

AB-OFGV

14 nov. 2018

13:00 uur



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Agenda AB OFGV

Datum : 14 november 2018
Tijd : 13:00-14:30 uur
Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad
Genodigden : mw. J.N. de Zwart-Bloch (Blaricum), mw. K.J. Walters (Hilversum), dhr. J. Lodders (Almere), dhr. A. van Amerongen (Dronten), dhr. J.A. Fackeldey (Flevoland), dhr. J. Franx (Gooise Meren), dhr. R.G. Boom (Huizen), dhr. A.H.M. Stam (Laren), dhr. A. Tekin (Noord-Holland), dhr. W.C. Haagsma (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. M. Miner (Weesp), J.H. Boermans (Wijdemeren), E.W. Suithoff (Zeewolde), dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mw. F.M. Plat (plv. secretaris), mw. M. Dubnevych (Controller) en dhr. M. Sman (notulist)

Bijgesloten		
1	Opening en vaststellen agenda	
2	Mededelingen o 3 ^e begrotingswijziging 2018	
3	Verslag AB 20 juni 2018 N.a.v.	Definitief verslag AB 20 juni 2018
4	Inkomende en uitgaande stukken Ter kennisname	o Brief BZK toezichtregime 2019
5	2^e Voortgangsrapportage 2018 Ter kennisname	o Voorstel 2 ^e Voortgangsrapportage o 2 ^e Voortgangsrapportage
6	Definitieve resultaatbestemming 2017 Ter vaststelling	o Voorstel definitieve resultaatbestemming 2017 o Overzicht zienswijze inclusief DB reactie
7	Planning en Control kalender 2019 Ter kennisname	o Voorstel P&C kalender 2019 o P&C kalender 2019
8	DB verslagen Ter kennisname	o 24 mei 2018 o 19 juli 2018 o 10 september 2018
9	Rondvraag / wvttk	
10	Inhoudelijke presentatie: Informatie-uitwisseling asbestdaken Almere-OFGV	
11	Sluiting	



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag Algemeen Bestuursvergadering Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 20 juni 2018

Tijd : 12:00-13:05 uur

Locatie : Kantoor OFGV, te Lelystad

Aanwezig : dhr. Haagsma (voorzitter; Noordoostpolder); dhr. Lodders (Almere), mevr. Korting (vervangt dhr. van Amerongen, Dronten), dhr. Fackeldey (Flevoland), dhr. Franx (Gooise Meren), dhr. Boom (Huizen), dhr. van den Heuvel (Lelystad), dhr. Tekin (Noord-Holland), dhr. Miner (Weesp), dhr. Boermans (Wijdemeren) en dhr. van der Es (Zeewolde).
dhr. Schuurmans (secretaris), mevr. Dubnevych (Controller) en dhr. Sman (notulist)

Afwezig : mevr. Kennis (Blaricum), mevr. Walters (Hilversum), dhr. Stam (Laren) en dhr. Post jr. (Urk)

1	Opening en vaststellen agenda - o Plaatsvervangend voorzitter de heer Haagsma zit de vergadering voor. - o De voorzitter heet alle aanwezigen en vooral de nieuwe wethouders welkom. - o De nieuwe AB-leden stellen zich voor. Een beperkt aantal AB-leden zijn eerder AB-lid geweest, soms vanuit een andere organisatie. Van de nieuwe AB-leden is een enkeling als collega bestuurder of als raadslid eerder bij de OFGV betrokken geweest. Voor het andere deel is de OFGV een nieuwe portefeuille. - o De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2	Aanwijzing voorzitter en DB-OFGV Na een korte schorsing worden de volgende leden gekandideerd voor het DB: - o gedeputeerde Fackeldey, namens de provincies; - o de wethouders Boermans en Franx, namens de Gooi en Vechtstreek gemeenten; - o de wethouders Haagsma en Lodders, namens de Flevolandse gemeenten. Het AB benoemt de gekandideerde leden als DB-OFGV. De voorzitter dankt de leden dat zij zich hiervoor willen inzetten. Onder verwijzing naar een eerder AB-besluit over het altemnerend voorzitterschap, dat bij de stukken is gevoegd, wijst het AB gedeputeerde Fackeldey aan als voorzitter van de OFGV. Aangezien de heer Fackeldey eerder voorzitter was wordt aan de wens, om met het voorzitterschap continuïteit te bieden in het bestuur, voldaan.
3	Mededelingen - o Afmeldingen zijn ontvangen van mevrouw Kennis en Walters en de heren van Amerongen, Stam en Post; - o De heer van Amerongen wordt vervangen door mevrouw Korting; - o De heer van der Es meldt dat op 28 juni het nieuwe college in Zeewolde wordt geïnstalleerd. Van der Es blijft wethouder. Het AB lidmaatschap van de OFGV gaat voor Zeewolde over naar de portefeuille van wethouder Suithoff. - o De heer Schuurmans vertoont een korte film om het AB een indruk te geven van een van de projecten waarmee de OFGV zijn dienstverlening aan de partners wil verbeteren en vernieuwen. De film over de 4D visualisatietool wordt goed ontvangen en levert reacties en vragen op. Desgevraagd wordt gesteld dat het systeem ook toepasbaar te maken is voor het Programma Aanpak Stikstof. Als zo'n vraag gesteld wordt, wordt gekeken naar de mogelijkheden en de kosten. Dit soort vragen zijn welkom. Beantwoord wordt dat de kosten niet hoog hoeven te zijn omdat gebruik wordt gemaakt van bestaande informatie. De OFGV genereert geen informatie, slaat



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	geen grote hoeveelheden data op maar maakt slim gebruik van wat er is. - o Dhr. Lodders meldt dat in Almere, vanuit het presidium is voorgesteld dat het college zienswijzen op de OFGV-stukken gaat afhandelen. Door middel van 2 rapporteurs en een jaarlijks gesprek wordt de raad hierin meegenomen. - o Op tafel ligt voor elke bestuurder een enveloppe met daarin 5 OFGV-kranten. Deze krant is gemaakt ter introductie van de OFGV bij nieuwe bestuurders en raads- en Statenleden. De AB-leden wordt gevraagd de kranten in het college te delen.
4	Verslag AB 7 februari 2018 Per abuis staat op de agenda dat het verslag ter vaststelling op de agenda staat. Het verslag is echter al in een e-mailronde door het AB, in de vorige samenstelling, vastgesteld. Het AB neemt kennis van het verslag. Naar aanleiding van het verslag vragen de heren <u>Franx</u> en <u>Boom</u> of de OFGV voldoet aan de kwaliteitscriteria. De heer Schuurmans verzekert het AB dat de OFGV al sinds 2015 voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de taken die aan de OFGV zijn overgedragen. Overigens worden de criteria geactualiseerd. De OFGV is bij dit, complexe landelijke traject, betrokken. In de toekomst zal de OFGV ook over dit onderwerp expliciet aan de deelnemers rapporteren. De heer <u>Tekin</u> had verwacht de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling (GR) op de agenda aan te treffen en vraagt waarom dat niet zo is. De heer Schuurmans deelt mee deze week de eerste versie te bespreken met de extern adviseur die hiervoor opdracht heeft gekregen. Vóór agendering in het AB wordt dit besproken in het DB en met de ambtelijke contactpersonen. Agendering in het AB van 14 november 2018 wordt haalbaar geacht. Naar aanleiding hiervan vragen de heren <u>Tekin</u> en <u>Lodders</u> of ook de DVO wordt geactualiseerd. <u>Fackeldey</u> stelt namens het DB dat de DVO is meegenomen in de externe opdracht voor het actualiseren van de GR. In de verwachting dat wat in de DVO is geregeld ook te regelen is in de GR, zou de DVO ook kunnen vervallen. Het AB erkent deze mogelijkheid.
5	Inkomende en uitgaande stukken Het AB neemt kennis van de brief van de gemeente Weesp waarin zij meedeelt dat na een referendum hierover Weesp in eerste instantie ambtelijk en op termijn ook bestuurlijk zal fuseren met Amsterdam. De bestuurlijke fusie zal zeker niet voor 2022 plaatsvinden. Daarmee is het ook aannemelijk dat Weesp voorlopig deel blijft uitmaken van de gemeenschappelijke regeling OFGV.
6	Dispuut Flevoland Na een samenvatting van het dispuut tussen Flevoland en de OFGV, het externe advies en de conclusie van het DB legt de voorzitter dit onderwerp ter bespreking voor. De heer <u>Lodders</u> stelt dat Almere de DB-conclusie onderschrijft en blij is dat dit dossier daarmee afgesloten kan worden. In het voorstel hadden de financiële consequenties duidelijker kunnen zijn omschreven. De aanbeveling om de GR op dit punt aan te passen heeft voor Almere spoed. De heer <u>Tekin</u> is blij dat dit nu achter de rug is maar vindt hoe dit dispuut is verlopen niet chique. De 'grote' deelnemers hadden wat Noord-Holland betreft er met elkaar uit moeten komen door niet de kosten ook bij de 'kleine' partijen te leggen. De heren <u>Boermans</u>, <u>Franx</u>, <u>Miner</u>, <u>van der Es</u> en mevrouw <u>Korting</u> onderschrijven deze conclusie. Waarbij de laatste stelt dat het goed is dat hiervan is geleerd.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	De <u>voorzitter</u> concludeert: - o Het eens te zijn met de AB-reacties: “goed dat we er uit zijn, zo moeten we niet met elkaar omgaan en gelukkig hebben we er van geleerd”; - o De financiële consequenties worden aan het verslag toegevoegd.
	Toelichting financiële consequenties dispuut Het dispuut betreft een totaalbedrag van € 145.621 opgebouwd in 2016 en 2017 en wordt gedekt vanuit het positief financieel resultaat van 2017 dat is verlaagd met dit bedrag.
7	Jaarstukken en resultaatbestemming 2017 De voorzitter legt de jaarstukken en de bestemming van het rekeningresultaat 2017, verdeeld in 5 besluiten ter bespreking voor aan het AB. De heer <u>van den Heuvel</u> is blij te zien dat de OFGV de zaken perfect op orde heeft. De heer <u>Tekin</u> herhaalt ook bij dit agendapunt dat de post oninbare vorderingen i.v.m. het dispuut geen nette oplossing is. Tevens stelt hij dat, gelet op het ruime weerstand vermogen, een toevoeging aan de Algemene Reserve wat Noord-Holland betreft niet nodig is. De heer <u>Fackeldey</u> onderschrijft het compliment van de heer van den Heuvel en stelt het verstandig te vinden de algemene reserve tot het maximum op te plussen. Hij stelt voor dat het DB, bijvoorbeeld in de volgende Kadernota, kritisch kijkt naar de opbouw van de begroting, de reserves en het positieve resultaat dat jaarlijks wordt gehaald. De heer <u>Lodders</u> onderschrijft dit voorstel en voegt toe dat het resultaat dit jaar ‘gekleurd’ wordt door de consequenties van het dispuut. De heer <u>Franx</u> vindt het goed dat het financieel op orde is bij de OFGV. Gooise Meren vindt dat als de OFGV geld reserveert dat voldoende moet worden gemotiveerd. De <u>voorzitter</u> concludeert: - o De opmerkingen om kritisch te zijn over het opbouwen van reserves zijn terecht en begrijpelijk. De andere kant is dat als, door een te krappe reserve, in de loop van enig jaar extra geld moet worden gevraagd bij de partners en dus bij de raden en Staten, dit ook lastig is. Het DB zoekt daarin naar balans. - o Het AB: 1. heeft kennis genomen van de managementletter van de accountant; 2. stelt de jaarstukken 2017 vast; 3. stemt bij acclamatie in met de bestemming van het resultaat 2017 onder voorbehoud van de zienswijzen van de raden en Staten; 4. stemt in met het terugbetalen en opheffen van de doelreserve frictiekosten; 5. stemt in met de vraag aan de raden en Staten naar hun zienswijzen.
8	2^e Begrotingswijziging 2018 De voorzitter legt ter vaststelling de 2^e begrotingswijziging 2018 voor. De zienswijzen van Wijdmeren en Zeewolde zijn inmiddels door de raad bekrachtigd en daarmee definitief. De ingebrachte zienswijzen geven geen aanleiding het eerder gedane voorstel te wijzigen. Omdat het een extra taakinbreng betreft van Gooise Meren heeft dit alleen effect op de bijdrage van Gooise Meren en een klein effect op het stempercentage van de andere deelnemers. Het AB stemt unaniem in met de 2^e begrotingswijziging 2018.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

9 1^e Voortgangsrapportage 2018

Het AB neemt kennis van de 1^e VGR 2018 waarin het DB hen over de voortgang informeert. Naar aanleiding daarvan wordt opgemerkt:

De heer Franx vraagt een verklaring waarom in de zojuist besproken jaarstukken staat dat het weerstandsvermogen voldoende is en in de VGR staat dat dit onvoldoende is. De voorzitter stelt dat beide stukken over een ander tijdvlak gaan: jaarstukken 2017, VGR 2018. De reden waarom dit is veranderd wordt toegelicht in het verslag.

De heer Lodders wil in een volgende VGR inzicht krijgen in wat de inzet van de OFGV-expertise op het gebied van Energietransitie oplevert. Desgevraagd wordt gesteld dat de OFGV nog niet is aangesloten op Inspectieview. Voor de OFGV levert aansluiting weinig op. De aansluiting en het vullen van het systeem is kostbaar; geld en capaciteit. Zolang aansluiten niet verplicht en/of nuttig is geeft de OFGV hier geen prioriteit aan.

Reagerend op de vraag over energietransitie stelt de heer Fackeldey dat provincies zijn gevraagd op dit vlak de samenwerking met de omgevingsdiensten (OD's) te versterken. In ieder geval wordt gekeken naar intensivering van handhaving op de verplichte energiebesparingsmaatregelen. Als opdrachtgevers moeten we hiernaar kijken omdat inzet wordt verlangd van de OD's met wellicht gevolgen voor de opdrachten aan de OFGV.

Toelichting afname weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit (risico's waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen) en de beschikbare weerstandscapaciteit (= algemene reserves en onvoorzien: capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om niet-begrote kosten op te vangen). In 2017 bij het opstellen van de jaarrekening was de verhouding daartussen 1.5 conform de NARIS classificatie. In 2018 bij het opstellen van de 1^e VGR is deze verhouding naar 0.8 gegaan. Het verschil in de afname van weerstandsvermogen zit in de toename van de benodigde weerstandscapaciteit in 2018, vooral door:

Indexering kosten: in de jaarrekening 2017 is in de berekening een indexpercentage van 2% (gemiddelde loon-/prijsstijging) gehanteerd. In de 1^e VGR 2018 is een indexpercentage van 4.02% (accres, mei circulaire 2017) gehanteerd;

Ziekteverzuimrisico: aan het einde van het jaar (opstellen jaarrekening 2017) is het risicobedrag voor ziekteverzuim lager dan aan het begin van het jaar (opstellen van de 1^e VGR 2018); aan het eind van het jaar is de kans dat het risico op ziekteverzuim zich nog voordoet minimaal.

Het verschil in de beschikbare weerstandscapaciteit tussen 2017 en 2018 is minimaal.

10 Begroting 2019

De voorzitter legt ter vaststelling de begroting 2019 voor. Ter aanvulling wordt meegedeeld dat de zienswijzen van Wijdmeren en Zeewolde inmiddels door de raad zijn bekrachtigd en daarmee definitief. Over de begroting wordt opgemerkt:

De heer Lodders stelt dat Almere instemt met de begroting 2019 behoudens de loon- en prijsindexatie. Almere is het hiermee oneens evenals met de DB-reactie op de zienswijze op dit punt. Volgens Almere is het voorstel in strijd is met de regels in de GR.

Mevrouw Korting en de heer Boermans onderschrijven de zienswijzen van hun gemeenteraad en maken dus een voorbehoud op de loon- en prijsindexatie.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

	De <u>voorzitter</u> vat de opmerkingen uit Almere, Dronten en Wijdmeren op als een appél voor het DB om kritisch te kijken naar indexatie en hoe die te bepalen. Het DB blijft bij het standpunt liever bij de begroting te indexeren dan pas in de loop van het jaar waardoor een begrotingswijziging en een extra gang naar de raden en Staten nodig is. De voorzitter concludeert dat het AB instemt met de begroting 2019 waarbij Almere, Dronten en Wijdmeren laten weten tegen de indexerings te hebben gestemd.
11	DB-verslagen Het AB heeft kennis genomen van de DB-verslagen van 11 januari, 14 maart en 18 april. Buiten de omissie dat het geen <i>extra</i> maar <i>reguliere</i> DB vergaderingen waren, zoals in de kop van de verslagen gemeld, leveren de verslagen geen vragen/opmerkingen op.
12	Rondvraag / wvttk - o De heer <u>Franx</u> zegt verontrustende berichten te horen over het stroef verlopen van het ambtelijk proces rond het Uitvoeringskader VTH. De heer <u>Fackeldey</u> zegt die geluiden ook te hebben vernomen. Hij stelt voor bestuurlijk naar dit proces te kijken omdat men er ambtelijk niet uitkomt. Hij wil dit doen vanuit de provinciale regierol samen met gedeputeerde Tekin. Flevoland neemt het initiatief voor een afspraak met de betrokken ambtenaren. Dit zal breder worden getrokken naar de algehele ambtelijke betrokkenheid. Het AB wordt over de uitkomsten geïnformeerd. - o De heer Schuurmans geeft aan dat de OFGV in deze nieuwe bestuursperiode graag bestuurders aan inhoudelijke onderwerpen koppelt. Hiermee wil de OFGV bewerkstelligen dat bestuurlijke OFGV-overleggen niet alleen over geld maar ook over de inhoud van het werk gaan. De AB-leden trekken lootjes om de onderwerpen te verdelen. Er mag geruild worden. Dit levert de volgende verdeling op: ➤ De heer Boom: Toezicht en handhaving bedrijven ➤ De heer Miner: Drones ➤ De heer Tekin: Vuurwerk ➤ De heer Lodders: Grondwaterbescherming ➤ De heer Boermans: Omgevingsveiligheid ➤ De heer van den Heuvel: Asbest ➤ Mevrouw Korting: Geluid/evenementen ➤ De heer Franx: Innovatieve informatievoorziening ➤ De heer Haagsma: Soortenbescherming/natuurtoezicht De wijze waarop bestuurders bij de inhoudelijke onderwerpen worden betrokken zal per onderwerp verschillen. De OFGV neemt hiervoor het initiatief.
12	Sluiting De heer Haagsma sluit de vergadering onder dankzegging aan de deelnemers. Hij draagt hierbij de voorzittershamer over aan Jop Fackeldey die vandaag door de vergadering opnieuw als voorzitter is aangewezen.

Vastgesteld (na een e-mailronde onder AB-leden), Lelystad 24 augustus 2018

De voorzitter,

De secretaris,



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Afsprakenlijst

Afspraak		door	Datum AB	gepland	gereed
1	Presentatie wet Natuurbescherming	Flevoland	19/11/'15	'17	
2	Ambtelijke afgestemd voorstel aanpassing GR en DVO agenderen in AB. Daarbij de ongewenste gevolgen leidend tot het dispuut met Flevoland in te betrekken.	OFGV	20/06/'18	14/11/'18	
3	In Kadernota 2020, kritisch kijken naar de opbouw van de begroting, de reserves en het positieve resultaat dat jaarlijks wordt gehaald.	DB	20/06/'18	14/11/'18	
4	In 2 ^e VGR 2018 inzicht geven in wat de inzet van de OFGV-expertise op het gebied van Energietransitie oplevert.	secretaris	20/06/'18	14/11/'18	
5	OFGV rol bij energietransitie verder uitwerken voor in ieder geval het intensiveren van het handhaven op de verplichte energiebesparingsmaatregelen.	Fackeldey	20/06/'18	Opdracht 2019	
6	Ambtelijk gesprek beleggen over VTH-beleidskader en ambtelijke inbreng bij OFGV en AB resultaat terugkoppelen.	Fackeldey	20/06/'18	14/11/'18	
7	Bestuurders betrekken bij inhoudelijke onderwerpen en daarover eerste contacten leggen.	OFGV	20/06/'18	14/11/'18	



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
T.a.v. Algemeen en Dagelijks Bestuur
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD

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

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

Contactpersoon
Drs. A. Noppe

T 06-52809239
arjan.noppe@minbzk.nl

Kenmerk
2018-0000718701

Uw kenmerk

Datum 17 september 2018
Betreft Toezichtregime 2019

Conform artikel 58 Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u mij de jaarstukken over 2017 en de begroting voor het jaar 2019 gestuurd. U heeft voldaan aan de termijn voor vaststelling en inzending van de jaarstukken en de begroting.

Ik heb geconstateerd dat uw begroting structureel sluitend is en geen nadere analyse behoeft.

Wel merk ik op dat de begroting en meerjarenraming sluitend zijn gemaakt via een taakstelling in verband met frictiekosten als gevolg van het verminderen van de bodemtaken door de provincie Flevoland. Deze taakstelling is echter nog niet concreet ingevuld en gerealiseerd. Ik verzoek u zodra hier meer duidelijkheid over is deze te verwerken via een begrotingswijziging en deze mij te doen toekomen.

Onder die voorwaarde ben ik van oordeel dat voor 2019 kan worden volstaan met de repressieve toezichtvorm.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Drs. T. Eikelboom
Hoofd afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 14 november 2018

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 1

Afschrift

Betreft

2^e voortgangsrapportage 2018

Beslispunt

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de 2 ^e voortgangsrapportage 2018.
	Argument	Conform artikel 9 lid 1, 2 en 3 van de Financiële Verordening legt het Dagelijks Bestuur tussentijds verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.
2	Beslispunt	Een investeringskrediet voor de ICT activa in 2018 beschikbaar te stellen ter hoogte van € 142.166
	Argument	Conform de financiële spelregels stelt het AB de investeringsbudgetten vast.
	Argument	De investering vloeit voort uit de aanbesteding van de ICT infrastructuur. De huidige computers, servers, wifi punten etc. dateren van 2013. Deze worden vervangen zodat de OFGV per 1-1-2019 een vernieuwde ICT omgeving heeft.
	Argument	De afschrijvingskosten als gevolg van deze investering passen binnen het bestaande budget.

Bijlagen:

- 2^e voortgangsrapportage 2018

2^e Voortgangsrapportage 2018





Colofon

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

Opdracht: 2^e voortgangsrapportage 2018

Versie: Vastgesteld door DB
Datum: 17 oktober 2018

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
A. Voortgang beleidsbegroting	5
A.1 Programma Milieu en Leefomgeving	5
A.1.1 Voortgang doelstellingen	5
A.1.2 Voortgang activiteiten en processen	5
A.1.3 Voortgang Omgevingswet	11
A.1.4 Voortgang Kwaliteitscriteria	12
A.2 Paragrafen	13
A.2.1 Voortgang risico's en weerstandsvermogen	13
A.2.2 Stand financiering	17
A.2.3 Voortgang Bedrijfsvoering	18
B. Voortgang financiële begroting	19
B.1 Programma Milieu en Leefomgeving	19
B.1.1 Financieel overzicht	19
B.1.2 Toelichting op het financieel overzicht.....	21
Bijlage begrotingswijzigingen 2018	24

Voorwoord

Met de 2^e voortgangsrapportage 2018 informeert het DB het AB over de voortgang van de dienstverlening op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, de voortgang van de bedrijfsvoering en de financiële voortgang van de OFGV over de periode januari tot en met augustus 2018. De voortgangsrapportage sluit qua opzet en abstractieniveau aan bij de programmabegroting 2018.

Deze rapportage laat zien dat de OFGV in 2018 de begroting nagenoeg geheel zal uitputten. Na jaren waarin soms flinke rekeningresultaten werden behaald is dit een nieuw fenomeen. Het bereiken van de gewenste efficiency in de bedrijfsvoering en het einde van de taakstelling over de eerste 5 jaar lijken daarmee samen te vallen. Door een goede balans tussen inkomsten en uitgaven is de OFGV financieel op orde.

De taakuitvoering voor de deelnemers ligt op schema. In deze VGR zijn een aantal interessante zaken, grootschalige ontwikkelingen en trends beschreven. Er zit veel diversiteit in de taakuitvoering. De asbesttaak blijft groeien want steeds meer deelnemers brengen asbesttaken onder bij de OFGV. Door de extra aandacht in het veld stijgt het aantal meldingen. We krijgen meer inzicht in de asbestsaneringen en constateren meer overtredingen. Aan de andere kant zien we ook dat meer aandacht voor naleving ervoor zorgt dat slordige en/of malafide bedrijven hun activiteiten verplaatsen naar buiten ons werkgebied.

De groeiende urgentie en bestuurlijke aandacht voor energiebesparing en de energietransitie heeft ook op invloed op het werk dat de OFGV uitvoert. Deelnemers vragen meer aandacht voor energiebesparing bij bedrijven en er ontstaan diverse, nieuwe vraagstukken. Denk aan vragen als: aan wat voor eisen moeten nieuwe manieren van het opslaan van energie voldoen en welke rol kan de OFGV vervullen als samenwerkingspartner bij het sluiten van energiedeals? De verwachting is dat het aantal vragen en de diversiteit daarvan toeneemt. Dit is een interessante ontwikkeling voor zowel de OFGV als zijn de deelnemers.

De Europese aanbestedingen voor ICT voorzieningen zijn succesvol afgerond. Een dergelijke aanbesteding is een uiterst arbeidsintensief proces. De uitkomst ervan heeft grote invloed op de dagelijkse werkzaamheden. Met een nieuwe leverancier voor (milieu)software wordt tevens een kwaliteitsverbetering doorgevoerd. Dit komt mede omdat de nieuwe software beter aansluit op de digitale eisen die het werken onder de Omgevingswet straks aan ons stelt. Ook het mobiel verwerken in en raadplegen van de systemen draagt bij aan deze kwaliteitsslag. Omdat veel van het OFGV-werk 'in het veld' wordt uitgevoerd, is dit een belangrijke vooruitgang. Het leveren van nieuwe hardware is gegund aan de huidige leverancier. De OFGV heeft hier goede ervaringen mee. We vertrouwen er op dat het huidige kwaliteit- en serviceniveau geborgd blijft en waar mogelijk nog wordt verbeterd.

Het DB constateert een goede voortgang in het inhoudelijke werk, een goede bedrijfsvoering en balans in de begroting. De verwachting is dat 2018 positief kan worden vervolgd en afgesloten.

Lelystad, 14 november 2018

de Voorzitter,

de Secretaris

A. Voortgang beleidsbegroting

A.1 Programma Milieu en Leefomgeving

A.1.1 Voortgang doelstellingen

Vergunningverlening

De doelstellingen voor 2018 zijn het afhandelen van vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen en het afhandelen van meldingen binnen (met de deelnemende partijen) afgesproken termijnen. We verwachten voor het totale pakket aan vergunningaanvragen en meldingen in 2018 te voldoen aan de doelstellingen op het gebied van tijdigheid en kwaliteit.

Handhaving

De doelstellingen voor 2018 zijn het uitvoeren van controles conform de afgesproken jaaropdrachten en het afhandelen van klachten binnen (met de partners) afgesproken termijnen. Ook in 2018 verwachten we de opdrachten voor 100% uit te voeren.

Expertise

De doelstelling voor 2018 is het verstrekken van adequaat en kwalitatief hoogstaand advies aan de deelnemers over het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving en de juridische kwaliteit van de producten. We verwachten deze advisering naar tevredenheid van de deelnemende partijen uit te voeren.

A.1.2 Voortgang activiteiten en processen

Vergunningverlening

In de eerste vier maanden van 2018 zijn de vergunningen en meldingen in lijn met de uitvoeringsprogramma's verlopen. Daar waar afwijkingen zijn, wordt dit met de betreffende deelnemer besproken. In het 2^e trimester valt op dat in totaal het aantal milieuneutrale veranderingsvergunningaanvragen hoger is dan vorig jaar. De oprichting en revisie van andere bedrijven blijft daarentegen iets achter op de raming.

Voor 2018 is geschat dat het aantal m.e.r. beoordelingsbesluiten, bij voornamelijk agrarische inrichtingen en de afvalsector, met veertig procent toeneemt. Dit heeft te maken met de gewijzigde procedure voor de vormvrije m.e.r. beoordeling. Voor 2018 lijkt deze aanname te kloppen. Er is sprake van een sterk stijgende tendens van meer dan vijftig procent. De stijging geldt niet voor alle deelnemende partijen van de OFGV. Het betreft voornamelijk provinciale ontgrondingen en agrarische procedures.

De OFGV kijkt regelmatig of vergunningen moeten worden geactualiseerd. In 2017 is nieuwe wetgeving ontwikkeld voor het werken met afvalstoffen. Het gevolg hiervan is dat binnen een jaar getoetst moet worden of de omgevingsvergunning van bedrijven die hiermee werken nog actueel zijn.

Uit inventarisatie van de OFGV in de eerste acht maanden van 2018 blijkt dat er in het werkgebied negentig bedrijven actief bezig zijn met afvalstoffen. In totaal wordt van 34 bedrijven getoetst of zij (nog) voldoen aan de nieuwe wettelijke standaarden voor afvalstoffen. Bij meer dan de helft is de toets afgerond of lopen er (actualisatie)procedures.

Het ontwikkelen van Lelystad Airport is een groot project. Door de uitbreiding van het vliegveld moet een vergunning worden aangevraagd en verleend voor activiteiten zoals

afvalopslag, opslag gevaarlijke stoffen en locatie van de brandstofvoorraden. Tevens wordt gekeken naar het eventueel proefdraaien van motoren. De OFGV streeft er naar één overkoepelende vergunning te verlenen. Binnen dit proces is intensief overleg met veel partijen nodig. Medio 2019 zou een aanvraag hiervoor moeten worden ingediend om tijdig klaar te kunnen zijn. Bezwaar en beroep op deze procedures wordt niet uitgesloten waardoor een lange proceduretijd verwacht wordt. De OFGV is aangehaakt bij de gesprekken en participeert ten volle in dit proces om te komen tot een of meerdere vergunningen.

Een andere grote ontwikkeling in Lelystad is het Overslagterrein (CTU). Het traject van de benodigde meldingen is inmiddels doorlopen, het terrein is in gebruik genomen en wordt gefaseerd verder ingericht. Op dit moment wordt gewerkt aan de vergunningverlening voor de activiteit “ontgassen van containers”; een volgende fase. De aanvrager is verzocht nadere informatie te verstrekken om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Dit voorjaar is in het Bestuurlijk Omgevingsberaad het belang onderkend van een landelijke programmatische aanpak voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Daarbij is door de provincies en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toegezegd dat de ZZS-uitvraag door de omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. Uitgangspunt is dat deze landelijke aanpak op 1 januari 2021 is voltooid. De OFGV heeft op verzoek van de provincie Flevoland een korte eerste inventarisatie uitgevoerd naar de provinciale bedrijven die mogelijk ZZS uitstoten.

Over de verdere aanpak moeten nadere afspraken worden gemaakt tussen de provincie en OFGV. Deze taak valt niet onder het reguliere takenpakket. Om deze taak te kunnen gaan uitvoeren moet binnen de OFGV eerst worden gekeken welke extra deskundigheid en capaciteit er nodig is.

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in de gemeente Wijdmeren vinden continue verbeteringen plaats van het zuiveringsproces. Het doel is om energiewinst te behalen. In dit kader zijn diverse vergunningen afgegeven. Om de voortgang en ontwikkelingen te bewaken vindt er doorlopend overleg plaats tussen de vergunningverleners en toezichthouders van de OFGV en de contactpersonen van Waternet. In dit traject wordt daarbij geanticipeerd op de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. De nieuwe omgevingsvergunning voor de RWZI gaat voldoen aan de toekomstige wetgeving. Door in dit traject intensief samen te werken wordt, in het kader van de Omgevingswet, de nieuwe omgevingsvergunning een pilotproject voor de OFGV.

Toezicht en Handhaving

De uitvoering van de milieucontroles ligt op schema. Er zijn tot en met augustus 1206 periodieke milieucontroles bij bedrijven uitgevoerd en afgerond. Daarnaast zijn in deze periode 531 hercontroles afgerond. In de periode tot en met april heeft de OFGV in totaal 653 milieuklachten afgehandeld. Het merendeel van de klachten had betrekking op geur en geluid.

De Handhavingsestafette heeft dit jaar plaatsgevonden van 23 tot en met 30 mei. In totaal zijn dertien integrale projecten uitgevoerd in het werkgebied van de OFGV. Diverse ‘teams’ zijn 27 keer gezamenlijk op stap geweest. Daarbij hebben medewerkers van ruim dertig verschillende organisaties meegedraaid. Tijdens de estafette was het voor zowel bestuurders als vakcollega’s mogelijk om mee te gaan op controle. Van deze mogelijkheid is drie keer gebruik gemaakt.

Begin juni was de centrale afsluiting bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek in Lelystad. Ruim zestig medewerkers van diverse toezichts- en handavingsinstanties waren hierbij aanwezig. Daar zijn de eerste conclusies met elkaar gedeeld. Wat opviel is dat meerdere malen is geconstateerd dat bedrijven en burgers goed naleefgedrag vertoonden en

het goed voor elkaar bleken te hebben. Een enkele keer was er noodzaak om handhavend op te treden. Wederom bleek uit de estafette dat het zinvol is om te blijven investeren in samenwerking en kennis delen.

De volledige estafette 2018 is inmiddels geëvalueerd. Alle verbeterpunten en aanbevelingen zijn verwerkt in een evaluatierapport. Dit rapport is ter bespreking aangeboden aan het Ambtelijk Omgevingsoverleg (AOO). Vanuit dit overleg worden nieuwe kaders opgesteld voor de estafette 2019.

Tijdens de Handhavingsestafette en in een extra weekend in juli heeft de OFGV in diverse gemeenten een preventieve geluidronde gehouden. Dit om toezicht te houden bij overlast gevende horecabedrijven. Deze bedrijven zijn gecontroleerd op de geluidvoorschriften. Tijdens deze controles zijn geen overtredingen geconstateerd.

In het 2^e trimester van 2018 zijn, in samenwerking met de politie, twee transportcontroles georganiseerd. Tijdens de controles zijn, naar aanleiding van het niet juist invullen van afvalbegeleidingsformulieren, door de OFGV meerdere waarschuwingen gegeven.

In de eerste acht maanden is voor de handhaving op milieuwetgeving het instrument "voornemen last onder dwangsom" honderd keer opgelegd. In totaal zijn er 41 dwangsommen afgehandeld. Dit instrument blijkt goed te werken. Na het versturen van de waarschuwingsbrief maakt meer dan 50% van de ondernemers de geconstateerde overtredingen alsnog ongedaan.

Bouwen, wonen en natuur

Het zeer warme en droge zomerweer van deze zomer heeft specifieke inzet van de OFGV gevraagd. Zo zijn themacontroles bij afvalbedrijven uitgevoerd waarbij is gekeken naar broei in afvalhopen. Dat bleek niet voor niets. Door de controles zijn enkele afvalbranden voorkomen of zeer vroegtijdig opgespoord. Daarnaast is intensief toezicht gehouden bij zwemstranden en buitenzwembaden. Vanuit de OFGV is actief gecommuniceerd over de kwaliteit van het natuur zwemwater om te zorgen dat burgers veilig konden zwemmen. Ook zijn vragen beantwoord over grondwaterstanden.

Uit de reactie van burgers blijkt dat niet altijd duidelijk is wat blauwalg is en welke gezondheidsrisico's zwemmen in water met blauwalg kan geven. Omdat de OFGV burgers proactief wil informeren is in 2018 in samenwerking met waterschap Zuiderzeeland de video "Blauwalg, hoe zit dat?" ontwikkeld. De video is door zowel de OFGV als het Waterschap breed verspreid via digitale en sociale media. Veel mensen hebben de video bekeken. Ruim 5000 mensen hebben het filmpje gezien via de facebookaccount zwemwater van de OFGV en ongeveer 540 mensen hebben het via de website van de OFGV bekeken.

De OFGV verzorgt voor bijna al zijn deelnemende partijen het toezicht op asbestverwijdering. Hierdoor kan deze taak steeds efficiënter worden uitgevoerd. De OFGV voert gerichte controles uit bij risicovolle saneringen en bedrijven die bekend staan om slecht naleefgedrag. De OFGV ziet dat deze zogenoemde aandachtsbedrijven verhoudingsgewijs minder vaak saneren in gemeenten waar de OFGV al langere tijd het toezicht uitvoert. Op basis daarvan kan geconcludeerd worden dat consequent toezicht leidt tot meer "nette" bedrijven binnen de gemeente.

Begin 2018 is in het werkgebied van de OFGV een toename geconstateerd van het niet tijdig aanleveren van vrijgaven en stortbonnen na asbestsaneringen. Het is van belang dat de vrijgave van een sanering goed geregistreerd wordt zodat andere partijen veilig de locatie kunnen betreden. Het aanleveren van stortbonnen is nodig om te monitoren waar asbesthoudend materiaal naar toe wordt gebracht.

Verschillende asbestsaneerders hebben een voornemen last onder dwangsom ontvangen voor het niet tijdig aanleveren van vrijgaven en stortbonnen op diverse locaties binnen de gemeente. Dit handhavingsinstrument is zodanig opgezet dat aan de saneerders ook bij een overtreding op een andere locatie binnen de gemeente direct een dwangsom kan worden opgelegd. Het gevolg hiervan is dat veel vrijgaven en stortbonnen zijn aangeleverd.

Voor het hele werkgebied houdt de OFGV toezicht op het Besluit Bodemkwaliteit. Hierbij wordt gelet op ontgrondingen en grondverzet. Tijdens de vrijeveldcontroles komt de overtreding voor het toepassen van (bouw)stoffen zonder melding het meest voor. Ook komt het voor dat de ontvangende partij niet voldoende op de hoogte is van het feit dat er een melding moet worden gedaan maar blijkt dat dit al is gebeurd door de leverende partij. Er zit vaak ruis in onderlinge communicatie en het feit dat de ontvangende partij niet de melding bij de documenten heeft ontvangen.

Het toepassen zonder melding komt vaak voor door onwetendheid en gebeurt niet met de intentie de regelgeving te overtreden. Het verstrekken van informatie door de OFGV over de regelgeving en het geven van advies helpt hierbij en wordt gewaardeerd. Een bijkomend pluspunt is dat grondverzetbedrijven de OFGV daarna ook makkelijker weten te vinden als er vragen zijn.

In 2018 wordt op het gebied van natuurtoezicht, naast het toezicht in de Natura2000 gebieden, ook ingezet op toezicht op beschermde flora en fauna. In 2018 zijn diverse controles uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of beschermde diersoorten niet worden verstoord en/of verblijfplaatsen worden vernietigd. In het 2^e trimester is opgetreden tegen de vernieling/verwijdering van zwaluwbroedplaatsen en -nesten in Almere en Lelystad. De OFGV heeft daarnaast advies gegeven aan burgers en gemeenten hoe om te gaan met de Wet natuurbescherming.

Expertise

De spoedlocaties bodemsanering moeten vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn beschikt (vergunning gegeven om te saneren) en/of de risico's moeten beheersbaar zijn. Dit is afgesproken in het bodemconvenant voor de bodemsaneringslocaties in Flevoland en Noord-Holland. De OFGV zet in op het aanjagen van de saneringen en beschikkingen, omdat dat een positief effect heeft op het afronden van deze locaties.

De zes gemeenten in de provincie Flevoland hebben in 2017 opdracht gegeven voor het opstellen van een gezamenlijke bodemkwaliteitskaart voor de hele provincie. De OFGV coördineert dit project. De gemeenschappelijke bodemkwaliteitskaart is in juli 2018 definitief gemaakt en is ter vaststelling verstuurd aan de zes Flevolandse gemeenten. De bodemkwaliteitskaart kan via een interactieve website ontsloten worden. De OFGV kan gemeenten faciliteren bij het gemeenschappelijk ontsluiten van deze kaart. Gestreefd wordt naar een geheel gedigitaliseerde bodemkwaliteitskaart waardoor de werkzaamheden op dit gebied aanzienlijk efficiënter kunnen plaatsvinden en de beschikbare informatie digitaal verwerkt, geanalyseerd en gevisualiseerd kan worden.

De OFGV is als adviseur nauw betrokken bij de gecoördineerde vergunningverlening ten behoeve van grote windparken binnen Flevoland, zoals Windpark Zeewolde, Windplan Blauw en Windplan Groen. Afgelopen jaren is binnen de OFGV veel expertise opgebouwd ten aanzien van diverse milieuthema's, zoals geluid, externe veiligheid en slagschaduw, die bij grootschalige windparken een rol spelen.

Sinds april 2018 adviseert de OFGV de gemeente Hilversum op het gebied van asbest sloopmeldingen waardoor een forse toename is ontstaan in het aantal adviesvragen met betrekking tot de asbestsloopmeldingen. Door consequent inhoudelijk te controleren zien we

langzamerhand een verbetering in de kwaliteit van de aanvragen.

De OFGV heeft alternatieven uitgewerkt voor het moderniseren van het grondwater-meetnetbeheer. Om de kwaliteit van de veldmetingen te verbeteren (statistische toets van de meting) is er een test gedaan met een app voor de veldmetingen (grondwaterstanden). Deze test is positief verlopen en de app wordt momenteel gebruikt.

Er spelen op dit moment in Flevoland diverse bedreigingen voor de beschermde diepe en exclusief gereserveerde grondwatervoorraad binnen de boringsvrije zone. Een aantal van deze bedreigingen is al door de OFGV gesignaleerd en teruggekoppeld aan provincie. In het uitvoeringsprogramma voor 2019 wordt aan dit onderwerp prioriteit toegekend. Eén van de bedreigingen wordt gevormd door de enorme hoeveelheid sonderingen die geplaatst worden binnen Oosterwold en Nobelhorst in Almere. De OFGV heeft een beleidsvoorstel gedaan in de vorm van de wijziging van een artikel in de VFL dat over uitzonderingen gaat voor het dieper mogen boren/sonderen dan toegestaan. Er is een methode voorgesteld waarmee sondeergaten goed kunnen worden opgevuld en de aangetaste beschermende werking van klei- en leemlagen kan worden hersteld.

De OFGV geeft advies over vraagstukken die ontstaan bij vergunningaanvragen voor woningen en bedrijven in het ontwikkelgebied Oosterwold in Almere. In het bestemmingsplan is opgenomen dat zowel woningen als bedrijven (maximaal categorie 3) mogen worden gebouwd. Het gaat vooralsnog om de aspecten bedrijven, geluid en milieuzonering. Gelet op het grote aantal woningen dat de komende jaren in dit gebied gebouwd wordt, wordt in samenspraak met de gemeente Almere besproken in hoeverre het hier gaat om structurele of (langdurige) tijdelijke uitbreiding van taken en welke consequenties daaraan zijn verbonden. De OFGV verzorgt voor de gemeenten Gooise Meren en Weesp, in samenwerking met de andere agglomeratiegemeenten en de Regio Gooi en Vechtstreek, de totstandkoming van de EU-Actieplannen geluid. Deze plannen geven inzicht in de effecten van de maatregelen van het EU-actieplan, stelt een ambitie (plandrempe)l voor een periode van vijf jaar en geeft inzicht in de noodzakelijke maatregelen om aan de plandrempe)l te kunnen voldoen.

Voor een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer realiseert Prorail in het Gooi tussenstation Hilversum en de A27 bij Huizen een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV). Omdat een deel van de civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden in verontreinigde grond is de OFGV in opdracht van de provincie Noord-Holland (bevoegd gezag) betrokken bij dit project. Voor de werkzaamheden in verontreinigde grond is een raamsaneringsplan opgesteld dat door de OFGV beoordeeld is. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de OFGV betrokken.

Op het voormalige KNSF-terrein in Muiden ontwikkelt de gemeente Gooise Meren een nieuwe woonwijk. Doordat op het terrein jarenlang munitiefabrieken hebben gestaan bevat de bodem plaatselijk sterk verhoogde gehalten TNT (trinitrotolueen). De OFGV is bij de advisering hierover betrokken. Vanwege het ontbreken van normen voor TNT-verontreinigingen is het omgaan met deze verontreiniging en de benodigde maatregelen een complexe taak.

In het kader van het project/programma Impuls Omgevingsveiligheid, wordt de risicokaart geactualiseerd. In 2017 heeft een inhaalslag plaatsgevonden om alle LPG-tankstations en propaantanks te actualiseren. Dit jaar worden alle overige risicovolle inrichtingen gecontroleerd op juistheid en zo nodig geactualiseerd. De risicovolle inrichtingen die onder het bevoegd gezag van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal (ODNZKG) vallen, zoals de BRZO-inrichtingen, worden niet door de OFGV geactualiseerd. Daarnaast bereidt de OFGV zich voor op de modernisering van de omgevingsveiligheid bij het van kracht worden van de

Omgevingswet. Ook doen we een onderzoek naar de haalbaarheid om risicobronnen door middel van een 3d-model inzichtelijk te maken en leveren we inhoudelijke expertise op vergunningen en ruimtelijke plannen op het thema externe veiligheid.

De OFGV levert op diverse wijzen een bijdrage aan de energietransitie. Het beoordelen van energie-audits, in het kader van de EED, vloeit hier onder meer uit voort. Verder worden bedrijven door de OFGV begeleid bij de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot energie. De OFGV heeft daarvoor een opleidingstraject ontwikkeld. De toezichthouders en adviseurs zijn opgeleid en de organisatie is ingericht om de wettelijke energietaken uit te voeren.

Recentelijk is de OFGV betrokken bij methoden om energie op te slaan (waterstofbromide), de productie van biogas, bodemenergiesystemen en het oprichten van warmtecentrales op biomassa. De OFGV is betrokken via het vergunningstraject en het geven van specialistische adviezen.

De energietaak is een relatief nieuwe taak. De subsidie voor deze nieuwe taak is beëindigd. Een deel van de werkzaamheden (o.a. de EED-beoordelingen) wordt voor de deelnemende partijen op offertebasis uitgevoerd. De inhoudelijke voorbereidingen op deze nieuwe taak wordt bekostigd uit de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling.

Kenniscentrum

Eén van de cursussen die het Kenniscentrum OFGV dit jaar nieuw aanbiedt is het Trainee cursuspakket. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor startende medewerkers en trainees bij zowel omgevingsdiensten (OD's) als andere overheidsorganisaties.

Op dit moment lopen er al meerdere pilots met trainees. Als onderdeel van de pilot bij de OFGV heeft in mei 2018 het eerste praktijkexamen plaatsgevonden. Twee examenkandidaten bereidden bij de OFGV een controle voor, voerden deze uit en rapporteerden daarover. Met de ontwikkeling van dit praktijkexamen wordt beoogd het opleidingsniveau voor trainees Toezicht en Handhaving te verbeteren en op een geobjectiveerde manier te toetsen. De focus ligt daarbij niet alleen op het hebben van de juiste kennis, maar ook op het toepassen daarvan in de praktijk. Doel is dit traject af te sluiten met een praktijkexamen op MBO-4 niveau.

Op donderdag 21 juni 2018 heeft het Kenniscentrum van de OFGV samen met omgevingsdiensten IJmond, ODNZKG en de ODRU+, de "Landelijke trainee-dag" georganiseerd. Het was een geslaagde dag met ruim vijftig deelnemers en een goed programma.

A.1.3 Voortgang Omgevingswet

De OFGV-projectgroep Implementatie Omgevingswet bereidt de organisatie voor op de komst van de Omgevingswet. Ook zijn ze gesprekspartner voor de Implementatiemanagers Omgevingswet bij de deelnemende partijen. In de periode van deze voortgangsrapportage heeft de OFGV gereageerd in de preconsultatie (zomerronde) van de Omgevingsregeling. Ook heeft de OFGV, mede op verzoek van de provincie Flevoland en gemeente Almere, gereageerd in de consultatieronde op het aanvullingsbesluit besluit bodem. Naast technisch/inhoudelijke opmerkingen en tekstsuggesties is de OFGV vrij kritisch over het ontbreken van toets mogelijkheden in het besluit. Beide reacties zijn gedeeld met de OFGV-deelnemers.

De provincie Flevoland heeft een ontwerp Omgevingsverordening en een ontwerp Omgevingsprogramma opgesteld. De provincie heeft hierin haar beleid en verordeningen beleidsneutraal overgezet. De OFGV heeft op verzoek hierop gereageerd richting de provincie.

De 29 omgevingsdiensten werken onder de ODnl-vlag landelijk samen om zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Via dit platform wordt informatie, kennis, inzet en ervaring gedeeld. Omgevingsdiensten zijn steeds meer en desgevraagd gesprekspartner voor de koepels (IPO, VNG) en de wetgever.

De vier Omgevingsdiensten uit Noord-Holland (ODNZKG, ODIJ, RUD-NHN en OFGV) werken bij de implementatie van de Omgevingswet nauw samen. De samenwerking en kennisuitwisseling zijn van praktische aard en gericht op de voorbereidingen en de ontwikkeling van medewerkers en organisatie.

Het DB onderschrijft het belang van een goede voorbereiding op de Omgevingswet door de OFGV. Erkent wordt dat daar capaciteit voor nodig is en daarmee dus kosten gepaard gaan. De voorbereidende werkzaamheden en het deelnemen aan de regionale platforms kosten tijd maar vooral de ontwikkeling van medewerkers gaat beslag leggen op de capaciteit; het werk van de OFGV-medewerkers verandert door de komst van de wet. Dit vraagt voorbereiding. Het tijdelijke verlies aan productiviteit wordt opgevangen met een ruimere flexibele schil/inhuur. Afgesproken is deze kosten in 2018 en 2019 te dekken uit de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling, zie tabel op pagina 16.

De OFGV is in de platforms Omgevingswet in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek een actieve deelnemer. Het integrale karakter van de wet en vooral het centraal staan van 'het doel' in plaats van 'de regel', maakt het tot een interessante ontwikkeling. De (gebied)kennis, expertise en informatie die bij de OFGV aanwezig is, vormt een belangrijke schakel bij ruimtelijke ontwikkelingen in het werkgebied. Het versterken van oude relaties en het aangaan van nieuwe bij de deelnemende partijen en het veel meer vanuit Ruimtelijke Ordening en gezondheid belichten van thema's, is dynamisch en biedt nieuwe mogelijkheden.

A.1.4 Voortgang Kwaliteitscriteria

De OFGV voldoet aan de landelijke (en door de partners in kwaliteitsverordeningen vastgelegde) kwaliteitscriteria. Er wordt blijvend aandacht besteed aan en geïnvesteerd in medewerkers en opleidingen om te blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. Dat doet de OFGV vanuit vijf verschillende invalshoeken:

- investeren in de ontwikkeling van eigen medewerkers door het volgen van vereiste opleidingen;
- het ontwikkelen van nieuwe cursussen en opleidingen, aansluitend op de criteria en anticiperend op veranderende wetgeving via het Kenniscentrum OFGV waarbij zowel eigen medewerkers als medewerkers vanuit andere overheidsorganisaties deel kunnen nemen;
- deelnemen aan de landelijke werkgroep om aan de voorkant vanuit eigen expertise en ervaring mee te kunnen denken over inhoud en actualisering van de bestaande kwaliteitscriteria;
- deelname aan de landelijke stuurgroep die als voorportaal dient voor vaststelling van de geactualiseerde landelijke kwaliteitscriteria door het Bestuurlijk OmgevingsBeraad;
- door het wegvallen in 2017 van de landelijk gehanteerde zogenaamd zelfevaluatietool is er geen gevalideerde methode om te meten/constateren of en hoe de omgevingsdienst aan de kwaliteitscriteria voldoet. Er wordt daarom een innovatieve nieuwe methodiek inclusief bijbehorende programmatuur ontwikkeld om in deze leemte te voorzien en daarmee objectief aan te kunnen tonen dat de OFGV aan de kwaliteitscriteria voldoet.

A.2 Paragrafen

A.2.1 Voortgang risico's en weerstandsvermogen

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

	Omschrijving risico	Effect	Beheersmaatregel	Financieel	Klasse Impact	Wegingsfactor Impact	Klasse Frequentie	Wegingsfactor Frequentie	Benodigde weerstands-capaciteit
1	Indexering	Exploitatieverlies	Kostenbesparing inkoop Vacatures niet invullen	€ 773.122	4	€ 625.000	4	0,75	€ 468.750
2	Omvang takenpakket	Schaalnadeel	Frictiekosten voor partner Flexibele schil	€ 0					€ 0
3	Eisen aan de taakuitvoering	Productiviteitsverlies	Uniforme uitvoering in PDC	€ 161.414	3	€ 175.000	3	0,50	€ 87.500
4	Opbrengsten	Exploitatieverlies	Businessplan opleidingscentrum Inzicht uitvoering takenpakket Wet- en regelgeving volgen	€ 298.345	4	€ 625.000	2	0,20	€ 125.000
5	Ziekteverzuim	Productiviteitsverlies	Verzuimbeleid Flexibele schil	€ 153.376	3	€ 175.000	3	0,50	€ 87.500
Totaal benodigde weerstandscapaciteit									€ 768.750

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

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

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

Classificatie	Weerstandsvermogen	Beoordeling
A	>2	Uitstekend
B	1,4>x<2,0	Ruim voldoende
C	1,0>x<1,4	Voldoende
D	0,8>x<1,0	Matig
E	0,6>x<0,8	Onvoldoende
F	<0,6	Ruim onvoldoende

1. Indexering

Als gevolg van het niet indexeren van de budgetten tot en met 2018 blijft het indexeringsrisico, met als effect exploitatieverlies, hoog. De krapte op de arbeidsmarkt en de loonstijging doorgevoerd bij de laatste cao afspraken (2017-2019) verhoogt de kans op dit risico. Bij de 2^e VGR in 2017 heeft het bestuur toegezegd dat als de prijs- en loonstijgingen in 2018 tot een tekort leiden, kan worden voorgesteld het tekort te onttrekken aan de algemene reserve. Het bedrag van de kostenstijging in 2018 is gebaseerd op 6.86% (accres vanuit meicirculaire 2018) stijging in totaal. Dit is gebaseerd op het begrotingstotaal van € 11,3 mln (begroting 2018 exclusief eenmalige reservemutaties, subsidies en directe productiekosten) van in totaal € 773.122.

Stand van zaken 30-09-2018

Nu de economie steeds verder aantrekt is de krapte op de arbeidsmarkt steeds meer (financieel) voelbaar. Het is te merken in zowel de werving- en selectiekosten als in het moeilijk vinden van gekwalificeerd personeel. Vacatures blijven langer openstaan en daardoor wordt langer gebruik gemaakt van de (duurdere) flexibele schil. De OFGV zet meer in op arbeidsmarktcommunicatie en traineeprogramma's om te zorgen voor (toekomstig) gekwalificeerd personeel. Deze maatregelen zijn noodzakelijk, maar leiden op korte termijn niet tot een kostenbesparing. Het risico blijft hoog.

2. Omvang takenpakket

Het AB heeft besloten dat de kosten van een taakwijziging als gevolg van een kleinere of grotere opdracht voor rekening van de veroorzakende deelnemer komen. Er werd vanuitgegaan dat hierdoor geen weerstandsvermogen bij de OFGV nodig is. Inmiddels is gebleken dat de gemaakte afspraken in het AB dit risico niet afdekken. Met de voorgenomen actualisering van de GR wordt onder andere beoogd dit alsnog afdoende te regelen.

Stand van zaken 30-09-2018

De brandveiligheidstaken van de gemeente Lelystad worden met ingang van 1 januari 2019 teruggetrokken en ondergebracht bij de Brandweer Flevoland. Het terugtrekken van de taken heeft zowel financiële als personele consequenties. De totale bijdrage van Lelystad voor de brandveiligheidsstaak bedroegen € 235.810 (berekend op basis van de KPS zoals vastgesteld door het AB op 28 juni 2017). Een bedrag van € 72.546 wordt gecompenseerd door de overplaatsing van een OFGV medewerker naar de Brandweer Flevoland. Het resterende bedrag (€ 163.264) komt, onder verwijzing naar de uitspraak van Proof-adviseurs, ten laste van de OFGV-begroting en daarmee van het collectief. Lelystad heeft als bestuurlijke intentie uitgesproken om enkele asbesttaken in te brengen en zo een deel van de financiële consequenties te mitigeren.

3. Eisen aan de taakuitvoering

De begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer (zoals het niet digitaal aanleveren van dossiers of het stellen van afwijkende eisen) kunnen de efficiencydoelstellingen onder druk zetten. De tegenvallende efficiency wordt geschat op 2% van de loonsom en komt uit op een bedrag van € 161.400.

Stand van zaken 30-09-2018

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

4. Opbrengsten

In de begroting 2018 is de taakstellende bezuiniging aan de inkomstenkant van de begroting opgenomen. De OFGV wil meer inkomsten genereren door andere overheden cursussen en trainingen aan te bieden vanuit het Kenniscentrum OFGV en meer taken voor de deelnemers

uit te voeren. Het risicobedrag ter grootte van de openstaande taakstelling in 2018 is € 298.000.

Stand van zaken 30-09-2018

De omschrijving van het basistakenpakket in de wet VTH is van invloed op de taken die de deelnemende partijen door de OFGV laten uitvoeren. Met diverse deelnemers vinden gesprekken plaats over uitbreiding van het takenpakket. Er is een zichtbare stijging in het aantal meerwerkopdrachten die de deelnemende partijen aan de OFGV toevertrouwen. De meeste opdrachten hebben betrekking op asbest (gemeenten Dronten, Gooise Meren, Hilversum en Huizen) en energie. Daarnaast blijft de omzet van het Kenniscentrum OFGV een stijgende lijn vertonen.

5. Ziekteverzuim

In de begroting is, voor inhuur ter vervanging van langdurig zieken, budget opgenomen ter hoogte van 1% van de salarissom. Bij een hoger ziekteverzuim is sprake van productiviteitsverlies. Het risicobedrag is bepaald op 3% van de salarissom min het beschikbare inhuurbudget en bedraagt € 153.400.

Stand van zaken 30-09-2018

Het ziekteverzuim percentage op 30 september 2018 bedraagt 6.6%. Dit percentage bestaat voornamelijk uit langdurig verzuim en met een niet werkgerelateerde oorzaak. Het percentage is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar. Wegens begrotingskrapte is de OFGV terughoudend met inhuur bij ziekte en zijn de taken overgenomen door collega's. Dat resulteert in een aantal situaties tot een hogere werkdruk. De OFGV blijft aandacht besteden aan frequent verzuim door middel van gesprekken, trainingen, het verstrekken van informatie over gezondheid en vitaliteit en het focussen op wat de medewerker nog wél kan bij ziekte. Dit alles om het risico te beperken. Dit is terug te zien in de lage meldingsfrequentie.

Het DB-lid met de portefeuille 'personeel' treedt in overleg met de OFGV om hierover nader geïnformeerd te worden.

A.2.2.5 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de OFGV bestaat uit de algemene reserve, overige doelreserves, het budget onvoorzien. De algemene reserve en het budget onvoorzien vormen samen de zogenoemde vrije weerstandscapaciteit. De bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling behoren tot de zogenaamde niet vrije weerstandscapaciteit. Van deze reserve is het doel van tevoren vastgesteld.

Voor de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling heeft het AB in juni 2017 spelregels vastgesteld. Deze bepalen dat de reserve een plafond van maximaal € 300.000 heeft met als peildatum 31 december. Als op 31 december blijkt dat het plafond van € 300.000 wordt overschreden, wordt het meerdere alsnog direct terugbetaald aan de deelnemers zoals het geval was op 31-12-2017.

Er zijn mutaties te verwachten. Dit zowel in de algemene reserves als in de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling. In de onderstaande tabel 'Aanwezige weerstandscapaciteit' zijn de geprognoseerde mutaties weergegeven.

Aanwezige weerstandscapaciteit		Saldo 2018
Vrije weerstandscapaciteit		
Algemene Reserve		€ 575.000
Bij: doteren vanuit de resultaatbestemming 2017 onder voorbehoud		€ 44.000
Onvoorzien		€ 50.000
Af: uitgave onvoorzien		- € 25.500
Totaal geprognostiseerde vrije weerstandscapaciteit		€ 643.500
Niet vrije weerstandscapaciteit		
Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling		€ 537.884
Af: terugbetaling partners boven 300.000 op 31-12		- € 237.884
Af: uitgaven 2018		- € 428.932
Af: uitgaven 2019		- € 881.512
Af: uitgaven 2020		- € 99.200
Bij: doteren vanuit de resultaatbestemming 2017 onder voorbehoud		€ 548.934
Totaal geprognostiseerde niet vrije weerstandscapaciteit		- € 560.710

De uitgaven van de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling zijn op dit moment hoger dan de hoogte van de reserve omdat er geaccordeerde toekomstige uitgaven in beeld zijn gebracht (meerjarige innovatieprojecten). Voor het merendeel betreft de voorziene onttrekking de kosten van het voorbereiden op de Omgevingswet in 2018 en 2019. Vanaf 2020 worden de kosten in het kader van het voorbereiden van Omgevingswet structureel opgenomen in de begroting.

Tegenover het geprognostiseerde negatieve saldo van de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling staan de te verwachten aanvullingen van de reserve in de toekomst. Conform het AB besluit wordt aan de bestemmingsreserve gedoteerd vanuit het rekeningresultaat behaald met extra inkomsten voor zover die de begrote inkomsten overschrijden. Gezien de stijgende lijn in de inkomsten gegenereerd door het Kenniscentrum en de stijging in aantal meerwerkopdrachten is de verwachting van aanvulling in 2019 reëel.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt in 2018 € 643.500. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 769.000. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit matig is voor de gesignaleerde risico's.

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit (risico's waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen) en de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserves en onvoorzien: capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om niet-begrote kosten op te vangen). In 2017 bij het opstellen van de jaarrekening was de verhouding daartussen 1.5 conform de NARIS classificatie. In 2018 bij het opstellen van zowel de 1ste als de 2e VGR is deze verhouding naar 0.8 gegaan. Het verschil in de afname van weerstandsvermogen zit in de toename van de benodigde weerstandscapaciteit in 2018, vooral door indexering van de kosten: in de jaarrekening 2017 is in de berekening een indexpercentage van 2% (gemiddelde loon-/prijsstijging) gehanteerd. In de 2e VGR 2018 is een indexpercentage van 6.86% (accres, meicirculaire 2018) gehanteerd.

Als voorbeeld: het verschil tussen 2017 en 2018 in de algemene reserve, die de belangrijkste post is van de beschikbare weerstandscapaciteit, is minimaal.

Bij het behandelen van de Kadernota 2020 wordt beoordeeld of de beschikbare weerstandscapaciteit moet worden verhoogd om de geïdentificeerde risico's in financiële zin af te kunnen dekken.

A.2.2 Stand financiering

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

Risico	Omschrijving	Stand van zaken 30-09-2018
Koersrisico	Het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.	De OFGV bezit geen derivaten, daardoor is er geen sprake van koersrisico.
Valutarisico	Het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslissingsmoment.	De OFGV bezit geen vreemde valuta, daardoor is er geen sprake van valutarisico.
Rente risiconorm	Het beperken van de financiering met langlopende geldleningen tot een maximum van 20% van het begrotingstotaal.	De OFGV heeft geen langlopende leningen, daardoor is er geen sprake van renterisico.
Kasgeldlimiet	Het beperken van de financiering met (duurdere) kortlopende geldleningen tot een maximum van 8,2% van het begrotingstotaal.	De OFGV heeft geen kortlopende leningen, daardoor wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.

A.2.3 Voortgang Bedrijfsvoering

Door de aantrekkende economie heeft de OFGV te maken met een hogere uitstroom van personeel en daarmee vaak samenhangende vacatures. Ook de toename in taken op onder andere asbest leidt tot wervingsvraagstukken. Arbeidsmarktcommunicatie en werving en selectie wordt daarmee in toenemende mate het speerpunt van HRM. Begin 2018 is geïnvesteerd in een trainee met het doel dit punt op te pakken. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat geleverd. Op dit moment wordt opnieuw bezien hoe dit op te pakken.

De OFGV heeft de vereiste maatregelen doorgevoerd om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

Anticiperend op de inwerkingtreding van een Europese Richtlijn over e-facturatie begin 2019 zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd in het financieel systeem.

De digitale registraties van zaken en documenten zijn op orde gebracht. Voor enkele deelnemende partijen publiceert de OFGV nu advertenties digitaal via overheid.nl.

De aanbestedingen voor het VTH-pakket en voor de ICT infrastructuur zijn in augustus 2018 afgerond:

- De aanbesteding voor het nieuwe VTH-pakket is gegund aan Genetics. Het nieuwe VTH-pakket van Genetics bevat verbeteringen ten opzichte van de huidige software. De registratie van bodeminformatie, processtappen VTH en documenten vindt plaats in één pakket. Daarnaast bevat het pakket uitgebreide mogelijkheden voor het uitwisselen van informatie, gebruik van digitale checklists en het weergeven van informatie op kaart. Bij de implementatie van het pakket worden de landelijke standaarden gehanteerd voor onder andere de locatiegegevens en de inrichting van processen, documentsoorten en archiveringstermijnen. Hiermee bereidt de OFGV zich voor op het Digitale Omgevingsloket (Omgevingswet).
- De aanbesteding voor de ICT-infrastructuur en kantoorautomatisering is gegund aan Centric. De huidige ICT-infrastructuur en kantoorautomatisering stamt uit 2013. De hardware zoals computers, servers, wifipunten en printers is verouderd. De gebruikte versies van software zoals Windows en Office worden niet meer ondersteund en moeten vervangen worden. Daarnaast zijn de eisen rondom informatiebeveiliging, uitwijk en redundantie verscherpt (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten). De vervanging van verouderde hardware en software vindt plaats in het laatste kwartaal. Met de vernieuwde ICT-omgeving maakt de OFGV een verbeterstap in mobiel, flexibel en veilig digitaal werken.

In het najaar 2018 vindt de implementatie plaats.

B. Voortgang financiële begroting

B.1 Programma Milieu en Leefomgeving

B.1.1 Financieel overzicht

LASTEN	Begroting na wijziging	Res / Vpl	Betaald	Uitputting	%	Restant	%
1 PERSONEEL							
1.1a Salarissen	€ 8.070.689	€ 3.188.442	€ 5.436.994	€ 8.625.436	107%	€ -554.747	-7%
1.1b Samenwerking bedrijfsvoering	€ 89.000	€ 38.881	€ 50.119	€ 89.000	100%	€ 0	0%
1.1c Flexibele schil	€ 650.000	€ 296.668	€ 353.182	€ 649.851	100%	€ 149	0%
1.1d Inhuur bij ziekte	€ 88.745	€ -	€ 109.605	€ 109.605	124%	€ -20.860	-24%
Subtotaal personeel	€ 8.898.434	€ 3.523.992	€ 5.949.900	€ 9.473.892	106%	€ -575.458	€ -0
1.2 Opleidingskosten	€ 338.699	€ 179.955	€ 255.864	€ 435.819	129%	€ -97.120	-29%
1.3 Algemene personeelskosten	€ 439.516	€ 177.613	€ 255.571	€ 433.184	99%	€ 6.332	1%
3 KAPITAALLASTEN							
3.1 Afschrijving ICT	€ 108.000	€ 71.612	€ -	€ 71.612	66%	€ 36.388	34%
3.2 Afschrijving Meubilair	€ 30.000	€ 30.018	€ -	€ 30.018	100%	€ -18	0%
3.3 Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ 39.819	€ -	€ 39.819	98%	€ 981	2%
4 INDIRECTE KOSTEN							
4.1 Huur en services	€ 312.500	€ 88.410	€ 221.731	€ 310.142	99%	€ 2.358	1%
4.2 Overige huisvestingskosten	€ 122.500	€ 39.983	€ 74.002	€ 113.985	93%	€ 8.515	7%
4.3 Informatiemanagement	€ 644.247	€ 129.588	€ 487.807	€ 617.395	96%	€ 26.852	4%
4.4 Wagenpark	€ 110.000	€ 15.426	€ 73.770	€ 89.196	81%	€ 20.805	19%
4.5 Diverse kosten	€ 179.880	€ 30.857	€ 124.681	€ 155.537	86%	€ 24.343	14%
4.6 Accountant	€ 25.000	€ 26.375	€ 540	€ 26.915	108%	€ -1.915	-8%
4.7 HRM	€ 65.000	€ 24.980	€ 50.887	€ 75.867	117%	€ -10.867	-17%
5 ONVOORZIEN							
5.1 Onvoorzien	€ 50.000	€ 9.114	€ 16.583	€ 25.696	51%	€ 24.304	49%
5.2 Taakstelling terugtrekken taken Flevoland	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
Subtotaal	€ 11.364.576	€ 4.387.740	€ 7.511.336	€ 11.899.076	105%	€ -534.500	-5%
6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN							
6.1 Directe productiekosten Flevoland	€ 182.800	€ 53.550	€ 101.621	€ 155.171	85%	€ 27.629	15%
6.2 Directe productiekosten Almere	€ 1.200	€ -	€ 1.200	€ 1.200	100%	€ -	0%
6.3 Directe productiekosten Gooise Meren	€ 11.584	€ 2.968	€ 15.919	€ 18.887	163%	€ -7.303	-63%
6.4 Directe productiekosten Noord-Holland	€ 7.800	€ -	€ 6.300	€ 6.300	81%	€ 1.500	19%
7 OVERIGE KOSTEN							
7.1 BSBm	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
7.2 Omgevingsveiligheid	€ 153.101	€ 44.430	€ 26.350	€ 70.780	46%	€ 82.321	54%
7.3 Energiebesparing	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
7.6 Eenm. terugtrekken taken Flevoland	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
7.7 Div. subsidies	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
7.8 Dis. innovatieprojecten	€ 428.932	€ 210.068	€ 218.864	€ 428.932	100%	€ -	0%
Totaal	€ 12.149.993	€ 4.698.757	€ 7.881.590	€ 12.580.347	104%	€ -430.354	-4%



BATEN		Begroting na wijziging	Res / Vpl	Betaald	Uitputting	%	Restant	%
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS							
1.1	Almere	€ 861.968	€ -	€ 861.968	€ 861.968	100%	€ -	0%
1.2	Lelystad	€ 1.448.497	€ -	€ 1.448.497	€ 1.448.497	100%	€ -	0%
1.3	Zeewolde	€ 675.232	€ -	€ 675.232	€ 675.232	100%	€ -	0%
1.4	Provincie Flevoland	€ 3.447.249	€ -	€ 3.447.249	€ 3.447.249	100%	€ -	0%
1.5	Urk	€ 254.283	€ -	€ 254.283	€ 254.283	100%	€ -	0%
1.6	Dronten	€ 797.362	€ -	€ 797.362	€ 797.362	100%	€ -	0%
1.7	Noordoostpolder	€ 935.765	€ -	€ 935.765	€ 935.765	100%	€ -	0%
1.8	Noord Holland	€ 666.622	€ -	€ 666.622	€ 666.622	100%	€ -	0%
1.9	Gooise Meren	€ 805.104	€ -	€ 805.104	€ 805.104	100%	€ -	0%
1.12	Hilversum	€ 230.289	€ -	€ 230.289	€ 230.289	100%	€ -	0%
1.13	Weesp	€ 351.542	€ -	€ 351.542	€ 351.542	100%	€ -	0%
1.14	Huizen	€ 201.246	€ -	€ 201.246	€ 201.246	100%	€ -	0%
1.15	Wijdmeren	€ 391.225	€ -	€ 391.225	€ 391.225	100%	€ -	0%
1.16	Blaricum	€ 97.046	€ -	€ 97.046	€ 97.046	100%	€ -	0%
1.17	Laren	€ 106.187	€ -	€ 106.187	€ 106.187	100%	€ -	0%
	Subtotaal bijdragen deelnemers	11.269.615	-	€ 11.269.615	€ 11.269.615	100,00%	€ -	0,00%
2	ANDERE BIJDRAGEN							
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	€ -	0%
2.3	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ 153.101	€ 70.835	€ 91.866	€ 162.701	106%	€ -9.600	-6%
2.4	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	€ -	0%
2.7	Bijdrage terugtrekken taken Flevoland	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	€ -	0%
2.8	Detacheringsopbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	€ -	0%
2.9	Diverse subsidies	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	€ -	0%
2.10	Overige opbrengsten	€ -	€ 610.807	€ 151.658	€ 762.466		€ -762.466	
3	TAAKSTELLING							
3.1	Taakstelling	€ 298.345	€ -	€ -	€ -	0%	€ 298.345	100%
Totaal		€ 11.721.061	€ 681.642	€ 11.513.139	€ 12.194.782	104%	€ -473.721	-4%

INVESTERINGEN		Begroting na wijziging	Res / Vpl	Betaald	Uitputting	%	Restant	%
0.3	Investering ICT	€ 142.166	€ 142.166	€ -	€ 142.166	100%	€ -	0%

B.1.2 Toelichting op het financieel overzicht

Het doel van het financieel overzicht is om het AB te informeren over de geprognosticeerde uitputting van de budgetten. Onder de kolom reservering is een extrapolatie van de uitgaven opgenomen. Met ingang van 2018 zijn de bijdragen van de deelnemers berekend volgens de KPS. De gevolgen van de invoering van de KPS op de onderlinge verdeling van de bijdragen van de deelnemers zijn in 2018 met 50% gemitigeerd.

Over het algemeen is de inschatting dat de budgetten in 2018 in totaliteit toereikend zijn. Dit komt mede door het verwerven van overige inkomsten. De begroting wordt naar verwachting nagenoeg volledig uitgeput. Om te voorkomen dat tekorten ontstaan in 2019 heeft het AB op 20 juni 2018 besloten om de budgetten 2019 te indexeren.

Het voorlopig jaarresultaat wordt per 30-09-2018 geschat op tenminste € 43.400 positief.

Toelichting op de afwijkingen

Salarissen / flexibele schil

Zoals ieder jaar wordt ook in 2018 een deel van het salarisbudget aangewend voor het inzetten van de flexibele schil. Dit is voor het opvangen van wisseling van taken, de vervanging van vertrekkende medewerkers (doorstroom en pensioen) en het inzetten van meer capaciteit in verband met de stijging in de meerwerkopdrachten. De krapte op de arbeidsmarkt is te merken aan de stijgende kosten voor flexibel personeel. Op moeilijk in te vullen vacatures wordt voor langere duur ingehuurd.

Als gevolg van niet indexeren tot en met 2018 is er steeds minder ruimte in het budget voor het huidige personeel.

Opleidingen

De kosten voor het Kenniscentrum OFGV worden gekapitaliseerd waardoor het budget voor opleidingen schijnbaar wordt overschreden. Tegenover de kosten van het Kenniscentrum OFGV staan echter ook opbrengsten. Het resultaat op het reguliere budget is met € 2.900 positief. De opleidingskosten voor het eigen personeel vallen lager uit doordat externe deelnemers aanschuiven bij de georganiseerde cursussen.

Afschrijving ICT

De OFGV vervangt de activa alleen wanneer daar noodzaak toe is, niet wanneer de activa boekhoudkundig zijn afgeschreven. Door kritisch te zijn op de noodzaak én planning van de vervanging, vallen de afschrijvingen in 2018 € 37.000 lager uit dan geraamd.

Uit de aanbesteding van de ICT infrastructuur vloeit de investering voort in de nieuwe hardware. De huidige computers, servers, wifi punten etc. dateren van 2013. Deze worden vervangen zodat de OFGV per 1-1-2019 een vernieuwde ICT omgeving heeft. Deze investering is hier in meegenomen.

Informatiemanagement

In verband met de ICT aanbesteding is de OFGV in 2018 terughoudend met het onderhoud van de oude ICT-systemen. Daardoor valt het informatiemanagementbudget eenmalig met € 26.800 lager uit dan geraamd.

Eenmalige ICT implementatiekosten

In het najaar van 2018 vindt de implementatie plaats van het VTH-pakket en de nieuwe ICT infrastructuur. Dat brengt eenmalige implementatiekosten met zich mee. In het AB van 20 december 2017 is besloten de eenmalige implementatiekosten te dekken uit de Algemene

Reserve. De onttrekking vindt plaats bij de jaarrekening. De hiermee samenhangende eenmalige opleidingskosten worden ten laste gebracht van het reguliere opleidingsbudget. De structurele kosten als gevolg van de aanbesteding van de nieuwe ICT-contracten passen binnen de daarvoor gereserveerde budgetten binnen de OFGV-begroting. De nieuwe contracten leiden niet tot een hogere bijdrage van de partners.

De specificatie van de eenmalige implementatiekosten is als volgt:

VTH	
basis integratie en configuratie	36.170
zaaktypen migratie	6.000
zaak- en documentmigratie	40.510
koppelingen	34.000
Implementatiekosten VTH	116.680
ICT	
Netwerkkomponenten	14.572
Printers	11.104
Datacenter en workspace	45.190
Applicaties	27.480
Werkplekmigratie	30.030
Implementatiekosten ICT	128.376
Totaal implementatiekosten	245.056

Onvoorzien

Het budget onvoorzien wordt gebruikt ter dekking van incidentele financiële risico's die de OFGV loopt. Het maakt deel uit van de totale weerstandscapaciteit. Uit dit budget is het juridisch advies voor het geschil met Flevoland betaald inclusief daaruit voortvloeiende aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling en de accountantskosten ter voorbereiding op het gesprek met de accountant van de gemeente Hilversum. Van dat laatste is overigens door de gemeente Hilversum alsnog afgezien. Er zijn verder geen concrete risico's waarvoor dekking uit het budget onvoorzien nodig is, hierdoor resteert € 24.300.

Directe productiekosten Flevoland

Het budget directe productiekosten van de provincie Flevoland bevat zowel inkomsten (o.a. leges en inkomsten groene handhaving) als uitgaven. De uitgaven zijn € 27.600 lager dan geraamd.

Terugtrekken taken Flevoland

Het verschil van inzicht over de kosten die voortvloeien uit de wijziging van het takenpakket van de provincie Flevoland met ingang van 1 januari 2016 is door een externe jurist beoordeeld en bestuurlijk besproken. De kosten van € 86.000 zijn steeds aan de lastenkant van de begroting verwerkt als aparte post. Dat was een technische oplossing om transparant te zijn over deze kosten. Bij de 3^e begrotingswijziging zijn de gevolgen van de uitspraak structureel verwerkt in de begroting door het verlagen van het salarisbudget. Aan de batenkant (verlagen van partnerbijdrage) zijn de gevolgen al eerder verwerkt.

Innovatieprojecten

Gedurende het jaar heeft het DB ingestemd met een aantal innovatie projecten die gefinancierd worden uit de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling. De grootste projecten zijn: project 4-D informatievoorziening, automatisering bodeminformatie, duurzame erf, expertisecentrum energie en voorbereiding omgevingswet. Met de projecten worden kwaliteitsverbeteringen, efficiencyvoordelen en/of kostenbesparingen nagestreefd.

De looptijd van de innovatieprojecten gaat over de jaarschijf heen en kent eigen pieken en dalen in de uitgaven. De voor 2018 voorziene uitgaven vallen binnen het totaal van de bestemmingsreserve en hebben daarom geen invloed op het rekeningresultaat.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten betreffen inkomsten van het Kenniscentrum OFGV en extra uitgevoerde opdrachten voor de deelnemende partijen. De extra opdrachten in 2018 hebben onder andere betrekking op de inspectie van vetvangputten, toezicht op grondstromen, asbest en EED-beoordelingen. Het is opmerkelijk dat de deelnemende partijen steeds meer aanvullende opdrachten aan de OFGV toevertrouwen. Het totaal van deze opdrachten is op 30 september 2018 geprognoseerd op € 635.400. Daarnaast zijn de opbrengsten van het Kenniscentrum OFGV op 30 september 2018 € 127.000. Naar verwachting stijgen de opbrengsten uit het Kenniscentrum nog in de loop van het jaar. Op 30 september bedragen de totale opbrengsten € 762.400. Dit is ruim voldoende om de taakstelling voor het jaar 2018 te kunnen invullen.

Taakstelling

De taakstelling wordt gedurende 2018 ingevuld door het behalen van extra opbrengsten. In 2018 heeft de taakstelling zijn maximum bereikt. De taakstelling stijgt daarom in de daaropvolgende jaren alleen evenredig met de indexatie van de totale begroting.

Bijlage begrotingswijzigingen 2018

		Vastgestelde	1e BW AB	na 1e BW	2e BW AB	na 2e BW	3e BW DB		na 3e BW
LASTEN		Begroting	KPS (50%)	Begroting	Gooise Meren	Begroting	Flevoland	Divers	Begroting
Nummer	Post	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
1	PERSONEEL								
1.1a	Salarissen	€ 8.791.293		€ 8.791.289	€ 74.400	€ 8.865.689	€ -86.000	€ -709.000	€ 8.070.689
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering			€ -		€ -		€ 89.000	€ 89.000
1.1c	Flexibele schil	€ 30.000		€ 30.000		€ 30.000		€ 620.000	€ 650.000
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 88.001		€ 88.001	€ 744	€ 88.745			€ 88.745
	Subtotaal personeelskosten	€ 8.909.294		€ 8.909.290	€ 75.144	€ 8.984.434	€ -86.000	€ -	€ 8.898.434
1.2	Opleidingskosten	€ 334.979		€ 334.979	€ 3.720	€ 338.699			€ 338.699
1.3	Algemene personeelskosten	€ 436.540		€ 436.540	€ 2.976	€ 439.516			€ 439.516
3	KAPITAALLASTEN								
3.1	Afschrijving ICT	€ 108.000		€ 108.000		€ 108.000			€ 108.000
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 30.000		€ 30.000		€ 30.000			€ 30.000
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800		€ 40.800		€ 40.800			€ 40.800
4	INDIRECTE KOSTEN								
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 305.000		€ 305.000		€ 305.000		€ 7.500	€ 312.500
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 130.000		€ 130.000		€ 130.000		€ -7.500	€ 122.500
4.3	Informatiemanagement	€ 644.247		€ 644.247		€ 644.247			€ 644.247
4.4	Wagenpark	€ 110.000		€ 110.000		€ 110.000			€ 110.000
4.5	Diverse kosten	€ 170.400		€ 170.400	€ 9.480	€ 179.880			€ 179.880
4.6	Accountant	€ 25.000		€ 25.000		€ 25.000			€ 25.000
4.7	HRM	€ 65.000		€ 65.000		€ 65.000			€ 65.000
5	ONVOORZIEN								
5.1	Onvoorzien	€ 50.000		€ 50.000		€ 50.000			€ 50.000
5.2	Taakstelling afname taken Flevoland	€ -86.000		€ -86.000		€ -86.000	€ 86.000		€ -
Subtotaal		€ 11.273.260	€ -	€ 11.273.256	€ 91.320	€ 11.364.576	€ -	€ -	€ 11.364.576
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN								
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 182.800		€ 182.800		€ 182.800			€ 182.800
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.200		€ 1.200		€ 1.200			€ 1.200
6.3	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 11.584		€ 11.584		€ 11.584			€ 11.584
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 7.800		€ 7.800		€ 7.800			€ 7.800
7	OVERIGE KOSTEN								
7.1	BSBm	€ -		€ -		€ -			€ -
7.2	Omgevingsveiligheid	€ -		€ -		€ -	€ 153.101		€ 153.101
7.3	Energiebesparing	€ -		€ -		€ -			€ -
7.4	Gildemodel	€ -		€ -		€ -			€ -
7.5	Div. subsidies	€ 200.000		€ 200.000		€ 200.000	€ -200.000		€ -
7.8	Div. innovatieprojecten	€ -		€ -		€ -	€ 428.932		€ 428.932
Totaal		€ 11.676.644	€ -	€ 11.676.640	€ 91.320	€ 11.767.960	€ -	€ 382.033	€ 12.149.993



BATEN Nummer	BATEN Post	Vastgestelde Begroting 2018	1e BW AB KPS (50 %) 2018	na 1e BW Begroting 2018	2e BW AB Gooise Meren 2018	na 2e BW Begroting 2018	3e BW DB Flevoland 2018	Divers 2018	na 3e BW Begroting 2018
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS								
1.1	Almere	€ 1.001.482	€ -139.514	€ 861.968		€ 861.968			€ 861.968
1.2	Lelystad	€ 1.348.361	€ 100.136	€ 1.448.497		€ 1.448.497			€ 1.448.497
1.3	Zeewolde	€ 695.569	€ -20.337	€ 675.232		€ 675.232			€ 675.232
1.4	Flevoland	€ 3.729.360	€ -282.111	€ 3.447.249		€ 3.447.249			€ 3.447.249
1.5	Urk	€ 272.098	€ -17.815	€ 254.283		€ 254.283			€ 254.283
1.6	Dronten	€ 728.365	€ 68.997	€ 797.362		€ 797.362			€ 797.362
1.7	Noordoostpolder	€ 798.249	€ 137.515	€ 935.765		€ 935.765			€ 935.765
1.8	Noord Holland	€ 513.410	€ 153.212	€ 666.622		€ 666.622			€ 666.622
1.9	Gooise Meren	€ 757.064	€ -43.280	€ 713.784	€ 91.320	€ 805.104			€ 805.104
1.10	Hilversum	€ 220.132	€ 10.157	€ 230.289		€ 230.289			€ 230.289
1.11	Weesp	€ 375.388	€ -23.847	€ 351.542		€ 351.542			€ 351.542
1.12	Huizen	€ 225.453	€ -24.207	€ 201.246		€ 201.246			€ 201.246
1.13	Wijdmeren	€ 366.593	€ 24.632	€ 391.225		€ 391.225			€ 391.225
1.14	Blaricum	€ 58.710	€ 38.336	€ 97.046		€ 97.046			€ 97.046
1.15	Laren	€ 88.065	€ 18.122	€ 106.187		€ 106.187			€ 106.187
Subtotaal		€ 11.178.299	€ -4	€ 11.178.295	€ 91.320	€ 11.269.615	€ -	€ -	€ 11.269.615
2	ANDERE BIJDRAGEN								
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ -		€ -		€ -			€ -
2.2	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ -		€ -		€ -	€ 153.101		€ 153.101
2.3	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ -		€ -		€ -			€ -
2.4	Subsidie Gildemodel	€ -		€ -		€ -			€ -
2.5	Opbrengsten opleidingscentrum	€ -		€ -		€ -			€ -
2.6	Overige opbrengsten	€ -		€ -		€ -			€ -
2.7	Diverse subsidies	€ 200.000		€ 200.000		€ 200.000		€ -200.000	€ -
3	TAAKSTELLEND INKOMSTEN	€ 298.345		€ 298.345		€ 298.345			€ 298.345
Totaal		€ 11.676.644	€ -4	€ 11.676.640	€ 91.320	€ 11.767.960	€ -	€ -46.899	€ 11.721.061

	Vastgestelde Begroting 2018	1e BW AB KPS (50 %) 2018	na 1e BW Begroting 2018	2e BW AB Gooise Meren 2018	na 2e BW Begroting 2018	3e BW DB Flevoland 2018	Divers 2018	na 3e BW Begroting 2018
Totaal baten	€ 11.676.644	€ -4	€ 11.676.640	€ 91.320	€ 11.767.960	€ -	€ -46.899	€ 11.721.061
Totaal lasten	€ 11.676.644	€ -	€ 11.676.640	€ 91.320	€ 11.767.960	€ -	€ 382.033	€ 12.149.993
Saldo van baten en lasten	€ 0	€ -4	€ -0	€ -	€ -0	€ -	€ -428.932	€ -428.932
Mutatie Agemene Reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutatie bestemmingreserves Innovatie en O	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 428.932	€ 428.932
Cumulatief resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -0



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 14 november 2018

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 1

Afschrift

Betreft

Definitieve resultaatbestemming 2017

Beslispunt

1	Beslispunt	De resultaatbestemming 2017 definitief vast te stellen.
	Argument	Conform artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling dienen Raden en Staten tot 1 oktober zienswijzen omtrent de concept resultaatbestemming indienen. Het Algemeen Bestuur stelt zo <u>spoedig mogelijk daarna de resultaatbestemming definitief vast.</u>
	Argument	De ingebrachte zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel resultaatbestemming 2017 te wijzigen.

Bijlagen:

- Zienswijzen resultaatbestemming 2017



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Definitieve 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 en na de ontvangen zienswijzen stellen wij voor het jaarrekeningresultaat over 2017 ad € 729.145,- als volgt te bestemmen:

- Het deel van het resultaat wat behaald is door de reguliere bedrijfsvoering ad € 62.459,- terug te betalen aan de partners;
- Het deel van het resultaat wat behaald is door de reguliere bedrijfsvoering ad € 44.000,- te doteren aan de Algemene Reserve;
- Het deel van het resultaat wat behaald is door de directe productiekosten ad € 71.126,- terug te betalen aan desbetreffende partners;
- Het deel van het resultaat wat behaald is door de directe productiekosten van de provincie Flevoland ad € 2.626,- te verrekenen met een openstaande rekening bij de provincie uit 2017 (conform afspraak met Flevoland);
- Het deel van het resultaat wat behaald is met extra opbrengsten en subsidies ad € 548.934,- te doteren aan de Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling.

De doelreserve frictiekosten loopt tot en met het begrotingsjaar 2017. Voorgesteld wordt het resterende saldo van € 13.170 met de resultaatbestemming 2017 terug te betalen aan de partners.

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

Deelnemer	Directe productie kosten	% in 2017	Resterend resultaat	Resterend frictiekosten	Totaal terugbetaling
Almere	€ -	9,11%	€ 5.688	€ 1.199	€ 6.887
Lelystad		12,27%	€ 7.664	€ 1.616	€ 9.280
Zeewolde		6,34%	€ 3.957	€ 834	€ 4.792
Flevoland	€ 58.058	32,45%	€ 20.269	€ 4.274	€ 82.601
Urk		2,48%	€ 1.548	€ 326	€ 1.874
Dronten		6,62%	€ 4.137	€ 872	€ 5.010
Noordoostpolder		7,25%	€ 4.527	€ 955	€ 5.482
Noord Holland	€ 1.484	4,60%	€ 2.872	€ 606	€ 4.962
Gooise Meren	€ 11.584	6,73%	€ 4.202	€ 886	€ 16.672
Hilversum		2,00%	€ 1.251	€ 264	€ 1.515
Weesp		3,42%	€ 2.139	€ 451	€ 2.590
Huizen		2,05%	€ 1.283	€ 271	€ 1.553
Wijdmeren		3,34%	€ 2.085	€ 440	€ 2.525
Blaricum		0,54%	€ 334	€ 71	€ 405
Laren		0,80%	€ 502	€ 106	€ 607
Totaal	€ 71.126	100%	€ 62.459	€ 13.170	€ 146.755

Zienswijzen raden en Staten op Resultaatbestemming OFGV 2017

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
Almere	2-10-2018	Definitief	De gemeenteraad heeft kennis genomen van de Jaarstukken 2017 en de Controleverklaring van de accountant. In de vergadering van 27 september heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met de Resultaatbestemming 2017.	Instemming
Blaricum			Geen reactie	Wordt gezien als instemming
Dronten	1-10-2018	Definitief	De gemeente Dronten ziet af van het indienen van zienswijzen, omdat het voorstel voldoet aan de gestelde voorwaarden zodat er geen beletsel is dit voorstel uit te voeren	
			Wij willen u wel het advies meegeven om het besluit ten aanzien van de "kosten van taakwijziging voor rekening van de veroorzakende partner" te heroverwegen. Namelijk de omvang van takenpakket (punt 2 risicotabel) geeft aan geen weerstandsvermogen nodig te hebben. Echter dat lijkt wel aan de orde gezien de effecten van een dispuut tussen OFGV en een van de partners over de kosten van het terugtrekken van een taak. Daaruit is vast komen staan dat de OFGV momenteel verantwoordelijk is om de wijzigingen (o.a. frictiekosten) van de omvang van de taakuitvoering voor haar rekening te nemen. U overweegt om dit onderwerp mee te nemen in de reeds geplande actualisering van de gemeenschappelijke regeling (GR). De uitkomst daarvan is van belang voor de overweging of inderdaad geen weerstandsvermogen nodig is voor de financiële effecten vanwege taakwijzigingen. Daarom adviseren wij u om in de GR op éénduidige wijze vast te leggen dat de kosten als gevolg van taakverminderingen/-vermeerderingen voor rekening komt van de veroorzakende partner.	
Flevoland	28-09-2018	Definitief	Wij hebben geen opmerkingen ten aanzien van bestemming van het jaarrekeningresultaat 2017.	Wordt gezien als instemming
Gooise Meren	26-09-2018	Definitief	Daarbij heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 2017 OFGV en derhalve geen zienswijze in te brengen.	Instemming
Hilversum	5-10-2018	Definitief	We zien geen aanleiding om opmerkingen te maken en geven een positieve zienswijze op uw voorstel voor de resultaatbestemming over 2017.	Wordt gezien als instemming
Huizen	28-09-2018	Definitief	Onze raad heeft met waardering kennisgenomen van de jaarstukken en het voorstel voor de resultaatbestemming 2017. De raad ziet dan ook geen	Wordt gezien als instemming

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
			redenen om een zienswijze in te dienen op het voorstel voor de resultaatbestemming 2017.	
Laren			Geen reactie	Wordt gezien als instemming
Lelystad	7-09-2018	Concept college	Wij delen u mee dat, onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad, een zienswijze wordt ingediend met betrekking tot het doteren van het bedrag dat is verkregen met extra opbrengsten en subsidies ad □ 548.934,- aan de Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling. Het storten in deze reserve is in overeenstemming met de door het AB vastgestelde werkwijze. Het is echter niet duidelijk waarom, mede gelet op het feit dat er meerdere jaren een overschot is, er boven het plafond van □ 300.000 extra bedragen worden gestort. Een check door een accountant met betrekking tot deze werkwijze is dan ook gewenst.	Conform het AB besluit wordt het deel behaald uit extra inkomsten voor zover die de begrote inkomsten overschrijden gedoteerd aan de bestemmingsreserve. In 2017 was dat € 548.934,- . Dit zijn inkomsten uit extra opdrachten, inkomsten uit het kenniscentrum, detacheringsofbrengsten en overige niet-geraamde inkomsten. In juni 2017 heeft het AB spelregels vastgesteld waarbij voor de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling een plafond van maximaal € 300.000 met als peildatum 31 december is ingesteld. Als op 31 december blijkt dat daarmee het plafond van € 300.000 wordt overschreden, dan wordt het meerdere alsnog direct uitbetaald aan de partners op 1 januari.
Noord-Holland	27-09-2018	Concept college Planning raad 8/10-2018	Er wordt voorgesteld een storting van 44.000 euro te doen in de algemene reserve van de OFGV. De algemene reserve is ingesteld ter dekking van fluctuaties in de exploitatie en het opvangen van tegenvallers in de toekomst. Het maakt deel uit van het weerstandvermogen van de OFGV. De vrije beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 625.000. De benodigde weerstandscapaciteit komt uit op € 422.500. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is voor de gesignaleerde risico's. De verhouding daartussen is 1,5 wat conform de norm die hiervoor geldt, ruim voldoende is. Op pagina 21 van de jaarrekening erkent de OFGV ook dat er voldoende middelen aanwezig zijn in de algemene reserve in de volgende passage: "het maximale saldo van de reserve bedraagt 5% van de gerealiseerde baten in enig jaar. Voor 2017 betekent dat een maximum saldo van € 619.000. Aangezien het weerstandvermogen voldoende groot is, is aanvulling van de reserve niet nodig". Wij stellen daarom voor om niet akkoord te gaan met de voorgestelde storting in de algemene reserve en het bedrag van 44.000 euro terug te geven aan de deelnemers. Daarnaast stellen wij voor akkoord te gaan met de overige bestemming van het positieve	In 2017 bij het opstellen van de jaarrekening was inderdaad de verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit 1.5 conform de NARIS classificatie. Bij het opstellen van de 1^e VGR 2018 is gebleken dat deze verhouding naar 0.8 is gegaan. Bovendien heeft het AB op 20 december 2017 besloten om eenmalige implementatie kosten voor de ICT aanbestedingen uit deze reserve te onttrekken. Het DB acht daarom het aanvullen van deze reserve verstandig.

Instantie	Ontv. Dat.	status	zienswijze	reactie
			rekeningresultaat	
Noordoostpolder	3-10-2018	Definitief	...delen wij u mede geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.	Wordt gezien als instemming
Urk			Geen reactie	Wordt gezien als instemming
Weesp	10-10-2018	Definitief	De OFGV geeft in de stukken aan dat de benodigde weerstandscapaciteit aan het eind van 2017 uit is gekomen op € 625.000,-, waar de benodigde weerstandscapaciteit € 422.500,- was. Het weerstandsvermogen kwam daarmee uit op (afgerond) 1.5%, ruim boven het door het AB van de OFGV zelf gestelde weerstandsvermogen van minimaal 1%. Derhalve is het verhogen van de Algemene Reserve niet nodig, en is het daardoor gerechtvaardigd om de genoemde € 44.000,- niet te doteren aan de Algemene Reserve maar terug te betalen aan de partners.	In 2017 bij het opstellen van de jaarrekening was inderdaad de verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit 1.5 conform de NARIS classificatie. Bij het opstellen van de 1 ^e VGR 2018 is gebleken dat deze verhouding naar 0.8 is gegaan. Bovendien heeft het AB op 20 december 2017 besloten om eenmalige implementatie kosten voor de ICT aanbestedingen uit deze reserve te onttrekken. Het DB acht daarom het aanvullen van deze reserve verstandig.
Wijdmeren	27-09-2018	Definitief	De raad heeft kennis genomen van de jaarstukken 2017 en uw voorstellen aangaande de resultaatbestemming. Hierbij laten wij u weten dat wij instemmen met de voorstellen en geen zienswijze hierover indienen	Wordt gezien als instemming
			Vanwege de omvang van de dotatie aan de Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling, zouden wij wel graag van u vernemen welke concrete doelen en plannen er zijn aangaande de aanwending van deze bestemmingsreserve.	
Zeewolde	1-10-2018	Definitief	De jaarstukken 2017 OFGV voor kennisgeving aannemen en geen nadere zienswijze indienen op de voorgestelde resultaatbestemming 2017.	Wordt gezien als instemming



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 14 november 2018

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur OFGV

Aan Algemeen Bestuur OFGV

Bijlage 1

Afschrift

Betreft
P&C kalender 2019

Beslispunt

1	Beslispunt	Kennis te nemen van de P&C kalender 2019.
	Argument	De P&C kalender bevat de data voor begrotings-, rapportage- en verantwoordingsdocumenten. Deze data zijn leidend voor het inplannen van AB en DB vergaderingen in 2019.
	Argument	De P&C kalender voldoet aan de Wet GR, de Gemeenschappelijke Regeling van de OFGV en de Financiële Verordening.
	Kanttekening	Bij de planning van de AB's en DB's in de genoemde weken wordt rekening gehouden met de benodigde voorbereiding van de bestuurlijke overleggen in PO en colleges.

Bijlagen:

- P&C kalender 2019

Concept 2019 OFGV P&C cyclus
8-okt-18

ambtelijk voorbereiden	accountantscontrole
DT/voorzitter	DB
partners	AB

week	datum	bijzonderheden	jaarstukken 2018	rapportage 2019	kader/begroting 2020
46	12-nov	18-nov			
47	19-nov	25-nov			
48	26-nov	2-dec			
49	3-dec	9-dec			
50	10-dec	16-dec			
51	17-dec	23-dec			DT / vz Kadernota
52	24-dec	30-dec			
1	31-dec	6-jan			verzenden DB
2	7-jan	13-jan			DB kadernota
3	14-jan	20-jan			verzenden AB Kadernota
4	21-jan	27-jan			
5	28-jan	3-feb			AB Kadernota
6	4-feb	10-feb			
7	11-feb	17-feb			DT / vz Begroting
8	18-feb	24-feb	DT / vz voorlopige jaarrek		verzenden DB
9	25-feb	3-mrt	verzenden DB		DB ontwerpbegroting
10	4-mrt	10-mrt	DB voorlopige jaarrekening		
11	11-mrt	17-mrt			verzenden Raden & Staten
12	18-mrt	24-mrt	verzenden Raden & Staten		
13	25-mrt	31-mrt			
14	1-apr	7-apr			
15	8-apr	14-apr			
16	15-apr	21-apr	accountantscontrole		
17	22-apr	28-apr			
18	29-apr	5-mei	DT / vz Jaarstukken	DT / vz 1e VGR	zienswijze ontwerpbegroting
19	6-mei	12-mei			verzenden DB
20	13-mei	19-mei	verzenden DB	verzenden DB	DB ontwerpbegroting + commentaar
21	20-mei	26-mei	DB jaarstukken	DB 1e VGR	verzenden AB ontwerpbegroting
22	27-mei	2-jun	verzenden AB	verzenden AB	
23	3-jun	9-jun			
24	10-jun	16-jun			
25	17-jun	23-jun	vaststelling AB	bespreken AB 1e VGR	vaststelling AB
26	24-jun	30-jun	verzenden BZK		verzenden BZK
27	1-jul	7-jul	verzenden Raden & Staten		
28	8-jul	14-jul			
29	15-jul	21-jul			
30	22-jul	28-jul			
31	29-jul	4-aug			
32	5-aug	11-aug			
33	12-aug	18-aug			
34	19-aug	25-aug			
35	26-aug	1-sep			
36	2-sep	8-sep			
37	9-sep	15-sep			
38	16-sep	22-sep			
39	23-sep	29-sep	zienswijze resultaat		
40	30-sep	6-okt	DT / vz resultaat	DT / vz 2e VGR	
41	7-okt	13-okt	verzenden DB	verzenden DB	
42	14-okt	20-okt	DB resultaat	DB 2e VGR	
43	21-okt	27-okt	verzenden AB	verzenden AB	
44	28-okt	3-nov			
45	4-nov	10-nov			
46	11-nov	17-nov	vaststelling AB resultaat	bespreken AB 2e VGR	
47	18-nov	24-nov			
48	25-nov	1-dec			
49	2-dec	8-dec			
50	9-dec	15-dec			
51	16-dec	22-dec			
52	23-dec	29-dec			



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag DB OFGV

Datum	: 24 mei 2018	Vastgesteld:	
Tijd	: 14:30-16:00 uur		19 juli 2018
Locatie	: Gemeentehuis Huizen Graaf Wichman 2 Huizen		
Aanwezig	: dhr. C.H. Boland (plv. voorzitter), dhr. G.E.H. Pas, dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mw. M. Dubnevych (Controller) en dhr. M. Sman (notulist)		
Afgemeld	: Dhr. W.C. Haagsma en dhr. J.A. Fackeldey (hoewel geen formeel DB-lid op dit moment)		

1 Opening en vaststellen agenda

De heer Boland opent als plaatsvervangend voorzitter de vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Mededeling

- o Uit de formatie in Gooise Meren blijkt dat dhr. Boland niet zal terugkeren als wethouder en neemt daarmee ook binnenkort afscheid van het OFGV-bestuur;
- o Afmeldingen zijn ontvangen van de heer Haagsma en Fackeldey. In het AB van 20 juni wordt een nieuw DB aangewezen. Aangezien de heer Haagsma als wethouder aanblijft is er tot die tijd altijd formeel een DB en een (plaatsvervangende) voorzitter;
- o Het overleg met Lelystad over het terugtrekken van de brandveiligheidstaken verloopt constructief. De betreffende medewerker gaat over naar de brandweer. Desgevraagd wordt over de relatie met de conclusies uit het dispuut met Flevoland gezegd dat dit ook van invloed kan zijn op deze taakterugtrekking;
- o De ICT-aanbesteding heeft geleid tot de keuze van Genetics als leverancier van het VTH-pakket en document managementsysteem. Dit betekent een overgang van de systemen. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de voorlopige gunning en de termijn daarvoor is inmiddels voorbij. Het tekenen van het contract staat gepland voor juni 2018. Het draaien van het nieuwe systeem per 1/1/2019 is haalbaar;
- o Proofadviseurs is bezig met de aanpassing van de GR. De vraag aan hen is om in de GR de bestuurlijke uitgangspunten beter vast te leggen, de privaatrechtelijke elementen er uit te halen en de GR algemeen te updaten en actualiseren;
- o In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de OFGV gegevensverwerker voor de deelnemers en verantwoordelijk voor onze gegevensverwerking. Daarvoor dient een verwerkingsovereenkomst met de partners gesloten te kunnen worden. Deze is, verplicht en strikt vanuit de wetgeving beschreven, nagenoeg los van het lokale beleid en werkwijzen, uniform op te stellen voor alle deelnemers. De OFGV is vanaf vandaag gereed voor de AVG (die morgen ingaat), behoudens de nog te sluiten verwerkingsovereenkomsten.

3 Verslag DB 18 april 2018

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Actiepunt 2 van de actielijst; aanpassen PDC wordt meegenomen naar de eerste herijking van de Kostprijsystematiek en wordt daarmee eind 2019 verwacht.

Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt:

- De twee bijeenkomsten voor raadsleden in Gooi en Vechtstreek zijn goed ontvangen. Het is een goede manier om de OFGV dichterbij de raad te brengen. De OFGV ziet uitnodigingen uit Flevoland graag tegemoet. Het DB vindt het dichterbij brengen en informeren van bestuurders blijvend van belang. Nieuwe bestuurders krijgen weer stages aangeboden en het verdelen van bestuurlijke aandachtsgebieden wordt



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

overwogen.

4 Ingekomen en uitgaande post

- Het DB neemt kennis van de verzonden brief aan Flevoland over de jaaropdracht. Met Flevoland is hier discussie over. In de brief wordt kortweg gesteld dat voor de OFGV het overeengekomen uitvoeringsprogramma leidend is;
- Het DB neemt kennis van de brief die de OFGV van Hilversum ontving. Hilversum is niet akkoord met het uitvoeringsprogramma. Dit bestuurlijke signaal is prematuur omdat het gesprek hierover ambtelijk nog gaande is. In een bijgesloten concept reactie wordt dit ook gesteld. Het DB stemt in met deze reactie;
- Het DB neemt kennis van de vraag van Almere om deel te nemen aan een pilot met de gemeenteraad. Het DB staat hier positief tegenover. Zeker gelet op de wens om bestuurders en OFGV dichterbij elkaar te brengen. Het DB stelt dan ook voor aan de pilot deel te nemen en vragen over het budgetrecht van de raad, de rollen, verhoudingen, ambtelijke versus bestuurlijke deelname en bestuurlijke drukte mee te nemen in de evaluatie.

5 1^e Voortgangsrapportage 2018

Het DB wordt gevraagd de 1^e VGR vast te stellen. Met de 1^e VGR informeert het DB het AB over de voortgang.

Desgevraagd wordt gesteld dat in een VGR een verwachting over het al dan niet halen van de jaaropdracht op zijn plaats is.

Het DB wenst bij de passage over de EED-taak explicieter te zijn over het feit dat dit een nieuwe taak is met tijdelijk financiering vanuit het Rijk richting bevoegde gezagen en dat het daarmee een incidentele taak is. Er dienen dan ook nieuwe (financiële) afspraken gemaakt te worden als de taak structureel wordt.

Met deze toevoeging stelt het DB de 1^e VGR vast.

6 Jaarstukken en resultaatbestemming 2017

Voor liggen de jaarstukken 2017. De accountantsverklaring is niet, zoals vermeld op de agenda, nagezonden. De Accountant geeft deze pas af na een gesprek met de directie. De jaarstukken zijn wel volledig en tot in detail met de Accountant afgestemd.

In de verwachting dat de Accountantsverklaring geen verrassingen bevat stelt het DB, onder dat voorbehoud, dat deze verklaring rechtstreeks en onmiddellijk naar het AB kan als deze wordt afgegeven.

Het DB:

- geeft tekstuele suggesties voor het AB-voorstel;
- stemt in met de jaarstukken en agendeert deze voor het AB van 20 juni as.
- stemt in met het voorstel voor de resultaatbestemming in het AB te agenderen;
- stemt in met het voorstel 'Saldo reserve frictiekosten', in het AB te agenderen;
- stemt in met de concept zienswijzebrief aan de raden en Staten.

7 Zienswijzen 2^e begrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019

Aanvullend op de stukken wordt meegedeeld dat Noord-Holland heeft laten weten dat gedeputeerde Tekin het college en de Raad zal voorstellen om geen zienswijze in te dienen. Daarmee is van nagenoeg alle deelnemers (behalve Urk) een reactie ontvangen.

Almere, Dronten en Wijdmeren hebben een inhoudelijke zienswijze op de voorstellen ingediend. De overige deelnemers stemmen in met begrotingswijziging 2018 en de



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

begroting 2019. Vanuit Huizen is bovendien een compliment ontvangen voor het feit dat er wederom een positief resultaat lijkt te zijn gehaald in 2017 terwijl daarnaast geïnvesteerd is in innovaties en de opgelegde taakstelling gehaald is.

Het DB:

- neemt kennis van de ingebrachte zienswijzen op de 2^e begrotingswijziging 2018 en de ontwerpbegroting 2019;
- stemt in met de concept DB-reactie op de 2^e begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019;
- agendeert het zienswijzenoverzicht en de DB-reactie daarop in het AB van 20 juni as.
- stelt voor het AB te vragen zowel de begrotingswijziging als de begroting ongewijzigd vast te stellen.

8 Inkoopvoorwaarden OFGV

De OFGV inkoopvoorwaarden zijn aangepast. Het betreft vooral technische aanpassingen. Er is onderscheid gemaakt tussen goederen en diensten, voorwaarden zijn aangepast aan de AVG, ketenaansprakelijkheid bij inhuur wordt tegengegaan en er zijn diverse teksten juridisch aangepast en aangevuld.

Het DB stelt de gewijzigde inkoopvoorwaarden vast en trekt daarbij de oude in.

9 Concept AB-agenda 20 juni 2018

De heer Haagsma zal als plaatsvervangend voorzitter van het huidige bestuur het AB openen. Daarna wordt het DB benoemd en wordt de voorzitter gekozen. In het AB wordt bepaald of de nieuwe voorzitter dan de leiding van de vergadering overneemt of niet.

Het DB wenst het dispuut Flevoland – OFGV separaat te agenderen voorzien van een voorstel gebaseerd op de DB bespreking van 18 april jl. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

10 Aanwijzing nieuw DB en voorzitter

Het DB stelt voor voorafgaand aan het AB geen kandidaten te vragen voor het DB en voor de voorzitterspost. Niet alle wethouders zijn al benoemd en in het verlengde daarvan ook de AB-vertegenwoordigers niet. De wethouders zullen elkaar in de regio niet eerder treffen om dat met elkaar af te stemmen.

Het AB een korte tijd schorsen vooroverleg in de 'kieskringen' is een reële mogelijkheid. In het AB-voorstel bij de agenda wenst het DB de spelregels voor het kiezen van het DB en de voorzitter te verwoorden en de AB-afspraken over het alternerend voorzitterschap weer te geven.

11 Rondvraag, wvttk en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De heren Pas en Boland worden nogmaals bedankt voor hun inzet in AB en DB. Zij geven aan terug te kijken op een goede tijd bij de OFGV en bedanken de betrokkenen voor de tijdige en duidelijke voorbereiding van de bestuurlijke overleggen.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Actiepuntenlijst

Afspraak		door	DB	Gepland	Gereed
1	GR (en reglement van orde en eventueel DVO) aanpassen aan de hand van input evaluatie en uitspraak dispuut Flevoland-OFGV	Secretaris	14/03/'18	Juni 2018	
2	De PDC bij volgende update van de KPS aanvullen met, in de praktijk getoetste en geëvalueerde streeftermijnen	Secretaris	15/10/'15	Eind '19	



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag DB OFGV

Datum	: 19 juli 2018	Vastgesteld:	
Tijd	: 13:30-15:00 uur		10 september 2018
Locatie	: OFGV-kantoor, Botter 14-15, Lelystad		
Aanwezig	: dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. J. Franx, dhr. W.C. Haagsma, dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mw. F.M. Plat (plv. secretaries) mw. M. Dubnevych (Controller) en dhr. M. Sman (notulist)		
Afgemeld	: J.H. Boermans en Dhr. J. Ladders		

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet een ieder welkom, opent de vergadering en constateert dat de agenda zonder wijzigingen kan worden vastgesteld.

Wethouder Ladders heeft schriftelijk gereageerd op de agenda. Waar van belang zal de voorzitter opmerkingen hieruit meenemen in het overleg.

2 Kennismaking

Na een voorstelronde deelt de voorzitter een aantal afspraken, werkwijzen en bevoegdheden van het DB en het AB zoals deze zijn vastgelegd of zijn ontstaan:

- o Het streven is het DB niet heel formeel te laten verlopen. Stukken worden i.v.m. snelheid en actualiteit een week voorafgaand gestuurd. In het overleg wordt niet gestemd maar wordt gestreefd naar consensus;
- o Het DB is er voor het belang van de OFGV. Dat is soms ingewikkeld in relatie met de deelname aan het AB. Het kan voorkomen dat DB-leden in het AB tegen een DB-voorstel stemmen omdat de achterban in huis dat verlangt. Dat is een feit en een gevolg van hoe de regeling in elkaar zit;
- o In principe wordt het DB daarom geadviseerd door de OFGV. Het is aan iedere DBer zelf om zich daarnaast al dan niet door de eigen organisatie te laten adviseren. Bijvoorbeeld om mogelijke gevoeligheden in het AB en/of in eigen huis 'op te halen';
- o Het DB bepaalt de agenda van het AB. Het DB kijkt daarvoor of voorstellen 'besluitrijp' zijn;
- o Het DB is geen openbare vergadering en ook de vergaderstukken zijn dat niet. DB-verslagen worden volgens afspraak wel ter informatie geagendeerd in het AB, daarmee worden DB-verslagen indirect openbaar;
- o In de vorige bestuursperiode ging het nog veel over bedrijfsvoering en geld. Vanuit de opstart en de wens te komen tot een andere financieringssysteem was dat ook logisch. Het streven is om zowel in het DB als in het AB het meer over 'de inhoud' te hebben; wat kan de OFGV voor de deelnemers doen? Het besturen van de OFGV mag in die zin ook interessant en leuk zijn;
- o Het DB heeft enkele speciale bevoegdheden:
 - Het DB beslist over begrotingswijzigingen die geen invloed hebben op de bijdragen van de deelnemers;
 - Het DB is gemandateerd voor onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Innovatie en ontwikkeling; onttrekkingen aan reserves is normaal een AB-bevoegdheid;
- o Het AB is een formeel overleg. De P&C cyclus en het Reglement van orde zijn daarin leidend. Stukken worden 3 weken vooraf gestuurd omdat vaak collegestandpunten nodig zijn om de vergadering voor te bereiden;
- o De Gemeenschappelijke Regeling is een bestuurlijk regeling. Het AB stuurt de organisatie. Als deelnemers/partijen iets willen inbrengen, dan gaat dat via de bestuurder. Het DB hecht aan die zuiverheid in rol en procedure;
- o In uitzonderingsgevallen en expliciet aangekondigd kan besluitvorming



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

plaatsvinden via schriftelijke rondes;

- o AB verslagen worden over het algemeen in schriftelijke rondes vastgesteld;

Het DB neemt kennis van deze werkwijzen en heeft vooralsnog geen reden dat anders te willen organiseren.

Het DB neemt kennis van een aantal lopende dossiers:

- o In de vorige bestuursperiode is veel aandacht besteed aan het vaststellen van de Kostprijsystematiek (KPS), een nieuwe manier om de kosten van de OFGV onder de partners te verdelen. Dit bleek een lastig te nemen besluit. Het proces heeft wel tot een goed besluit geleid. De KPS wordt elke 3 jaar geactualiseerd;
- o De Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt op dit moment herzien. Ambtelijk zijn hiervoor veel voorstellen gedaan. Formeel gaat het AB hier niet over maar de individuele deelnemers. Op dit moment ligt er een advies van een externe partij voor een herziening van de GR. Dit staat het volgende DB op de agenda. Daarna wordt een ambtelijke consultatie belegd en wordt de inbreng verzameld. Het DB bekijkt daarna wat met de inbreng te doen. De provincie zal vanuit haar regierol de uiteindelijk aangepaste regeling in een bestuursbreed overleg agenderen. Dit overleg zal zover mogelijk aansluiten bij een AB-vergadering.
- o Al enige tijd wordt gewerkt aan het VTH-beleidskader; een toetsingskader voor de OFGV. Ook dit beleid dient door de deelnemers te worden vastgesteld maar dient op OFGV-niveau te zijn afgestemd. Ambtelijk is dit proces vastgelopen. Flevoland en Noord-Holland gaan bestuurlijk, vanuit de regierol, in dit proces interveniëren om het proces weer vlot te trekken. Op 5 september vindt daarover een overleg plaats met gedeputeerde Fackeldey en de ambtelijke contactpersonen. Uit dat overleg moet een aanpak voor vaststelling volgen.

De voorzitter stelt dat het goed is binnen het DB portefeuilles te verdelen. Een volgend overleg wil hij hiertoe een portefeuilleoverzicht agenderen die verdeeld kan worden. Eerste ideeën hiervoor zijn: uitvoeringskader, personeel, innovaties en financiën. Desgevraagd wordt besloten om AB-verslagen in het DB te agenderen. Het DB kan daarmee actief de actiepunten oppakken.

3 Mededeling

- o De wethouders Boermans en Lodders hebben zich afgemeld.
- o Voortgang ICT-aanbesteding

Na 6 jaar wordt de ICT opnieuw aanbesteed, zowel de software als de hardware in twee losse aanbestedingen. Een samenwerking met een deelnemer is onderzocht maar bleek duur te worden. De software aanbesteding is gewonnen door Genetics. De nieuwe software maakt werken met locaties op kaart mogelijk. Daarmee is dit een goede voorbereiding op de Omgevingswet.

Financieel

Eerder is aangekondigd in het AB dat een aantal eenmalige kosten in de aanbesteding later bekend worden en dat deze van uit de Algemene Reserve zullen worden gefinancierd. Het betreft de migratie- en opleidingskosten. Deze kosten zijn nu bekend (€ 97.670,-). Het opleidingsdeel daarin (€ 21.500,-) wordt uit het opleidingsbudget betaald. Desgevraagd wordt gesteld dat dit niet ten kosten gaat van het opleidingsprogramma voor of de kwaliteit van de medewerkers op het inhoudelijke werk. Het leren werken met de koppeling tussen 'milieu-informatie' en digitale kaarten brengt ook een kwaliteitsverbetering met zich mee. De migratiekosten zijn exclusief de kosten voor het overzetten van de documenten. Deze kosten zijn niet meegenomen in de aanbesteding om de huidige aanbieder geen onevenredig voordeel te geven. De exacte kosten voor het overzetten van



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

documenten (geschat op € 40.000,-) en voor de aanbesteding hardware worden nog verwacht.

Dit geheel dient in een begrotingswijziging aan het AB te worden voorgelegd nadat raden en Staten zienswijzen hierop hebben gegeven. Het DB wenst de AB-leden schriftelijk te informeren voordat de raden en Staten om zienswijzen wordt gevraagd. Gestreefd wordt in de AB-vergadering van november een besluit te nemen over deze begrotingswijziging en de dan ingediende zienswijzen hierbij te betrekken.

- o N.a.v. de financiële vraag bij de ICT-aanbesteding herhaalt de voorzitter het voornemen om bij de Kadernota 2020 te spreken over de verhouding tussen positieve resultaten, extra inkomsten, weerstandsvermogen en reserves. Hij voegt daar de hoogte (maximum maar ook het minimum) van de algemene reserve aan toe;
- o De secretaris deelt mee dat de bedrijfsauto's een jaar langer worden geleased. De auto's zijn nog prima en langer leasen kost ook minder. Dit geeft het nieuwe bestuur de gelegenheid betrokken te raken bij het nieuwe leasecontract en biedt mogelijkheden nieuwe wensen/eisen in te brengen.

4 Verslag DB 24 mei 2018

Op een enkele schrijffout na wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. het verslag wordt gesteld:

- o vanuit de griffie van Almere is een studiedag van de gemeenteraad aangekondigd waarvoor de OFGV is uitgenodigd deel te nemen. Het in het verslag genoemde experiment met een andere werkwijze met de raad is daarmee in de 'koelkast gezet'. De raad wil de uitkomsten van de studiedag hiervoor afwachten;
- o de suggestie om de verwerkingsovereenkomst volgens de AVG mee te nemen in de GR wordt overgenomen.

5 Ingekomen en uitgaande post

Het DB neemt kennis van de brief aan Lelystad waarmee de overgang van de brandveiligheidstaak naar de brandweer Lelystad wordt afgerond. De medewerker is per 1 juli overgegaan naar de brandweer en is daar goed ontvangen. In 2018 betaalt de OFGV de loonkosten voor deze medewerker vanuit de bijdrage van Lelystad voor deze taak. In 2019 wordt deze bijdrage uit de begroting gehaald met een begrotingswijziging. Het is nog niet zeker of al dan niet frictiekosten voor de OFGV achterblijven. Met Lelystad is overleg over het inbrengen van de asbesttaak waarmee de frictiekosten kunnen worden verrekend. Als die taak niet overgaat dan doet Lelystad een beroep op de uitkomsten van het dispuut met Flevoland en blijven de frictiekosten bij de OFGV.

6 Innovatieprojecten

Voor liggen 6 voorstellen voor innovatieprojecten. Bij akkoord worden deze gefinancierd uit de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling. Desgevraagd wordt bevestigd dat het DB is gemandateerd om het innovatiebudget te besteden.

Na uitvoerige bespreking van alle afzonderlijke voorstellen wordt geconcludeerd:

- o Niet in te stemmen met het projectvoorstel Arbeidsmarktcommunicatie. Hoewel de problematiek herkenbaar is en van belang wordt gevonden is dit geen nieuwe ontwikkeling/innovatie. Het is een bedrijfsvoeringstaak waarvoor binnen de huidige bezetting geen ruimte is. Het DB onderkent dat mede gelet op de huidige arbeidsmarkt, hiervoor de gevraagde extra capaciteit (plm. 1 fte) nodig is en kan billijken dat de begrotingspost HRM voor 2018 daartoe wordt overschreden;
- o De argumentatie van voorstellen 2-6 aan te passen. De voordelen voor de partners en/of het collectief kunnen beter beschreven worden. Het DB deelt daarvoor suggesties;



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

- o De voorstellen 2-6 in het afgesproken format uit te werken;
- o De aangepaste voorstellen in een schriftelijke ronde aan het DB ter vaststelling voor te leggen.

7 Rondvraag, wvttk en sluiting

Gevraagd wordt of het reserve DB van 5 september 2018 door gaat. Het DB concludeert dat het goed is in september te vergaderen na het moment dat het ambtelijk overleg is gevoerd over het VTH-beleidskader en de ambtelijke samenwerking. Het overleg dient te worden verzet omdat de voorzitter niet kan op dat moment.

N.a.v. wordt gesteld dat niet alle geplande DB's in de agenda van wethouder Franx staan. Gecontroleerd moet worden of deze vergaderingen bij de nieuwe DB-leden bekend zijn.

Actiepuntenlijst

Afspraak	door	DB	Gepland	Gereed
1 GR (en reglement van orde en eventueel DVO) aanpassen aan de hand van input evaluatie en uitspraak dispuut Flevoland-OFGV	Secretaris	14/03/'18	Juni 2018	
2 De PDC bij volgende update van de KPS aanvullen met, in de praktijk getoetste en geëvalueerde streeftermijnen	Secretaris	15/10/'15	Eind '19	
3 Portefeuilleverdeling DB agenderen	Secretaris	19/07/'18	Sept. 2018	



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verslag DB OFGV

Datum : 10 september 2018

Vastgesteld:

17 oktober 2018

Tijd : 9:00-10:30 uur

Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15, Lelystad

Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (voorzitter), dhr. J.H. Boermans, dhr. J. Franx,
mw. F.M. Plat (plv. secretaries), mw. M. Dubnevych (Controller) en
dhr. M. Sman (notulist)

Afgemeld : dhr. W.C. Haagsma, en dhr. J. Lodders en dhr. P.M.R. Schuurmans

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet een ieder welkom, opent de vergadering en constateert dat de agenda zonder wijzigingen kan worden vastgesteld.

2 Medelingen

- o De wethouders Haagsma, Lodders en Schuurmans hebben zich afgemeld. De heren Haagsma en Lodders hebben schriftelijk gereageerd op de agenda. Waar aanvullend worden hun punten meegenomen in de bespreking en het verslag.
- o Voorgesteld wordt in 3 gevallen af te wijken van het inkoopbeleid (geen 3 offertes bij inkoop hoger dan € 50.000). Het betreft:
 1. de inhuur via Gispoint van een medewerker met specifieke kennis en ervaring die anderen niet 'in huis' hebben;
 2. De inhuur van trainees via AdVinci. Zij bieden als enige trainees aan met een opleiding milieukunde onder gunstige prijs-/kwaliteitverhouding;
 3. De inhuur van een medewerker via Kenonz. Haar specialistische bodemkennis is in de markt schaars, toen zij beschikbaar kwam is ze snel ingehuurd.

Het DB stemt in met de afwijkingen en vraagt bij een eventueel volgende afwijking van het inkoopbeleid in de agenda een korte omschrijving op te nemen.

- o Omdat het AB zich al uitsprak over het principe en omdat de kosten onvermijdbaar zijn stelt de voorzitter voor de begrotingstechnische consequenties voor de implementatiekosten ICT mee te nemen in de jaarrekening. Hiermee voorkomen we een extra gang naar de raden en Staten. Desgevraagd wordt gesteld dat de accountant akkoord is met deze aanpak. Het DB stemt daarom in met deze wijze van verwerking van de ICT implementatiekosten.
Desgevraagd wordt gemeld dat de invoering van de nieuwe hard- en software op schema loopt. Mochten er zich afwijkingen van de planning gaan voordoen dan worden die in het DB gemeld.
- o Wethouder Franx geeft aan niet aanwezig te kunnen zijn op de asbestdag op 20 september. Wethouder Boermans kan er een deel van het programma bij zijn.

3 Verslag DB 19 juli 2018

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Actiepunten:

1. De GR en het vaststellingsproces staan vandaag op de agenda;
2. Voor de aanpassing van de PDC is de deadline nog niet verlopen;
3. Het DB verdeelt de portefeuilles onderling nog niet. Het DB wil dat een volgende keer doen als het DB voltallig is.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

4 Terugkoppeling sessie ambtelijke samenwerking / uitvoeringskader VTH

De voorzitter koppelt zijn gesprek met de ambtelijke opdrachtgevers terug, dit gesprek is gevoerd vanuit de provinciale regierol en mede gevoerd namens gedeputeerde Tekin:

“Het was goed om het gesprek te voeren. Duidelijk is gemaakt dat een ambtelijk bespreking voor AB-vergaderingen prima is maar dat dit geen formele status heeft; er hoeft geen ambtelijk akkoord te zijn op de AB-agenda. Het DB bepaalt de agenda en het AB besluit over de OFGV. Gerefereerd is aan het vroegere klankbordoverleg als goed voorbeeld voor ambtelijke bespreking. Afsproken is dat Paul Schuurmans in gesprek gaat met enkele ambtelijk opdrachtgevers om een voorstel te doen over hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Het voorstel komt via de voorzitter richting het DB.

Over het vastgelopen proces voor de vaststelling van het VTH Uitvoeringskader OFGV is gesteld dat Flevoland dit naar zich toe trekt. Dit is afgestemd met Noord-Holland. Flevoland laat zich inhoudelijk externe adviseren en komt met een voorstel. Streven is dit te presenteren in een bestuurlijke informatiesessie aansluitend aan het AB van 14 november.”

5 Gemeenschappelijke regeling 3.0

Voor ligt het voorstel om de geactualiseerde GR te bespreken, in te stemmen met het proces en het voornemen om de DVO te beëindigen.

Het DB stelt vast dat het voorstel juridisch van aard is en te weinig bestuurlijk. Voor het bestuurlijke proces is het van belang dat alle ambtelijk ingebrachte opmerkingen zijn beoordeeld en verwerkt of gemotiveerd niet overgenomen.

Het DB wil in de GR:

- indien mogelijk de verwerkingsovereenkomst uit de AVG verwerkt zien;
- het beëindigen van de DVO gelijk te laten oplopen met de vaststelling van de GR en de consequenties daarvan zorgvuldiger in beeld gebracht;
- afspraken over het roulerend voorzitterschap op te nemen;
- het kostenaspect van het terugtrekken van taken beter geregeld;
- een nadere toelichting op het doel van het splitsen van het stemrecht;
- een toelichting op het schrappen van artikel 7 lid 2;
- in artikel 33 de processtappen toegevoegd voor (partiele) uittreding.

Voor het DB gaat een zorgvuldig proces vóór op een snel proces. Het DB suggereert de volgende stappen:

- Een 2^e versie geactualiseerde GR opstellen en deze inclusief een van commentaar voorziene Excellijst in het DB te bespreken;
- Na akkoord, de 2^e versie geactualiseerde GR inclusief Excellijst sturen aan AB-leden en hun ambtelijk ondersteuners;
- In kleine groepjes gemeenten (3-4) in de regio bestuurlijke werksessies GR-OFGV beleggen met de externe adviseur. Zowel bestuurders als ambtenaren uitnodigen en geactualiseerde GR bespreken en toelichten;
- Definitief concept opstellen inclusief verwerking vanuit de werksessies en deze via de weg DB → Ambtelijke ‘Klankbordgroep’ → naar het AB geleiden. Daarna naar colleges ter vaststelling en naar raden en Staten voor toestemming.

Het DB vraagt de inhoudelijke wensen te laten verwerken en het proces af te stemmen met de extern adviseur. Het DB wil daarna, eventueel in een schriftelijke ronde, het proces uitgeschreven zien en akkoorderen.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

6 Innovatieprojecten

Ter vaststelling liggen 5 innovatievoorstellen voor waarover in een schriftelijke ronde nog geen definitief besluit is genomen. Ter informatie is tevens een overzicht bijgevoegd van de nu goedgekeurde innovatievoorstellen en de daarmee gemoeide kosten.

Het DB stemt in met de innovatievoorstellen die nu voorliggen (Rapportagecyclus, Basis cursus kwaliteitscriteria, Registratiesysteem kwaliteitscriteria, Kenniscentrum energie en voorbereiden op Omgevingswet). De gemaakte opmerkingen worden bij de uitvoering van de voorstellen betrokken.

7 Capaciteit voorbereiden Omgevingswet

Desgevraagd en aan de hand van de voorliggende stukken onderschrijft het DB dat het voorbereiden op de Omgevingswet de medewerkers tijd zal kosten. Overigens geldt dat ook voor alle organisaties van de OFGV-deelnemers. Na discussie, over van waaruit deze kosten gedekt zouden moeten worden, stemt het DB in met het compromis de kosten hiervoor in 2018 en 2019 te dekken uit de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling en de kosten vanaf 2020 mee te nemen in de begroting. Het DB wenst hiervan in de kadernota 2020, dus al in 2019, melding te maken.

8 Rondvraag, wvttk en sluiting

In zijn schriftelijke reactie op de agenda vraagt de heer Lodders: "Kan er in een overzicht worden aangegeven welke taken de OFGV uitvoert voor de verschillende partners?" Het DB besluit na te gaan met welk doel de vraag gesteld wordt om het abstractie/ detailniveau van het antwoord te kunnen bepalen. Het antwoord zal in principe het volgende DB geagendeerd worden.

Actiepuntenlijst

Afspraak	door	DB	Gepland	Gereed
1 GR (en reglement van orde en eventueel DVO) aanpassen aan de hand van input evaluatie en uitspraak dispuut Flevoland-OFGV. Eerst hiervoor het vaststellingsproces in DB vast stellen.	Secretaris	14/03/'18 10/09/'18	nov. 2018 17/10/'18	
2 De PDC bij volgende update van de KPS aanvullen met, in de praktijk getoetste en geëvalueerde streeftermijnen	Secretaris	15/10/'15	Eind '19	
3 Portefeuilleverdeling DB agenderen	Secretaris	19/07/'18	17/10/'18	17/10/'18
4 Taakverdeling per partner agenderen in DB	Secretaris	10/09/'18	17/10/'18	
5 Voorstel ambtelijke voorbespreking bestuurs-overleggen via voorzitter agenderen in DB	Secretaris	10/09/'18	5/12/'18	