over 2012 zoals vermeld in de financiële verantwoording, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoording in overeenstemming met de opstartbegroting 2012 die onderdeel uitmaakt van het op 12 november 2012 door het algemeen bestuur vastgestelde bedrijfsplan. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de financiële verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële verantwoording op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de eisen die zijn gesteld in de opstartbegroting 2012 die onderdeel uitmaakt van het op 12 november 2012 door het algemeen bestuur, vastgestelde bedrijfsplan. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat.

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

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de financiële verantwoording door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de financiële verantwoording, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële verantwoording.

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

Oordeel betreffende de financiële verantwoording

Naar ons oordeel geeft de financiële verantwoording ingevolge de opstartbegroting 2012 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek over 2012 de opstartkosten zoals vermeld in de financiële verantwoording, in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met de eisen die zijn gesteld in de opstartbegroting 2012 die onderdeel uitmaakt van het op 12 november 2012 door het algemeen bestuur, vastgestelde bedrijfsplan.

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De financiële verantwoording is opgesteld voor de in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek deelnemende provincies en gemeenten met als doel de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek in staat te stellen te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de opstartbegroting 2012 die onderdeel uitmaakt van het op 12 november 2012 door het algemeen bestuur vastgestelde bedrijfsplan. Hierdoor is de financiële verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De financiële verantwoording met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en de in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek deelnemende provincies en gemeenten en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Alkmaar, 3 mei 2013

Deloitte Accountants B.V.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

A. Booi RA



OMGEVINGSDIENST

EINDHOVEN & BOEKEN VELDOVEN

Projectbegroting 2012 OFGV			Uitgangspunt		Bedrag	
Omschrijving						
Projectorganisatie						
Kwartiermaker (te werven)			Rekening is gehouden met een kwartiermaker voor een periode van een jaar		€	179.000
Projectcoördinator en directiesecretaris			2 personen fulltime schaal 12 (80.000)		€	160.000
Oprichten nieuwe GR			Juridische ondersteuning		€	10.000
Externe inhuur diversen			Maximum bedrag		€	120.000
Subtotaal *					€	469.000
Personeel						
Ondersteuning P&O (begeleiding plaatsingsprocedure in geval van externe inhuur)			Externe ondersteuning bij plaatsingsprocedure		€	25.000
Kosten bijzondere OR			Opleiding, advies en oprichting nieuwe OR		€	10.000
Ambtelijk secretaris OR			0,33 fte schaal 7 (60.000)		€	20.000
Vertrouwenspersoon vakbond			De vakbonden zijn betrokken bij de onderhandelingen voor de vorming van omgevingsdiensten		€	10.000
Functiewaardering			Bij de overgang van personeel zullen verschillende functies opnieuw beschreven en gewaardeerd moeten worden.		€	18.500
Subtotaal					€	83.500
Informatievoorziening						
Inrichten en configureren primair proces			incl. uitbesteden		€	287.500
Inrichten en configureren overhead			incl. uitbesteden		€	56.400
Inrichten en configureren infrastructuur			incl. uitbesteden		€	35.100
Overige kosten (conversie)			incl. uitbesteden		€	180.000
Subtotaal					€	559.000

Verantwoording opstartkosten 2012		
Bedrag	Toelichting	
Projectorganisatie		
€ 155.719	3 maanden	Liesbeth Pot, 9 maanden Paul Schuurmans
€ 127.252	6 maanden	Harte Hartlief, 12 maanden Marcel Sman
€ 1.100	Juristenkantoor	Mede
€ 24.059	Secretariaat, BTW advies, communicatie, wervingskosten	directeur, visie officemanagement
C 308.130		

Personeel		
€	99.682	Arsis Personeelsmanagement, assessments managementfuncties
€	109	In 2012 BOR van 17 partners.
€	19.501	M. Hulsebosch
€	-	Geen kosten
€	26.270	HR21 advisering en licentie
€	145.562	

Informatievoorziening	
€	- Geen kosten
€	44.450 Inrichten Afas financieel pakket
€	15.387 KPN telefoonnummers
€	17.890 Flashdrives voor overzetten mails, conversie salarisadministratie Lelystad
C	77.727

Voor identificatiedoelinden.

Behorend bij controleverklaring

d.d. 2013.03.13

....

Communicatie		
Nieuwsbrieven en medewerkersdagen	Medewerkers dienen geïnformeerd te worden. Aanname € 5.000 aan communicatie-uitingen	€ 5.000
Ontwikkelen huisstijl	Ontwikkeling nieuwe huisstijl door extern bureau	€ 5.000
Opzetten intra/internet site		€ 5.000
Subtotaal		€ 15.000
Overig		
Facilitaire aankoopkosten	Verhuis- en inrichtingskosten	€ 20.000
Verhuizing archief	Verhuizing en overdracht van archieven exclusief overdracht van digitale archieven.	€ 20.000
Inrichten management-rapportage en P&C cyclus	Inrichting van management-rapportage en P&C cyclus	€ 15.000
Huurkosten gedurende inrichting + verhuiskosten	Gedurende 3 maanden (1-10-2012 tot 1-1-2013)	€ 92.000
Verbouwkosten		pm
Onvoorzien 10%		€ 127.000
Opleiding en training		€ -
Overige personeelskosten		€ -
Subtotaal		€ 274.000
Totaal opstartkosten		€ 1.400.500
Inkomsten Ministerie	2 * 140.000	€ 280.000
Inkomsten entreefee		
Bijdragen partners		€ 1.120.500

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

Communicatie	
€ 4.859	Medewerkersbijeenkomsten
€ 5.158	Fuser Communications ontwerp, Graficient Media briefpapier
€ 9.358	CSO website en intranet
€ 19.375	
Overig	
€ 36.350	Architect, foto's, kleine inventaris
€ -	Geen kosten
€ -	Geen kosten
€ 33.020	Provincie Flevoland zuidvleugel
€ 5.866	Bankkosten, accountantskosten, KvK inschrijving, relatiegeschenken
€ 8.898	BOA's, rampenbestrijding, officemanagement
€ 1.845	Reiskosten, oprichting Personeelsvereniging, werkkleding
€ 85.979	
€ 636.773	
€ 280.000	
€ 50.000	
€ 306.773	

Voor identificatie doeleinden
Behorend bij controleverklaring
d.d. 20.02.2013

Brief aan Raden en Staten
Agenderen Algemeen Bestuur 29 mei 2013

Verzenddatum

Bijlagen

2

Kenmerk

2013 OFGV xxxx

Onderwerp:

Verantwoording Opstartbegroting en voorstel resultaatbestemming 2012

Geachte heer, mevrouw,

Conform artikel 25 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling ontvangt u hierbij ter kennisneming de door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) vastgestelde Verantwoording 2012. Dit is geen complete jaarrekening maar een verantwoording over de door de Raden en Staten van de deelnemende partijen verleende projectsubsidie aan de Opstartbegroting van de OFGV. Dit is gemeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 december 2012. Ook de accountant heeft met deze vereenvoudigde verantwoording ingestemd.

Opstartbegroting 2012

In de oprichtingsvergadering van de OFGV is vastgesteld dat de colleges van de deelnemers het Bedrijfsplan en de Gemeenschappelijke Regeling hebben vastgesteld na hiervoor toestemming van de raden en staten van de deelnemers te hebben gekregen. In het Bedrijfsplan zijn de doelen en activiteiten opgenomen voor het kwartiermakersjaar 2012. De bijdrage voor deze activiteiten ad € 1.120.500,- is verdeeld over de 17 deelnemers conform de procentuele verdeling die is vastgesteld in de oprichtingsvergadering van 11 juni 2012.

Verantwoording 2012

De doelen uit de opstartbegroting zijn nagenoeg geheel behaald. In bijlage 1 treft u de inhoudelijke verantwoording aan van de mijlpalen en doelen/activiteiten over het kwartiermakersjaar 2012.

Bijlage 2 bevat de financiële verantwoording over de opstartbegroting 2012. Deze is voorzien van goedkeurende controleverklaring door Deloitte Accountants. De verantwoording toont een kostentotaal van € 307.000,-. De forse onderbesteding van € 814.000,- wordt als volgt verklaard:

- € 490.000,- opstartkosten ICT zijn doorgeschoven naar 2013. Het leveren van de software, de opleiding van de medewerkers, de ondersteuning bij conversie en de ondersteuning via een ICT helpdesk kon pas vanaf januari 2013 plaatsvinden toen de medewerkers bij de OFGV geplaatst waren;
- € 324.000,- is daadwerkelijk bespaard op de opstartkosten. De grootste afwijkingen van de opstartbegroting zijn als volgt:

- o De kosten van de plaatsingsprocedure waren € 75.000,- hoger dan geraamd omdat met de bonden was afgesproken een onafhankelijke plaatsingscommissie in te stellen;
- o De huurkosten zijn € 59.000,- lager dan geraamd in verband met huisvesting in een vleugel van het Provinciehuis;
- o De diverse inhuurkosten zijn € 188.000,- lager dan geraamd doordat daar zeer terughoudend mee is omgegaan;
- o Het budget onvoorzien is zeer beperkt ingezet. In totaal resteert van dat budget € 102.000,-;
- o De entreefee voor de later toegetreden Gooi & Vecht deelnemers was oorspronkelijk niet geraamd. Dit leidt tot € 50.000,- hogere opbrengsten.

Voorstel resultaatbestemming

Conform artikel 25 lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 11 van de Financiële Verordening en artikel 6.2 van de Nota Weerstandsvermogen stellen wij voor het resultaat van € 814.000,- als volgt te bestemmen:

- € 490.000,- wordt voor de onontkoombare uitgaven ICT doorgeschoven naar 2013 (via de Algemene Reserve);
- € 324.000,- vrij besteedbaar resultaat wordt gedoteerd aan de Algemene Reserve.

De Algemene Reserve is daarmee lager dan de maximale hoogte van 5% van het begrotingstotaal 2013, zijnde € 586.000,-.

Wij verzoeken uw Raden en Staten uiterlijk 1 oktober 2013 uw zienswijzen kenbaar te maken inzake deze resultaatbestemming. Het Algemeen Bestuur stelt de definitieve resultaatbestemming zo spoedig mogelijk na deze datum vast.

Hoogachtend,

J.A. Fackeldey

Voorzitter Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Voortgangsrapportage 2013

Lelystad, 23 mei 2013

Versiebeheer		
0.1	16 mei 2013	Concept na bespreking MT-OFGV
0.2	23 mei 2013	Concept ter bespreking DB juni 2013
1.0	6 juni 2013	Vastgesteld DB 5 juni 2013

Voorwoord

Voor u ligt de voortgangsrapportage 2013 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken van de OFGV na de eerste 4 maanden van haar bestaan. De voortgangsrapportage bevat een inhoudelijk en financieel deel en sluit af met een budgettair neutrale Begrotingswijziging waarin de budgetten voor 2013 gewijzigd worden.

Op 1 januari 2013 is de OFGV, als eerste omgevingsdienst “nieuwe stijl”, van start gegaan. Op 28 februari 2013 vonden de eerste DB-vergadering en de eerste AB-vergadering van de sinds 1 januari operationele OFGV plaats. In de eerste AB vergadering van 2013 was mevrouw Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM en landelijk actief als bestuurlijk boegbeeld voor de vorming van omgevingsdiensten, aanwezig. Zij onthulde de oprichtingsakte en zette de eerste vergadering kracht bij door het geven van een enthousiasmerende inleiding en het geven van complimenten voor het operationeel hebben van de omgevingsdienst op peildatum 1 januari 2013.

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 april 2013. Het DB concludeert dat er nog stappen te zetten zijn maar dat de OFGV met enthousiasme en inzet werkt aan een efficiënte en effectieve organisatie van het milieutakenpakket en verbetering van het naleefgedrag binnen haar werkgebied.

Jop Fackeldey,
Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

1 Inhoudsopgave

VOORWOORD.....	2
1 INHOUDSOPGAVE.....	3
2 ALGEMEEN.....	4
3 VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING.....	4
4 BEDRIJFSVOERING.....	6
5 FINANCIËEL	7
6 BEGROTINGSWIJZIGING	10

2 Algemeen

Op 2 januari 2013 waren nagenoeg alle medewerkers aanwezig op de nieuw ingerichte werkplek bij de OFGV, waar zij de eerste instructies en materialen kregen om binnen de omgevingsdienst te werken. De eerste dagen stonden in het teken van kennismaken met de team-, afdelings- en OFGV-genoten en voor training en opleiding. Na het eerste weekend begon het feitelijke werk.

In het plaatsingsproces bleek dat niet alle overgekomen medewerkers op een volgfunctie konden worden geplaatst. Voor meerdere collega's geldt dat voor hen moest worden gezocht naar een z.g. “geschikte” functie of naar “een samenstel van taken werkzaamheden” om hun kwaliteiten optimaal te kunnen inzetten binnen de nieuwe organisatie. Inmiddels zijn de alle medewerkers met inachtneming van de met de vakorganisaties overeengekomen plaatsingsprocedure geplaatst binnen de nieuwe organisatie.

Een belangrijk punt van aandacht in het begin van 2013 was het verkrijgen van de mandaten, de jaaropdrachten en de aanwijzing toezichthouders van alle deelnemende partijen. Inmiddels zijn deze nagenoeg allemaal ontvangen. Vanuit de omgevingsdienst hebben de accounthouders hierin hun rol gespeeld. De *accounthouder* is een functie binnen de omgevingsdienst die oorspronkelijk bij de partijen niet bestond. Accounthouders verzorgen met name de contacten over de opdrachten met deelnemende partijen. Inmiddels zijn zij bij alle partijen langs geweest en hebben daar een goede nadere invulling van de taken opgehaald. Daarmee is een eerste belangrijke stap gezet in het opbouwen van een klantvriendelijke, zakelijke en duurzame relatie.

3 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

In de eerste weken hebben de afdeling Vergunningen & Expertise en de afdeling Toezicht & Handhaving de focus gelegd op het continueren van het werk dat is overgedragen aan de OFGV. De beslissing om de medewerkers hun ‘oude’ dossiers bij de latende organisaties op te laten pakken, bleek doeltreffend. Zo bleven er geen belangrijke zaken liggen en werden deelnemers op vertrouwde wijze snel bediend. Inmiddels worden medewerkers al meer ingezet vanuit hun kennis en capaciteiten dan op basis van waar zij vandaan kwamen. Dit wordt nog verder doorgevoerd zodat de kwaliteit en de efficiency van de dienst wordt vergroot

Essentieel voor de VTH-taak is het beschikken over dossiers en het informeren van het bevoegde gezag over de uitgevoerde werkzaamheden. Daarom is gestart met het stroomlijnen van het postproces, de documentenstroom en de archivering. Daarnaast zijn ook de inhoudelijke processen rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving vorm gegeven met de bijbehorende formats en huisstijl. Hiermee is de basis gelegd voor de

inrichting van SquitXO (bedrijfsvoering software). De medewerkers zijn in de eerste periode opgeleid om de hard- en software te kunnen gebruiken.

Op dit moment is een enkele ICT-voorziening nog niet volledig op orde. Met name het niet beschikbaar zijn van het (milieu-) informatieprogramma, Roxit-software, maakt het nog niet mogelijk geheel op de gewenste wijze te werken. In de tussenliggende tijd wordt er gewerkt met een alternatieve tijdelijke voorziening. Gegevens kunnen straks vanuit deze werkwijze eenvoudig worden geïmporteerd in het nieuwe informatiesysteem. Er zijn nu werkgroepen aan de slag en er is een pilotomgeving ontwikkeld om de inrichting van de Roxit-software zo snel mogelijk door te voeren en de systemen voor alle medewerkers en voor alle partijen bruikbaar te maken.

In de relatie frontoffice/backoffice zijn met de deelnemers afspraken gemaakt over advertenties, publicaties, archivering en informatie-uitwisseling (beschikbaarheid dossiers). Ook in het eerste kwartaal zijn al dossiers gepasseerd die het predicaat 'bestuurlijk gevoelig' verdienen. Over deze zaken is regelmatig contact geweest met de deelnemers over keuzes in strategie en aanpak.

De ingebrachte opdrachten, nader ingevuld in overleg tussen deelnemers en accounthouders, zijn per deelnemer vertaald naar een werkplan. Zo heeft de OFGV en scherper beeld gekregen van het werk dat voorligt. Binnenkort ontvangen de deelnemers een eerste kwartaalrapportage. Waarin per partij inzicht wordt geboden in de uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden.

Per 1 januari 2013 is de 3^e tranche van het Activiteitenbesluit van kracht geworden. Dit heeft een aanzienlijke impact op het werk. In het eerste kwartaal is binnen de OFGV een opleiding gegeven over dit onderwerp aan de medewerkers. Ook is er de nodige opleiding gegeven voor bureausoftware.

Het geeft veel voldoening te zien dat het samenbrengen van de milieumedewerkers in de OFGV direct al schaalvoordelen oplevert: samenwerking met collega's en bundeling van expertise. Hierna enkele voorbeelden om dat te illustreren:

- Administratie VV en TH samengevoegd en daarmee robuust en minder kwetsbaar;
- Bodemtoezicht is nu alomvattend ("als er een schop in de grond gaat weten wij daar van en vinden er ook wat van");
- Bodem- en geluidexpertise is geconcentreerd, veel kennisuitwisseling en ontwikkeling;
- Asbesttoezicht en kennis tuinbouwbedrijven worden nu breed ingezet;
- Adequate geluidmetingen bij evenementen in de regio;
- Branche aanpak toezicht horeca;
- Vergunningverlening agrarische bedrijven.

Op het gebied van de samenwerkingsprojecten is de handhavingsestafette 2013 succesvol uitgevoerd en gefaciliteerd door de OFGV. Samen met deelnemers, maar ook met handhavingspartners van organisaties die niet deelnemen aan de OFGV (zoals politie, brandweer, waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Faunabeheer, RDW, Belastingdienst, Rijkswaterstaat en diverse ministeries), is een week lang intensief samengewerkt in het veld.

Met een keur aan overtredingen en vervolgacties als resultaat. De OFGV-locatie was een prima uitvals- en terugkoppelbasis. Een goede gelegenheid voor de ketenpartners om een bezoek aan de OFGV te brengen en nieuwe werkcontacten op te doen. Ook in het kader van de samenwerking is een inventarisatie naar gewenste opleidingen uitgezet bij de deelnemers en ketenpartners. Binnenkort wordt een opleidingsprogramma opgeleverd.

De bezetting was in de eerste maanden nog niet compleet. In het eerste kwartaal waren twee teamleiders nog niet bekend en waren er 20 vacatures in het primaire proces. Inmiddels zijn een klein aantal vacatures ingevuld en zijn de teamleiders bekend en aan het werk. Naar verwachting wordt niet de volledige formatie bezet. Het is de uitdaging voor de afdelingen Vergunning & Expertise en Toezicht & Handhaving om binnen de beschikbare capaciteit, op zo efficiënt mogelijke wijze de taken uit te voeren en daarvan de kwaliteit te verhogen en te borgen.

Vooruitblik

Nadrukkelijk wordt binnen de VTH-afdelingen in het tweede kwartaal gewerkt aan de verdere ontwikkeling en borging van de OFGV werkprocessen. Daarbij wordt in nauwe samenwerking met de deelnemers aandacht gegeven aan de verdere uitwerking van de relatie front-/backoffice met als doel heldere werkafspraken met elkaar te maken. De OFGV gaat werken aan een kwaliteitszorgsysteem om de werkprocessen te borgen.

In voorbereiding op het voldoen aan de landelijke vastgestelde kwaliteitscriteria wordt een zelfevaluatietool ingevuld. Dit resulteert in een verbeterplan in het tweede kwartaal van 2013. Een belangrijke uitkomst zal het inzicht in de benodigde opleidingen zijn. Daarnaast verwachten we dat een nadere beschouwing van de kwaliteitscriteria effect heeft op processen binnen de OFGV.

Tot slot zijn de voorbereidingen voor het invoeren van de kostprijssystematiek gestart. In mei wordt hiertoe een projectplan opgesteld. Dit vindt uiteindelijk zijn uitwerking in de productencatalogus en het jaarprogramma (een beschrijving van de 17 opdrachten).

4 Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering is in de eerste maanden van 2013 opgestart met medewerkers die vanuit de partners gesolliciteerd hebben. In de afdeling zijn verschillende disciplines ondergebracht (Financiën, HRM, Div/Dim, ICT, Communicatie, Office Management, Kwaliteit en Juridische concern ondersteuning),. De medewerkers namen geen 'werk mee', maar zijn met een hoog zelfstartend vermogen aan de slag gegaan met de inzet van hun kennis en vaardigheden voor de OFGV.

In 2013 ligt de focus op het op orde krijgen van een basis dienstverlening waarbij kostenbewustheid, efficiency, kwaliteit en betrouwbaarheid verankerd worden. Veel 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 tijdelijk oplossingen te zoeken, zodat door ervaring uiteindelijk betere keuzes gemaakt worden.

5 Financieel

Personeelsbudget

Het grootste budget van de OFGV-begroting is personeelskosten. De OFGV heeft, meerjarig bezien, beperkte financiële ruimte. Zij heeft een taakstelling voor de eerste 5 jaar van 1% en zij zal geen prijs- en loonindexatie mogen doorrekenen. Noodgedwongen zal daarom uitermate terughoudend omgegaan worden met het invullen van vacatures.

Onder andere gelet op het aantal nog niet vervulde vacatures en gegeven het feit dat verschillende functies pas in de loop van de afgelopen periode konden worden ingevuld, zullen de uitgaven van de OFGV in 2013 zonder twijfel binnen de begroting blijven.

Begrotingswijzigingen

1. Diverse mutaties gelijk aan de wijzigingen in de Begroting 2014.

Bij het opstellen van de Begroting 2014 (in februari van dit jaar) zijn diverse mutaties doorgevoerd omdat meer informatie over aanbestedingen en opdrachtverleningen bekend was. Deze mutaties dienen ook in de Begroting 2013 doorgevoerd te worden.

- Het bedrag benodigd voor accountantscontrole is ten opzichte van de begroting 2013 verlaagd met € 20.000 vanwege een gunstige aanbesteding aan huisaccountant Deloitte.
- 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.
- De raming voor diverse kosten is verlaagd met € 17.000,- omdat abonnementen op wetteksten en dergelijke digitaal zullen worden afgenomen, dit is verwerkt in de ICT jaarlijkse exploitatielasten.
- 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.
- 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.

Per saldo wordt met de wijzigingen een beroep gedaan op het budget Onvoorzien van € 43.650,-. Dit is in de volgende tabel weergegeven.

Lagere accountantskosten	€	20.000
Lagere huisvestingskosten	€	48.000
Lagere diverse kosten	€	17.000
Hogere jaarlijkse ICT kosten	€	-73.650
Hogere HRM kosten	€	-55.000
Saldo: verlagen Onvoorzien	€	-43.650

2. Bestemming rekeningresultaat 2012

Aan uw Bestuur is voorgesteld vanuit het rekeningresultaat van het opstartjaar 2012 € 490.000,- door te schuiven naar 2013 ten behoeve van de opstartkosten ICT. In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de benodigde € 490.000,- vooruitlopend op de definitieve bestemming van het rekeningresultaat toe te voegen aan het budget ICT eenmalige opstartkosten.

3. Aanwenden salarisbudget voor inhuur 2013

De hiervoor gestelde terughoudendheid met de invulling van vacatures leidt er toe dat binnen het taakstellende salarisbudget vacatureruimte aanwezig is. De begrotingswijziging bevat het overhevelen van de beschikbare ruimte in het salarisbudget 2013 naar inhuurbudget. Dit biedt de mogelijkheid om specifieke deskundigheid tijdelijk in te huren en shared service contracten aan te gaan. Naar schatting is daarvoor € 500.000,- nodig.

6 Begrotingswijziging

De begrotingswijzigingen zijn in de volgende tabel samengevat. De baten wijzigen niet.

LASTEN		Initiële Begroting	Wijziging	Begroting na wijziging
Nummer	Post	2013	2013	2013
1	PERSONEEL			
1.1	Personeelskosten	€ 8.521.200	€ -500.000	€ 8.021.200
1.2	Opleidingskosten	€ 340.800	€ -	€ 340.800
1.3	Algemene personeelskosten	€ 426.100	€ -	€ 426.100
2	PERSONEEL DERDEN		€ -	
2.1	Inhuur bij ziekte	€ 85.200	€ -	€ 85.200
2.2	Inhuur ICT	€ -	€ -	€ -
2.3	Inhuur Vacatures	€ -	€ 500.000	€ 500.000
3	KAPITAALLASTEN		€ -	
3.1	Rente ICT	€ 27.100	€ -9.550	€ 17.550
	Rente Meubilair	€ 15.100	€ 2.400	€ 17.500
	Rente Verbouwing	€ -	€ 20.400	€ 20.400
3.2	Afschrijving ICT	€ 131.500	€ -19.500	€ 112.000
	Afschrijving Meubilair	€ 20.100	€ 14.900	€ 35.000
	Afschrijving Verbouwing	€ -	€ 40.800	€ 40.800
4	INDIRECTE KOSTEN		€ -	
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 279.632	€ -	€ 279.632
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 256.500	€ -126.500	€ 130.000
4.3	ICT jaarlijkse exploitatielasten	€ 484.400	€ 102.700	€ 587.100
	ICT eenmalige opstartkosten	€ -	€ 490.000	€ 490.000
4.4	Wagenpark	€ 210.900	€ -	€ 210.900
4.5	Diverse kosten	€ 137.400	€ -17.000	€ 120.400
4.6	Accountant	€ 45.000	€ -20.000	€ 25.000
4.7	HRM	€ -	€ 55.000	€ 55.000
5	ONVOORZIEN		€ -	
5.1	Onvoorzien	€ 246.000	€ -43.650	€ 202.350
subtotaal		€ 11.226.932	€ 490.000	€ 11.716.932
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	€ -	€ 12.520
7	OVERIGE KOSTEN			
7.1	Prijscompensatie 0 %	€ -		€ -
7.2	Mutatie reserves	€ -	€ -490.000	€ -490.000
Totaal		€ 11.711.452	€ -	€ 11.711.452

Reactie van DB op zienswijzen inzake de Begroting 2014

Algemeen

Allereerst biedt het DB zijn oprechte verontschuldigen aan voor de ontstane verwarring en politiek bestuurlijke commotie. Het DB is tot de conclusie gekomen dat bij de communicatie over de begroting 2014 meer rekening had moeten worden gehouden met politiek-bestuurlijke implicaties van de wijze waarop de aandacht is gevestigd op het virtuele tekort op de salarisbegroting van de OFGV. Daardoor is de nadruk onbedoeld komen te liggen op de term “tekort” in plaats van op de term “virtueel”. Het DB had bedoeld transparantie en helderheid te verschaffen en daarmee vooral te focussen op mogelijke oplossingen, ervan uitgaande dat de taakstellende begroting niet wordt overschreden.

Daarbij is het van belang ons te realiseren dat de eerste begroting is opgesteld door een financiële werkgroep afkomstig van de deelnemende partijen. Het was een virtuele begroting, aangezien nog niet bekend was welke medewerkers over zouden gaan en wat de precieze inschalingen waren, er nog geen sociaal akkoord was, diverse aanbestedingen nog niet afgerond etc. Een bijkomende handicap in het zoeken naar de oorzaken van het virtuele tekort was dat medewerkers niet konden vertrouwen op een eigen collectief geheugen, ze hebben immers zelf deze begroting niet opgesteld, maar hebben zich moeten baseren op de onderliggende informatie. Mede hierdoor kan de onjuiste analyse in de eerste brief verklaard worden.

Na consultatie van het AB op 29 mei 2013, is het DB tot de conclusie gekomen dat zij haar bestuurlijke verantwoordelijkheid in de toekomst zal invullen door nadrukkelijker te sturen op proces en inhoud op deze en andere relevante momenten in de planning & control cyclus van de OFGV.

Reactie op zienswijzen

Onderzoek oorzaken tekort

Meerdere partijen spreken in hun zienswijze ongenoegen uit over het gesignaleerde salaristekort. Diverse partijen vragen de oorzaken van het tekort nader te onderzoeken vanuit de aanname dat een of meerdere deelnemers bevoordeeld zouden zijn door de gehanteerde berekeningswijze cq de omissies die zich daarbij hebben voorgedaan.

Reactie DB

Wij beseffen dat de aan partijen verstuurde brieven hebben bijgedragen aan het veroorzaken van dit ongenoegen. Het DB heeft geen reden aan te nemen dat een of meer deelnemende partijen bevoordeeld is/zijn door de geconstateerde omissies in het begrotingsproces. Daarnaast heeft het DB geen aanwijzing dat een of meer van de deelnemers in de periode voorafgaand aan de start van de OFGV medewerkers ten onrechte heeft bevorderd of anderszins ten onrechte kostenverhogende beslissingen heeft genomen. In de bijlage vindt u een zo objectief mogelijke weergave van de gebeurtenissen. Deze analyse zal, zoals in de AB-consultatie toegezegd, ter verificatie worden voorgelegd aan de voormalige financiële werkgroep. In de reactie op de zienswijze gaat het DB vooralsnog uit van de juistheid van haar hiervoor beschreven veronderstelling. Mocht uit het onderzoek van de Financiële werkgroep blijken dat andere conclusies moeten worden getrokken dan zal het AB daarover worden geïnformeerd.

Uitvoering takenpakket

Diverse deelnemers hebben vragen gesteld over de gevolgen van het geconstateerde virtuele tekort op de uitvoering van het afgesproken takenpakket.

Reactie DB:

De OFGV zal de overgedragen taken efficiënt uitvoeren. De OFGV zal met elke deelnemer in overleg treden op welke wijze de uitvoering van de opdracht kan worden vormgegeven. Uitgangspunten daarbij zijn dat wettelijke termijnen in acht worden genomen en dat de kwaliteit van de uitvoering gewaarborgd wordt. Het tegengaan van (milieu)risico's en invulling geven aan uw prioriteiten zal leidraad zijn voor dat overleg.

Op dit moment wordt proefondervindelijk vastgesteld welke efficiency mogelijkheden er zijn. Enkele voorbeelden van quick wins zijn het efficiënter bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving (niet meer door iedereen individueel), samenwerken van geluid- en bodemspecialisten en het gebruik van ICT bij handhaving in het veld. De eerste quick wins 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. Op dit moment vinden constructieve en vruchtbare gesprekken plaats om die klanttevredenheid beter te definiëren.

Het DB zal sturen op de efficiency en kwaliteit van de uitvoering. Daarvoor heeft zij een aantal maatregelen genomen:

- Nog voor de zomervakantie wordt door de OFGV-accounthouder met de deelnemers een evaluatie en voortgangsgesprek gehouden, op basis van een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden;
- De conclusies hiervan zullen aan het DB voorgelegd worden;
- Het DB zal een format op doen stellen op basis waarvan een periodieke kwalitatieve rapportage voorbereid kan worden en zal het AB over de resultaten hiervan rapporteren.

Begroting voldoet niet aan richtlijnen

Diverse deelnemers stellen vast dat de begroting niet is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording en de eigen Financiële Verordening.

Reactie DB:

De Begroting 2013 en begroting 2014 zullen worden aangepast aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de financiële verordening. In de volgende AB-vergadering zullen deze aanpassingen verwerkt zijn.

De begroting is niet outputgericht

Diverse deelnemers hebben de vraag gesteld wanneer de OFGV overgaat op kostprijsystematiek en spreken de wens uit dit reeds in de voorliggende begroting zichtbaar te maken.

Reactie DB:

De begroting 2014 is te vroeg om een eerste slag te maken naar een kostprijsystematiek; deze is gebaseerd op het 1e kwartaal na de start met dus nog weinig praktijkervaring. Zoals eerder gesteld zal de OFGV zo spoedig mogelijk als verantwoord doch uiterlijk in 2016 volgens de kostprijsystematiek werken. Op dit moment wordt gewerkt aan het Plan van Aanpak hiervoor.

Toekomstige wijzigingen wet- en regelgeving en taken

Diverse deelnemers hebben vragen gesteld over de wijze waarop de OFGV om zal gaan met wijzigingen in haar takenpakket als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en bestuurlijke besluiten, zoals de taakverschuiving tussen provincies en gemeenten en BRZO-taken.

Reactie DB:

Primair zal getracht worden taakverschuivingen op te vangen binnen de vigerende begroting. Mochten hiervoor begrotingswijzigingen (verschuivingen) nodig zijn dan worden deze voorgelegd aan het AB. Indien sprake is van een uitbreiding van taken zal hierover overleg gevoerd worden met de individuele opdrachtgevers om op basis van dat overleg een voorstel voor te leggen aan het AB.

Suggesties toekomstige bezuinigingen

Diverse deelnemers doen in hun zienswijzen suggesties om te bezuinigen:

- Het opleidingsbudget in 2014 verlagen naar 2,5%;
- De afschrijvingstermijnen van activa verlengen;
- Het percentage personele overhead (24%) verlagen.

Daarnaast vragen enkele deelnemers om een concreet plan hoe de taakstellende bezuiniging in 2014 ingevuld zal worden.

Reactie DB:

In de begroting 2014 is de taakstellende bezuiniging nog als stelpost opgenomen. Het is te vroeg om daaraan nu al een concrete invulling te geven. De OFGV zal uiterlijk bij de eerste voortgangsrapportage 2014 hierover meer duidelijkheid geven.

De gedane suggesties zullen in die afweging worden betrokken.

Opleidingsbudget: De reden voor het oprichten van de OFGV (kwaliteitsverbetering) en de landelijk kwaliteitseisen maken de dienst kennisintensief; er worden hoge eisen gesteld aan het opleidingsniveau van medewerkers. Het milieuwerkveld kenmerkt zich bovendien door technische complexiteit en snel veranderende wetgeving. De begrote opleidingskosten zijn dan ook nodig om aan de eisen te kunnen voldoen. Bij de vaststelling van de begroting 2013 is afgesproken in 3 jaar tijd naar een gemiddeld niveau van de deelnemende partijen te gaan; rond 2,5%.

Afschrijvingstermijnen: De afschrijvingstermijnen zijn afgestemd met de verantwoordelijke projectleiders en betreffen de levensduur van de activa. In de regel zijn normaal gebruikelijke afschrijvingstermijnen gehanteerd. Wij zullen deze nogmaals kritisch onder de loep nemen, indien een langere levensduur haalbaar is kunnen de afschrijvingstermijnen aangepast worden.

Personele overhead: De personele overhead is, er van uitgaande dat deze lager moest zijn dan bij de deelnemende partijen, gemaximeerd op 24%. Overeenkomstig het bedrijfsplan is de totale organisatie zo lean mogelijk ingericht. Nagenoeg alle overheadfuncties zijn inmiddels ingevuld. Bij het invullen van resterende vacatures voor zowel het primaire proces als in de overheadfuncties zal, gezien de beschikbare financiële ruimte, noodgedwongen terughoudend en doordacht omgegaan worden.

Voorstel DB:

Gelet op bovenstaande overwegingen adviseert het DB de voorliggende ontwerpbegroting 2014 ongewijzigd vast te stellen.

Analyse begrotingsproces 2014

Voorafgaand

In 2011 wordt de eerste begroting voor de OFGV opgesteld. In het bedrijfsplan, aanvankelijk voor 4 partijen is door een werkgroep een begroting opgesteld op basis van een door adviesbureau Seinstra Van de Laar ontwikkelde systematiek. Op deze basis wordt de begroting uitgebouwd. Eerst voor 7 Flevolandse partijen later voor de 17, waarbij de toetreding van anderen het deelnemen voor de eersten niet duurder maakt.

De begrotingssystematiek is gebaseerd op de werkelijke kosten van de partijen op dat moment en levert voor iedereen een goedkopere OFGV op doordat:

- met maximaal 24% overhead wordt gerekend (=kleiner dan bij de deelnemers);
- en de taakstelling in de eerste 5 jaar (1% per jaar en geen prijs- en loonindexatie).

Het opstellen van een begroting voor een nieuwe organisatie maakt dat met aannames moet worden gewerkt. Er zijn aannames gedaan over de medewerkers/functies die overkomen, de taken die ingebracht gaan worden en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Voor de business case, wat het bedrijfsplan is, wordt de peildatum 1/1/'11 gehanteerd.

Procesvoorstel Begroting

Op 23 april 2012 stelt het DB i.o. een procesvoorstel Begroting OFGV vast. Daarin besluiten zij de taakstellende en input gerichte begrotingen 2012 en 2013 vast te stellen "for better or worse". Dit om in het proces RUD-vorming zoveel mogelijk van vaste gegevens uit te gaan. Ook wordt vastgelegd dat bij de het eerste rapportagemoment in 2013 de begroting bijgesteld wordt indien er sprake is van substantiële afwijkingen omdat dan de werkelijke kosten pas bekend zullen zijn. Salariskosten en de aanbesteding van materiele activa worden als voorbeelden genoemd.

Hier lijkt een interpretatieverschil te zijn ontstaan. De projectorganisatie, de werkgroep Financiën en het DB zijn in de veronderstelling dat begin 2013 een moment is waarop op basis van de werkelijke kosten een wijziging in de begroting wordt doorgevoerd. Uit de zienswijzen op de begroting 2014 blijkt dat raden en staten en AB-leden stellen dat voor de begroting van de OFGV het prijspeil 2011 leidend is. Hiermee is het prijspeil 2011 voor de OFGV een gegeven.

Gevonden afwijkingen

Medio 2012 stelt de net aangestelde directeur/kwartiermaker vast dat bij de berekening van de gemiddelde salariskosten ten opzichte van anderen, lage kosten zijn gerekend voor het personeel van Lelystad. Onderzoek hiernaar leert dat voor de loonkosten van Lelystad een deel van de werkgeverslasten niet zijn meegenomen. Ook wordt dan geconstateerd dat er verschil is bij Naarden tussen de formatie in de takenlijst in het bedrijfsplan (0,8 fte hoger) en de formatie waarmee is gerekend in de begroting. Beide oorzaken zijn niet meegenomen bij de berekening van de gemiddelde salariskosten. Conclusie: alle 17 partijen doen voor het over te dragen personeel een te lage bijdrage (totaal € 227.000,-). Hiervan is melding gedaan in het DB en AB. Daarin is geconcludeerd af te wachten of een tekort zich daadwerkelijk voor doet voordat oplossingen worden gekozen (onbekend was toen nog welke medewerkers over zouden komen en wat die alsdan zouden kosten).

In de begroting 2014 en met name in de begeleidende brief aan de raden en staten wordt gesteld dat er een virtueel tekort is op de salarisbegroting van de OFGV. De oorspronkelijke uitleg in de eerste brief laat ruimte voor de interpretatie dat het tekort wordt veroorzaakt door Lelystad en Naarden en deze partijen te weinig bijdragen aan de begroting van de OFGV. Dit is niet het geval. In een tweede brief wordt gepoogd dit recht te zetten:

- Lelystad leverde de complete gegevens aan. De personele lasten stonden in een andere tabel dan verwacht (mede door een nieuw ingevoerd systeem in Lelystad). De fout is ontstaan door de verkeerde verwerking van die gegevens;
- Naarden deed naast formatie ook inhuurruimte en budget over. De inhuurruimte is meegerekend bij de taakomvang maar niet bij het bepalen van de gemiddelde salarissom. Hierdoor werd, ofwel met lagere kosten gerekend of met te grote formatie, beide leidend tot een te laag gemiddelde. Naarden is altijd duidelijk geweest over haar inbreng. Ook hier zijn gegevens verkeerd verwerkt. Het bedrag voor inhuur maakt onderdeel van de bijdrage van Naarden.

Salarisontwikkeling 2011 - 2013

Het overige tekort van ongeveer € 475.000,- is voornamelijk toe te schrijven aan de kostenontwikkeling van personeel tussen 1/1/2011 en 31/12/2012, en zou ontstaan als alle openstaande vacatures zouden worden ingevuld tegen de huidige gemiddelde loonsom. In de brieven aan de raden en staten zijn verschillende oorzaken Cao, sociaal plan en arbeidsvoorwaarden zijn tot stand gekomen na uitvoerig overleg tussen werkgever (namens de 17 deelnemende werkgevers) en de vakbonden. De uitkomst van het onderhandelingsproces is voor de OFGV en daarmee voor alle deelnemers een gegeven. Geen van de deelnemende partijen heeft enig voordeel of nadeel gehad omdat dit geen invloed heeft op de totale (procentuele) bijdrage aan de OFGV.

De OFGV heeft globaal onderzocht of partijen hun personeel hebben overgedragen tegen hogere schalen dan in 2011 aangegeven. Hoewel een enkel personeelslid inderdaad inmiddels andere werkzaamheden uitvoert en daarom in een andere schaal zit, heeft het DB geen enkele aanwijzing gevonden dat een partij zijn medewerkers op deze manier bevoordeeld heeft voorafgaand aan de overgang naar de OFGV.

Provincie Flevoland

Voor de overgekomen medewerkers van de Provincie Flevoland geldt daarnaast dat zij van de cao provincies zijn overgegaan naar de CAR-UWO, die voor alle medewerkers van de OFGV geldt.

Procentueel gezien verschilt de afwijking bij de Provincie Flevoland als aandeel van het virtuele tekort niet van die van (het gemiddelde van) de andere deelnemers. Echter omdat de totale inbreng van de Provincie Flevoland bijna 44% van de begroting is, is deze in absolute zin hoog.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Begroting 2014

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Begroting 2014	5
Toelichting op de Begroting 2014 - Lasten	7
1. Personeel	7
2. Inhuur	8
3. Kapitaallasten	8
4. Indirecte kosten	9
5. Onvoorzien	11
6. Directe productiekosten.....	11
7. Overige kosten.....	12
Toelichting op de Begroting 2014 - Baten	13
1. Bijdragen partners.....	13

Voorwoord

Voor u ligt de Begroting 2014 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. De OFGV is op 11 juni 2012 opgericht door de gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Dronten, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdemeren 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. Met een totale formatie van 137,4 fte 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 voor de nieuwe organisatie

Op 1 januari 2013 is de OFGV aan de uitvoering van haar taken begonnen. Medewerkers van de 17 deelnemers zijn samengebracht in één nieuwe organisatie. Als nieuwe organisatie staat 2013 in het teken van het samenbrengen van de diverse disciplines/organisaties, het stroomlijnen van de processen, uniformiteit aanbrengen in de diverse producten en het leren kennen van elkaar.

In 2014 zal de OFGV verder gaan met het inrichten van de organisatie en het verbeteren en efficiënter maken van de dienstverlening. De OFGV zal de overgedragen taken efficiënt uitvoeren. 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

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 bezien op de gevolgen van aanbestedingen en verbeterde inzichten in benodigde middelen voor de taakuitvoering.

De concept 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.

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

Begroting 2014

LASTEN		Begroting	Begroting	Meerjarenraming			
Nummer	Post	2013	2014	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		Begroting	Begroting	Meerjarenraming			
Nummer	Post	2013	2014	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

Toelichting op de Begroting 2014 - 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 ontwerp-begroting 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
Totaal	€ 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 budgetten van deelnemers die benodigd 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	€ 65.000
	Extern advies handhaving	€ 75.000
	Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden	€ 20.000
	Uitvoering geluidbeleid	€ 35.000
	Beheer grondwatermeetnet	€ 103.000
Subtotaal		€ 662.000
Baten	Legesheffing vergunningen	€ 130.000
	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 & Milie	€ 1.000
	Deelname Besluit Risico's zware ongevallen (BRZO)	€ 7.000
	Boormanagementmodule 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 zullen middels resultaatbestemming toegevoegd worden aan de reserve. In de begroting 2013 is geen rekening gehouden met reservevorming, een eventuele buffer zal daarom uit het rekeningresultaat gerealiseerd moeten worden.

Toelichting op de Begroting 2014 - Baten

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
Wijdemeren	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

Datum 26 juni 2013

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

2013 OFGV ms32

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage

Afschrift

Betreft

Plaatsvervanger secretaris AB en DB OFGV

Beslispunten

1	Beslispunt	mw. F. Plat, hoofd afdeling Bedrijfsvoering OFGV als plaatsvervangend secretaris aan te wijzen en bij afwezigheid van de directeur tevens als waarnemend directeur
	Argument	Artikel 20 lid 8 luidt: <i>Het algemeen bestuur regelt de vervanging van de secretaris.</i>
	Argument	Met de aanwijzing is de vervanging bij afwezigheid van de heer Schuurmans bij AB en DB-vergaderingen geregeld en wordt continuïteit geboden.
	Argument	Als hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering heeft mevrouw Plat de directe informatie over de onderwerpen die binnen het Bestuur van belang zijn: HRM-gegevens, financiën, werkprocessen ed.
	Argument	Met de aanwijzing als waarnemend directeur kan ook het door partijen gegeven mandaat bij de waarnemend directeur worden gelegd en kan continuïteit in de uit te voeren werkzaamheden worden geborgd, op momenten dat de directeur niet aanwezig is.

Verslag Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 28 februari 2013

Tijd : 9:30–10:30 uur

Locatie : OFGV residentie te Lelystad

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

Afwezig :

1 Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heeft de heer Boekhoff vooruitlopend op zijn aanwijzing door het AB uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De heer Boekhoff dankt de DB-leden daarvoor.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

2 Mededelingen

De discussie over de BRZO-taak is nog niet afgerond. De voorzitter en secretaris (Fackeldey en Schuurmans) willen een afspraak maken met de gedeputeerden van de beide provincies in ons werkgebied en hun directeuren om hier verder mee te komen. Het DB gaat hiermee akkoord.

De secretaris zal in het aansluitende AB-overleg uitgebreid verslag doen van de voortgang van het OFGV-proces. Gemeld wordt dat nog niet alle mandaten en aanwijzingen toezichthouders van de partijen zijn ontvangen. Deze dienen vervolgens nog door de directeur van de OFGV te worden bevestigd.

Op de plaatsing van medewerkers zijn 12 zienswijzen ontvangen. Daarnaast zijn slechts vijf bezwaarschriften ingediend, waaronder een pro-forma bezwaar en twee bezwaren tegen de secundaire arbeidsvoorwaarden. Besloten is hiervoor niet een eigen bezwarencommissie op te richten, maar hiervoor aan te sluiten bij Lelystad.

De voorzitter kondigt voor het volgende DB een overzicht over de invulling van Overhead aan.

3 Begroting 2014

Geconcludeerd wordt dat de stukken laat beschikbaar zijn gekomen. De geschetste problematiek verdient een zorgvuldiger voorbereiding dan nu mogelijk. Het DB beseft daarbij dat schuiven in de tijd ten koste gaat van de zienswijzetermijn voor de raden en staten. Afsproken wordt zsm. een apart overleg voor de begroting te houden; 8 maart van 17:00-18:00 uur. De problematiek, inclusief oorzaken en oplossingsrichtingen zal hiervoor nader worden uitgewerkt. Mw. van Wijnbergen controller bij de OFGV kan worden gevraagd in de voorbereiding assistentie te verlenen.

Desgevraagd licht de voorzitter toe dat het verschil in de loonsom vooral veroorzaakt wordt door de omzetting van de cao en de ontwikkelingen daarin in de afgelopen twee jaar. De in oktober 2012 gesignaleerde rekenfouten maken deel uit van het totale salarisprobleem van €700.000,-. DB-leden wordt aangeboden vragen over de begroting rechtstreeks aan de OFGV te stellen, zodat deze kunnen worden meegenomen in de nadere uitwerking of individueel kunnen worden beantwoord.

4 Aankondiging start aanbestedingstraject

Het DB wordt gevraagd akkoord te geven op de start van twee aanbestedingstrajecten; een voor handhavingsschepen en een voor leaseauto's.

Het betreft nu alleen de start van de aanbesteding het DB gaat uiteindelijk ook over de gunning. DB-leden willen betrokken worden bij het formuleren van de criteria voor de aanbesteding. Zij willen daarin ook letten op duurzaamheid.

Desgevraagd wordt gesteld dat onderzocht is hoeveel en wat voor handhavingsschepen nodig zijn voor het werk. Voor een goede taakuitvoering zijn deze echt nodig.

De uitgangspunten van de aanbestedingen (onder andere hoeveelheid leaseauto's en duurzaamheidseisen) zullen worden uitgewerkt en aan de DB-leden ter bespreking voorgelegd. Met inachtneming van deze afspraak stemt het DB in met de start van het aanbestedingstraject.

5 Voortgangsrapportage organisatie

De voortgangsrapportage over de OFGV-vorming wordt ter bespreking voorgelegd. De rapportage is erg positief terwijl er signalen zijn dat nog niet alles geregeld is: onder andere de ICT en de ontbrekende legitimatiebewijzen. Opgemerkt wordt dat individuele beelden kunnen afwijken van een zakelijke rapportage als deze. Het is goed om de individuele beelden, die geen bestuurlijke bespreking behoeven, rechtstreeks aan de directeur te sturen.

Geconcludeerd wordt dat dit de laatste voortgangsrapportage was over de kwartiermakersfase. In het vervolg knelpunten(analyse) in de OFGV-organisatie agenderen voor het DB.

6 Bezwarencommissie personele aangelegenheden

Het besluit ligt voor om de activiteit *personele bezwarencommissie* voor de OFGV af te nemen bij de gemeente Lelystad.

De vraag of de (bijzondere) ondernemingsraad bewust een rol heeft in de vaststelling van de verordening en het protocol bezwaarschriften, wordt bevestigd. De BOR heeft hierop instemmingsrecht.

Bewust geldt de bezwarencommissie niet voor de functiewaardering omdat dit in de uitvoering niet praktisch is. Hierin zal later worden voorzien.

Het DB stemt in met het uitbesteden van de personele bezwarencommissie bij Lelystad, zij machtigen de directeur tot het aangaan van de deelovereenkomst hiervoor en stellen de verordening en het protocol bezwaarschriften vast onder voorwaarde van de instemming van de BOR.

7 Verslag DB 23 november 2012

Tekstueel zijn geen opmerking. Het verslag is daarmee vastgesteld.

Naar aanleiding van:

Hoe is de publicatie van milieuvergunningen en –procedures nu geregeld?

Publiceren is werk van de OFGV. Slechts enkele partijen hebben hiervoor budget overgedragen naar de OFGV. Uitgezocht wordt wie dat wel niet expliciet deden. Partijen die geen budget overdroegen voor de advertentiekosten dienen die kosten zelf te dragen. In praktische zin (technisch en financieel) verdient het de voorkeur voor publicaties aan te sluiten bij de gemeentelijke pagina's. Die pagina's bestaan al en burgers/bedrijven verwachten daar deze informatie te vinden.

8 Rondvraag en sluiting

Van Hartskamp: afgesproken is dat DB-leden zelf kunnen aangeven door wie zij ambtelijk willen worden ondersteund. De vergaderstukken daarom ook toezenden aan de Leeuwe en Weyland.

Lodders: wil DB-stukken graag naar Jellema gezonden hebben.

Actielijst

Afspraak	door	Datum	gereed
Afspraak maken met gedeputeerden en directeuren provincie Flevoland en Noord-Holland over BRZO-taak	Secretaris	28/02/'13	
In DB april overhead invulling agenderen	Secretaris	28/02/'13	
Nadere uitwerking risico salarisbegroting opstellen en versturen	Secretaris	28/02/'13	7/03/'13
Uitgangspunten aanbesteding schepen en leaseauto's voorleggen aan DB-leden, met een week reactietijd	Secretaris	28/02/'13	
Individuele signalen over problemen bij de inrichting van de OFGV rechtsreeks melden aan de directeur (via e-mail Sman)	Allen	28/02/'13	
Knelpuntenanalyse agenderen voor DB ipv. voortgangsrapport	Secretaris	28/02/'13	
Overzicht presenteren van partijen die al dan niet budget overdroegen voor advertenties	Secretaris	28/02/'13	
Leden bezwarencie. plaatsing benoemen Kan van lijst af. Te weinig bezwaren voor eigen cie. we sluiten daarvoor bij Lelystad aan.	Secretaris	23/11/'12	28/02/'13
Voorstel portefeuille verdeling voorleggen aan DB	Secretaris	23/11/'12	
Begroting: gewijzigde zienswijze termijn meenemen in veegronde GR	Secretaris	21/5/'12	

Verslag Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 8 maart 2013

Tijd : 17:00–18:00 uur

Locatie : Kantoor-OFGV te Lelystad

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

Afwezig :

1 Opening en vaststelling agenda

De aanleiding van dit extra overleg is de conclusie van het DB op 28/2 dat zij meer inzicht wilde hebben in de begrotingsproblematiek om een goed besluit te kunnen nemen waarbij zich men realiseert dat elke extra dag in de voorbereiding voor de ontwerpbegroting ten koste gaat van de zienswijze termijn bij de deelnemende partijen.

De voorzitter opent deze ingelaste DB-vergadering met als enig agendapunt de ontwerpbegroting 2014 en het daarbij geconstateerde dreigende tekort op de salarisbegroting.

2 Begroting 2014

Om de bespreking te faciliteren ligt een memo voor (7 maart 2013, kenmerk 2013 OFGV ms15). Op de notitie wordt (desgevraagd) toegelicht:

- De 'onjuiste gegevens' van twee partijen heeft invloed gehad op de gemiddelde salarissom. Deze is gebaseerd op de inbreng (omvang en kosten) per partij. Vervolgens is de gemiddelde salarissom gebruikt om de jaarlijkse bijdrage per partij te bepalen (salarissom vermenigvuldigd met het aandeel in de OFGV per partij, vermeerderd met een percentage overhead). Bij een juiste inbreng van gegevens had de gemiddelde loonsom hoger moeten zijn en had iedere partij meer moeten bijdragen voor de in te brengen fte's; iedere deelnemer heeft dus (in verhouding) minder betaald dan eigenlijk had moeten. Geen van de deelnemers is daardoor benadeeld. Het "nadeel" ligt geheel bij de OFGV;
- Tussen 1/1/2011 en 1/1/2013 zijn veel ontwikkelingen geweest die invloed hebben gehad op de salariskosten. Voor een belangrijk deel zijn dit ontwikkelingen waarop de partijen nog de OFGV invloed heeft gehad;
- Ook het sociaal plan heeft invloed op de hogere kosten. Medewerkers mochten door de overgang niet achteruitgaan in salaris. Mede door een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden is dit duurder uitgevallen dan voorzien. Belangrijkste factoren zijn echter CAO aanpassingen, verhoging van de werkgeverslasten zoals gestegen pensioenpremies, en reguliere periodieke verhogingen van de salarissen;
- In 2011 was wel duidelijk gemaakt welke functies over zouden komen maar daaraan waren nog geen medewerkers gekoppeld. De een heeft daartoe de maximum schaal gebruikt om de kosten te berekenen, de andere partij, blijkt nu, het gemiddelde van de schaal. Waar partijen de gemiddelde schaal hanteerden en medewerker in een maximale schaal overkwamen wordt bijgedragen aan het tekort.

Het DB concludeert voor de probleemschets dat veel kostenverhogingen in redelijkheid nauwelijks te voorzien waren. "Als deze gevolgen vooraf bekend waren geweest hadden we het anders gedaan". Weliswaar is bij de begroting 2013 rekening gehouden met een stijging in de loonkosten maar dit is te weinig gebleken.

Het DB bespreekt voor de oplossingen de voorgelegde keuzes; bijbetalen of minder werkzaamheden afnemen en dit individueel of collectief verrekenen. Het DB bespreekt ook een tussenvariant. Deze oplossing gaat er van uit dat een deel van de kostenverhogende oorzaken ook had bestaan als de medewerkers bij de latende partijen achter waren gebleven. De toegekende periodiekverhogingen, de wijzigingen in de cao. ed. waren partijen ook kwijt

geweest als zij geen medewerkers zouden hebben overgedaan naar de OFGV. In deze oplossing zouden partijen gevraagd worden deze herleidbare kosten extra bij te dragen. Voor de niet herleidbare kosten kan dan de oplossing worden gezocht in het terugnemen van werkzaamheden. Een dergelijke oplossing zou verdedigbaar kunnen zijn in de gemeenteraden en provinciale staten.

Na ampel beraad beslist het DB:

1. een begroting te doen opstellen waarin geen verhoging van de bijdragen voor de partijen wordt gevraagd;
 - het is niet haalbaar in deze tijd extra geld te vragen aan de raden en staten danwel om colleges te vragen dit te verdedigen;
 - het is ook voor het imago van de OFGV niet goed om, twee maanden na de start op het moment dat de eerste inhoudelijke resultaten worden geleverd, extra geld te vragen;
 - ook zal er geen beroep gedaan worden bij de partijen om de verleden jaar verdeelde rijksbijdrage in te zetten voor de OFGV. Deze vallen binnen de algemene middelen en het is aan iedere deelnemer afzonderlijk hoe deze te besteden;
2. het probleem veroorzaakt door de verkeerde basisgegevens (€ 227.000,-) zal worden opgelost door minder werkzaamheden van de OFGV te verwachten (de OFGV hoeft dan de volledige formatie niet in te vullen). Iedere partij zal hieraan, naar rato van de inbreng, bijdragen;
3. het probleem van de duurdere medewerkers zal ook opgelost dienen te worden in het verminderen van de uit te voeren werkzaamheden. Ook dit zal collectief worden gedragen waarbij naar een eerlijke verdeling zal worden gezocht mede gebaseerd op de mate van veroorzaking van het tekort. Puur vasthouden aan individuele toerekening van het tekort is ingewikkeld en vraagt voor meerdere jaren berekening en herrekening van de bijdrage per partner. Dit is zowel qua duidelijkheid naar de partijen als qua administratieve last niet wenselijk;
4. de OFGV wordt gevraagd om in overleg met de afzonderlijke deelnemers, per deelnemer een voorstel te ontwikkelen m.b.t. de vraag welke werkzaamheden kunnen verminderd of welke extra bijdrage wordt gedaan. Het DB wil op de hoogte worden gesteld van de uitkomsten van deze overleggen;
5. op voorhand geen concessie te willen doen in de 1% taakstelling per jaar in de eerste 5 jaar. Voor de suggestie deze niet of later te laten ingaan om tegemoet te komen aan het ontstane tekort in de salarisbegroting wordt geen meerderheid gevonden. Deze suggestie wordt dan ook niet overgenomen. De taakstelling is in de meerjarenbegroting in het vooruitzicht gesteld en door veel partijen al als korting ingeboekt. Deze bezuiniging was ook voor een aantal partijen een belangrijk politiek argument om in de OFGV te stappen;
6. de directeur de ruimte te geven om eventuele meevallers binnen de begroting te gebruiken om het tekort op de salarisbegroting te dekken;
7. met de jaarrekening van 2014 niet alleen de financiële gevolgen maar ook de consequenties van het teruggaan in taken te evalueren.

Lodders stelt voor de verhoging van de kapitaallasten voor de nieuwe handhavingsschepen in de begroting 2014 nog niet door te voeren maar de aanbesteding van deze schepen af te wachten.

8 Rondvraag en sluiting

Van Hartskamp: bij het schetsen van de voortgang door de directeur in het overleg van 28 februari is gesteld dat de ICT-kosten hoger uitpakken dan voorzien. Staat op dit gebied ons ook nog een verrassing te wachten?

De ICT-kosten pakken hoger uit dan in de begroting 2013 voorzien. Hierin is in de begroting voor 2014 inmiddels voorzien.

Actielijst

Afspraak	door	Datum	gereed
Begroting 2014 uit doen voor zienswijze zonder extra bijdrage voor het tekort in de salarisbegroting	Secretaris	8/03/'13	15/03/'13
Afspraak maken met gedeputeerden en directeuren provincie Flevoland en Noord-Holland over BRZO-taak	Secretaris	28/02/'13	
In DB april overhead invulling agenderen	Secretaris	28/02/'13	
Nadere uitwerking risico salarisbegroting opstellen en versturen	Secretaris	28/02/'13	7/03/'13
Uitgangspunten aanbesteding schepen en leaseauto's voorleggen aan DB-leden, met een week reactietijd	Secretaris	28/02/'13	
Individuele signalen over problemen bij de inrichting van de OFGV rechtsreeks melden aan de directeur (via e-mail Sman)	Allen	28/02/'13	
Knelpuntenanalyse agenderen voor DB ipv. voortgangsrapport	Secretaris	28/02/'13	
Overzicht presenteren van partijen die al dan niet budget overdroegen voor advertenties	Secretaris	28/02/'13	
Leden bezwarencie. plaatsing benoemen Kan van lijst af. Te weinig bezwaren voor eigen cie. we sluiten daarvoor bij Lelystad aan.	Secretaris	23/11/'12	28/02/'13
Voorstel portefeuille verdeling voorleggen aan DB	Secretaris	23/11/'12	
Begroting: gewijzigde zienswijze termijn meenemen in veegronde GR	Secretaris	21/5/'12	

Verslag Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 5 april 2013 Vastgesteld : 6 mei 2013
Tijd : 15:00–16:00 uur
Locatie : Kantoor OFGV te Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), mw. P.J. van Hartkamp-de Jong (Huizen)
dhr. G. Boekhoff (Bussum), dhr. J. Lodders (Flevoland), dhr. W.J. Schutte
(Noordoostpolder)
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

Boekhoff deelt mee niet bij de aansluitende AB-vergadering te zullen zijn.

Een aantal partijen stelt niet op tijd te kunnen zijn met een zienswijze van de raden en staten. De datum voor toezending aan BZK is hard en daarmee ook het AB van 26 juni. Uitstel vragen biedt geen soelaas; moet minimaal 2-3 maanden zijn i.v.m. de vakantieperiode. Het AB vragen of winst te halen is door de verzendtermijn voor AB-stukken in te korten. Tevens het AB aanbieden een concept reactie te kunnen behandelen in afwachting van akkoord van de Raad/Staten.

In het inrichtingsplan is naast de twee vakafdelingen een afdeling Ondersteuning genoemd. In de praktijk blijkt de naam 'Bedrijfsvoering' de lading beter te dekken. Het DB neemt kennis van deze naamswijziging.

3 Invulling overhead

Geagendeerd is het overzicht invulling overhead binnen de OFGV om twee redenen:

- een beeld te schetsen hoe de OFGV de overhead heeft ingericht binnen het 24% kader;
- een beeld te schetsen van welke partijen de overhead afkomstig is.

Schuurmans licht op het overzicht toe dat er ook functievoorgangers in de overhead waren. Deze hadden voorrang bij de invulling van de overheadfuncties (Lelystad/MSF 1 en Flevoland 3). Niet alle overheadformatie is ingevuld vanuit de latende organisaties. Er zijn functies die (nog) niet zijn ingevuld, functies waarvoor wordt ingehuurd en functies waarvoor intern geen geschikte kandidaat is gevonden door de benoemingscommissie.

Binnen de afdeling Bedrijfsvoering en bij de staf zijn medewerkers geplaatst die niet tot de overhead maar tot het primaire proces behoren (accounthouders en kwaliteitsmedewerker). De definitie van Overhead is multi-interpretabel, deze verschilt ook bij de 17 partijen. Elk gepresenteerd overzicht behoeft uitleg, vandaar dat in de notitie veel toelichting is gegeven op de tabellen. Bestuurlijk is de vraag relevant of er balans zit in de geleverde overhead en de inbreng van primaire taken, overigens in het besef dat daar niet direct op te sturen is mocht dat niet zo zijn.

Het DB concludeert op basis van de gegevens dat de verhouding tussen overhead en aandeel in de GR redelijk overeenkomt. De basisregel dat interne kandidaten voorrang hebben op externen

blijft gehanteerd voor nieuwe vacatures. Voor nieuwe medewerkers geldt het sociaal plan niet. Dat is er voor medewerkers die verplicht over zijn gegaan.

Naar aanleiding van de notitie en de toelichting vraagt van Hartskamp hoe de opgestarte werving voor enkele overheadfuncties zich verhoudt tot het streven terughoudend te zijn met de invulling van de overheadfuncties.

Die voorzichtigheid blijft gehanteerd worden. Zoals het zich nu laat aanzien zal niet alle formatie worden ingevuld. Een paar cruciale functies wordt nog ingevuld, alleen als het echt nodig is.

Schutte vraagt om een toelichting naar de omvang van de aanstelling van de directeur. Die is conform plaatsingsproces gelijk aan de omvang van de aanstelling bij de provincie Flevoland; de aanstelling was en blijft 40 uur. In de presentatie zal dit worden weergegeven als 1 fte.

4 Portefeuilleverdeling DB-leden

De voorzitter doet een suggestie voor een verdeling van portefeuilles binnen het DB:

- Financiën; met de voorzitter de begroting en jaarrekening op doen stellen;
- Kwaliteitszorg; incl. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving;
- Personeel en organisatie/HRM;
- Relatie met deelnemers en ketenpartners.

De gedachtewisseling hierover leidt tot de conclusie dat het DB gezamenlijk verantwoordelijk blijft voor voorstellen die in het AB worden gebracht. Als het voor de voorzitter lastig is DB-standpunten te verdedigen naast de AB-rol (namens het eigen college) kan hij zich in die rol laten vervangen door een collega collegelid. Afsproken wordt dat op de thema's DB-leden meekijken met en/of een klankbord vormen voor de voorzitter. De heer Boekhoff zal dat doen voor Financiële voorstellen, de heer Ladders voor kwaliteit, de heer Schutte voor HRM en mevrouw van Hartskamp voor de relaties met deelnemers en ketenpartners.

5 Plaatsvervanger secretaris

Volgens de GR dient het AB de plaatsvervangend secretaris voor het AB/DB van de OFGV aan te wijzen. Voor ligt een voorstel voor het AB om mevrouw F. Plat hiervoor aan te wijzen als vervanger van de secretaris de heer Schuurmans. Tevens wordt voorgesteld om mevrouw Plat als waarnemend directeur aan te wijzen. Dit is praktisch om de bedrijfsvoering te kunnen continueren bij afwezigheid van de directeur Schuurmans. Het DB stemt er mee in dit voorstel aan het AB te doen.

6 Procedure declaratie directeur

Ter kennisname ligt een procedure voor waarin de controller van de OFGV declaraties en verlofaanvragen van de directeur beoordeelt. Dit is voor de bedrijfsvoering noodzakelijk. Het betreft een van de rechtspositionele zaken waarvoor de voorzitter is gemandateerd. Het DB stelt voor dat de voorzitter zelf de eindverantwoordelijkheid heeft voor deze declaraties en aanvragen en ook de handtekening daarvoor zet. Om het praktisch te houden kan dit voorafgegaan worden door een voorparaaf van de controller. De voorzitter stelt dat dit in de procedure zal worden gewijzigd waarmee deze is vastgesteld.

7 Verslag DB 28 februari 2013 Verslag extra DB 8 maart 2013

Verslag 28 februari

Bladzijde 2 punt 4. Aankondiging start aanbesteding, laatste alinea:

Het DB wil uitgangspunten van de aanbesteding in DB bespreken en niet binnen een week reageren op een mailbericht.

Verslag 8 maart

Bladzijde 1, punt 1 Opening en vaststelling agenda, de eerste zin vervangen door:

De aanleiding van dit extra overleg was de conclusie van het DB op 28/2 dat zij meer inzicht

wilden hebben in de begrotingsproblematiek om een goed besluit te kunnen nemen waarbij men zich realiseert.....voorbereidingstijd versus zienswijzetermijn.

Bladzijde 2 punt 2 volgnummer 4:

Er zijn ook in de gesprekken twee oplossingen te bieden of bijbetalen of minder werkzaamheden uitvoeren.

De passage over de basistaken zal uit de tekst worden gehaald.

Toevoegen dat het DB geïnformeerd wil worden over de uitkomsten van de gesprekken over de vermindering van de werkzaamheden.

Verslag hierop aanpassen.

Actielijst

1. De begroting is uitgegaan;
2. BRZO afspraak moet nog worden gepland, blijft staan;
3. Overhead informatie stond op agenda;
4. Risicosalarisbegroting is besproken op 8 maart;
5. Uitgangspunten aanbesteding, blijft op actielijst;
6. Aanbod blijft staan om signalen over problemen bij de inrichting van de OFGV, rechtsreeks te melden aan de directeur;
7. Knelpunten worden in DB besproken;
8. Alleen Flevoland deed geld over voor het plaatsen van publicaties;
9. Leden bezwarencie. kan van de lijst af; we gaan aansluiten bij Lelystad;
10. Portefeuillehouderverdeling stond geagendeerd;
11. Veegronde GR, punten zijn bekend. Wordt later geagendeerd.

8 Rondvraag en sluiting

Lodders stelt principieel bezwaar te hebben met de inspraakmogelijkheid die de Vereniging van omgevingsdienst Directeuren is geboden op de Omgevingswet. Dit behoort via de koepels IPO en VNG te lopen.

De voorzitter deelt deze mening niet. Het ministerie heeft de omgevingsdiensten gevraagd om als uitvoerder een check te doen op de uitvoerbaarheid van de wet. Het is aan het ministerie aan wie zij dit vragen. Daarmee is het ook een onderwerp dat niet hier ter tafel ligt.

Lodders stelt dat als de vereniging door het ministerie is gevraagd dit te doen dat dit het voor hem anders maakt. Het is dan aan de vereniging om te bepalen om dat als dan niet te doen.

Actielijst

Afspraak		door	Datum	gereed
1.	Afspraak maken met gedeputeerden en directeuren provincie Flevoland en Noord-Holland over BRZO-taak	Secretaris	28/02/'13	
2.	Uitgangspunten aanbesteding schepen en leaseauto's voorleggen aan DB-leden, met een week reactietijd	Secretaris	28/02/'13	
3.	Individuele signalen over problemen bij de inrichting van de OFGV rechtsreeks melden aan de directeur (via e-mail Sman)	Allen	28/02/'13	
4.	Begroting: gewijzigde zienswijze termijn meenemen in veegronde GR	Secretaris	21/5/'12	
5.	AB voorleggen de zienswijze termijn te verlengen ten koste van de voorbereidingstijd AB 26/6	Secretaris	5/04/'13	5/04/'13
6.	Notitie overhead aanpassen voor de omvang van de aanstelling van de directeur	Secretaris	5/04/'13	
7.	Notitie plaatsvervangend secretaris agenderen in AB	Secretaris	5/04/'13	
8.	Procedure declaratie directeur aanpassen	Secretaris	5/04/'13	
9.	Verslag DB 28 februari aanpassen en vaststellen	Notulist	5/04/'13	
10.	Verslag DB 8 maart aanpassen en vaststellen	Notulist	5/04/'13	



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 28 februari 2013

Tijd : 10:30-12:00 uur

Locatie : OFGV residentie te Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), mw. J.Z. de Joode-Baljet (Blaricum), mw. P.J. van Hartskamp-de Jong (Huizen), mw. W. de Vries-Kempes (Naarden), dhr. G. Boekhoff (Bussum), dhr. P.S.A. Gach (Dronten), dhr. J. Lodders (Flevoland), dhr. E.J. de Jong (Laren), dhr. R. Meerhof (Muiden), dhr. W.J. Schutte (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. J.J. van der Hoeven (Weesp), dhr. G.H. Abrahamse (Wijdmeren) en dhr. G.M. Dijksterhuis (Zeewolde)

dhr. P.M.R. Schuurmans (directeur OFGV) en M. Sman (notulist, OFGV)

Afwezig : dhr. E.W. Anker (Almere), dhr. B.M. Moojen (Hilversum) en dhr. T.P.J. Talsma (Noord-Holland)

Ontvangst mevrouw Sybilla Dekker

Mevrouw Sybilla Dekker, boegbeeld van het Landelijk programma voor de RUD-vorming is uitgenodigd om de eerste Algemeen Bestuursvergadering bij te wonen van de operationele omgevingsdienst.

Ook de MT-leden van de OFGV zijn aanwezig en stellen zich voor:

- Femke Plat; hoofd afdeling Bedrijfsvoering, komt bij de gemeente Lelystad vandaan;
- Artto Brakkee; hoofd afdeling Vergunning & Expertise, komt bij de provincie Noord-Holland vandaan;
- Jeroen Hörst; afdelingshoofd Toezicht & Handhaving, komt bij de provincie Flevoland vandaan.

Mevrouw Dekker onthult de oprichtingsakte ten kantore van de OFGV en feliciteert daarbij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek met haar start. Zij stelt blij te zijn met de ontvangen uitnodiging. Zij was hier twee jaar geleden ook. De stemming was toen zoekend, want welk probleem gaan we oplossen? Er is sindsdien veel gebeurd. Bestuurders hebben de RUD-opgave eigen gemaakt; een proces van eigen belang en verantwoordelijkheid naar gezamenlijkheid. Persoonlijk is mevrouw Dekker blij en trots. Als minister stond ze aan de wieg van de WABO en de OFGV is daar uiteindelijk de resultante van. De OFGV krijgt complimenten voor het logo en het gebouw. Dit eigen gezicht is fris, modern en straalt de toekomst uit; een toekomst waarin we niet zonder vergunning en zonder toezicht kunnen, maar waarin we wel toegerust zijn op de nieuwe tijd. De bestuurders mogen trots zijn de eerste omgevingsdienst nieuwe stijl opgericht te hebben, aldus mevrouw Dekker. Niet vanuit een bestaande milieudienst maar vanuit het niets. Er liggen nog genoeg uitdagingen. Daadwerkelijk het level playing field voor bedrijven en de gewenste kwaliteitsverbetering bereiken, gaat nu echt van start. Doe dat vooral ook in samenwerking met de andere omgevingsdiensten die er al zijn en die er nog gaan komen. De volgende slag zal zijn dat burgers en bedrijven gaan merken dat de omgevingsdiensten bestaan. Mevrouw Dekker wenst de OFGV daarbij veel succes.

1 Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Fackeldey opent de vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heren Anker (Almere), Moojen (Hilversum) en Talsma (Noord-Holland).

De heer de Jong meldt dat hij als de heer Roest op de agenda staat vermeld.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2 Mededelingen

btw-compensatiefonds wordt niet afgeschaft. De voorzitter verwijst naar de bijgevoegde brief.

De heer Post wijst op de korting van 550 milj. en vraagt welke invloed dit heeft.

Geen invloed op de betalingen aan de OFGV omdat deze bezuiniging in het gemeentefonds wordt gevonden, stelt de voorzitter.

Het DB heeft akkoord gegeven op het starten van aanbestedingstrajecten voor controlevoertuigen en leaseauto's. Beide aanbestedingen zijn voorzien. In de begroting is hier geld voor beschikbaar. Het DB kijkt bij de aanbesteding mee naar de duurzaamheid van de investering.

3 Stand van zaken en voortgang organisatie

De directeur schetst de stand van zaken bij de OFGV:

- Medewerkers zijn geplaatst en de overheadmedewerkers zijn benoemd. Er zijn nog ongeveer 20 vacatures. Deze worden nog niet meteen ingevuld. Kritisch wordt gezien waar nog behoefte aan is;
- Op 2 januari, de eerste dag, was iedereen vol verwachting aanwezig. In een vol informatief programma werden telefoons, laptops, toegangspassen etc. uitgereikt. Omdat ICT het nog niet deed de eerste dagen, was er tijd om elkaar te leren kennen. Dit was waardevol;
- Op dit moment loopt de uitrol van ICT nog. Elke keer is er weer meer beschikbaar. Aan de ene kant jammer; we hadden alles graag op tijd beschikbaar gehad. Aan de andere kant goed; voor medewerkers gaan ontwikkelingen nu geleidelijk en praktijkmensen kunnen worden betrokken bij de inrichting van systemen. ICT-inrichting blijkt weerbarstig en vraagt de komende tijd nog aandacht. Op vele fronten maar zeker ook op het gebied van ICT wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere RUD's i.o.;
- Het mandaat en de aanwijzing van de toezichthouders is nog niet van alle partijen ontvangen;

Mevrouw de Vries-Kempes vraagt hoe het kan dat er vacatures zijn nu alle medewerkers zijn geplaatst. Toegelicht wordt dat niet alle partijen de volledige bezetting hebben geleverd. Er is vacatureruimte overgekomen. Ook is nog niet de volledige 24% overhead ingevuld. Dit doen we stapsgewijs om scherp te letten op de kosten maar ook om de precieze invulling te toetsen aan de praktijk.

De heer van der Hoeven heeft gehoord dat niet iedereen is geplaatst en vraagt zich af hoe dat zich verhoudt tot de vacatures.

Alle medewerkers die deelnemers hebben overgedaan zijn geplaatst. Voor 3 medewerkers is, op basis van anciënniteit, leeftijd en conform sociaal plan, geen passende plek gevonden binnen de OFGV. Voor hen wordt aan een maatwerk oplossing gewerkt binnen de OFGV. Ook zij zijn geplaatst.

De voorzitter sluit af met de uitnodiging aan de AB-leden om signalen, vragen en opmerkingen over plaatsing medewerkers, functioneren OFGV etc. rechtstreeks aan de OFGV over te brengen.

4 Aanwijzing DB lid Gooi en Vechtstreek

De Gooi en Vechtstreekgemeenten dragen de heer Boekhoff (Bussum) als kandidaat voor om namens deze gemeenten zitting te nemen in het DB. Het AB stemt hier unaniem mee in.

De heer Boekhoff dankt de aanwezigen voor het vertrouwen en stelt dat het hem een eer en genoegen is.

5 DB verslagen

Kennis wordt genomen van het DB-verslag van 23 november 2012. Daarover zijn geen vragen.

6 Dienstverleningsovereenkomst

Op 17 december heeft het AB-OFGV de uitgangspunten voor de DVO vastgesteld en het DB de opdracht gegeven deze op te stellen en te sluiten met de 17 deelnemers. De door het DB vastgestelde DVO ligt ter kennisname voor. Het DB zal deze aan de colleges zenden.

De voorzitter stelt de AB-leden in de gelegenheid bestuurlijke relevante vragen te stellen. Het is niet zinvol juridisch/technische vragen te stellen. In het proces is gebleken dat het niet mogelijk is een tekst te formuleren waar iedere jurist het mee eens wordt.

De heer Gach vraagt:

- komt er voldoende tijd voor de besluitvorming in de colleges hierover?
- op 17 december is gevraagd iets op te nemen over de dienstverlenende houding van de OFGV. "Dit zie ik niet terug, waarom niet?"
- op wiens initiatief wordt de evaluatie gedaan; door de 17 deelnemers of door de OFGV?

Mevrouw de Vries-Kempes vraagt of we vaker gaan zien dat ambtelijk niet voorbesproken stukken in het AB zullen worden besproken?

De voorzitter stelt:

- dat er voldoende tijd zal zijn om het DVO in de colleges te bespreken;
- in de toelichting staat de dienstverlenende houding van de OFGV benoemd;
- de evaluatie wordt geïnitieerd door de OFGV en vastgesteld door het AB;
- over het algemeen zullen stukken ambtelijk voorbereid worden. In dit geval hebben we daar als AB een andere keuze in gemaakt.

De heer Gach stelt dat met de vraag werd bedoeld op het opnemen van Servicenormen in de DVO.

De voorzitter zegt dat het te vroeg is om nu al Servicenormen te formuleren. Hij stelt voor het onderwerp

Servicenormen over ongeveer een halfjaar nog eens te agenderen.

Mevrouw de Vries-Kempes zegt de afwijkende aanpak van de DVO nu te begrijpen en vraagt deze redentatie een eventuele volgende keer ook ambtelijk te delen om misverstanden te voorkomen.

Op verzoek van de heer Lodders wordt het verdere proces rond de DVO geschetst. De accounthouders van de OFGV zullen in overleg treden met de deelnemers. Ten einde de DVO in de colleges vastgesteld te krijgen.

Tot slot stelt de voorzitter te verwachten dat de juridische discussie waarvoor het AB het DVO-proces naar zich toe trok, alsnog op gang zal komen. Het is goed te beseffen dat de DVO een bestuurlijke overeenkomst is en geen puur juridische; geschillen zullen aan de bestuurlijke tafel worden besproken en niet voor de rechter uitgevochten. Het bestuurlijk belang is de DVO voor alle 17 partijen te laten zoals deze nu is geformuleerd. Het opgestelde DVO is een kader. Kleine tekstuele veranderingen aanbrengen, om de besluitvorming te helpen, is toegestaan maar uitgangspunten veranderen niet.

Hiermee heeft het AB kennis genomen van de format DVO.

7 Verslag AB 17 december 2012

Het verslag is eerder in een e-mailronde voor tekstueel commentaar rondgezonden. Daarop zijn geen opmerkingen gekomen waarmee het verslag is vastgesteld. Van de mogelijkheid om naar aanleiding van het verslag zaken naar voren te brengen wordt geen gebruik gemaakt.

8 Vergaderschema 2013

Van het AB-vergaderschema wordt kennis genomen. De exacte tijdstippen voor de overleggen zullen via de secretaresses in de agenda worden gezet.

9 Rondvraag en sluiting

Mevrouw de Joode-Baljet: doordat de vergaderstukken in één pdf worden aangeboden is het op de i-pad een brei aan informatie. Gevraagd wordt dit overzichtelijker aan te bieden.

10 Rondleiding door OFGV-gebouw

Vastgesteld 29 MAART 2013
..... 2013

de voorzitter,

de secretaris,



Afsprakenlijst

Afspraak	door	Datum	gereed
1. Vragen en opmerkingen over plaatsing en functioneren van de OFGV rechtstreeks aan OFGV zenden (aan Marcel Sman)	Allen	28 febr. '13	
2. Medio 2013 het onderwerp Servicenormen agenderen	Secretaris	28 febr. '13	
3. Op basis van uitgangspunten model DVO opstellen en met 17 partijen aangaan	DB	17 dec. '12	jan. '13
4. Artikel 8.3 Klachtenregeling aanpassen	secretaris	17 dec. '12	dec. '12
5. Hoe de BRZO in te brengen? Het DB komt met een voorstel voor betrokken partijen	DB	12 nov. '12	
6. 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	
7. Er komt een Veegactie voor technische aanpassingen in de GR na de oprichting van de GR, begin 2013.	Kwartiermaker	20 febr. '12	



16 MEI 2013

OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 5 april 2013
Tijd : 16:00–17:30 uur
Locatie : Kantoor OFGV te Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), mw. P.J. van Hartskamp-de Jong (Huizen), mw. W. de Vries-Kempes (Naarden), dhr. van Amerongen (Dronten), dhr. J. Lodders (Flevoland), dhr. B.M. Moojen (Hilversum), dhr. E.J. de Jong (Laren), dhr. T.P.J. Talsma (Noord-Holland), dhr. W.J. Schutte (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. J.J. van der Hoeven (Weesp) en dhr. G.M. Dijksterhuis (Zeewolde)
dhr. P.M.R. Schuurmans (directeur OFGV), mw. I. van Wijnbergen (controleur OFGV) en M. Sman (notulist, OFGV)
Afwezig : mw. J.Z. de Joode-Baljet (Blaricum), dhr. E.W. Anker (Almere), dhr. G. Boekhoff (Bussum), dhr. R. Meerhof (Muiden) en dhr. G.H. Abrahamse (Wijdemeren)

1 Opening en vaststelling agenda

Wethouder Fackeldey heet een ieder welkom bij deze extra ingelaste AB-vergadering. Er zijn een aantal afmeldingen ontvangen.

De wethouder van Zeewolde neemt voor Almere waar, de wethouder van Laren neemt Blaricum waar en de wethouder van Huizen neemt Bussum waar.

2 Zienswijzetermin

Een aantal partijen heeft aangegeven niet in de gelegenheid te zijn om voor het verlopen van de zienswijzetermin de ontwerpbegroting in de raden/staten behandeld te krijgen. Hiervoor wordt besloten:

1. de voorbereidingstijd voor het AB met een week te verkorten; stukken niet 3 maar 2 weken voor de vergadering versturen. Zienswijzetermin verschuift van 8 naar 15 mei 2013;
2. de mogelijkheid te bieden om, onder voorbehoud van accorderen in de raad/staten, een "concept" zienswijze in te dienen vooruitlopend op de bespreking in de raad/staten.

3 Procedure ontwerpbegroting

De voorzitter licht de aarzeling toe om het AB bij elkaar te roepen. De rol van het AB in het begrotingsproces is dat zij, nadat de zienswijzen zijn ingediend en verwerkt, de begroting moet vaststellen. . Echter, gezien de reacties op de brief en de ontwerpbegroting en gelet op het aantal expliciete verzoeken daartoe is besloten dit extra AB te organiseren. De directeur zal een toelichting geven op de begroting en met name op het geduide tekort op de salarisbegroting bij ongewijzigd beleid. Het DB hoopt de AB-leden hiermee informatie te geven waarmee zij het gesprek met de raden/staten aan kunnen gaan.

Van der Hoeven stelt dat bij de aankondiging van het risico op de salarisbegroting in november 2012 is gesteld dat het AB bij elkaar zou worden geroepen als dat tekort zich ook feitelijk voor zou doen. Dit is niet gedaan.

De voorzitter stelt dat daarbij gedacht werd aan de juni vergadering van het AB waarin de begroting ter vaststelling zal worden aangeboden. Dat is achteraf gezien een te formele aanpak waarmee onvoldoende recht is gedaan aan de bestuurlijke effecten. De voorzitter biedt hiervoor zijn excuus aan. Overigens doet het tekort zich volgens de ontwerpbegroting niet feitelijk voor; de voorliggende ontwerpbegroting is taakstellend zoals afgesproken.

De Vries-Kempes stelt dat Naarden de brief aan haar raad kwalijk en onjuist vindt. "Stukken met kwalificerende uitspraken over partijen behoren gecheckt te worden bij die partijen.

Naarden wordt nu als schuldige gezien en heeft veel over zich heen gekregen". Benadrukt wordt dat het aangaan van de gemeenschappelijke regeling bij veel raden gevoelig heeft gelegen. De voorzitter stelt dat het DB in de brief duidelijk wilde zijn over de oorzaken van het eventuele tekort. Nadrukkelijk is gepoogd daarvoor geen beschuldigingen uit te spreken. De brief is te technisch van aard geweest, waardoor het beeld heeft kunnen ontstaan dat Naarden en ook Lelystad "schuldig" zijn. Met de uitleg van vandaag willen we expliciet duidelijk maken dat dat niet het geval is.

Post vraagt of het proces de volgende keer anders zal worden gedaan.

Talsma stelt voor dat er geen brieven meer naar de raden en staten gaat zonder dat het AB daarvan weet.

De voorzitter merkt op dat dit in formele zin niet zo in elkaar zit. Zowel de Wet Gemeenschappelijke Regelingen als onze eigen GR zijn ondubbelzinnig over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bovendien is het praktisch ondoenlijk om met 17 partijen overeenstemming over teksten te krijgen. Wel zal volgend jaar ruimte in het proces worden gezocht om het AB zo nodig vooraf te consulteren.

4 Ontwerpbegroting 2014

De secretaris/directeur licht het proces toe:

In 2011 is voor de rekensystematiek voor de begroting advies ingewonnen bij Seinstra Van de Laar. De geadviseerde systematiek is aangepast aan de wensen van de oorspronkelijke 4 partners. Vervolgens zijn eerst de 3 Flevolandse en vervolgens de 10 Gooi en Vechtstreek partijen aangesloten. De rekensystematiek bleef hetzelfde met dien verstande dat het voor de oorspronkelijke deelnemers niet duurder mocht worden. Uitgangspunt waren de kosten per partij op peildatum 1/1/2011. Deze ontstaansgeschiedenis heeft geleid tot een eerlijke maar ook complexe manier van berekenen met een grotere kans op vergissingen of "fouten". De verwerking in het model van de capaciteit van de Milieusamenwerking, het SepH en het Gewest heeft extra aan deze complexiteit bijgedragen. Alle deelnemers hebben cijfers op de eigen manier aangeleverd. Dit heeft kunnen veroorzaken dat gegevens van Lelystad en Naarden verkeerd verwerkt zijn. Dit is in november 2012 aan het AB gemeld.

In het proces hebben veel deskundigen (managers, HRMers, financiële mensen) naar de berekeningen en de resultaten daarvan gekeken. Naast de financiële berekening hebben de deelnemers opgegeven welke taken zouden worden overgedragen naar de OFGV. Er is vanuit gegaan dat de medewerkers wiens taak zou overgaan naar de OFGV ook zelf zouden overgaan. Aan de hand daarvan is de formatie voor de primaire taken vastgesteld. Daarbovenop is 24% overhead berekend over de totale formatie wat in totaal resulteert in een formatie van 137,4 fte. Op basis van de *eigen* kostenoverzichten van de deelnemers per 1-1-2011 (personeelskosten plus personele overhead plus materiële overhead) is bepaald welk *percentage* iedere deelnemer bijdraagt aan de begroting van de OFGV. Dit is tevens de stemverhouding in het AB die op 11 juni 2012 bij de installatie is vastgesteld.

De berekening vanuit de opgegeven salariskosten van de deelnemers gaf een gemiddelde salarissom van ± € 59.000,-. In de begroting is gerekend met € 62.000,- om enige verhoging voor de twee jaar die nog resteerde op te kunnen vangen. De werkelijke gemiddelde salariskosten van de geplaatste medewerkers blijkt nu de eerste salarisbetalingen zijn gedaan ± € 67.000,-. De verkeerde verwerking van de gegevens, autonome loonontwikkelingen en de kosten, verband houdend met het Sociaal Plan zijn daarvan de oorzaak.

Omdat in de plaatsing van medewerkers niet iedere partij de volledige formatie heeft geleverd is er nog ruimte in de formatie (volgens het formatieplan). Dit betekent dat er geen feitelijk maar een "virtueel" tekort is op de begroting. Dit tekort zou pas ontstaan als alle formatieruimte

wordt ingevuld (bij ongewijzigd beleid). Bij het uitgangspunt dat de formatieruimte gevuld zou worden met personeel met dezelfde gemiddelde salarissom dan de geplaatste medewerkers loopt dit virtuele tekort op tot ruim € 700.000,-.

Naar aanleiding van de toelichting:

De Vries-Kempes stelt dat de 0,8 van Naarden een omrekening betreft van inhuurbudget. Hierover is Naarden altijd heel transparant geweest.

De secretaris stelt dat dit klopt. De juist aangeleverde gegevens zijn niet goed verwerkt waardoor ze niet zijn meegenomen zijn in de gemiddelde salariskosten die daarom te laag uitvielen.

Dijksterhuis stelt dat afgesproken is dat de kosten van 1/1/2011 de input betroffen voor de begroting en dat de OFGV niet duurder zou worden dan dat; een lumpsum bijdrage, die is overgedragen door alle partijen, die dus niet onvoldoende kan zijn geweest.

Schutte vraagt of zijn beeld klopt dat nu blijkt dat dat er partijen zijn die meer kosten in huis hadden dan opgegeven?

Mevrouw van Wijnbergen stelt dat dit niet zo is: "de totale kosten, de lumpsum bedragen per 1/1/2011 kloppen wel alleen zijn deze niet bij de salariskosten betrokken binnen de oorspronkelijke OFGV-begroting".

De voorzitter stelt dat het tekort op de salarisbegroting achteraf bezien te verwachten was; er zitten twee jaren tussen. Daarom gaat de OFGV ook zo snel als verantwoord over naar een kostprijsystematiek. Van belang is dat daarbij een relatie ligt tussen de huidige inbreng en de af te nemen producten. Dit is in de DVO vastgelegd.

Moojen: "De financiële inbreng 2011 zou nu hetzelfde moeten opbrengen als toen".

De voorzitter stelt dat dan nu hetzelfde resultaat met minder mensen moet worden bereikt. Daarvoor moet dan meer efficiëntie worden bereikt dan vooraf verwacht. Het is de vraag in hoeverre dat reëel is. Waar partijen de resultaten van de OFGV in geleverde uren definieerden, is het niet mogelijk hetzelfde te leveren; met minder mensen kunnen niet dezelfde uren worden geleverd.

De Vries-Kempes vraagt hoe de gedachte kon ontstaan om een hogere bijdrage te vragen.

De voorzitter: de begroting die voorligt is een taakstellende begroting. Er wordt dus geen extra bijdrage gevraagd.

Talsma heeft moeite met de conclusie dat het niet te berekenen is hoeveel de medewerkers duurder zijn geworden. Daarbij adviseert hij ook eens bij andere omgevingsdiensten na te gaan of die hier ook tegenaan gelopen zijn.

Voorzitter: Het is goed van andere diensten te leren. Wij zijn op dit moment wel de eerste nieuwe dienst, dit maakt vergelijken lastig. Het narekenen is gecompliceerd omdat het op individueel niveau moet gebeuren, bij 17 verschillende partijen. De loonontwikkeling is ontstaan tussen de opgave van 1/1/2011 en de eerste salarisbetaling van de OFGV in januari 2013. De OFGV beschikt niet over deze gegevens.

De voorzitter concludeert naar aanleiding van de discussie dat het uitgangspunt, dat de begroting is gebaseerd op een inputfinanciering bepaald per 1/1/'11, onvoldoende tot uitdrukking is gekomen in de brief aan de raden en staten. Ook is onbedoeld een schuldvraag ontstaan; er is geen schuldige in de zin van verwijtbaarheid. De rekenfouten zijn in het

gezamenlijke, complexe wordingsproces van de OFGV ontstaan, de loonontwikkelingen zijn autonoom en achteraf bezien onvoldoende voorzien.

Er zal van deze vergadering uitgebreid verslag worden gelegd om de duidelijkheid die met de gegeven toelichting en de beantwoorde vragen is gegeven vast te leggen. Daarnaast zal opnieuw een brief aan de raden en staten worden gezonden om de ontstane verwarring weg te nemen. Deze brief zal in concept aan de AB-leden worden gezonden voor commentaar op hoofdlijnen. De begroting die voorligt behoeft geen aanpassing omdat deze overeenkomstig de afspraken geen verhoging van de bijdragen en wel de afgesproken taakstelling bevat.

Voor het volgende AB zal een nieuwe planning- en controlcyclus worden gepresenteerd met daarin ruimte voor consultatie van het AB voordat de ontwerpbegroting aan de raden en staten wordt gezonden.

Ondertussen zal de OFGV in gesprek gaan met de individuele partijen over de taakuitvoering. Als de OFGV het werk met minder mensen moet doen kunnen bijvoorbeeld gevraagde uren niet volledig geleverd worden. Met de partijen zullen afspraken moeten worden gemaakt hoe de opdrachten wel uit te voeren; efficiënter en van goede kwaliteit.

4 Rondvraag/Wvttk/sluiting

Van der Hoeven vraagt of de oplossing van het tekort nog wel gelegd wordt bij partijen die medewerkers duurder overdeden dan voorzien.

Voorzitter: Nee, zoals besproken is dat niet het uitgangspunt. Voor de inbreng is de input-financiering 1/1/'11 leidend.

De Vries-Kempes: Wat wordt de boodschap van de brief aan de raden en staten over de rekenfouten?

Voorzitter: er zal duidelijk worden gesteld dat gegevens goed zijn aangeleverd maar onjuist zijn verwerkt. Ook zal duidelijk worden gesteld dat er een virtueel en geen feitelijk tekort is.

Dijksterhuis vraagt zich af hoe de uitgangspunten van de lumpsum financiering zo snel uit beeld zijn geraakt.

De voorzitter stelt voor de zienswijzen op de begroting af te wachten en ondertussen de gesprekken over de consequenties van de minder beschikbare capaciteit te voeren. Er is dan nog tijd om te kijken naar de oorzaken en de gevonden oplossingen. Op 26 juni moet zowel de problematiek en de oplossingen helder zijn voor iedereen teneinde er ook uit te komen met de begroting. Aan een ieder de taak om er voor te zorgen dat er in juni een schets gemaakt kan worden van wat kan worden uitgevoerd binnen de begroting.

Daartoe wordt op verzoek een AB consultatieronde begin juni gepland, nog voordat het DB de concept begroting ter vaststelling voor het AB opstelt.

Van Hartskamp stelt dat in de oplossing wel rechtvaardigheid moet doorklinken; het aandeel in het virtuele tekort is van iedere partij verschillend. De begroting zoals die nu voorligt klopt en kan gewoon door. Maar het is dan niet reëel hetzelfde resultaat te verwachten als dat tekort er niet was geweest.

Van der Hoeven ziet dat de post opleidingskosten onveranderd is gebleven en wil daarop reageren. Tevens stelt hij dat er iets niet klopt in de verdeelsleutel Muiden en Weesp.

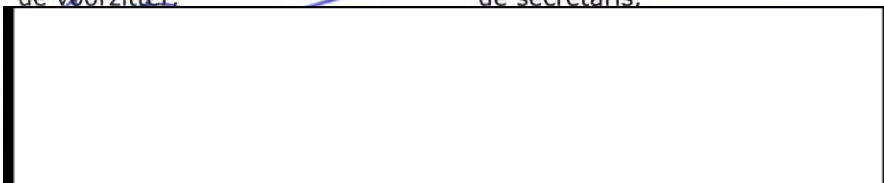
De voorzitter stelt dat de opmerking over de opleidingskosten meegenomen kunnen worden in de formele zienswijze. Over de verdeelsleutel zal apart overleg worden gevoerd om dit op te lossen.

Geconstateerd wordt dat meerdere reserveringen in agenda's staan voor DB en AB-vergaderingen. Afgesproken wordt dat maandag 8 april alle definitieve data nog eens toegestuurd worden inclusief de afgesproken extra AB vergadering eind mei/begin juni.

Vastgesteld: 6 mei 2013

de voorzitter,

de secretaris,



Afsprakenlijst

Afspraak	door	Datum	gereed
1. Vragen en opmerkingen over plaatsing en functioneren van de OFGV rechtstreeks aan OFGV zenden (aan Marcel Sman)	Allen	28 febr. '13	
2. Medio 2013 het onderwerp Servicenormen agenderen	Secretaris	28 febr. '13	
3. Hoe de BRZO in te brengen? Het DB komt met een voorstel voor betrokken partijen	DB	12 nov. '12	
4. 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	
5. Er komt een Veegactie voor technische aanpassingen in de GR na de oprichting van de GR, begin 2013.	Kwartiermaker	20 febr. '12	
6. 2 ^e brief aan raden en staten sturen over de begroting met toelichting en het verleggen van de zienswijzetermijn van 8 naar 15 mei.	Secretaris	5 apr. '13	23 apr. '13
7. Uitgebreid verslag leggen van AB-vergadering 5/4	Notulist	5 apr. '13	24 apr. '13
8. Gesprekken met deelnemers voeren over resultaten en de kwaliteit daarvan	Secretaris	5 apr. '13	
9. Nieuwe P&C cyclus inclusief consultatie AB op ontwerpbegroting	Secretaris	5 apr. '13	
10. Duidelijkheid geven over vergaderdata AB 2013; reserveringen uit agenda definitieve data vastleggen inclusief extra AB eind mei begin juni	Secretaris	5 apr. '13	8 apr. '13

CONCEPT

Verslag Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 29 mei 2013
Tijd : 11:30–13:00 uur
Locatie : Kantoor OFGV te Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), mw. J.Z. de Joode-Baljet (Blaricum),
mw. P.J. van Hartkamp-de Jong (Huizen), mw. W. de Vries-Kempes (Naarden),
mw. F.L.A. Dasselaar (Weesp), dhr. E.W. Anker (Almere), dhr. P.S.A. Gach (Dronten),
dhr. J. Lodders (Flevoland), dhr. B.M. Moojen (Hilversum), dhr. E.J. de Jong (Laren),
dhr. R. Meerhof (Muiden) dhr. T.P.J. Talsma (Noord-Holland), dhr. W.J. Schutte
(Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. G.H. Abrahamse (Wijdmeren) en
dhr. G.M. Dijksterhuis (Zeewolde)
dhr. P.M.R. Schuurmans (directeur OFGV), mw. I. van Wijnbergen (controleur OFGV)
en M. Sman (notulist, OFGV)
Afwezig : dhr. G. Boekhoff (Bussum) en dhr. J.J. van der Hoeven (Weesp)

1 Opening en vaststelling agenda

Wethouder Fackeldey heet een ieder welkom bij deze ingelaste consultatie van het AB. De consultatie is beloofd in het AB-overleg van 5 april.

Agenda

Zienswijzen

Door de korte periode die rest tussen het einde van de zienswijzetermijn en de vaststelling van de begroting is het DB nog niet in de gelegenheid geweest op de zienswijze te reageren. Het AB wordt gevraagd richtinggevende uitspraken te doen die het DB kan betrekken in het opstellen van de reactie op de ingebrachte zienswijzen. Daartoe zijn op verzoek van de voorzitter de gebundelde zienswijzen en een ambtelijke notitie bijgevoegd;

DVO

Tevens staat vandaag de Dienstverleningsovereenkomst op de agenda.

2 Begrotingsproces

Naar aanleiding van de onrust die is ontstaan in het begrotingsproces 2014 is het DB tot de conclusie gekomen haar rol anders op te zullen pakken. Te snel is het DB als voorportaal van het AB gaan functioneren en daarmee te weinig sturend. De organisatie is daarmee in een lastige positie gebracht. Ook kon daardoor het AB niet goed genoeg worden geadviseerd. Het DB zal meer als college gaan functioneren ten opzichte van de organisatie en het AB.

Het DB biedt haar verontschuldiging aan voor de eerste brief die zij aan de raden en staten zond. Hierin is te snel naar oplossingen gezocht en onvoldoende rekening gehouden met de bestuurlijke en politieke effecten.

Het DB vraagt begrip voor het feit dat het bouwen van een omgevingsdienst complex is. Bij start zijn veel aannames gedaan. Deze aannames worden nu in een snel tempo harde gegevens. Ook nu moet er nog veel gebeuren. De organisatie zit zeker in het eerste kwartaal 2013 midden de opstart. Het AB zal geïnformeerd worden over de voortgang daarin.

Vooruitlopend op de bespreking van de zienswijzen wil de voorzitter mededelen dat nader onderzocht wordt of er partijen bevoordeeld worden en ten opzichte van anderen een te lage bijdrage betalen aan de OFGV. Belangrijker is echter de vraag hoe we dit gaan oplossen, dit klinkt ook door in de zienswijzen.

Er zijn maar 2 oplossingen om het virtueel tekort te dekken:

1. de OFGV gaat de volledige formatie bezetten en de partijen dragen extra bij;
2. de OFGV gaat niet de volledige formatie bezetten.

Omdat een extra bijdrage niet reëel is wordt gekozen voor oplossing 2. Het is daarvoor van belang grip te krijgen op de te behalen efficiency. De eerste efficiëncymogelijkheden dienen zich al aan (informatievoorziening wetswijzigingen en bundeling geluid en bodemspecialisme). Het is te vroeg om alle efficiency te duiden. De verwachting is dat er nog vele mogelijkheden zijn.

Het DB stelt de volgende maatregelen voor:

- een financiële halfjaarrapportage te doen opstellen;
- vanuit de OFGV, na dit halfjaar gesprekken te voeren met de 17 deelnemers over de voortgang in de taakuitvoering;
- (in algemene zin) te rapporteren over het geheel van taakuitvoering.

Rondje reacties AB-leden:

Post complimenteert de voorzitter met het duidelijk betoog;

Anker is blij met het betoog van de voorzitter. Een gemeenschappelijke regeling blijft, met name ook vanwege de financiën, een gevoelig onderwerp. Dat politieke gevoel werd gemist;

Moojen stelt dat nu voldoende over het proces is gezegd;

Gach bevestigt dat verkeerde communicatie een rol heeft gespeeld. De heer Gach herkent de gestegen salariskosten in een artikel in Binnenlands Bestuur waarin is vermeld dat bezuinigingen op ambtenaren de laatste jaren niets opleveren. Met name stijging van sociale premies en de zorg voor pensioenen zorgen voor kostenstijging bij een 0-lijn;

Dijksterhuis stelt blij te zijn met de voorgestelde maatregelen. De suggestie wordt gedaan als voorbeeld naar de oude MSF-rapportage te kijken, die beviel Zeewolde goed;

Abrahamse vindt het een goede suggestie de positie van het DB te versterken. Het DB wordt gevraagd, te maken keuzes in de toekomst, expliciet te delen met het AB;

Talsma sluit zich aan bij vorige sprekers en heeft vertrouwen in de voorgestelde maatregelen;

De Vries dankt de voorzitter voor de reflectie op het proces en op het DB en aanvaardt de aangeboden excuses. Gevraagd wordt of al iets kan worden gezegd over het onderzoek naar de oorzaken. Voorgesteld wordt bij de reactie op de zienswijzen ook wetswijzigingen en andere ontwikkelingen in de taken te betrekken;

Dasselaar wijst op de omvangrijke zienswijze van Weesp en stelt het geboden excuus te hebben gehoord;

Meerhof is overtuigd door het verhaal van de voorzitter. Dit betekent echter nog niet dat het vertrouwen van de raden is teruggewonnen. Het is goed te onderkennen dat dit tijd en inzet vraagt;

De Joode was teleurgesteld in de bestuurlijke gevoeligheid van het DB en de ambtenaren, daardoor is het de begroting een 'probleem' geworden. Zij waardeert dat dit is gehoord en vertrouwd op de voorgestelde maatregelen;

De Jong stelt dat het goed is dat dit is uitgesproken en is blij dat vooruit gekeken kan worden.

De voorzitter dankt de AB-leden voor de gegeven reacties en antwoordt op de vraag van mevrouw De Vries: partijen zijn individueel niet beter geworden van de verwerkingsfouten en andere tekorten op de salarisbegroting. Bij de zienswijzen zal dit toegelicht worden.

3 Zienswijze

De voorzitter vraagt de AB-leden richting te geven aan zowel de inhoud als de toonzetting van de DB-reactie op de zienswijzen.

Post constateert dat voor Urk niet de juiste brief bij de stukken is gevoegd. Gevraagd wordt wat er met de gegevens gebeurt uit het te verrichten onderzoek. Blijven die bewaard en komen die op tafel bij eventuele volgende ontwikkelingen met financiële consequenties, zoals de kwaliteitscriteria? Voorgesteld wordt een brief te sturen aan de Staten en Raden met de vastgestelde begroting, voorzien van een reactie op de zienswijze;

Anker heeft geen behoefte aan 100% fact finding en stelt voor het onderzoek bescheiden te houden. De voorkeur wordt uitgesproken voor scenario II uit het geagendeerde memo waarin de OFGV aan de slag gaat binnen de huidige financiële en personele mogelijkheden en met de opdrachtgevers in gesprek blijft over de taakuitvoering en de tevredenheid daarover. Almere wil, met het DB, graag vooruit kijken en niet terug;

Moojen benadrukt dat de zienswijze van Hilversum unaniem was. Men verwacht in Hilversum de gevraagde taakuitvoering zonder extra bijdrage. Ook zij onderschrijft de stelling om niet teveel terug maar vooruit te kijken naar het uit te voeren werk;

Gach kan zich goed vinden in scenario II en III. In scenario III wordt meer transparantie gegeven over wat de OFGV doet om de kwaliteit van de te leveren diensten en producten te verhogen en te borgen. Ter ondersteuning van het belang van het gesprek over de tevredenheid over de taakuitvoering stelt Gach dat ook vóór het OFGV-tijdperk het uitvoeringsprogramma een planning was die om allerlei redenen in de loop van het jaar werd bijgesteld;

Dijksterhuis benadrukt te verwachten dat de taken worden uitgevoerd binnen de huidige middelen. Ook Zeewolde verwacht een brief aan de Raden en Staten na afloop van het begrotingsproces, inclusief vermelding van de gepresenteerde maatregelen;

Abrahamse is geen voorstander van terugkijken maar snapt de noodzaak. Er is begrip als dit betekent dat iedereen moet bijdragen aan een oplossing. In de zienswijze van Wijdmeren wordt een vacaturestop voorgesteld. Zij verwacht daarop een heldere reactie;

Talsma stelt belang te hechten aan een gedegen onderzoek maar proeft binnen het AB daar weinig draagvlak voor. Stemt daarom ook in met een onderzoek door het DB als dat voldoende duidelijkheid biedt over de oorzaken. Ook Noord-Holland kan zich vinden in scenario II en III;

Lodders hecht ook aan het uitvoeren van taken binnen de mogelijkheden en kan zich daarmee vinden in scenario II en III;

De Vries verwacht dat de overgekomen taken worden uitgevoerd rekening houdend met ontwikkelingen binnen het taakgebied. Ook wordt inzicht verwacht in de efficiëntieslag die gemaakt moet worden. De Vries hoopt dat het onderzoek maakt dat een streep kan worden gezet onder het verleden en dat we met elkaar vooruit gaan kijken. De suggestie wordt gedaan een andere omgevingsdienst te betrekken in het onderzoek ter objectivering;

Dasselaar stelt dat meer inzicht in het ontstaan van het tekort gewenst is. Weesp suggereert daarvoor de ambtelijke financiële werkgroep weer bij elkaar te brengen. Weesp is, op verzoek, geïnformeerd over de consequenties van een betere verdeling van de bijdragen van Muiden en Weesp. Zij hecht er aan dat dit ook voor de anderen duidelijk wordt gemaakt;

Meerhof hecht aan een onderzoek waaruit blijkt of partijen al dan niet voordeel hebben genoten. Een eigen onderzoek is akkoord als dit degelijk wordt uitgevoerd. Als kleine partij verwacht Muiden niet onder het minimum niveau te zakken voor de taakuitvoering. Muiden kan zich vinden in de beschreven scenario's II en III;

De Jooode en De Jong lichten toe dat Blaricum en Laren besloten hebben geen zienswijze in te dienen. Zij verwachten de uitvoering van de taken binnen de huidige middelen;

Schutte stelt dat de begroting en de brief in de Noordoostpolder verkeerd is gevallen en dat daarom zo'n zware reactie is gestuurd. De raad stelt dat het niet zo kan zijn dat de gemeente hard moet bezuinigen als er bij de OFGV geld bij moet. Het college van de Noordoostpolder wil overigens graag vooruit kijken en niet teveel terug.

Voorzitter stelt:

- Bij de stukken voor 26 juni zal de juiste brief voor Urk worden gevoegd;
- Er zal geen indringend extern maar een gedegen eigen onderzoek uitgevoerd worden;
- Daartoe zal de oude werkgroep Financiën gevraagd worden een ter zakenkundige toetsing te doen;
- Het DB zal een brief zenden aan de Raden en Staten met de vastgestelde begroting en een reactie op de ingebrachte zienswijzen;
- In de reactie op de zienswijze zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de kwaliteit in de uitvoering.

4 DVO

Geconstateerd wordt dat de dienstverleningsovereenkomst onderwerp van gesprek blijft. De voorzitter hecht er aan te bevestigen wat is afgesproken. Het DB heeft begin dit jaar een tekst voor een DVO vastgesteld. Dit deed zij op basis van in het AB geformuleerde uitgangspunten. De DVO is bewust een bestuurlijk document geworden. Ambtelijk kon men niet op één lijn komen. Vandaar dat er voor gekozen is hoofdlijnen vast te leggen. De DVO zal aan de colleges van de deelnemers worden gezonden met de vraag deze met de OFGV aan te gaan.

Dijksterhuis constateert dat de model DVO ambtelijk niet is besproken en dat er ruimte nodig is voor couleur locale;

Lodders stelt dat afgesproken is dat er ruimte is artikelen te herschrijven/redigeren als dat binnen de vastgestelde uitgangspunten valt;

Moojen bevestigt de wens dat de DVO eerst ook ambtelijk besproken wordt;

De secretaris stelt dat de DVO een bestuurlijk document is waarin fluctuaties binnen de afname van taken in een cyclus van 3 jaar worden beperkt. Het is verstandig deze overeind te laten. Daarnaast kunnen per partij, in een ander document, werkafspraken gemaakt worden. Op dit moment vinden daarover gesprekken plaats.

Lodders stelt dat de beleving van die afspraak anders is. Ook de DVO zelf kan passend gemaakt worden aan couleur locale.

De voorzitter concludeert dat er een wens bestaat de DVO aan te vullen met lokale afspraken. Deze mogelijkheid wordt geboden met in achtneming van de vastgelegde uitgangspunten. Daarmee blijft de inhoud van de DVO zoals door het DB opgesteld overeind en kan daarop een lokale aanvulling worden gegeven. Het is aan de accounthouders van de OFGV om daar met de ambtenaren van de deelnemers per deelnemer een voorstel over voor te bereiden. Het voorstel wordt aan het college van de deelnemers en aan het DB-OFGV voorgelegd met de vraag deze overeenkomst met elkaar te sluiten. Het streven is dit voor de zomer af te ronden.

4 Rondvraag / Wvttk / sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld: juni 2013

de voorzitter,

de secretaris,