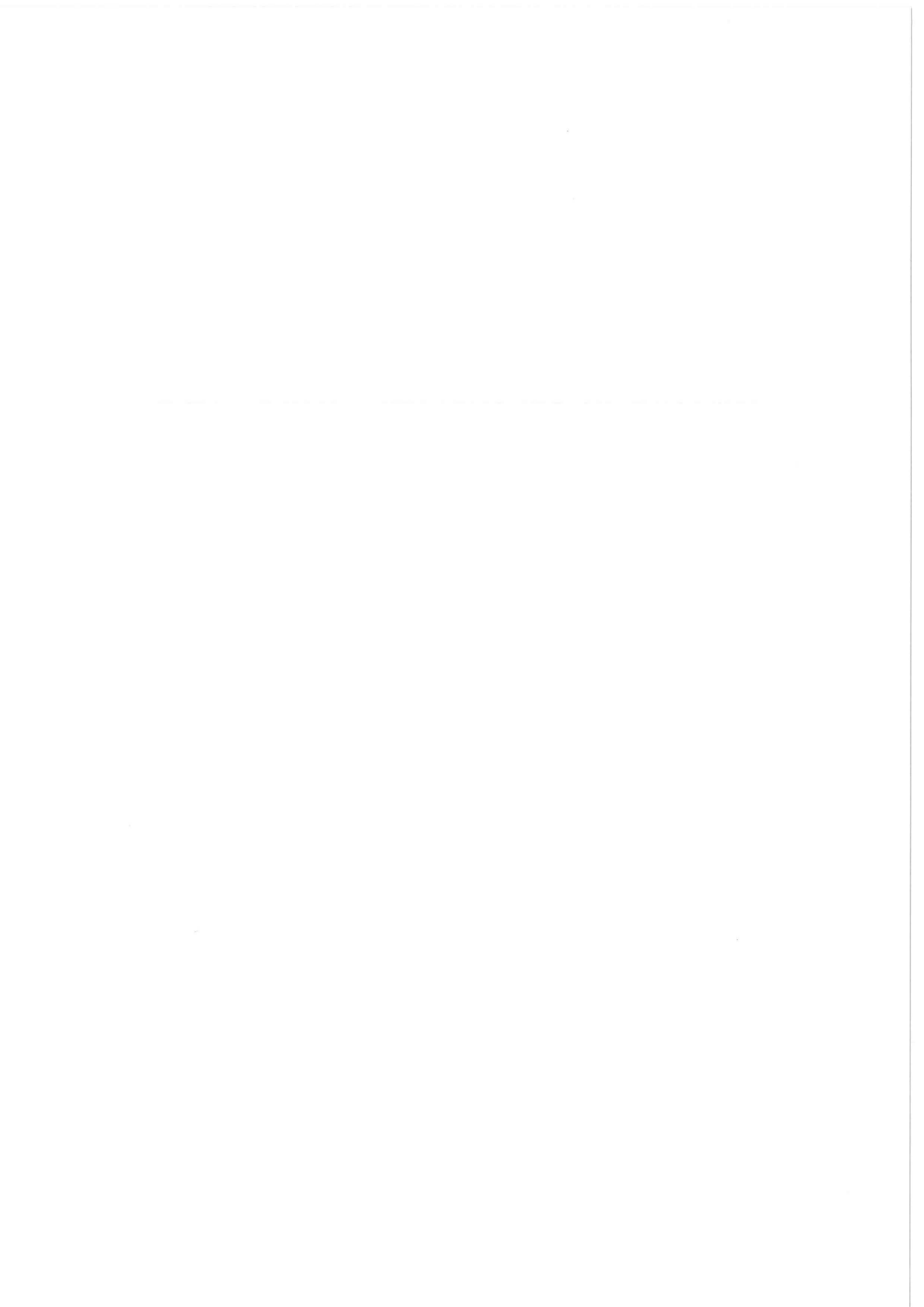




Omgevingsdienst
Regio Arnhem

ONTWERP BEGROTING ODRA 2015



INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	3
1.1	Uitgangspunten begroting	3
1.2	Procedure begroting	4
2.0	Financiële meerjarenbegroting	5
2.1	Toelichting op de begrotingsposten	7
2.2	Efficiencyslag van 5%	8
3	Verplichte paragrafen	
3.1	Inleiding	8
3.2	Paragraaf Weerstandsvermogen	8
3.3	Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	9
3.4	Paragraaf Financiering	9
3.5	Paragraaf Bedrijfsvoering	10
3.5.1	Missie, visie en kernwaarden	10
3.5.2	Dienstverleningsovereenkomsten	11
3.5.3	De mens in de organisatie	11
3.5.4	Rapporteren	11
3.5.5	Kwaliteitscriteria	11
3.5.6	ICT/Informatievoorziening	12
3.6	Lokale heffingen	13
3.7	Verbonden partijen	13
3.8	Grondbeleid	13
	Bijlagen	
	Ondertekening	13
	Bijdragen per deelnemer	14

1.0 Inleiding

Hierbij treft u de ontwerpbegroting 2015 van Omgevingsdienst Regio Arnhem aan.

Deze financieel getinte begroting van ODRA is op te delen in 3 hoofdonderdelen, te weten, Milieu, Bouwen en directe Programmamalasten. Voor- of nadelen voor wat betreft het onderdeel Milieu zullen over alle partners worden verrekend. Het onderdeel bouwen wordt alleen door de gemeente Lingewaard, de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland ingebracht. Voor- en nadelen op deze taak zullen daarom ook alleen met deze partners worden verrekend. Daarnaast worden er door 3 partners, de provincie Gelderland, de gemeente Lingewaard en de gemeente Arnhem middelen ingebracht ten behoeve van specifieke doeleinden. Meer- en minder kosten zullen dan ook alleen met deze partners worden verrekend.

De rechtspositieregeling die van toepassing is op ODRA en de vastgestelde indicatieve functieschalen zijn de basis voor de berekening van de salariskosten. Met bijzondere regelingen, toeslagen en overige zaken die niet in de rechtspositieregeling van ODRA zijn opgenomen en een gevolg zijn van de overgang vanuit de latende organisaties is geen rekening gehouden. Deze zogenaamde harmonisatiekosten komen voor rekening van de latende organisaties.

In de begroting is rekening gehouden met het feit dat een groot deel van de ondersteunende taken uitgevoerd zullen worden in gastheerschap, in dit geval door de gemeente Arnhem. Ook de huisvesting van ODRA vindt plaats bij de gemeente Arnhem. In de begroting 2015 is evenals in de begroting 2014 één uniform uurtarief gehanteerd voor alle taken. Het berekende uurtarief voor 2015 is evenals 2013 en 2014 berekend op € 73,23 per uur. Totdat ODRA overgaat naar output financiering zal met één uniform uurtarief gewerkt worden.

1.1 Uitgangspunten begroting 2015

De onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd voor het samenstellen van de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018.

- De begroting 2015 is gebaseerd op de begroting 2014 tot en met de eerste begrotingswijziging en het resultaat 2013.
- Het overheadpercentage blijft ongewijzigd en mag maximaal 52,6% van de salariskosten van het primaire proces bedragen.
- Voor onvoorziene uitgaven wordt een stelpost opgenomen gebaseerd op maximaal 0,5% van de geraamde kosten.
- Conform het Bedrijfsplan wordt gedurende de eerste vier jaren (2e kwartaal 2013 tot en met 1e kwartaal 2016) een extra budget voor incidentele kosten geraamd;
- In de begroting wordt een efficiencytaakstelling (bezuiniging) verwerkt welke gedurende 4 jaar (2015 tot en met 2018) oploopt tot 5% van de primaire formatie. In 2015 is rekening gehouden met een daling van 1,25% van de formatie ten opzichte van de begroting 2014.
- Het aantal productieve uren wordt vastgesteld op 1.350 uur per fte (was 1.360 uur) ten behoeve van de uniformiteit binnen de Gelderse Omgevingsdiensten.
- De loonkosten worden begroot op max-1 en geïndexeerd met 1% (gebaseerd op de septembercirculaire Gemeentefonds 2013).
- De materiële kosten worden geïndexeerd met 2% (gebaseerd op de septembercirculaire Gemeentefonds 2013). Dit percentage zal vooral worden toegepast op de kosten die de gemeente Arnhem als gastheer in rekening brengt (indexering is vastgelegd in de DVO met de gemeente Arnhem).
- Voor investeringen wordt gerekend met een rentepercentage van 4% (gebaseerd op rentepercentage langlopende geldleningen met een looptijd van 25 jaar bij de BNG).

1.2 Procedure begroting

Voor de aanbidding en vaststelling van de ontwerpbegroting geldt de volgende procedure.

1. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting voor 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient aan provinciale staten en de gemeenteraden¹.
2. Provinciale staten en de gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting indienen bij het dagelijks bestuur van ODRA.
3. Het Dagelijks Bestuur verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerpbegroting voorzien van zienswijzen aan het Algemeen Bestuur.
4. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast voor 1 juli.
5. Terstond na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur zendt deze de begroting aan provinciale staten en de gemeenteraden die bij de minister van Binnenlandse Zaken hun zienswijzen naar voren kunnen brengen.
6. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, maar in elk geval voor 15 juli aan de minister.

¹ De ontwerpbegroting 2015 zal worden vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 28 maart 2014. Vervolgens zal de financieel getinte ontwerpbegroting 2015 in het Algemeen Bestuur van 28 maart 2014 worden voorbesproken. Daarna zal de ontwerpbegroting 2015 voor zienswijzen aan de raden van de gemeenten en de staten van de provincie Gelderland worden verstuurd. Uiterlijk op 25 april 2014 zal de tot programmabegroting omgebouwde versie van de ontwerpbegroting 2015 worden toegestuurd.

2.0 Financiële meerjarenbegroting

Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting van ODRA weergegeven. Per onderdeel zal een toelichting worden gegeven.

		Lasten Rekening 2013	Lasten 2014 na 1e wijziging	Lasten -1,25% 2015	Lasten -1,25% 2016	Lasten -1,25% 2017	Lasten -1,25% 2018
1	Salariskosten	5.203.005	7.285.200	7.312.800	7.233.700	7.155.500	7.078.500
2	Inhuur personeel	612.700	1.821.300	1.828.300	1.808.500	1.789.000	1.769.600
3	Opleidingskosten	53.790	182.100	182.900	180.900	179.000	177.100
4	Algemene Personeelskosten	238.964	296.700	401.800	400.500	399.000	397.700
5	Huisvesting (gastheer)	441.734	574.500	658.500	658.500	658.500	658.500
6	Ondersteunende taken (gastheer)	206.360	398.800	289.900	289.900	289.900	289.900
7	ICT (gastheer)	597.405	785.700	696.000	696.000	696.000	696.000
8	ICT (overig)	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9	Wagenpark	0	41.700	42.500	42.500	42.500	42.500
10	Accountant en financieel advies	13.500	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Onvoorzien	-24.778	32.900	60.100	58.600	57.900	57.400
12	Bijdrage Bovenregionale Taken	370.884	536.500	209.500	209.500	209.500	209.500
13	Incidentele kosten	255.441	451.000	247.200	51.500	0	0
	Opstartkosten	1.129.241					
	Totale lasten primair proces	9.098.246	12.576.400	12.084.500	11.785.100	11.631.800	11.531.700
	Programma lasten						
	Provincie Milieumetingen	180.604	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	ISV-geluid Arnhem	72.371	364.800		0	0	0
	WABO Arnhem	404.950	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
	WABO Lingewaard	79.915	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Overige	165.746					
	Totale Programma Lasten	903.586	1.712.800	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000
	TOTALE LASTEN	10.001.833	14.289.200	13.432.500	13.133.100	12.979.800	12.879.700

Fte		Baten Rekening 2013	Baten 2014 na 1e wijziging	Baten 2015	Baten 2016	Baten 2017	Baten 2018
	Deelnemersbijdragen Primair Proces						
47,34	Gemeente Arnhem	4.093.800	4.952.100	4.781.900	4.660.100	4.599.200	4.559.400
0,67	Gemeente Doesburg	44.300	69.600	67.800	66.100	65.200	64.700
1,45	Gemeente Duiven	81.500	150.000	146.600	142.900	141.000	139.800
23,38	Gemeente Lingewaard	1.972.500	2.444.500	2.362.000	2.302.100	2.271.700	2.252.100
5,33	Gemeente Overbetuwe	384.200	554.600	538.600	525.000	518.000	513.600
1,99	Gemeente Renkum	127.500	206.800	201.500	196.400	193.800	192.100
4,87	Gemeente Rheden	354.100	506.500	491.700	479.300	472.900	468.900
2,05	Gemeente Rijnwaarden	120.400	212.500	207.500	202.200	199.500	197.800
0,00	Gemeente Rozendaal	0	0	0	0	0	0
0,67	Gemeente Westervoort	25.700	68.800	67.800	66.100	65.200	64.700
2,88	Gemeente Zevenaar	218.700	300.300	291.300	283.900	280.100	277.700
24,55	Provincie Gelderland	2.931.300	2.603.900	2.479.700	2.416.800	2.384.900	2.364.400
				0	0	0	0
0,99	MRA	74.700	99.600	97.600	96.800	95.900	95.100
1,53	Derden Overig	376.411	154.400	151.300	150.000	148.700	147.400
2,01	Derden Bovenregionale Taken	103.474	252.800	199.200	197.400	195.700	194.000
119,73	Totale Baten Primair Proces	10.908.585	12.576.400	12.084.500	11.785.100	11.631.800	11.531.700
	Programma Baten						
	Provincie	285.078	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	ISV-geluid Arnhem	72.371	364.800	0	0	0	0
	WABO Arnhem	751.500	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
	WABO Lingewaard	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Overige Baten	165.746					
	Totale Programma Baten	1.379.695	1.712.800	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000
	TOTAAL BATEN	12.288.281	14.289.200	13.432.500	13.133.100	12.979.800	12.879.700
	Saldo rekening	2.286.448					
	Begrotingssaldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aantal productieve fte	122,04	121,75	119,74	118,24	116,76	115,30
	Aantal productieve uren per fte	1.360,00	1.360,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	Uurtarief	73,23	73,23	73,23	73,51	73,79	74,08

2.1 Toelichting op de begrotingsposten

Salariskosten

De salariskosten zijn gebaseerd op 138,36 fte waarvan 18,63 fte management en staf en 119,73 fte primair proces en een indicatieve inschaling op max-1. De salariskosten zijn verlaagd met 20% ten behoeve van het aanhouden van een flexibele schil. Deze 20% wordt vervolgens geraamd bij inhuur personeel.

Inhuur personeel

20% van het totaal aan fte wordt vanwege het aanhouden van een flexibele schil geraamd op inhuur personeel.

Opleidingskosten

De opleidingskosten zullen in 2015 4% van de loonsom bedragen. 2% hiervan zal structureel in de begroting worden opgenomen (voor 2015 is de raming € 182.900), 2% zal in 2015 gedekt worden uit de incidentele lasten.

Algemene personeelskosten

De algemene personeelskosten zijn voor 2015 geraamd op € 401.800 en zijn bestemd om een veelheid aan kosten te dekken o.a. reiskosten, vakliteratuur, verzekeringen, Arbo etc.

Huisvestingskosten (gastheer)

ODRA is gehuisvest in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem. De totale kosten voor huisvesting bedragen voor 101 werkplekken € 685.500. Dit bedrag is gebaseerd op de meest recente afspraken met de gastheer.

Ondersteunende taken (gastheer)

Een groot deel van de ondersteunende taken zal in gastheerschap worden uitgevoerd door de gemeente Arnhem. Hieronder vallen o.a. de taken van de personeels- en salarisadministratie, de financiële administratie, ICT-standaard faciliteiten en de Archief en Postregistratie. Voor 2015 is een bedrag geraamd van € 289.900.

ICT (gastheer)

De ICT kosten zoals standaard werkplek, hardware, licentiekosten ed. die door de gastheer in rekening worden gebracht worden voor 2015 geraamd op € 696.000.

ICT (overig)

Voor ICT kosten die in eigen beheer" van ODRA vallen is een bedrag geraamd van € 125.000.

Wagenpark

De exploitatiekosten van de 6 bedrijfswagens worden voor 2015 geraamd op € 42.500.

Accountant en financieel advies

Voor de kosten van een accountant en overig advies is een bedrag van € 30.000 opgenomen.

Onvoorzien

De kosten van onvoorzien bedragen 0,5% van de omzet (exclusief incidenteel).

Bijdrage bovenregionale taken

In het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten zijn taken belegd bij een aantal andere omgevingsdiensten. De raming voor deze taken bedraagt voor 2015 € 209.500.

Incidentele kosten

In de eerste 3 jaar mag ODRA kosten maken voor wat betreft het inrichten van de bedrijfsvoering, het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van de bedrijfsvoering. Ook zal een groot deel worden besteed aan opleidingskosten. Voor 2015 is voor incidentele kosten een bedrag geraamd van € 247.200.

Programmalaasten

Naast de lasten die ODRA maakt in verband met salariskosten ten behoeve van het primaire proces en de overhead die hiermee gemoeid is, zijn er ook lasten die direct aan een programma toegeschreven kunnen worden. Ten behoeve van Wabo-taken (Arnhem en Lingewaard) zal de ODRA voor € 1.142.000 aan kosten maken. Daarnaast is een bedrag van € 206.000 geraamd voor milieumetingen voor taken die van de provincie overkomen.

Programmabaten

De programmabaten zijn gebaseerd op de specifieke programmakosten die door de gemeente Arnhem en Lingewaard en de provincie Gelderland wordt ingebracht. Deze kosten worden niet versleuteld op basis van de inbreng van primaire formatie.

2.2 Efficiencyslag van 5%

In het bedrijfsplan is rekening gehouden met een efficiencyslag van 1,25% per jaar (vanaf 2015) met een totaal van 5% op het primaire proces. In de begroting 2015 is voor het eerst met deze efficiencyslag rekening gehouden. De salaris- en de direct daaraan gerelateerde kosten zullen vanaf 2015 dalen, de overige "vaste kosten" naar alle waarschijnlijkheid niet of in mindere mate.

Naast de efficiencyslag op het primaire proces zal ook 5% efficiencywinst worden ingezet als kwaliteitsverbetering.

3. Verplichte paragrafen

3.1 Inleiding

In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de organisatie. In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in de begroting ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

- Weerstandsvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Lokale heffingen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

De paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet op Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) van toepassing. De overige paragrafen staan hieronder toegelicht.

3.2. Paragraaf Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate ODRA in staat is tegenvallers op te vangen.

1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen;
 - a. de weerstandscapaciteit; zijnde de middelen en de mogelijkheden waarover ODRA beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken
 - b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie
2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste:
 - a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
 - b. een inventarisatie van de risico's
 - c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de omgevingsdienst slechts twee posten kunnen worden gerekend:

- Reserves
- Post onvoorzien

Vrij aanwendbare reserves (middelen) behorend tot weerstandscapaciteit	1 januari 2015
Reserves	€ 250.000
Onvoorzien	€ 60.100
Totale weerstandscapaciteit	€ 310.100

Na uitnutting van deze capaciteit is de omgevingsdienst op de bijdrage van de deelnemers aangewezen.

De gekwantificeerde risico's dienen op de weerstandscapaciteit in mindering te worden gebracht.

Risico's

Deze begroting kent een aantal risico's waarvan de belangrijkste zijn:

1. Risico's taakuitvoering. Hieronder verstaan we het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering. Een groot deel van dit risico zal worden verzekerd.
2. Contractonderhandelingen. Bij het opmaken van de begroting waren de contractbesprekingen over huisvesting, hosting ICT en Advies en Ondersteuning nog niet afgerond. Er wordt echter vanuit gegaan dat de bedragen in de begroting leidend zijn voor ODRA voor de betreffende onderdelen.
3. Afspraken dienstverleningsovereenkomsten. Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over de dienstverlening en de informatievoorziening over en weer voor de taakuitoefening. De begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer kunnen de efficiencydoelstellingen onder druk zetten.

De genoemde risico's kunnen wellicht deels binnen de begroting worden opgevangen, maar het kan ook dat een beroep op de deelnemers moet worden gedaan.

3.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

n.v.t.

3.4 Paragraaf Financiering

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het treasurystatuut zijn de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, namelijk risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven.

Het financieringsvraagstuk van de ODRA is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de meeste bedrijfsvoeringsonderdelen worden afgenomen van de gemeente Arnhem en het grootste deel van de begroting bestaat uit personeelslasten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts beperkt zijn.

Algemene ontwikkelingen

De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen,

gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

Schatkistbankieren is eind 2013 in werking getreden. Decentrale overheden dienen vanaf december 2013 banktegoeden, die een vooraf bepaalde drempelwaarde te boven gaan, af te storten naar een rekening-courant bij het ministerie van Financiën. Voor ODRA bedraagt de drempelwaarde € 0,25 miljoen.

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido;
- nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves.

De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden. Deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Renterisiconorm

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als lange financiering wordt volgens de wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd groter dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in wet genoemde 20% van de restant hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisiconorm is de spreiding van het renterisico over de jaren.

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer zal in hoofdzaak geconcentreerd worden bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

3.5.1 Missie, visie en kernwaarden

Waar staat de Omgevingsdienst Regio Arnhem voor? Wie wil de organisatie zijn en wat zijn de kernwaarden? Waar richt ODRA zich op? Wat is de identiteit en het imago? Hoe en waarmee wil ODRA de doelstellingen realiseren?

Dit zijn vragen die leiden tot de missie en visie van de organisatie.

Missie ODRA

Omgevingsdienst Regio Arnhem wil een kwalitatief uitstekende uitvoeringsdeskundige zijn in het integraal aanpakken van omgevingsvraagstukken. Dit doen wij door:

- het bundelen van gespecialiseerde kennis van professionals
- een efficiënte, kwalitatief goede en prijsbewuste uitvoering van taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving
- te werken vanuit gezamenlijk vertrouwen tussen partners en Omgevingsdienst Regio Arnhem

Visie ODRA

Omgevingsdienst Regio Arnhem zorgt, samen met haar opdrachtgevers, voor een veilige,

gezonde en duurzame leefomgeving.

Dit doen wij:

- door het professioneel en efficiënt uitvoeren van VTH taken waarbij,
- kwaliteit, innovatief denken en kostenbewustzijn belangrijke drijfveren zijn
- in een werkomgeving waarin medewerkers ruimte voor ontwikkeling en ondernemerschap hebben.

Kernwaarden van ODRA

- Kwaliteitsbewustzijn
- Ondernemerszin (Durf)
- Innovatie (Creativiteit)
- Organisatieloyaliteit (Betrokkenheid)
- Verantwoordelijkheid (Eigenaarschap)
- Integriteit
- Zelfreflectie

3.5.2 Dienstverleningsovereenkomsten en werkprogramma's

De aan ODRA deelnemende partners zijn onze opdrachtgevers. In dienstverleningsovereenkomsten (werkprogramma's) worden de aard en omvang van de door opdrachtgevers aan ons over te dragen werkzaamheden vastgelegd. Ook worden in de dienstverleningsovereenkomst de randvoorwaarden opgenomen, waarbinnen wij deze werkzaamheden kunnen uitvoeren.

3.5.3 De mens in de organisatie

Het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten heeft voor de inrichting van functies gekozen voor HR21. HR21 is een nieuw sectoraal functiebeschrijvings- en waarderingssysteem voor gemeenten en gemeentelijke organisaties.

HR21 is in opdracht van de VNG ontwikkeld door BuitenhokPlus en Leeuwendaal. HR21 brengt eenduidigheid en transparantie in de wijze van functiebeschrijving en –waardering. Deze eenduidigheid en transparantie heeft een positief effect op de wendbaarheid van het Gelders Stelsel en haar partners. Dit vanuit de tools duurzame inzetbaarheid, mobiliteit van medewerkers en één arbeidsmarkt.

Naast het sturen op resultaat, is het belangrijk om medewerkers te sturen en te ontwikkelen op gedrag en vaardigheden (competenties). In de HR21-functies zijn de taken (*wat*) beschreven. HR21 bevat naar functiebeschrijvingen ook competentieprofielen. In de HR-jaargesprekkencyclus wordt op grond van deze beide documenten jaarlijks de resultaatbeschrijving voor dat jaar opgesteld. De resultaatbeschrijving is de grondslag voor de eindbeoordeling.

3.5.4 Rapporteren

Aan de partners wordt per programma gerapporteerd. Het is een overzicht van de geleverde prestaties en bestede uren. De rapportages worden per kwartaal en per jaar opgesteld.

Programma's

De programma's binnen de rapportage zijn:

- vergunningverlening milieu
- vergunningverlening bouw
- handhaving milieu
- handhaving bouw, bodem en vuurwerk
- advies en overige taken

3.5.5 Kwaliteitscriteria

Kwaliteitscriteria 2.1

De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te professionaliseren. Alle bevoegde gezagen dienen per 1 januari 2015 aan deze kwaliteitscriteria te voldoen. De criteria zijn geënt op proces, inhoud en kritieke massa. In de bovenstaande weergave ziet u de doorvertaling van de kwaliteitscriteria 2.1 naar input, proces, throughput, output en outcome.

Nu de kwaliteitseisen zijn vastgesteld, gaat het er om dat er ook naar gewerkt gaat worden. Hiervoor is vanuit gemeenten en provincies een gezamenlijk opgezet implementatietraject gestart dat ongeveer twee jaar zal duren.

Het doel van dit implementatieproces is dat vanaf 2015 uitvoeringsorganisaties een overeengekomen kwaliteitsniveau behalen en dit binnen hun organisatie geborgd hebben. Ook voor ODRA geldt dit.

ODRA zal zich verder ontwikkelen. Medewerkers moeten worden bijgeschoold en systemen worden ontwikkeld. Om te komen tot een efficiënte werkwijze zal gestreefd worden naar uniforme protocollen en beleid.

3.5.6 ICT/Informatievoorziening

Doel van ODRA is om volledig digitaal en zaakgericht te werken.

De huidige ICT-kantooromgeving ondersteunt 'Het Nieuwe Werken' ofwel het tijd- en plaatsonafhankelijk werken zoals ingevoerd door ODRA. Dat betekent dus dat de voor taakuitvoering benodigde applicaties vanaf iedere plaats (kantoor of thuiswerkplek) kunnen worden benaderd.

ODRA maakt voor ICT gebruik van faciliteiten en diensten van de gastheer gemeente Arnhem. De gastheer draagt zorg voor architectuur, hardware en software. ODRA heeft de verantwoordelijkheid voor het functioneel beheer van applicaties.

3.6 Paragraaf Lokale heffingen

n.v.t.

3.7 Verbonden Partijen

n.v.t.

3.8 Grondbeleid

n.v.t.

Bijlage 1

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 20 juni 2014,

de voorzitter,

de waarnemend secretaris,

mevrouw M.J. van Gastel

de heer ing. J.B.H. Robben

Bijlage 2

Bijdragen per deelnemer 2015	primair proces	incidenteel	programma	Totaal per deelnemer
Gemeente Arnhem	4.680.200	101.700	1.002.000	5.783.900
Gemeente Doesburg	66.400	1.400		67.800
Gemeente Duiven	143.500	3.100		146.600
Gemeente Lingewaard	2.311.800	50.200	140.000	2.502.000
Gemeente Overbetuwe	527.200	11.400		538.600
Gemeente Renkum	197.200	4.300		201.500
Gemeente Rheden	481.300	10.400		491.700
Gemeente Rijnwaarden	203.100	4.400		207.500
Gemeente Rozendaal	0	0		0
Gemeente Westervoort	66.400	1.400		67.800
Gemeente Zevenaar	285.100	6.200		291.300
Provincie Gelderland	2.427.000	52.700	206.000	2.685.700
MRA	97.600			97.600
Derden Overig	151.300			151.300
Derden Bovenregionale Taken	199.200			199.200
Totaal 2015	11.837.300	247.200	1.348.000	13.432.500

