



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

De leden van Provinciale Staten
van de Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
03 JULI 2013	2	2013 OFGV IvW38

Onderwerp:
Verantwoording Opstartbegroting en voorstel resultaatbestemming 2012

Geachte heer, mevrouw,

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

Opstartbegroting 2012

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

Verantwoording 2012

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

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

- € 490.000,- opstartkosten ICT zijn doorgeschoven naar 2013. Het leveren van de software, de opleiding van de medewerkers, de ondersteuning bij conversie en de ondersteuning via een ICT helpdesk kon niet in 2012 maar pas vanaf januari 2013 plaatsvinden toen de medewerkers bij de OFGV geplaatst waren;
- € 324.000,- is daadwerkelijk bespaard op de opstartkosten. De grootste afwijkingen van de opstartbegroting zijn als volgt:

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

Voorstel resultaatbestemming

Conform artikel 25 lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 11 van de Financiële Verordening en artikel 6.2 van de Nota Weerstandsvermogen stellen wij voor het resultaat van 2012 van € 814.000,- als volgt te bestemmen:

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

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

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

Een afschrift van deze brief is gezonden aan uw college.

Hoogachtend,



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



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Voortgangsrapportage OFGV

Inhoudelijke verantwoording 2012

Projectnaam:	OFGV 2012
Opdrachtgever:	Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Opdrachtnemer:	Paul Schuurmans, directeur OFGV
Versie:	3.0
Status:	Definitief
Datum:	26 juni 2013

Versiebeheer

Versie

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

Voorwoord

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

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

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

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

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

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



Paul Schuurmans,
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Inhoudsopgave

VERSIEBEHEER	2
VOORWOORD	3
INHOUDSOPGAVE	5
1 LEESWIJZER	6
2 MIJLPALEN.....	6
3 PLANNING EN REALISATIE	7
4 ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN PER 1/1/2013	12

1 Leeswijzer

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



Afgerond



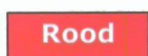
Loopt volgens planning

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



Loopt niet volgens aangepaste planning.

Behoeft nadrukkelijk aandacht maar geen (bestuurlijk) besluit



Verloopt niet volgens planning.

Vereist (bestuurlijk) besluit.

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

2 Mijlpalen

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

3 Planning en realisatie

De start

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

Bestuur

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

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

Projectorganisatie

Het was de taak van de kwartiermaker uitvoering te geven aan het opgestelde kwartiermakersplan. Om dit te realiseren is een projectstructuur opgezet met een bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur en, met medewerkers vanuit de 17 deelnemende partijen samengestelde, werkgroepen. De kwartiermaker werd ondersteund door een projectteam bestaande uit een projectleider, directiesecretaris, 3 kerngroepleden en een secretaresse.

Naast het leveren van capaciteit droegen de deelnemers naar rato van hun inbreng in de OFGV, ook bij aan een projectbegroting om de nodige kosten tijdens de kwartiermakersfase te dragen.

Klankbordgroep

Almere
Marjet van den Berg
Jaap Fledderus

Blaricum/Laren
Vincent van der Steen

Bussum
Gitta Reuvers

Dronten
Monique Polder

Flevoland
Jacqueline Leon

Hilversum
Paloma Stam

Huizen
Eelco Weyland

Lelystad
Tom Willems
Sijtje Korf

Muiden
Marion di Bucchianico

Naarden
Henny Toonen

Noord-Holland
Ed Langereis
Henk Helming

Noordoostpolder
Olaf Storms

Urk
Fred Brouwer

Weesp
Floris Droogh

Wijdemerem
Eduard van der Biezen

Zeewolde
Henk van Someren

Overlegstructuur

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

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

Werkgroepen

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

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

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

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

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

Werkgroepen en voorzitters

Juridisch
René Koopman

Financiën,
Tiem van den Berg/
Ingrid van Wijnbergen

HRM
Jacqueline Spelhofen

Facilitair
Jan Bloem

Informatievoorziening
Jan Tempert

Communicatie
André van Gemert

Werkprocessen
Marie-José van de Pol

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

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

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

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

Werkprocessen: Beschrijving processen primaire processen en bedrijfsvoering, frontoffice backoffice

Medewerkers

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

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

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

Informatievoorziening

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

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

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

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

Contracten

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

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

Conclusie

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

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

4 Activiteiten en producten per 1/1/2013

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

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

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

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

Datum	Behandeld door	Ons kenmerk
3 mei 2013	B. Leeuwenkamp	130222 R/MG/3113525510

Onderwerp
Controleverklaring controle financiële verantwoording inzake de opstartbegroting 2012

Bijlagen
Controleverklaring en een door ons gewaarmerkte financiële verantwoording

Geacht bestuur, geachte heer Schuurmans,

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

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

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.



A. Booij RA

Coll: MB

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

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

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

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

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

Verantwoordelijkheid van de accountant

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

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

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

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

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

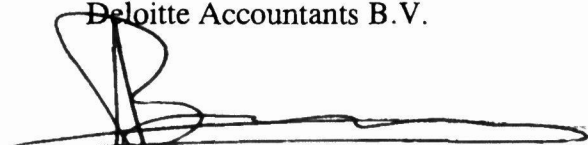
Oordeel betreffende de financiële verantwoording

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

Beperking in gebruik en verspreidingskring

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

Alkmaar, 3 mei 2013
Deloitte Accountants B.V.



A. Booij RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:





OMGEVINGSDIENST

ELEOLAND 6 BRPLEN VECHTSTREEK

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

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

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

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

R.

Voor identificatiedoeleinden,
Behorend bij controleverklaring
d.d. 3 mei 2013

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

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

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

Voor identificatiedoeleinden.
 Behorend bij controleverklaring
 d.d. 3 mei 2013