

RO: Responsible overall (vaststellen)
R: Responsible (opstellen/uitvoeren)
A: Accountable (autoriseren)
S: Support (draagt bij aan) paraaf
C: Consulted (verplicht raadplegen)
I: informative (wordt geïnformeerd)

Opmerking *: afhankelijk of het binnen de rol valt of niet

[illegible]

- Omgevingsmanagement: vertaling strategisch/tactisch voor beheer en onderhoud en projecten.	176	48	32	8			A		R	C		S		S*			I*		x	x			x	x	
1.4 Handelingsperspectieven (implementeren)	40	8	8	4		A	Ro	C	R	C	C			C*			S*		x				x		
2. Fit for purpose door afstemmen van de organisatie op product en regie gericht werken																									
... door en met de volgende producten:																									
2.1 Activeringsbeleid						A	Ro		R	C				S*											
2.2 Risicomatrix		36		16		A	Ro		C	R				S*			I*		x				x		
2.3 Risicodossier	40	8	16	4			A		RO	C				R*			C*		x	x			x	x	
2.4 SPA						A	Ro		C	R			R	S*	S		I*								
2.5 Begroting I&B	60	24	40	16		A	Ro + R		C					S*			C*		x				x		

2.6 BMS en GIS (splitsen naar 2 systemen, GIS meer richting inhoud en systeem (ICT))	200	4	192			A	Ro	I	R						S*			x	x			x	x	
2.7 POC/Innovatie/ Digitalisering						A		C	RO					R*					x				x	
2.8 Verplichtingen (milieu en bevoegd gezagen) en private toestemmingen.	192	48	16	8		A	Ro*	C	RO*					R*		C*		x	x			x	x	
3. Realiseren van de corporate strategie door uitvoering conform investeringsportfolio (AMP's, MIP en KP's)																								
... door en met de volgende producten:																								
3.1 Assets in investeringsportfolio's op basis van:																								
- (S)AMP's en Meerjareninstandhoudingsprogramma	100	20	80	20		A	Ro		C					R*		C*		x				x		
- Kostenplannen en Meerjareninvesteringsplannen						A	Ro	C						R*						x				x
3.2 LIOR/Beeldbank			8	8		A	Ro	R	C	R				S*		C*				x				x
3.3 Project- en budgetpeilingen						A	Ro													x				x
4. Bereiken van de organisatiedoelen door deze te vertalen in contract- en projectdoelstellingen																								
... door en met de volgende producten:																								
4.1 AM-contracten	200	40	200	40		A		Ro	C					R*		C*		x	x			x	x	
4.2 Compliance register	60	4	48	4		A		C	RO					R*		C*		x	x			x	x	

