



Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners
van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Datum : **24 FEB. 2016**
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 20160222.01
Contactpersoon : Ing J.B.H. Robben
Telefoonnummer : (026) 377 4410

Onderwerp : Informatie transitie van input- naar
outputfinanciering ODRA

Geachte dames en heren,

Inleiding

Uw gemeente/provincie is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). In het bedrijfsplan, dat bij de oprichtingsvergadering is vastgesteld, is aangegeven dat in 2017 de transitie van inputfinanciering naar outputfinanciering zal plaatsvinden. Wij kunnen ons voorstellen dat u voor 2017 een outputbegroting verwacht. Middels deze brief willen wij u informeren over de transitie van input- naar outputfinanciering bij Omgevingsdienst Regio Arnhem en u informeren dat de begroting 2017 nog geen outputbegroting zal zijn.

In het Algemeen Bestuur (AB) van 16 oktober 2015 en 18 december 2015 is over deze transitie gesproken. Er is afgesproken u een brief te sturen, waarin een beeld wordt geschetst van de stand van zaken en de afspraken.

Inputfinanciering periode 2013 - 2016

Voor de oprichting van ODRA heeft bij alle toekomstige partners een taakinventarisatie plaatsgevonden. Deze taakinventarisatie heeft in beeld gebracht welke milieutaken door de toekomstige partners werden ingebracht in de gemeenschappelijke regeling. Op basis van destijds vastgestelde kengetallen is bepaald hoeveel uren (en dus FTE; 'mens volgt taak') werden ingebracht. Uitgaande van het totaal aantal ingebrachte uren is het bedrijfsplan ODRA opgesteld en vastgesteld. Het totaal aantal uren maal het uurtarief (inclusief overhead) resulteerde in het bedrag van de inputfinanciering.

Verantwoording

Per kwartaal wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten (producten – input). In een aantal gevallen is er een verschil geconstateerd tussen de inbreng in uren en de realisatie op productniveau. Dit verschil kan onder meer verklaard worden door een afnemende vraag naar vergunningen (crisis) en het realiseren van efficiencywinst. Efficiency is in het bedrijfsplan als een van de doelen geformuleerd. In de programmabegroting 2016 van ODRA is rekening gehouden met een efficiency taakstelling van 8%. In het bedrijfsplan was een taakstelling opgenomen van 5%, te realiseren in 2017.

Zaakgericht werken

De afgelopen jaren is naast het kwalitatief goed en efficiënt uitvoeren van de werkprogramma's ook veel energie gestoken in zaakgericht werken. ODRA heeft een digitaal zaakstelsel ontwikkeld. Daarmee zijn de 'verlengde kabels' (vanuit ODRA werken in de verschillende systemen van de partners) met de partners verleden tijd. Met behulp van een koppeling van het zaakstelsel aan het systeem van urenverantwoording is het sinds 1 januari 2016 mogelijk nog

beter te sturen op geleverde producten. Dat vergroot de betrouwbaarheid van de managementinformatie.

Producten Diensten Catalogus

De werkprogramma's voor 2016 zijn gebaseerd op de gedefinieerde producten in het zaakstelsel. Dat geeft een nog transparanter beeld van de uren (kengetal) die voor de realisatie van een product nodig zijn. Deze informatie wordt verwerkt in de op te stellen Producten Diensten Catalogus (PDC). Hierin treffen de partners een nauwkeurige beschrijving van de producten die ODRA levert. De PDC staat op de agenda van het AB van 8 juli 2016. We gaan er vanuit dat de eerste versie van deze catalogus dan wordt vastgesteld. We kunnen in deze versie nog geen 100% betrouwbaarheid van de vermelde kosten garanderen.

Omgevingsdienst Regio Arnhem is onderdeel van het Gelders Stelsel. De 7 omgevingsdiensten binnen dit stelsel hebben afgesproken om op termijn te komen tot een gezamenlijke PDC.

Wat betekent outputfinanciering voor de partners en voor ODRA?

Strikte toepassing van systeem van outputfinanciering op basis van een PDC betekent voor de partner dat hij betaalt voor het geleverde product. ODRA (en de eigenaren van ODRA) loopt risico met betrekking tot de productprijs en de productiviteit per medewerker. Een ander risico voor ODRA (en de eigenaren) is een te lage afname van producten. In het AB van 18 december 2015 is afgesproken dat de partners voor de ingebrachte bouw- en milieutaken, voor 2017, uitgaan van gelijke afname conform de afgelopen jaren. Concrete afspraken over genoemde risico's moeten de komende periode worden gemaakt.

Is de begroting 2017 al een outputbegroting?

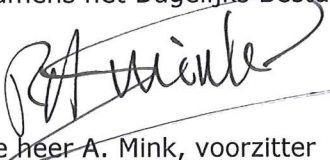
De vastgestelde begroting 2017 moet op 15 juli 2016 worden ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De begroting 2017 wordt medio april 2016 voor zienswijze aan Raden en Staten verzonden. De op grond van de WGR noodzakelijke kadernota is hiermee overbodig. Op dat moment is er nog geen overeenstemming over de PDC, zodat er nog geen outputbegroting kan worden gemaakt. In het AB van 18 december 2015 is dan ook afgesproken dat voor de primaire begroting 2017 wordt uitgegaan van de begroting 2016. Ook zal, voor zover bekend, rekening worden gehouden met de meerjarenbegrotingen van de partners. Bij het opstellen van de begroting 2016 is inputfinanciering het uitgangspunt geweest.

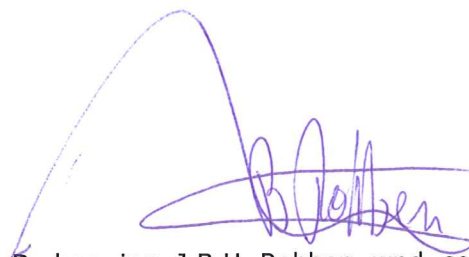
Na het AB van 8 juli 2016 zal naar verwachting deze primaire begroting door middel van een begrotingswijziging in een outputbegroting worden omgezet. Aandachtspunt blijft de betrouwbaarheid van de vermelde kosten in de eerste versie van de PDC.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Dagelijks Bestuur ODRA


De heer A. Mink, voorzitter


De heer ing. J.B.H. Robben, wnd. secretaris

i.a.a. de griffiers van de deelnemende partners, de leden van het Dagelijks Bestuur en de leden van het Algemeen Bestuur van de ODRA