

Bundel - Algemeen Bestuur van 27 januari 2025

Agenda bijlagen

2025-01-27 Algemeen Bestuur Agenda

- 1 Opening
- 2 Vaststelling agenda
- 3 Verslag incl. actielijst en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 9 december 2024
 - 2024-12-09 concept notulen Algemeen Bestuur
 - 2024-12-09 Actiepuntenlijst AB
 - 2024-12-09 Besluitenlijst AB
- 4 Ingekomen stukken en mededelingen
 - 4.a Ter kennisname: Motie huisvesting gemeente Sluis
 - Motie huisvesting RUD Gemeente Sluis
 - 4.b Ter kennisname: Motie huisvesting gemeente Hulst
 - Motie huisvesting RUD Gemeente Hulst
 - 4.c Ter kennisname: Motie M24-26 behoud werkgelegenheid Terneuzen
 - Motie M24-26 Behoud werkgelegenheid Terneuzen
 - 4.d Ter kennisname: voorgangsrapportage "Samen naar een robuuste RUD Zeeland"
 - Voortgang en uitvoering Implementatieplan RUD Zeeland
 - 4.e Ter kennisname: Brief ODNL - Financiële bijdrage - proces robuuste omgevingsdiensten.pdf
 - Brief ODNL - Financiële bijdrage - proces robuuste omgevingsdiensten
- 5 Ter Besluitvorming: Voorstel dienstverlening en huisvesting per 1 januari 2026
Door de uitvoering van dit besluit heeft de organisatie met ingang van 1 januari 2026 een dienstverlener waarmee de continuïteit van de interne werkprocessen wordt gegarandeerd en kan het gebruik maken van een passende huisvesting.
 - Dossier 385 voorblad
 - AB voorstel dienstverlening en huisvesting
 - Brief Provincie aanbidding PIOFAC-taken RUD Zeeland
 - Bijlage bij brief Provincie: Rapportage Verkenning PIOFACH-taken RUD Zeeland
 - Voorstel AB Voortgang nieuwe huisvesting van 9 december 2024
 - Memo Huisvesting 2026
 - Aanbod huisvesting RUD - Waterschap
 - Memo financiën: Dienstverlening en huisvesting
- 7 Rondvraag
- 8 Sluiting



Agenda Algemeen Bestuur

Datum 27-01-2025
Tijd 9:00 - 11:00
Locatie Raadsboerderij in Heinkenszand
Voorzitter A. Smit

- 1 Opening**
- 2 Vaststelling agenda**
- 3 Verslag incl. actielijst en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 9 december 2024**

Bijlagen:
2024-12-09_concept notulen Algemeen Bestuur
2024-12-09_Actiepuntenlijst AB
2024-12-09_Besluitenlijst AB
- 4 Ingekomen stukken en mededelingen**
 - 4.a Ter kennisname: Motie huisvesting gemeente Sluis**

Bijlagen:
Motie huisvesting gemeente Terneuzen
 - 4.b Ter kennisname: Motie huisvesting gemeente Hulst**

Bijlagen:
Motie huisvesting RUD Gemeente Hulst
 - 4.c Ter kennisname: Motie M24-26 behoud werkgelegenheid Terneuzen**

Bijlagen:
Motie M24-26 Behoud werkgelegenheid Terneuzen
 - 4.d Ter kennisname: voorgangsrapportage "Samen naar een robuuste RUD Zeeland"**

Bijlagen:
Voortgang en uitvoering Implementatieplan RUD Zeeland



**4.e Ter kennisname: Brief ODNL - Financiële bijdrage - proces robuuste
omgevingsdiensten.pdf**

Bijlagen:

Brief ODNL - Financiële bijdrage - proces robuuste omgevingsdiensten

**5 Ter Besluitvorming: Voorstel dienstverlening en huisvesting per 1 januari
2026**

Bijlagen:

AB voorstel dienstverlening en huisvesting

Brief Provincie aanbieding PIOFAC-taken RUD Zeeland

Bijlage bij brief Provincie: Rapportage Verkenning PIOFACH-taken RUD
Zeeland

Voorstel AB Voortgang nieuwe huisvesting van 9 december 2024

Memo Huisvesting 2026

Aanbod huisvesting RUD - Waterschap

Memo financiën: Dienstverlening en huisvesting

7 Rondvraag

8 Sluiting



Notulen Algemeen Bestuur

Datum	09-12-2024
Tijd	9:00 - 11:00
Locatie	Abdij Middelburg
Voorzitter	A. Smit
Aanwezigen	A Smit (VZ), G. van Hofwegen (dir), G Depauw, A. Witkam, N. van der Hoest, J. Louws, A. van der Maas, S. Mackintosh, H. Moerland, B. van Assche, D. van der Velde, J. Veldhuizen, W. Boonman, L. van de Voorde, J. de Jonge, W. Jochems (gast), HR adviseur RUD Zeeland, concern controller RUD Zeeland, ambtelijke ondersteuning en notulist.

- 1 **Opening**
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom met in het bijzonder de heer Jochems.
- 2 **Vaststelling agenda:**
Op het voorstel de agenda aan te passen om onderdelen Robuuste RUD als eerste te bespreken wordt niet ingegaan.
Er wordt verzocht de besprekpunten in de toekomst als besprekpunt te agenderen.
- 3 **Benoeming secretaris/directeur RUD Zeeland (bijlagen vertrouwelijk)**
Na een werving en selectieprocedure is er een geschikte kandidaat gevonden voor de openstaande functie secretaris/directeur RUD Zeeland. Er wordt voorgesteld de heer W. Jochems te benoemen/ Hij is bij de vergadering aanwezig.
De voorzitter start met een kort voorstelrondje.
De heer Van der Maas vraagt naar een reactie op alle uitdagingen die gaan komen. Ook zou hij willen weten hoe hij naar de organisatie kijkt en aan de slag wil gaan met alle uitdagingen. De voorzitter legt de vraag voor.
De heer Jochems antwoordt, dat het een druk jaar wordt. Hij denkt iets mee te brengen voor de doorontwikkeling van de RUD. Groeien gaat niet alleen door mensen erbij te zetten, maar ook door te ontwikkelen. Het product samen beter te maken is zijn credo.
Het algemeen bestuur gaat unaniem akkoord met de benoeming van de heer Jochems als secretaris/directeur RUD Zeeland en wel per 1 februari 2025.
- 4 **Verslag incl. actielijst en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 9 september 2024**
De notulen van de vergadering van 9 september 2024 worden ongewijzigd vastgesteld.
De besluiten- en actiepuntenlijst worden eveneens ongewijzigd vastgesteld.
- 5 **Ingekomen stukken en mededelingen (ter kennisname)**
- 5.a **Bericht ILT - VTH onderzoek coördinatietaak van de provincies**
Het bericht ILT – VTH onderzoek coördinatietaak van de provincies wordt voor kennisgeving aangenomen.



- 5.b Rapportage TwynstraGudde "Advies monitoring robuustheid"**
De rapportage TwynstraGudde "Advies monitoring robuustheid" wordt voor kennisgeving aangenomen.
- 5.c Mededeling juridische entiteit ODNL**
De heer Van der Velde geeft aan het waardvol te vinden een stap te zetten naar een ODNL dat om gevormd wordt naar een entiteit waar bestuurlijke borging is en vraagt hoe de AB leden hier over denken. De heer De Jonge merkt op niet voorbereid te zijn op de vraag, maar spreekt wel zijn steun uit.
- 5.d Voortgang Robuuste RUD**
Er is door Rijnconsult een filmpje gemaakt. Door technische problemen kan dit niet getoond worden en wordt afgesproken dit na de vergadering met de leden te delen. De secretaris/directeur licht de boodschap van het filmpje mondeling toe.

De Staatssecretaris is in zijn brief over de stand van zaken robuustheid uit gegaan van de situatie van voor 9 september 2024. De secretaris/directeur antwoordt, dat het DB een reactie op de brief heeft gegeven en er is een gesprek geweest met de voorzitter en de secretaris met een ambtenaar van het ministerie. Het verslag daarvan is nog steeds onderwerp van discussie met het ministerie.

Actiepunten:
- Het filmpje Robuuste RUD voortgang delen met de AB leden.
- In gesprek blijven met het ministerie om misverstanden te verhelpen.
- 5.e Kamerbrief voortgang versterking VTH-stelsel oktober**
De voorzitter geeft aan dat in een gesprek met de vertegenwoordiger van de staatssecretaris gevraagd is naar de waarde van het oordeel dat RUD Zeeland als "rood" aangemerkt wordt. Daar kon geen goede reactie op gegeven worden. Vandaar de insteek van het DB bij de brief aan de staatssecretaris. Bij een volgende rapportage komt wellicht een andere kleur in beeld.
Er zijn kamerbrieven aangekondigd, die wellicht meer inzicht geven. De heer Mackintosh vindt het lastig als wij de enige zijn die vinden dat het niet "rood" moet zijn.
De heer Van der Velden zegt dat wij niet de enige zijn. Hier worstelen meer omgevingsdiensten mee. Vanuit IPO-overleg namens de gezamenlijke provincies, heeft hij het ongemak van dit proces aangegeven. De voorzitter geeft aan dit ook in het Voorzittersoverleg aan de orde te stellen.
De heer Van Assche geeft aan ontstent te zijn over de toon van de brief. Er had een zorgvuldigere toon gekozen kunnen worden.
De heer Van der Maas constateert dat er te weinig vertrouwen is bij het rijk in onze aanpak. Hij vraagt zich af of we wel op de goede weg zijn, is ons Plan van Aanpak wel voldoende.
De voorzitter geeft aan dat de beschikbaarheid van financiële middelen belangrijk zijn en dat aan de criteria moet worden voldaan, anders wordt het lastig. Maar we zijn nu wel op de goede weg.
De heer Van Assche wil een reactie op zijn vraag ten aanzien van de gekozen toon in de brief.
De voorzitter geeft toe dat de brief scherp is, omdat wij overvallen waren. Zij neemt de opmerking mee en zal met het DB de toon van de brief nogmaals bespreken.



De secretaris/directeur geeft naar aanleiding van de opmerking van de heer Van der Maas aan dat een van de zaken voor het rode oordeel het bestuurlijk commitment is. Als het uitvoeringsplan gevolgd kan worden moet het mogelijk zijn om op 1 april 2026 robuust te zijn. Daar dient dan wel het benodigde budget tegenover te staan.

Actiepunten:

- Verdere communicatie met het ministerie om de miscommunicatie en de kleurcodering te verduidelijken.
- Bespreking van de toon van de brief binnen het DB.
- Voorbereiding van de personele en financiële capaciteit voor de komende periode.

5.f Verbeterplan Visitatierapport RUD Zeeland 2024

De heer Van Assche vraagt hoe het PvA, het verbeterplan en de acties uit de visitatie samen opgepakt gaan worden. De secretaris/directeur antwoordt dat gekozen is voor een geïntegreerde aanpak in het implementatieplan. Er is immers een lijst opgesteld met alle verbeterpunten die worden meegenomen in het implementatieplan.

5.g Overeenkomst PIOFACH taken

De heer Van der Velde geeft aan dat er nu geen voorstel ligt. De provincie heeft als enige gereageerd om de faciliteiten te leveren. Het is een worsteling om tot een voorstel te komen. Het komt erop neer dat het bedrag waarvoor de faciliteiten kunnen geleverd worden substantieel hoger ligt dan nu wordt betaald. Bij de start van RUD is gekozen voor het voorstel van de gemeente Terneuzen. Ook toen lag het aanbod van de Provincie veel hoger.

De secretaris/directeur geeft aan dat aan Berenschot is gevraagd om de huidige opzet te beoordelen. Daar komt uit dat het verschil minder groot is dan het lijkt op basis van wat nu betaald wordt. Bij gelijke kwaliteit valt het verschil nagenoeg weg.

De voorzitter geeft aan dat er een verschil ontstaat als gerekend wordt met een grotere organisatie dan nu. Er moet gerekend worden met de situatie in 2026.

De heer Van de Voorde zou willen kijken of de RUD het zelf kan doen, waarop de secretaris/directeur aangeeft dat het advies is dit niet te doen. De heer Van der Maas vindt het merkwaardig dat dit nu mondeling wordt toegelicht. Waarom is er niet gekozen voor een totaalpakket van huisvesting en PIOFACH samen? De voorzitter geeft aan dat het er ook had moeten zijn, maar het voorstel is nog niet goed uitgewerkt. De planning was erop gericht om vandaag met een compleet pakket te komen. Voor huisvesting lukt dat wel, voor PIOFACH is dat ingewikkelder. De heer Van der Maas heeft daar begrip voor en stelt een extra vergadering voor met een uitgewerkt voorstel.

5.h Voortgang nieuwe huisvesting

De heer Van de Voorde is op het spoor gezet van Waterschap Scheldestromen. Waarom is dit afgefallen?

De voorzitter wijst op het gelopen proces. Er is naar aanleiding van besluitvorming in AB eerst gekeken of er bij de provincie plek is, wat niet zo bleek. Er is wel een pand nabij, daarom is daarmee aan de slag gegaan. Gelet op de ontwikkelingen bij het Waterschap, zullen we onderzoeken of daar mogelijkheden zijn. De heer Van de Voorde vindt een extra vergadering prima.



Hij vraagt het kantoor van het Waterschap mee te nemen. 1 januari 2026 lijkt hem geen harde datum. De secretaris/directeur geeft aan dat 1 januari 2026 wel een harde datum is, gelet op de voorbereidingen. Een ander punt blijft de provinciale CAO.

De heer van der Maas herhaalt zijn voorstel voor een extra vergadering met een beter voorstel.

De heer Van der Velden geeft aan dat er een voorstel komt vanuit de Provincie. Hij roept op om er met elkaar uit te komen.

De secretaris/directeur geeft aan dat een voorstel met een begrotingswijziging minimaal vier maanden kost. Die tijd is er niet als 1 januari 2026 gehaald moet worden.

De heer Mackintosh snapt het argument over een begrotingswijziging.

De heer Van de Voorde steunt de oproep van de heer Van der Velden. Het gaat hem niet om de locatie Terneuzen, maar om de best denkbare plek.

De heer Louws heeft behoefte aan een voorstel met argumentatie, zodat we dit in proces naar de raden kunnen brengen, waarom de keuze is gemaakt met de extra kosten.

De heer Van der Velden ziet twee stappen: een goed voorstel afronden; dan in AB een goed overleg over hoe we dit gaan brengen bij raden en Staten.

De heer Van der Maas vindt snelheid belangrijk, maar het moet wel uitlegbaar zijn.

De heer Boonman vindt dit een goed procesvoorstel.

De voorzitter geeft aan dat we als AB ook zorg dragen voor de medewerkers en hen mee moeten nemen.

De secretaris/directeur geeft aan dat de OR advies heeft gegeven over de huisvesting, zij zijn immers advies gerechtigd in deze.

De voorzitter sluit af met de conclusie dat er een extra vergadering komt met een compleet voorstel voor de PIOFACH-taken en de huisvesting, zoals besproken.

5.i 1e Begrotingswijziging 2025 als gevolg van gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en nieuwe cao 2024/2025

De 1e begrotingswijziging 2025: Gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en de gevolgen van de nieuw afgesloten cao 2024/2025 die voor zienswijze aan de deelnemers van RUD Zeeland is toegezonden wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.j Voortgangsrapportage 2024

De voortgangsrapportage 2024 wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.k Memo financieringssystematiek

De memo financieringssystematiek wordt voor kennisgeving aangenomen.

6 Financiën (ter vaststelling)

6.a Controleprotocol en normenkader 2024

Het controleprotocol en normenkader 2024 wordt zonder commentaar vastgesteld.

Vervolg actualiseren GR RUD Zeeland (ter bespreking)

De voorzitter geeft aan dat er een heldere notitie ligt met betrekking tot de zienswijzen en geeft aan dat het belangrijk is om op een lijn te komen voor de nieuwe regeling.

De heer Van der Maas zegt dat evaluatie na 2 jaar moeilijk doenbaar is. De evaluatie is wel belangrijk voor draagvlak bij achterban. Hij kan wel akkoord gaan.

Mevrouw Moerland geeft aan dat de gemeente Tholen een zienswijze heeft ingebracht en dat evaluatie op basis van een goed gesprek moet plaatsvinden. De stemverhouding 7 voor de provincie, bespreken met de vraag of we ergens tegen aanlopen. Dan kan Tholen akkoord gaan.

De voorzitter verwijst hierop naar keuze B uit het voorstel.

Voor de heer Van Assche is evaluatie 2 jaar na inwerkingtreding akkoord.

Evaluëren in november 2025 was in verband met de verkiezingen in 2026.

De voorzitter wijst erop dat november 2025 wel erg dichtbij is, nu het traject langer loopt dan eerder voorzien en daarmee 2 jaar vanaf inwerkingtreding meer voor de hand ligt.

Ook de heer Depauw wijst op het moment van inwerkingtreding van de regeling.

De heer Boonman stelt voor om op basis van informatie na 2 jaar te evalueren.

Als het niet lekker loopt, kan het goede gesprek gevoerd worden. Een evaluatie na 3 maanden is erg kort.

De heer Van der Hoest geeft aan niet gelukkig te zijn met de stemverhouding.

We zijn het nu niet eens over hoe het dan wel vorm moet krijgen. Als de provincie met een andere stemverhouding komt is er een oplossing. Door de stemverhouding bepaalt het DB wat er gebeurt. Verder vraagt hij zich af hoe we in de vergadering omgaan met afwijkende standpunten?

De heer Van der Maas zet een vraagteken bij de genoemde DB-meerderheid.

Als we na 2 jaar evalueren moet dat voldoende zijn.

De heer Witkam ondersteunt de woorden van de heer Van der Maas. Het DB legt voor en beslissingen worden genomen door het AB.

De heer Van Assche stelt dat op weg naar de robuustheid dit daar zijn weerslag op heeft.

De voorzitter concludeert dat er geen unanimitéit is. Het hangt nog op de gemeente Reimerswaal. Unanimitéit is noodzakelijk voor vaststelling van de GR-regeling.

De heer Van der Hoest zegt met de stemverhouding te kunnen leven als er na juni 2025 twee jaar later wordt geëvalueerd.

De voorzitter concludeert dat we daarmee op 1 lijn zitten en de aanpassing van de GR niet stopt, maar naar de volgende fase gaat.

Voorstellen C t/m F zijn verder akkoord.

Met betrekking tot de Raadsadviescommissie geeft de voorzitter aan dat het aan de raden is om hier een standpunt over in te nemen. Sommige raden hebben dit al gedaan. Unanimitéit is voor de instelling wel vereist.

De heer Van Assche geeft aan zich er niet mee te bemoeien, het is aan de raad.

De heer Boonman geeft aan dat het college van Vlissingen het aan de gemeenteraad laat.



Besluiten

1. Het AB heeft kennis genomen van de zienswijzen over de ontwerp gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zeeland.
2. Alle deelnemers, ook de gemeenten Reimerswaal en Tholen, gaan akkoord met een stemverhouding van Provincie 7 stemmen en de gemeenten elk 1, waarbij er na 2 jaar na inwerkingtreding GR een evaluatiemoment plaatsvindt.
3. De onderdelen C t/m F zijn conform voorstel aangenomen:
C. vasthouden aan de termijn van vier jaar voor periodieke evaluatie samenwerking.
D. zienswijze over instellen raadadviescommissie apart op pakken en niet meenemen in de besluitvorming over de wijziging van de GR.
E. naamswijziging op een nader door het AB te bepalen moment invoeren, maar wel reeds in GR opnemen. Er wordt uitvoering gegeven aan een duidelijke en zorgvuldige communicatie over de naamswijziging.
F. de optionele participatie zoals opgenomen in artikel 28 ontwerp GR ongewijzigd in stand laten.
4. De procedure tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voort te zetten.

8 Bericht toezichtregime BZK

8.a Bericht toezichtregime door BZK op Begroting 2024

Het bericht toezichtregime door BKZ op begroting 2024 wordt voor kennisgeving aangenomen.

8.b Bericht toezichtregime door BZK op Begroting 2025

Het bericht toezichtregime door BKZ op begroting 2025 wordt voor kennisgeving aangenomen.

9 Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10 Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering.



15 januari 2025 14:43

Actiepuntenlijst Vertrouwelijk Algemeen Bestuur 9 december 2024

Agendapunt		Verantwoordelijken	Deadline	Status
5.d Voortgang Robuuste RUD (mondelinge toelichting)				
778.	Het filmpje Robuuste RUD voortgang delen met de AB leden.	● [REDACTED]	15-01-2025	■ Afgehandeld
	<i>Toelichting actiepunt</i> Door door een technisch gebrek kon het filmpje niet worden vertoond. Na de vergadering wordt dit filmpje met de deelnemers gedeeld.			
779.	In gesprek blijven met het ministerie om misverstanden te verhelpen.	● Smit, A.	31-03-2025	■ Openstaand
	<i>Toelichting actiepunt</i> Er is een gesprek geweest met de voorzitter en de secretaris met een ambtenaar van het ministerie. Het verslag daarvan is nog steeds onderwerp van discussie met het ministerie.			
5.e Kamerbrief voortgang versterking VTH-stelsel oktober 2024				
780.	• Verdere communicatie met het ministerie om de miscommunicatie en de kleurcodering te verduidelijken.	● Smit, A.	01-04-2025	■ Openstaand
781.	Bespreking van de toon van de brief verzonden aan het ministerie inzake kleurcoderingbinnen het DB.	● Smit, A.	27-01-2025	■ Openstaand
782.	Vorbereiding van de personele en financiële capaciteit voor de komende periode.	● Hofwegen, G. van	27-01-2025	■ Openstaand
5.h Voortgang nieuwe huisvesting				



15 januari 2025 14:43

783.	Extra AB vergadering plannen voor het bespreken van een compleet voorstel voor PIOFACH taken de huisvesting.	 	15-01-2025	 Afgehandeld
------	--	---	------------	---



Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Datum 09-12-2024
Tijd 9:00 - 11:00
Locatie Abdij Middelburg
Voorzitter A. Smit

- 1 Opening**
- 2 Vaststelling agenda**
- 3 Benoeming secretaris/directeur RUD Zeeland**
Het algemeen bestuur gaat unaniem akkoord met de benoeming van de heer Jochems als secretaris/directeur RUD Zeeland en wel per 1 februari 2025.
- 4 Verslag incl. actielijst en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 9 september 2024**
 - De notulen van de vergadering van 9 september 2024 worden ongewijzigd vastgesteld.
 - De besluitenlijst en de actiepuntenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
- 5 Ingekomen stukken en mededelingen (ter kennisname)**
 - 5.a Bericht ILT - VTH onderzoek coördinatietaak van de provincies**
Het bericht ILT – VTH onderzoek coördinatietaak van de provincies wordt voor kennisgeving aangenomen.
 - 5.b Rapportage TwynstraGudde "Advies monitoring robuustheid"**
De rapportage TwynstraGudde “Advies monitoring robuustheid” wordt voor kennisgeving aangenomen.
 - 5.c Mededeling juridische entiteit ODNL**
 - 5.d Voortgang Robuuste RUD (mondelling toelichting)**
 - 5.e Kamerbrief voortgang versterking VTH-stelsel oktober 2024**
 - 5.f Verbeterplan Visitatierapport RUD Zeeland 2024**
 - 5.g Overeenkomst PIOFACH taken (mondelling toelichting)**



5.h Voortgang nieuwe huisvesting

Er wordt besloten om in januari 2025 een extra AB vergadering te plannen om een compleet voorstel voor de huisvesting en PIOFACH - taken te bespreken.

5.i 1e Begrotingswijziging 2025 als gevolg van gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en nieuwe cao 2024/2025

De 1e begrotingswijziging 2025: Gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en de gevolgen van de nieuw afgesloten cao 2024/2025 die voor zienswijze aan de deelnemers van RUD Zeeland is toegezonden wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.j Voortgangsrapportage 2024

De voortgangsrapportage 2024 wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.k Memo financieringssysteem

De memo financieringssysteem wordt voor kennisgeving aangenomen.

6 Financiën (ter vaststelling)

6.a Controleprotocol en normenkader 2024

Het controleprotocol en normenkader 2024 wordt zonder commentaar vastgesteld.

7 Vervolg actualiseren GR RUD Zeeland (ter bespreking)

- Het AB heeft kennis genomen van de zienswijzen over de ontwerp gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zeeland.
- Alle deelnemers, ook de gemeenten Reimerswaal en Tholen, gaan akkoord met een stemverhouding van Provincie 7 stemmen en de gemeenten elk 1, waarbij er na 2 jaar na inwerkingtreding GR een evaluatiemoment plaatsvindt.
- De onderdelen C t/m F zijn conform voorstel aangenomen:
 - C. vasthouden aan de termijn van vier jaar voor periodieke evaluatie samenwerking.
 - D. zienswijze over instellen raadadviescommissie apart op pakken en niet meenemen in de besluitvorming over de wijziging van de GR.
 - E. naamswijziging op een nader door het AB te bepalen moment invoeren, maar wel reeds in GR opnemen. Er wordt uitvoering gegeven aan een duidelijke en zorgvuldige communicatie over de naamswijziging.



- F. de optionele participatie zoals opgenomen in artikel 28 ontwerp GR ongewijzigd in stand laten.

- De procedure tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt voort gezet.

8 Bericht toezichtregime BKZ

8.a Bericht toezichtregime door BZK op Begroting 2024

Het bericht toezichtregime door BKZ op begroting 2024 wordt voor kennisgeving aangenomen.

8.b Bericht toezichtregime door BZK op Begroting 2025

Het bericht toezichtregime door BKZ op begroting 2025 wordt voor kennisgeving aangenomen.

9 Rondvraag

10 Sluiting

14 JAN. 2025

RUD Zeeland
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

Postadres:
Postbus 27
4500 AA Oostburg

Bezoekadres:
Nieuwstraat 22
4501 BD Oostburg

Telefoon 140117
Telefoon +31 (0)117 457 000
Telefax +31 (0)117 452 241

IBAN: NL33INGB0661900169
BIC code: INGBNL2A
BTW-nummer: 811046321B01

www.gemeentesluis.nl
info@gemeentesluis.nl

ons kenmerk : ED/2025 25.0000 221
uw brief d.d. :
uw kenmerk :
behandeld door :
doorkiesnummer : 140117
onderwerp : Motie Huisvesting RUD Zeeland
bijlage(n) : Twee

Oostburg, 13 JAN 2025

Geacht bestuur,

Op 19 december 2024 nam onze gemeenteraad unaniem een motie aan naar aanleiding van de berichtgeving dat de RUD mogelijk uit Zeeuws-Vlaanderen vertrekt. De ingediende motie en het raadsbesluit hebben wij bij deze brief gevoegd.

Inhoud van de motie

De gemeenteraad heeft ons college opgedragen om:

- samen met de gemeenten Terneuzen en Hulst actief te bemiddelen om de RUD te behouden voor Zeeuws-Vlaanderen en daarbij uitdrukkelijk samenwerking te stimuleren met andere overheidsorganisaties;
- het gebruik van publieke middelen hierbij te optimaliseren door mogelijke kostenvoordelen en extra inkomsten voor betrokken overheidsinstanties te benutten;
- het behoud van werkgelegenheid in Zeeuws-Vlaanderen te stimuleren en daarmee een aantrekkelijk woon- en werkklimaat te creëren.

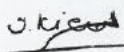
Verzoek

Als college staan wij achter de strekking van de motie. We vragen uw dagelijks bestuur, dat belast is met het huisvestingsvraagstuk, met klem genoemde punten in overweging te nemen. Wij vragen van uw dagelijks bestuur een inhoudelijke reactie op onze brief. Tot slot verzoeken wij u om onze brief met bijlagen te agenderen voor de extra vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 januari a.s.

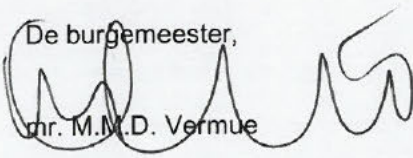
Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,


S.I. de Kievit-Minnaert

De burgemeester,


Mr. M.M.D. Vermue



Raad

Vergaderdatum
Agendapunt
Omschrijving

19 december 2024
agendapunt 26a
motie inzake Mogelijk vertrek RUD Zeeland uit Zeeuws-
Vlaanderen

Besluit

De motie is aangenomen met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

Besluit:

Verzoekt het college om:

- samen met de Gemeenten Terneuzen en Hulst actief te bemiddelen om de RUD te behouden voor Zeeuws-Vlaanderen en daarbij uitdrukkelijk samenwerking te stimuleren met andere overheidsorganisaties;
- het gebruik van publieke middelen hierbij te optimaliseren door mogelijke kostenvoordelen en extra inkomsten voor betrokken overheidsinstanties te benutten;
- het behoud van werkgelegenheid in Zeeuws-Vlaanderen te stimuleren en daarmee een aantrekkelijk woon- en werkklimaat te creëren.

Sluis, 19 december 2024.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P.T.G. Claeijs

De voorzitter,

mr. M.M.D. Vermue

Datum vergadering:	19 December 2024
Agendapunt:	26a
Ingediend door:	Sluis Lokaal, VVD, CDA
Onderwerp:	Mogelijk vertrek RUD Zeeland uit Zeeuws-Vlaanderen

De gemeenteraad van de gemeente Sluis, in vergadering bijeen op 19 December 2024;

Gelet op:

De berichtgeving naar deze raad en de buitenwereld dat de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) Zeeland voornemens is te vertrekken uit Zeeuws-Vlaanderen

Hierbij Constateren we dat:

- De RUD Zeeland voornemens is te vertrekken uit Zeeuws-Vlaanderen

Overwegende dat:

- de RUD overweegt een kantoorruimte te huren bij een niet-overheidsaanbieder in Walcheren (bron: PZC/Stem d.d. 11-12-2024);
- het waterschap overweegt om het kantoor in Terneuzen te verplaatsen naar Middelburg; samenwerking tussen de overheidsinstanties, zoals gemeenschappelijke regelingen, waterschap, gemeenten, provincie en rijk kunnen leiden tot kostenbesparingen;
- publieke middelen zo efficiënt mogelijk besteed moeten worden;
- deze overheidsorganisaties een impuls kunnen geven voor werkgelegenheid binnen Zeeuws-Vlaanderen;
- weer een overheidsinstantie laten vertrekken uit Zeeuws-Vlaanderen ongewenst is;
- dit niet de aanbevelingen opvolgt uit het rapport "Elke Regio telt".

Verzoekt het college om:

- samen met de Gemeenten Terneuzen en Hulst actief te bemiddelen om de RUD te behouden voor Zeeuws-Vlaanderen en daarbij uitdrukkelijk samenwerking te stimuleren met andere overheidsorganisaties;
- het gebruik van publieke middelen hierbij te optimaliseren door mogelijke kostenvoordelen en extra inkomsten voor betrokken overheidsinstanties te benutten;
- het behoud van werkgelegenheid in Zeeuws-Vlaanderen te stimuleren en daarmee een aantrekkelijk woon- en werkklimaat te creëren.

Motie

Agenda nummer

Volgnummer

Aan

Datum:

11-12-2024

De raad van de gemeente Hulst

Indiener(s):

Fractie Willaert

- ☐ Motie naar aanleiding van agendapunt nr. van de raad van
- x Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

Onderwerp:

Weerhouden mogelijk vertrek RUD Zeeland uit Zeeuws Vlaanderen per eind 2025

Aanleiding voor de motie

Behoud van deze overheidsinstantie m.b.t. werkgelegenheid voor en in Zeeuws Vlaanderen. Deze motie dient tevens ter ondersteuning van onze raadscollega's in Terneuzen die een soortgelijke motie indienen.

De gemeenteraad,

- gehoord de beraadslaging 12 december 2024;
- gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Hulst;

Overwegende dat:

- de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) overweegt een kantoorruimte te huren bij een niet-overheidsaanbieder in Walcheren (bron: krantenartikel PZC/De Stem d.d. 11-12-2024);
- het waterschap overweegt om het kantoor in Terneuzen te verplaatsen naar Middelburg;
- samenwerking tussen overheidsinstanties, zoals gemeenschappelijke regelingen, waterschap, gemeenten, provincie en rijk, kunnen leiden tot kostenbesparingen;
- publieke middelen zo efficiënt mogelijk besteed moeten worden;
- deze overheidsorganisaties een impuls kunnen geven voor werkgelegenheid binnen Zeeuws-Vlaanderen;
- weer een overheidsinstantie laten vertrekken uit Zeeuws Vlaanderen is uit den boze

Roept het college van burgemeester en wethouders op om:

- ~~1. bij de RUD kenbaar te maken dat het onwenselijk is publiek geld te besteden aan commerciële huurcontracten, terwijl er geschikte ruimte beschikbaar is bij overheidsinstanties in Terneuzen;~~
2. samen met de gemeenten Terneuzen en Sluis actief te bemiddelen om de RUD te behouden voor Zeeuws-Vlaanderen en daarbij uitdrukkelijk samenwerking te stimuleren met andere overheidsorganisaties ~~via bijvoorbeeld huren van ruimte bij het Waterschap of andere overheidsorganisaties in Terneuzen met beschikbare ruimte;~~
3. het gebruik van publieke middelen hierbij te optimaliseren door mogelijke kostenvoordelen en extra inkomsten voor betrokken overheidsinstanties te benutten;
4. werkgelegenheid in Zeeuws Vlaanderen te behouden en daarmee ook als aantrekkelijke woon- en werkregio.

stimuleren

Verdere toelichting:

Door de RUD onder te brengen bij een overheidsaanbieder in Terneuzen, wordt niet alleen bijgedragen aan een efficiënter gebruik van publieke middelen, maar kan dit ook leiden tot structurele kostenbesparingen en behoud van werkgelegenheid in de regio. RUD gaat minimaal € 100.000 op jaarbasis, exclusief indexatie, meer betalen aan huur wanneer ze dit plan effectueert.

Indiener(s)

Lys Willemert

ARGH

CDA

Hilander

P66

WV-Hulst

Jan Eek
RUD

Fred Janzen
FRD

Rvda

WV-Hulst

Fractie
Eckhardt

Deze motie werd in de raadsvergadering van 12 december 2024 aangenomen/verworpen

met 21 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.

De gemeenteraad van de gemeente Hulst

De Griffier

De Raadsvoorzitter



Terneuzen

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen
14 0115 | +31 115 455 000
terneuzen.nl

RUD Zeeland
T.a.v. het Algemeen en Dagelijks Bestuur
Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

uw brief van :
uw kenmerk :
zaaknummer : 482838
contactpersoon :
telefoon :
e-mail :
verzonden : 6 JAN 2025

Terneuzen, 17 december 2024

Onderwerp: Motie M24-26 Behoud werkgelegenheid Terneuzen

Geacht bestuur,

Op 12 december nam onze gemeenteraad de motie M24-26 'Behoud werkgelegenheid Terneuzen' aan.

De geplande verhuizing van de RUD Zeeland uit Zeeuws-Vlaanderen kan negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in Terneuzen. Dit willen we voorkomen. Ook vraagt de raad om publiek geld zo efficiënt mogelijk te besteden. Huisvesting bij andere overheidsinstanties is daarom wenselijk. Wij vragen u deze mogelijkheid te onderzoeken. De motie M24-26 zit als bijlage bij deze brief.

Als college staan wij achter de strekking van de motie. We vragen u met klem genoemde punten in overweging te nemen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

gemeentesecretaris,

burgemeester,

S.I.L. (Steven) de Waal

H.J.A. (Erik) van Merrienboer



MOTIE M24-26

GEMEENTERAAD

Aanleiding: Samenwerking tussen overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de RUD en het waterschap, kan leiden tot kostenbesparingen en betere benutting van bestaande overheidsfaciliteiten

Onderwerp: Behoud werkgelegenheid in Terneuzen

Overwegingen

- De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) overweegt een kantoorruimte te huren bij een niet-overheidsaanbieder;
- Publieke middelen zo efficiënt mogelijk besteed moeten worden;
- Samenwerking tussen overheidsinstanties, zoals de RUD en bijvoorbeeld het waterschap, kan leiden tot kostenbesparingen en betere benutting van bestaande overheidsfaciliteiten.

Inhoud: De raad van de gemeente Terneuzen in de vergadering
bijeen, op 12 december 2024,
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de
gemeenteraad;
Stellen ondergetekenden voor de navolgende motie vast te
stellen:

Tekst motie: De gemeenteraad roept het college van burgemeester en
wethouders op:

1. bij de RUD kenbaar te maken dat het onwenselijk is publiek geld te besteden aan commerciële huurcontracten, terwijl er geschikte ruimte beschikbaar is bij overheidsinstanties in Terneuzen.
2. actief te bemiddelen om de RUD te stimuleren een samenwerking aan te gaan met bijvoorbeeld het waterschap of andere overheidsorganisaties in Terneuzen met beschikbare ruimte.
3. het gebruik van publieke middelen hierbij te optimaliseren door mogelijke kostenvoordelen en extra inkomsten voor betrokken overheidsinstanties te benutten.
4. werkgelegenheid in Terneuzen als grootste gemeente van Zeeland te behouden.

Toelichting: Door de RUD onder te brengen bij een overheidsaanbieder in Terneuzen, wordt niet alleen bijgedragen aan een efficiënter gebruik van publieke middelen, maar kan dit ook leiden tot



structurele kostenbesparingen en behoud van
werkgelegenheid in de regio.

Naam / namen plus fractie(s):	Ronaut den Hollander	PvdA
	Johan Hessing	50PLUS
	Jack Begijn	CDA
	George Meij	VVD
	India Zandman	PVV
	Paula Stoker	Terneuzen Sterk
	Marc de Haas	TOP/GB

De raad heeft de motie aangenomen met 28 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op
12 december 2024,

griffier,

Ing. N.M.J. (Nicole) Jansen-Geerinckx

voorzitter,

H.J.A. (Erik) van Merrienboer

Voortgang en uitvoering Implementatieplan RUD Zeeland

Samen naar een robuuste RUD Zeeland

Auteur:
Rijnconsult

Versie:
3

Datum:
Terneuzen | 15 januari 2025



Managementsamenvatting

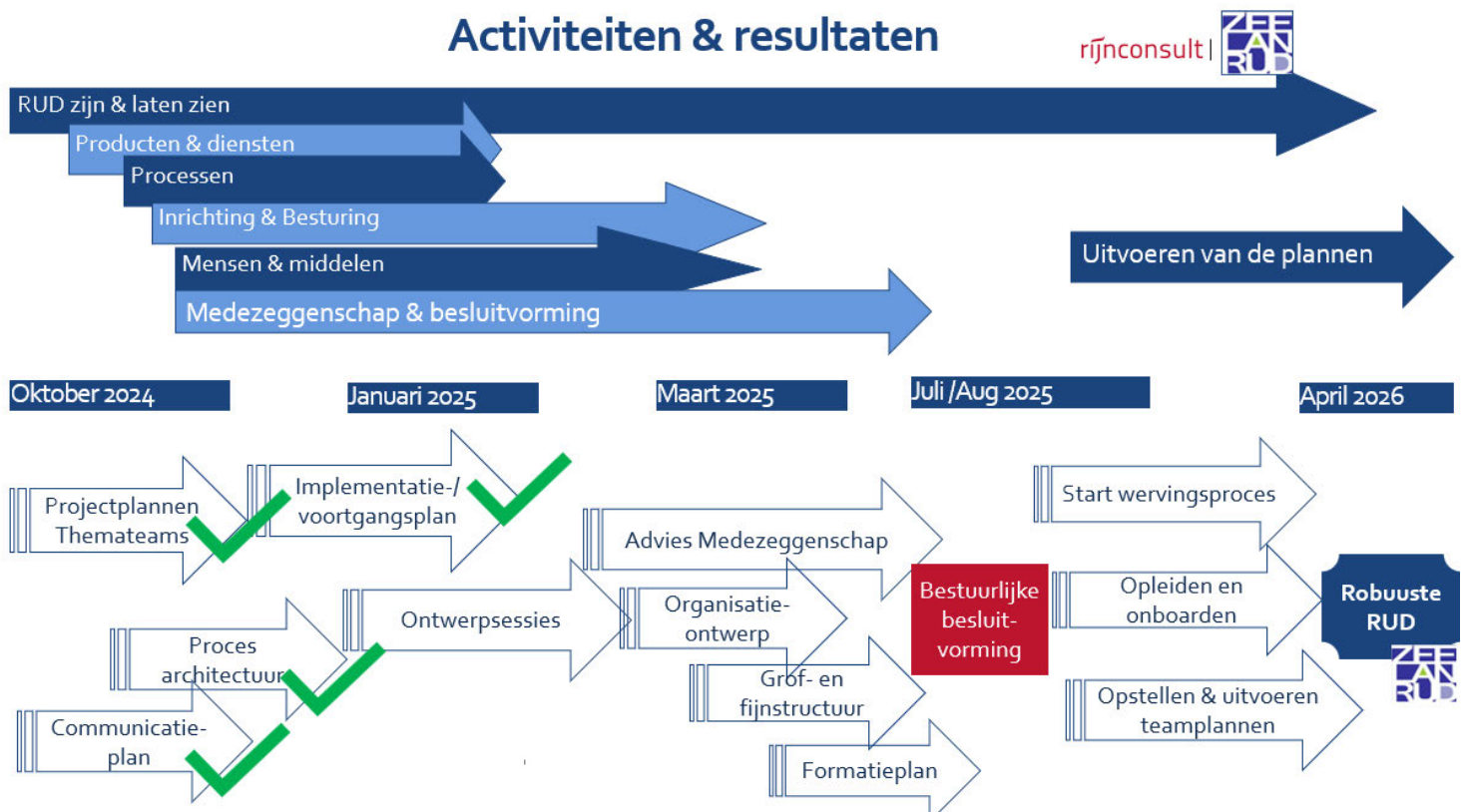
De implementatie van het plan 'Samen naar een robuuste RUD' verloopt conform planning en ligt op koers om de ambitie van een robuuste organisatie te realiseren. Sinds de start van de werkzaamheden in september 2024 zijn belangrijke opdrachten afgerond, in de onderstaande figuur aangeduid met een groene vink. Deze resultaten leveren de gewenste input op voor de vervolgstappen in het traject.

De voortgang wordt vastgelegd en gekoppeld aan de rapportageverplichtingen richting het ministerie. De inhoudelijke themateams met deelnemende medewerkers werken onder begeleiding van Rijnconsult toe naar concrete producten die de RUD robuust maken. De betrokkenheid van de klankbordgroep en kerngroep versterkt dit proces en borgt een kritische en brede blik.

Ook de medezeggenschap is goed verankerd in het traject. De ondernemingsraad wordt structureel geïnformeerd en participeert actief in de themateams. Door deze nauwe samenwerking wordt toegewerkt naar een adviesaanvraag medio juni 2025.

De illustratie geeft de initiële planning met mijlpalen aan in de tijd. Deze planning is erop gericht dat medio april 2026 RUD Zeeland voldoet aan de robuustheidscriteria.

Activiteiten & resultaten



Aanleiding

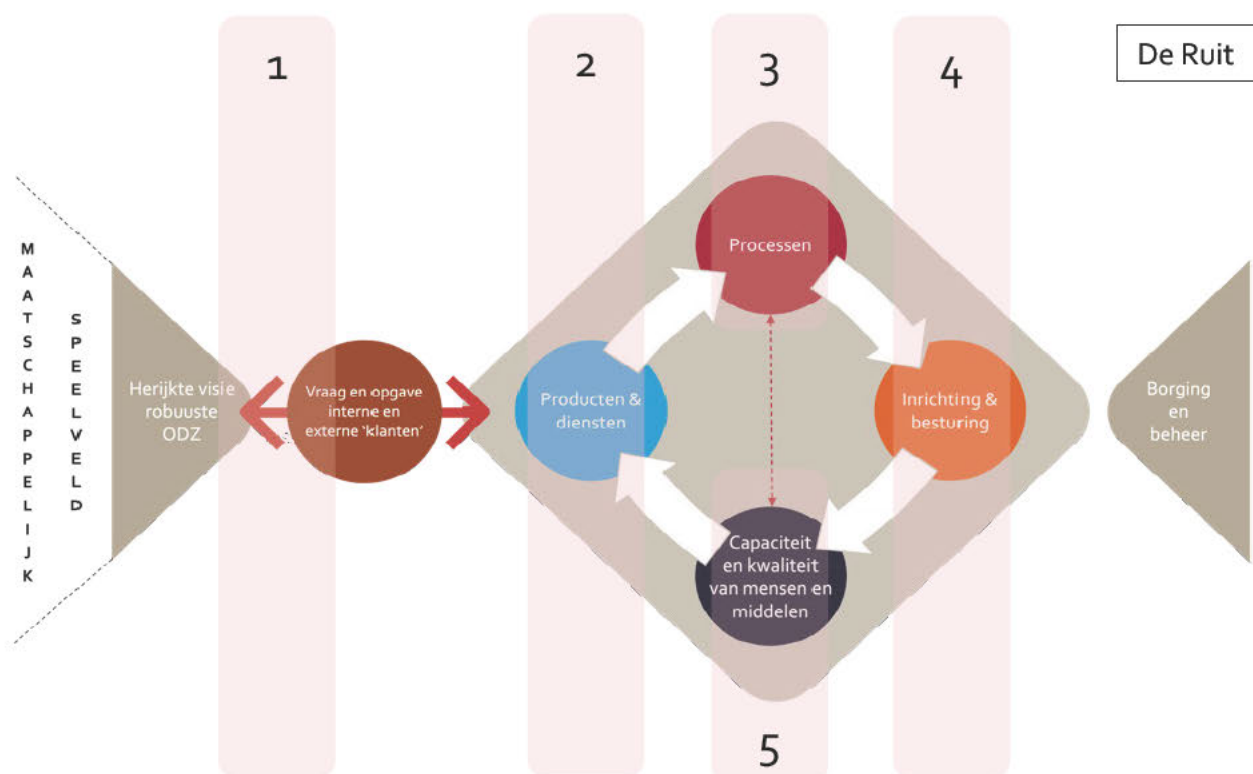
Het voorliggende document informeert u over hoe RUD Zeeland uitvoering geeft aan de door u op 9 september 2024 vastgestelde ambitie: "RUD Zeeland moet én wil robuust worden". Vanaf het najaar van 2024 wordt uitvoering geven aan deze ambitie. Met een videoboodschap bent u destijds over de voorgenomen stappen geïnformeerd.

Aan dit intensieve traject liggen de landelijke robuustheidscriteria omgevingsdiensten ten grondslag. De robuustheidscriteria zijn vastgesteld als onderdeel van het Interbestuurlijk Programma (IBP) ter versterking van het stelsel voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). De uitwerking van deze ambitie is vastgelegd in het plan van aanpak, getiteld '**Samen naar een robuuste RUD Zeeland**'. Het uiteindelijke doel is om medio april 2026 te voldoen aan de robuustheidscriteria, wat betekent dat de organisatie zowel intern als extern effectiever, efficiënter en flexibeler moet kunnen opereren.

Werkwijze

Dit implementatieplan is opgedeeld in vijf thema's, elk van belang voor de realisatie van de ambitie om RUD Zeeland robuust te maken. De thema's vormen ook de basis voor de opbouw van de projectorganisatie. De structuur van het plan is geënt op De Ruit (zie figuur); hét denkkader dat Rijnconsult bij soortgelijke trajecten bij o.a. overheidsorganisaties hanteert. Met het doorlopen van de thema's van De Ruit wordt expliciet stil gestaan bij dat wat nodig is om als organisatie robuust te zijn. De nummering in de figuur verwijst naar de opvolgende uitleg. Borging en beheer krijgt bij elk thema expliciet aandacht zodat vanaf 2026 hier gericht op gestuurd kan worden.

De thema's zijn in chronologische volgorde weergegeven, wat betekent dat de uitvoering van de activiteiten ook in de aangegeven volgorde zal plaatsvinden. Uiteraard kunnen onderdelen parallel worden opgepakt, waar dit de effectiviteit en efficiëntie bevordert.



Thema's en voortgang

Onderstaand wordt per thema het doel op hoofdlijn beschreven. Ook wordt er per thema aangegeven wat er in de afgelopen periode als is gedaan en bereikt om het betreffende doel te bereiken.

1. RUD zijn en laten zien

Doel

Dit betreft (herbevestiging) van de positionering, de zichtbaarheid en meerwaarde in de publieke dienstverlening van de RUD Zeeland, 'het zijn'. Dit wordt zowel intern getoetst (o.a. onder de medewerkers) als extern (bij de stakeholders). Ook wordt bij dit thema stilgestaan bij hoe dit 'zijn' er concreet in de manier van werken uit ziet, in gedrag van zowel de organisatie als geheel als van de individuele medewerkers.

Voortgang

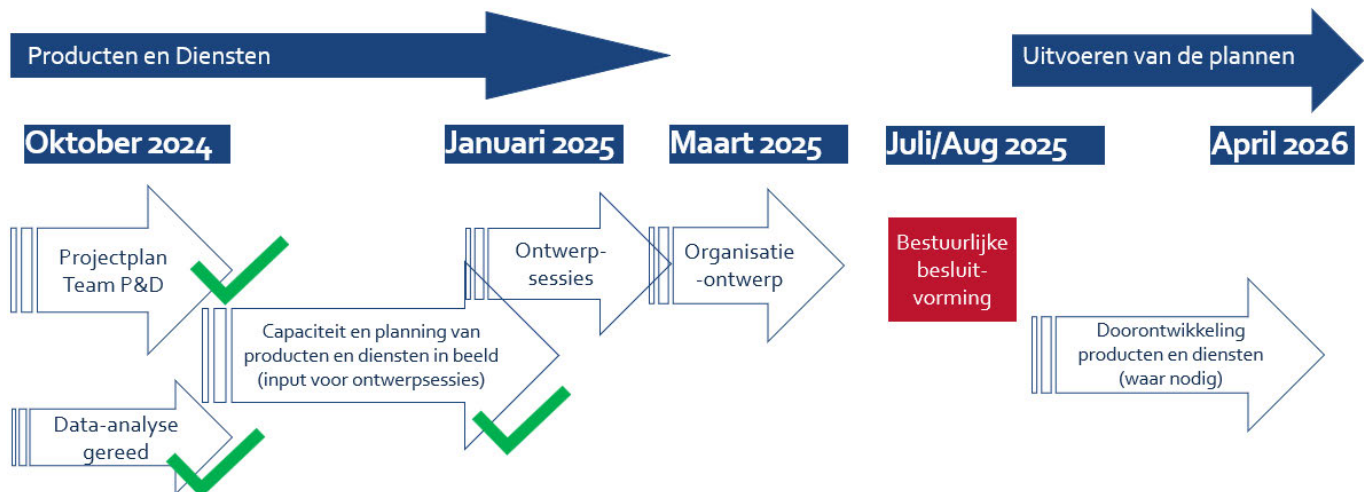


2. Producten en Diensten

Doel

Dit betreft het goed in beeld krijgen van de producten en diensten die RUD Zeeland te bieden heeft en die bijdragen aan *RUD zijn en laten zien*. Het gaat hier om de zogenoemde basis- en plustaken expliciet in beeld krijgen.

Activiteiten & resultaten



Voortgang

Het themateam Producten en Diensten heeft een data-analyse uitgevoerd ten aanzien van de producten en diensten. Hierdoor is inzichtelijk geworden wat de kenmerken van de producten en diensten zijn binnen de RUD Zeeland, tot het niveau waarmee rekening moet worden gehouden bij de organisatie-inrichting. Denk aan afhandeltermijnen, mate van standaardisatie van het proces (regulier en niet-regulier werk, repeterend of niet), welke teams en welke rollen betrokken zijn bij de product- en dienstverlening en de mate van afhankelijkheid tussen bepaalde producten en diensten. Ook is gekeken naar de capaciteit en planning van het leveren van de producten en diensten, zodat hiermee in het organisatie-ontwerp rekening gehouden kan worden.

3. Processen

Doel

Het betreft hier zicht krijgen in de werkprocessen die nodig zijn om de toekomstige inrichting van de organisatie op te baseren. De zogenoemde sturende, uitvoerende als ondersteunende processen. Er wordt stilgestaan bij dat wat nu goed verloopt en wat beter zou kunnen. Dit resulteert in gewenste processen die het mogelijk maken om op een efficiënte, effectieve en flexibele wijze uitvoering te geven aan het leveren van *Producten en Diensten*.



Voortgang

De voortgang op het gebied van processen betreft het 'denken in procesniveaus', het in kaart brengen van de huidige processen binnen die niveaus en het identificeren van de knelpunten. De processen zijn vervolgens uitgewerkt in procesonderdelen, waarbij afhankelijkheden en onderlinge verbanden inzichtelijk zijn geworden. Dit is vastgelegd in de procesarchitectuur. Deze procesarchitectuur biedt een solide basis voor de ontwerp sessies over de nieuwe organisatiestructuur en daarmee het behalen van de doelstellingen van robuuste RUD. Het is in een later stadium overigens niet ondenkbaar dat er op detailniveau meer aandacht moet zijn voor het verbeteren van processen en werkinstructies. In dit traject is dit verfijnen overigens niet noodzakelijk.

4. Inrichting en Besturing

Doel

Dit onderdeel is belangrijk om de goede werking van de organisatie te kunnen borgen. Het gaat hierbij om structuur en aansturing met aandacht voor zowel de interne governance als de externe relaties en samenwerking. De goede werking van de organisatie moet bijdragen aan de juiste uitvoering van *Processen*.



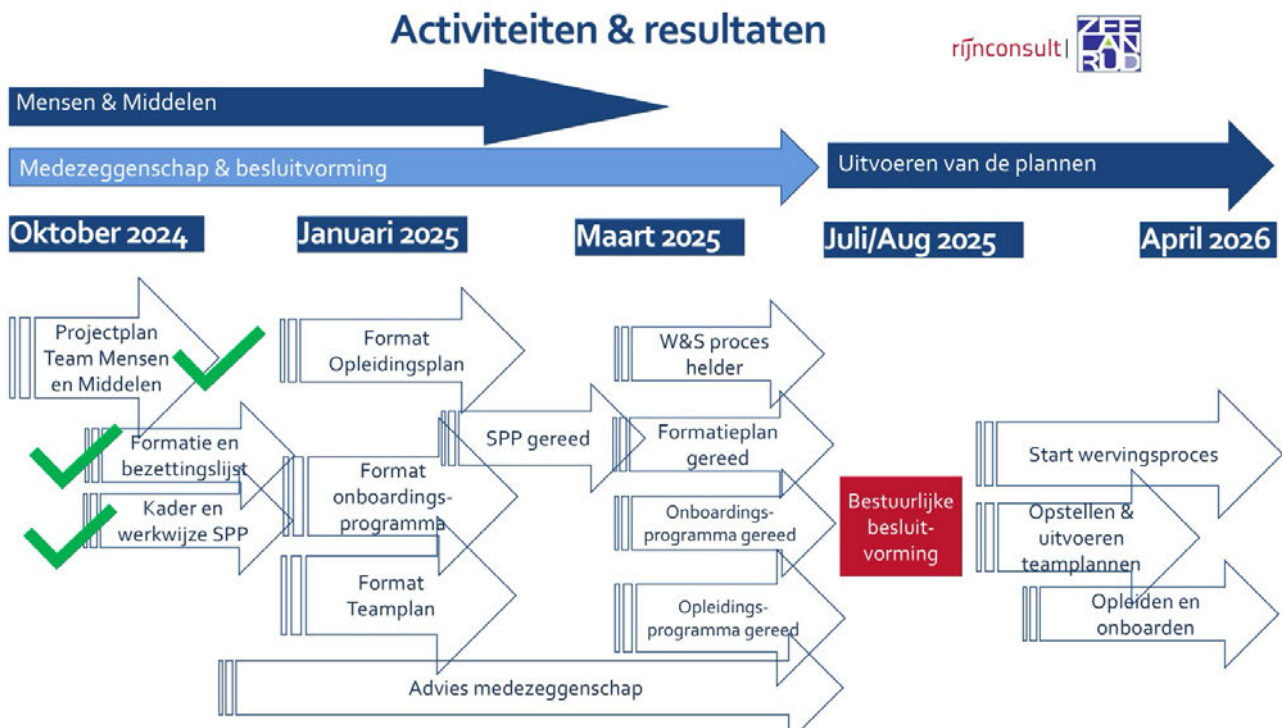
Voortgang

Het werk dat tot nu toe is gedaan bij de andere themateams heeft ertoe geleid dat er kan worden gestart met het ontwerpen van de inrichting en de daaraan gekoppelde besturing. Volgens planning is de eerste bijeenkomst uitgevoerd. Tot half februari zal er aanzienlijk veel aandacht uitgaan naar dit thema. Er volgen in de komende weken nog twee bijeenkomsten (ontwerpsessies) en in de tussentijd zijn de nauw betrokken medewerkers ter voorbereiding bezig met huiswerk. Het ontbreekt ook niet aan inspiratie doordat een aantal medewerkers werkbezoeken hebben afgelegd bij andere omgevingsdiensten. Het eindresultaat van de ontwerpsessies geeft de belangrijke basis om het gehele formatieplan op te baseren.

5. Mensen en Middelen

Doel

Het themateam Mensen en Middelen buigt zich over de inzet van mensen en middelen voor de uitvoering van alle werkzaamheden, met focus op zowel de capaciteiten (formatie, kennis en kunde) van medewerkers als de ondersteuning op HR-gebied die nodig is om medewerkers te ondersteunen bij de uitvoering van het werk.



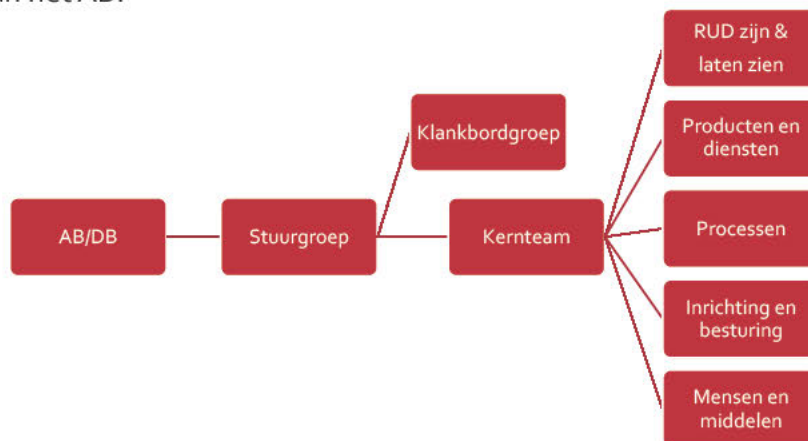
Voortgang

Het themateam Mensen en Middelen heeft het te doorlopen HR-proces met activiteiten, resultaten en planning in kaart gebracht wat uiteindelijk moet leiden tot een besluit over het formatieplan, het overgaan van alle medewerkers en managers naar de robuuste RUD Zeeland, het werven en selecteren van nieuwe medewerkers en het aanstellen en onboarden van de nieuwe collega's. Een deel van de activiteiten kunnen nu al worden voorbereid en uitgevoerd, een ander deel van de activiteiten kan pas worden opgestart als de bovenstaande themateams hun resultaten hebben opgeleverd. Opgestarte activiteiten binnen het HR-proces zijn: een strategische personeelsplanning (SPP) waarbij het MT een kader heeft afgegeven waarbinnen de SPP wordt uitgevoerd. In februari volgt een vervolgssessie SPP met het MT. De formatielijst van de huidige formatie en bezetting is gereed met een overzicht van functies, functienamen, aantallen, inschaling en type aanstelling. Dit is een belangrijke basis voor het formatieplan. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan de contouren van een onboardingsprogramma, opleidingsprogramma en teamplan. De uitvoer van activiteiten binnen het HR-proces verloopt volgens planning.

Projectorganisatie

Door de manier waarop de projectorganisatie is opgebouwd wordt aangesloten bij de thema's van dit plan. In elk thema is een afvaardiging van de medewerkers nauw betrokken. Deze medewerkers werken inhoudelijk mee met de adviseurs van Rijnconsult. Hierbij wordt uitgegaan van de trits: voordoen, samen doen en zelf doen. Op deze manier wordt er direct gewerkt aan een cultuur waarbij medewerkers het initiatief kunnen nemen en daadwerkelijk de toekomst van de RUD mogen vormgeven. Met de uitvoering van het project wordt gelijk gewerkt aan **RUD zijn** vanuit het thema **RUD zijn en laten zien**.

De besluitvorming verloopt langs de lijn: kernteam > stuurgroep > DB/AB. De klankbordgroep heeft de taak kritisch te zijn op dat wat het kernteam bedenkt zodat steeds inbreng van een brede blik wordt verkregen. De algemeen directeur en de ambtelijk opdrachtnemer als ook de verantwoordelijk adviseurs van Rijnconsult hebben zitting in de stuurgroep. Zij sturen op het behalen van de doelstellingen (inhoud, looptijd en financiële middelen). Zowel aan het kernteam als aan de klankbordgroep nemen OR-leden deel. Deze medewerkers bekleden hier de functie van 'OR klankbord' zodat de OR in het besluitvormingsproces volgens de WOR (wet op de ondernemingsraad) goed geïnformeerd haar rol kan pakken in het advies/instemmingstraject. Het besluit over hoe een robuuste RUD Zeeland eruit ziet langs de lijn van de genoemde thema's wordt voorgelegd aan de directie en het DB. Die nemen een voorgenomen besluit. De OR heeft advies/instemmingsrecht en het advies van de OR wordt waar nodig verwerkt in het voorgenomen besluit. Vervolgens wordt het definitieve besluit voorgelegd aan het AB.



Aandachtspunten en maatregelen

Tijdens trajecten van deze omvang en inhoud kunnen zich gebeurtenissen voordoen, die een ongewenste invloed hebben op het behalen van de doelstellingen. Voor deze punten is extra aandacht nodig. Om de impact van deze situaties te verkleinen, zijn voor deze aandachtspunten mitigerende maatregelen opgesteld en waar nodig al genomen. De top 4 aandachtspunten en (mogelijk nog te nemen) maatregelen worden onderstaand benoemd

Ten eerste is er het risico van onvoldoende tijd en capaciteit bij medewerkers. Dit kan leiden tot verminderd draagvlak en bewustzijn, waardoor de planning kan uitlopen. Als maatregel wordt ingezet op het stimuleren van betrokkenheid van vaste medewerkers in themateams, waarbij de directie hier prioriteit aan geeft. Ook is er expliciet aandacht voor heldere communicatie. Indien nodig kan als aanvullende maatregel worden gedacht aan het inzetten van extra externen om de organisatie te ondersteunen bij de uitvoering en communicatie van het traject.

Het tweede aandachtspunt betreft de wisseling van de directie. Dit kan ervoor zorgen dat de manier van werken en de bepaalde richting ter discussie wordt gesteld omdat de nieuwe directeur zelf die richting wil bepalen. Om te zorgen dat de nieuwe directeur comfort ervaart bij de richting en uitvoering van de werkzaamheden wordt een goede overdracht georganiseerd. De stuurgroep fungeert overigens als stabiele factor in het geheel en biedt continuïteit.

De verhuizing van de RUD vormt het derde aandachtspunt. Naast dat dit aandacht vraagt voor een goede communicatie is het ook een mogelijkheid/ kans. Het betrekken van een nieuw gebouw kent namelijk de mogelijkheid flexibel om te gaan met de inrichting. Hierdoor kunnen teams, die als gevolg van de hernieuwde structuur, makkelijker bij elkaar in de buurt gepositioneerd worden. Maatregelen om goed met dit aandachtspunt om te gaan zijn: inzetten van een heldere communicatie over de verhuizing en voortgang van dit traject als ook het op den duur maken van een 'vlekkenplan' waardoor de huisvesting ondersteuning biedt aan de 'robuuste organisatie'.

Tot slot is er aandacht voor de nieuwe dienstverleningsovereenkomst t.a.v. de PIOFACH- taken. Deze taken zijn erg belangrijk voor de goede uitvoering en ondersteuning van de werkzaamheden van de RUD. Het momentum biedt een mooi kans om expliciet stil te staan bij dat wat nodig is om de 'robuuste organisatie' te ondersteunen.

Verantwoording en Rapportage

Tijdens de uitvoering zal periodiek de voortgang van het traject met het DB en AB worden gedeeld. Daarnaast bestaat er een verplichting om de voortgang periodiek te rapporteren aan het ministerie. De eerste rapportage is al met u en het ministerie gedeeld.

De verantwoording en rapportage zullen volledig gericht zijn op het informatieniveau dat nodig is voor eventuele bestuurlijke besluitvorming. Waar nodig zal de informatie met technische details worden aangevuld. De onderwerpen die terug zullen komen zijn: Voortgang op de inhoudelijke doelstellingen (robuust RUD), doorlooptijd en eventuele financiële consequenties.



Alle Omgevingsdiensten
T.a.v. Directie

Omgevingsdienst NL
Postbus 9024
6710 HM Ede

info@omgevingsdienst.nl
www.omgevingsdienst.nl

Datum: 8 januari 2025

Onderwerp: Financiële bijdrage: proces robuuste omgevingsdiensten

KvK: 567 621 78

IBAN: NL 74 BNGH 028 515 78 76

BTW: NL8522.93.641.801

Contactpersoon: [REDACTED]

Uw kenmerk: -

Ons kenmerk: 25 – 01.001

Aan de directie,

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft een subsidie van 7 miljoen euro beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten voor de voorbereiding van het proces *'robuust worden van uw Omgevingsdienst'*.

De subsidie wordt via Omgevingsdienst NL uitgegeven. In principe is voor elke omgevingsdienst het zelfde maximale bedrag beschikbaar, ongeacht of een omgevingsdienst al robuust is of niet. Het bedrag kan worden besteed aan het realiseren c.q. versterken van de robuustheidscriteria. De totale beschikbare subsidie, minus de kosten voor administratie wordt gedeeld door 28. Er is maximaal € 245.000,- per OD beschikbaar.

Voor de toekenning van de subsidie hanteert het ministerie vijf uitgangspunten.

Uitgangspunten I&W

- Bijdrage moet ingezet worden ter ondersteuning van het proces *'robuust worden of versterken van de Omgevingsdienst'*;
- Bijdrage moet ingezet worden voor producten die vallen onder de kritische prestatie-indicatoren (KPI's) 1, 2, 3, 4 en 5. Dat is inclusief aanpassen financieringssysteem en regionale beleidscyclus (zie tabel in bijlage 1). Het kan niet worden gebruikt voor het omzetcriterium.
- Kosten voor fusies of reorganisaties komen niet in aanmerking voor deze bijdrage. Voor de fusie/reorganisatiekosten kan I&W later separaat subsidie beschikbaar stellen;
- Omgevingsdiensten kunnen op basis van een Plan van aanpak budget aanvragen voor de verdere ontwikkeling, implementatie en kennisoverdracht naar omgevingsdiensten voor de KPI's in de tabel.
- ICT-zaken zijn uitgesloten. Daar is een landelijk programma voor.

Plan en begroting

- Om in aanmerking te komen voor de bijdrage, moet een beknopt plan, inclusief een begroting (cf bijgevoegd format), ingediend worden bij Omgevingsdienst NL. Het beknopte plan dat een looptijd heeft tot 1 april 2026, sluit aan op het eerder bij I&W ingediende *'Plan van Aanpak Robuuste OD'*, en zet op een rij welke stappen gezet gaan worden om het resultaat te behalen.

- U wordt gevraagd om in het plan expliciet aan te geven welke ondersteuning er nodig is vanuit IPO en VNG, met name op de onderdelen 'regionale beleidscyclus', 'financieringssystematiek' en 'kwaliteitscriteria'.
- Het plan moet uiterlijk 31 januari 2025 worden ingeleverd bij Omgevingsdienst NL. Vermeldt in het plan ook het nummer van uw bankrekening en eventueel een kenmerk, zodat er voorschotten op de subsidie kunnen worden overgemaakt.

Verzamelen en beoordelen

- De 28 plannen worden verzameld door Omgevingsdienst NL en getoetst of de plannen voldoen aan de uitgangspunten uit deze brief. Omgevingsdienst NL maakt hiervan vervolgens een notitie voor de begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van I&W, de VNG en het IPO. Uiteindelijk beslist het ministerie op basis van het advies van de begeleidingscommissie.
- Omgevingsdienst NL keert, na de beslissing door I&W, een voorschot uit aan de 28 omgevingsdiensten van maximaal 80% van het toe te kennen bedrag.
- Aan u wordt gevraagd om elke vier maanden een rapportage in te dienen over de voortgang van de activiteiten en de gerealiseerde kosten. Deze worden voorgelegd aan de begeleidingscommissie in de vorm van een overall-rapportage. Uiterlijk 31 maart 2026 dient u een eindverantwoording in, op basis hiervan beslist I&W over het uiteindelijk toe te kennen subsidie bedrag.

Contact en coördinatie

coördineert het proces van verzamelen, beoordelen, indienen bij I&W en de betalingen. is bereikbaar

Met vriendelijke groet,



Henrice Wittenhorst
Directeur Omgevingsdienst NL

Bijlage 1 Tabel KPI's en producten

KPI	Omschrijving	Te subsidiëren resultaat / product
1	De omvang van het regionaal werkprogramma gecombineerd met het percentage medewerkers in eigen dienst. Deze omvang is minimaal € 16,5 miljoen (inclusief overhead en prijspeil 2023) en 80% van de medewerkers in het primaire proces is in dienst van de organisatie.	Gewijzigde financieringssysteem ¹ binnen de eigen organisatie geïmplementeerd, aangepaste financiële systemen en verantwoord
2	De dienst voldoet aan geldende kwaliteitscriteria VTH voor zowel de basistaken als de plustaken.	Ontwikkeling opleidingsplan en kwaliteitscriteria 3.0
3	De dienst heeft voldoende aandacht, capaciteit en budget voor innovatie blijkend uit aanwezigheid van een (meerjarige) innovatieagenda en vrij besteedbaar budget voor innovatie. Het percentage voor het innovatiebudget wordt in het kader van het onderzoek naar de robuuste financiering nader bepaald.	Opstellen van een innovatieagenda – incorporeren van structurele innovatie binnen de OD
4	De dienst kan risico's en veranderingen in de omvang van het overgedragen takenpakket opvangen door het aanhouden van buffers (weerstandvermogen) . Dit blijkt uit afdoende algemene reserve voor geïdentificeerde risico's en onverwachte operationele tegenvallers en expliciete afspraken over uitname. Het percentage voor het weerstandvermogen wordt in het kader van het onderzoek naar de robuuste financiering nader bepaald.	Rapport over weerstandvermogen en plan van aanpak voor realiseren weerstandvermogen
5	De dienst kan relatie leggen tussen werk, mensen en geld. Er wordt informatie-gestuurd gewerkt . Dat komt tot uitdrukking in het percentage van de uitvoeringsformatie VTH voor businessintelligence en opleidingsbudget van 3% van de loonsom.	Opstellen van een plan van aanpak voor en implementatie info gestuurd werken.
6	Regionale beleidscyclus (implementeren)	Samen met IPO in kaart brengen van de activiteiten

¹ Algemene werkzaamheden rondom de financieringssysteem komen te vallen onder subsidie IPO/VNG of ODNL, afhankelijk van besluitvorming in de stuurgroep.

Bijlage: Format voor het indienen van de begroting 'robuustheid'.

Financieel overzicht aanvraag 'Robuustheid'	Omschrijving resultaat	verwachte einddatum resultaat	duiding hoe resultaat wordt gemeten	uren besteding OD	tarief OD	Totaal kosten in euro's
KPI 1	Financieringsmethodiek					
KPI 2	Ontw. opleidingsplan en kwaliteitscriteria					
KPI 3	Opstellen innovatie agenda					
KPI 4	Plan vaanpak					
KPI 5	Plan vaanpak / implementatieplan 'informatie gestuurd werken'					
KPI 6	Plan vaanpak implementatie regionale beleidscyclus					
Totaal aanvraag				-	€ -	€ -



Algemeen Bestuur

Dossiernummer	385
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	27 januari 2025
Agendapunt	5
Titel	Ter Besluitvorming: Voorstel dienstverlening en huisvesting per 1 januari 2026
Organisatieonderdeel	Staf
Eigenaar	

Bijlagen
AB voorstel dienstverlening en huisvesting
Brief Provincie aanbieding PIOFAC-taken RUD Zeeland
Bijlage bij brief Provincie: Rapportage Verkenning PIOFACH-taken RUD Zeeland
Voorstel AB Voortgang nieuwe huisvesting van 9 december 2024
Memo Huisvesting 2026
Aanbod huisvesting RUD - Waterschap
Memo financiën: Dienstverlening en huisvesting

Geagendeerd	Vergaderdatum
Algemeen Bestuur	27 januari 2025
Algemeen Bestuur	10 maart 2025

Toelichting

Door de uitvoering van dit besluit heeft de organisatie met ingang van 1 januari 2026 een dienstverlener waarmee de continuïteit van de interne werkprocessen wordt gegarandeerd en kan het gebruik maken van een passende huisvesting.

Voorgesteld besluit



AB voorstel dienstverlening en huisvesting per 1 januari 2026

Zaaknummer:
Portefeuillehouder MT: directeur/hoofd staf

Terneuzen, 27 januari 2025
Opsteller: directeur/hoofd staf

Aan het algemeen bestuur van RUD-Zeeland

1. Gevraagd besluit:

- a. Het dagelijks bestuur in de gelegenheid te stellen een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met de Provincie Zeeland over de PIOFAC-taken;
- b. Het dagelijks bestuur in de gelegenheid te stellen een huurovereenkomst te sluiten met Onroerend Goed Maatschap Rijkse, voor een periode van 5 jaar.

2. Effect van het besluit

Door de uitvoering van dit besluit heeft de organisatie met ingang van 1 januari 2026 een dienstverlener waarmee de continuïteit van de interne werkprocessen wordt gegarandeerd en kan het gebruik maken van een passende huisvesting.

3. Argumenten en overwegingen

Op 1 juli 2024 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een verkenning naar de mogelijkheden om de organisatie te faciliteren op het gebied van dienstverlening op bedrijfsvoering aspecten en huisvesting (PIOFACH) door de provincie Zeeland.

Argumenten daarbij waren dat de huisvestingsvraag al lange tijd speelt. De verschillende opties daarvoor zijn meerdere keren verkend. De optie om samen te gaan met de GGD en VRZ is afgefallen omdat de termijn waarop deze gezamenlijke huisvesting klaar kan zijn niet past met het lopende huurcontract en de ontwikkelopgaaf van RUD Zeeland om uiterlijk 2026 door te groeien tot een Robuuste RUD.

In oktober en november 2020 heeft Aestate een uitvraag gedaan voor inhuizen van de RUD bij deelnemers. Het waterschap en de provincie hebben daar toen positief op gereageerd. Provincie Zeeland is de grootste deelnemer van de RUD en heeft een goed ingerichte organisatie. Provincie Zeeland en RUD Zeeland hebben dezelfde CAO. Tot slot heeft Middelburg een centralere ligging, wat voordelen heeft voor uitvoering en voor de arbeidsmarkt.

Eind 2024 kwam een andere huisvestingsmogelijkheid in beeld, namelijk het gebouw van Waterschap Scheldestromen in Terneuzen door vertrek van een andere huurder aldaar. Dit heeft ertoe geleid dat er ook bij het waterschap uitvraag is gedaan naar de mogelijkheid voor huisvesting van de RUD Zeeland.

a. *Dienstverlening (PIOFAC)*

Voor de dienstverlening op het gebied van ICT, financiën, personeels- en salarisadministratie en algemene juridische vraagstukken (PIOFAC) heeft de Provincie Zeeland ons een aanbieding gedaan.

Het aanbod van de Provincie Zeeland voorziet in een kwalitatief goede dienstverlening die 'up to date' is. Ontwikkelingen en verplichtingen die nu gelden voor overheidsorganisaties zijn meegenomen in het aanbod. Te denken valt aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging, -beheer en -plicht. De provincie is bereid deze dienstverlening te leveren met een nadrukkelijke voorkeur in Middelburg. De reden hiervoor is dat nabijheid de kwaliteit van de dienstverlening beïnvloed. De afstand Middelburg-Terneuzen levert een zodanig afstand op, dat fricties in de ondersteuning en in de samenwerking voor de hand liggen en dus de kwaliteit van de dienstverlening beïnvloeden. Dit nog afgezien van de extra kosten die deze afstand met zich brengt. Toch geeft de provincie aan ook daar de dienstverlening te kunnen en te willen leveren, echter tegen meerkosten.

De aangeboden prijs voor de dienstverlening is sterk beïnvloed door een groot aantal onzekerheden. Op het niveau van de huidige dienstverlening is veel aan te merken. Dit heeft alles te maken met de afspraken bij de start van RUD en het niet aanpassen van de overeenkomst op kwalitatieve aspecten. Ook de informatie vanuit de huidige dienstverlener om de aanbieding te verfijnen was te beperkt. Dit betekent dat de aanbieding veel onzekerheden bevat en daarvoor is extra inzet in de aanbieding opgenomen. Mocht blijken dat deze extra inzet niet nodig is of na enige tijd niet nodig is, dan wordt de prijs daarop aangepast en leidt dit dus tot lagere kosten. Gelet op de kwalitatieve gebreken van de huidige dienstverlening is het inbouwen van garanties te billijken.

Bijgaand vindt u de aanbieding van de Provincie Zeeland. De structurele kosten in dit aanbod komen uit op € 4.000.000 per jaar. Daarnaast zijn incidentele kosten als gevolg van de opzet van de transitie opgenomen. Deze belopen in 2025 € 1.500.000 en lopen nog door tot 2028 en komen dan voor vier jaar uit op totaal € 2.500.000. De nu aangegeven bedragen zijn de basis om uiteindelijk te komen tot een dienstverleningsovereenkomst en kunnen dus nog wijzigen. Wij gaan ervan uit dat dit de maximale kosten zijn. In de aanbieding van de Provincie wordt verwezen naar een benchmark (paragraaf 5.1). Daaruit blijkt dat de aanbieding als reëel en marktconform kan worden gezien.

Voor meerkosten bij huisvesting buiten Middelburg heeft de Provincie een inschatting gemaakt. Omdat er onvoldoende duidelijk is over de omstandigheden van de locatie moet rekening gehouden met een bedrag van € 100.000 wat kan oplopen tot € 500.000 per jaar.

b. *Huisvesting*

Voor de huisvesting zijn de mogelijkheden in de Abdij onderzocht. Huisvesting daar stuit op ruimteproblemen. Toen begin september 2024 duidelijk werd dat de Abdij geen mogelijkheden bood, is gezocht naar een alternatieve locatie in Middelburg. Deze is gevonden direct naast de huisvesting van de VRZ, waarin ook de gezamenlijke

werk- en overleg locatie met VRZ en GGD is gevestigd. Het pand Buitenruststraat 6 te Middelburg heeft een 'state of the art' ICT-infrastructuur, waarmee facilitering door de Provincie op dit gebied gegarandeerd is. Verder is de fysieke afstand met de Abdijsodanig dat de verdere dienstverlening goed te verlenen is. Uiteraard is het zo dat veel digitaal kan worden opgelost, toch moet de fysieke component voor een goede ondersteuning niet worden onderschat. Verder heeft de locatie ten opzichte van de Abdijsvoordelen op het gebied van openbaar vervoer en (eigen) parkeervoorziening. Het gebouw biedt voldoende werkplekken voor de voorgenomen omvang van de organisatie op 1 april 2026.

In ons voorstel voor de vergadering van 9 december 2024 hebben wij u, als Algemeen Bestuur, aangegeven wat de kosten zijn van deze nieuwe locatie. Deze zijn € 369.116 per jaar. Ter vergelijking hebben wij aangegeven dat de huidige kosten per werkplek € 3.400 zijn en de nieuwe kosten € 3.418. Deze stukken vindt u (nogmaals) bijgevoegd.

Voor de huisvesting in het gebouw van het Waterschap Scheldestromen in Terneuzen is een aanbieding gedaan op 15 januari 2024 (per mail en eveneens bijgevoegd). De aanbieding laat een prijs zien van € 465.000 per jaar. Dit is € 4.227 per werkplek. Uiteraard is het zo dat wij niet nader hebben kunnen overleggen over deze aanbieding. Gegeven de hogere kosten, in combinatie met de verwachte bijkomende ondersteuningskosten van de provincie, is ons voorstel om de RUD Zeeland te huisvesten in het pand aan de Buitenruststraat 6 in Middelburg.

Inmiddels hebben de gemeenteraden van Terneuzen, Sluis en Hulst uitgesproken dat de RUD-Zeeland voor Zeeuws-Vlaanderen behouden moet blijven. Wij hebben begrip voor deze standpunten. Het voorzieningenniveau in heel Zeeland en ook in Zeeuws-Vlaanderen, staat immers onder druk. Toch stellen wij het belang van een optimaal functioneren van onze omgevingsdienst voor Zeeland voorop. Met de nu voorliggende oplossing is die zo optimaal mogelijk gegarandeerd.

Uiteraard blijft ingezet worden op een directe relatie met de deelnemers, onder andere door gebruik te maken, conform het dienstverleningshandvest, van een gekwalificeerde werkplek op hun werklocatie. Met gekwalificeerd bedoelen wij een werkplek in de nabijheid van medewerkers Omgevingswet, met adequate faciliteiten.

Als uitgegaan wordt van dienstverlening door de Provincie en huisvesting in Middelburg dan zijn de totale kosten € 4.400.000 per jaar, exclusief de incidentele kosten. In de begroting 2025 is hiervoor een bedrag van € 1.842.000 opgenomen, als daar de betreffende raming uit de 1^e begrotingswijziging voor 2025 (deze ligt voor zienswijze voor) aan toegevoegd wordt ad € 501.000, dan komt de bestaande dekking op € 2.343.000. De extra benodigde dekking is dan € 2.057.000.

Bijlagen:

- Brief DB RUD Zeeland verkenning aanbieding PIOFAC-taken RUD Zeeland
- Rapportage verkenning PIOFACH taken RUD Zeeland
- Voorstel AB voortgang nieuwe huisvesting
- Memo huisvesting.

- Aanbod huisvesting RUD – Waterschap
- memo financiën: Dienstverlening en huisvesting

4. Uitvoering en communicatie

- a. Zodra besluit a is genomen zal met provincie worden overlegd over de dienstverleningsovereenkomst. Zodra overeenstemming is bereikt zal het Dagelijks Bestuur tot ondertekening overgaan. Daarna zal de organisatie de invulling oppakken;
- b. Zodra besluit b is genomen zal het Dagelijks Bestuur tot ondertekening van de huurovereenkomst overgaan. Daarna pakt de organisatie de verhuizing met voorbereiding op.
- c. Communicatie. Na het besluit zal externe communicatie opgepakt worden.
- d. Interne Communicatie. Naar aanleiding van de behandeling wordt het personeel ingelicht over de besluitvorming.

5. Risico's, kosten, baten en dekking

- a. Risico's: het niet nemen van dit besluit leidt tot een onduidelijke en daarmee een risicovolle situatie over het garanderen van de bedrijfsvoering en huisvesting van de organisatie op 1 januari 2026.
Het nemen van dit besluit leidt tot het nemen van voorschot op de vaststelling van de begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling.
- b. Organisatorisch
Voor de organisatie betekent dit een verandering van werkplek en van dienstverlening. De OR heeft in haar advies aandacht gevraagd voor een aantal gevolgen van deze verandering. Een deel daarvan zal in overleg met de OR tot een goed resultaat worden gebracht. De OR heeft op een aantal uitwerkingszaken adviesrecht.
- c. Juridisch
De Wet Gemeenschappelijke Regeling bepaalt dat voor het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten het dagelijks bestuur bevoegd is.
- d. Financiën
De gevolgen van deze beslissing zullen verwerkt worden in de ontwerp-begroting 2026. Voor deze begroting geldt de zienswijze procedure van de deelnemers.
- e. Indicatie urenbesteding
- f. Overige consequenties

Aan het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland
t.a.v. 
Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

Onderwerp
Verkenning PIOFACH-taken RUD Zeeland

Zaaknummer
568790

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 14 januari 2025

Geacht bestuur, 

Hierbij doen wij onze verkenning toekomen voor de dienstverlening op de PIOFACH-taken vanaf 2026, inclusief een prijsopgave voor de uitvoering van deze dienstverlening. Dit naar aanleiding van het besluit van uw Algemeen Bestuur op 1 juli 2024 om een uitvraag te doen bij de Provincie Zeeland voor deze dienstverlening.

De afgelopen periode heeft onze verkenning plaatsgevonden, na intensief overleg met uw organisatie over de gewenste dienstverlening. Tevens is gesproken met de huidige aanbieder, de gemeente Terneuzen, om inzicht te krijgen in de nu geleverde dienstverlening en kostenniveau.

In bijgaande rapportage gaan wij per onderdeel in op de door ons aangeboden dienstverlening en hebben wij een reële inschatting gemaakt van de kosten. Daarbij maken we onderscheid in de structurele kosten van onze aanbieder vanaf 2026 en de kosten die nodig zijn om de ondersteuning te migreren naar het noodzakelijke niveau waarop wij onze dienstverlening aanbieden. Wij doen dit aanbod vooralsnog met de voorwaarde dat de huisvesting van de RUD ook in Middelburg is.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende opgave te hebben gedaan.

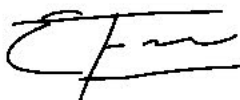
Graag ontvangen wij een reactie van uw bestuur op deze opgave voor 14 februari 2025, zodat wij tijdig de benodigde voorbereidingen en werkzaamheden kunnen starten om per 1 januari 2026 de dienstverlening te kunnen aanbieden. Wij vragen hierbij uw speciale aandacht voor een tijdig besluit over het meedoen aan de aanbesteding voor de Software broker begin 2025 en de benodigde duidelijkheid over een domeinnaam. Uiterlijk eind 1^e kwartaal 2025 dient er een akkoord te zijn op deze prijsopgave om in 2026 van start te kunnen gaan.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,



H.M. de Jonge
Voorzitter



drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Bijlagen:

1. Rapportage verkenning PIOFACH-taken RUD Zeeland

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.

Rapportage Verkenning PIOFACH-taken RUD Zeeland

Januari 2025

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Aanleiding en urgentie.....	3
2.	Context.....	3
3.	Uitgangspunten en randvoorwaarden	4
3.1	Uitgangspunten	4
3.2	Uitgangspunten IA-ondersteuning.....	5
3.3	Randvoorwaarden	5
3.4	Rollen en verantwoordelijkheden.....	5
4.	Specificatie ondersteuning	6
4.1	Aanpak verkenning	6
4.2	Implementatietraject	6
4.3	Personeel en Organisatie	7
4.4	Informatievoorziening en ICT	8
4.5	Financiën	10
4.6	Communicatie	11
4.7	Control	12
4.8	Facilitaire Zaken	12
4.9	Inkoop	12
4.10	Juridische Zaken.....	13
4.11	Servicemanager	14
4.12	Totaal overzicht.....	15
	Jaarlijkse kosten	15
	Opties jaarlijkse kosten	15
	Migratie / eenmalige kosten	16
5.	Diverse aandachtspunten.....	17
5.1	Benchmark	17
5.2	Relatie met voorstel Robuuste RUD.....	18
5.3	Impact Robuuste RUD	18
5.4	Contracteigenaarschap RUD m.b.t. IA en rol Provincie Zeeland.....	19
5.5	Contract en dienstverleningsovereenkomst	19
6.	Risico's.....	19

1. Inleiding

1.1 Algemeen

In deze rapportage staat de uitwerking van de Verkenning die wij hebben uitgevoerd voor de PIOFACH-taken van de gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland (RUD). We geven hiermee inzicht in:

‘de mogelijkheden, kosten en impact van het overnemen van de PIOFACH-taken van de RUD door de Provincie Zeeland, met behoud van de medewerkers bij de RUD. De uitkomst vertalen naar een concrete aanbieding aan de RUD of zij de PIOFACH-taken bij Provincie Zeeland willen onderbrengen.’

1.2 Aanleiding en urgentie

De RUD maakt momenteel gebruik van de ondersteunende diensten van de gemeente Terneuzen en heeft eerder kenbaar gemaakt dat deze, gezien de aflopende contracttermijn per 1 januari 2026, opnieuw aanbesteed moeten worden. De scope van deze aanbesteding betreft zogenaamde PIOFACH-taken. Dit zijn taken op gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. De RUD heeft aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe dienstverlener en is op zoek naar een meer centrale ligging qua huisvesting.

Daarnaast heeft de RUD een ontwikkelopgave om in uiterlijk 2026 door te groeien tot een robuuste RUD. Om tot een robuuste RUD te komen is continuïteit in de bedrijfsvoering één van de belangrijke voorwaarden.

Besluitvorming in AB RUD 1 juli 2024 om tot verkenning te komen

In de collegevergadering van 25 juni 2024 (zaaknr: 474674) is stilgestaan bij de agenda van het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD. Eén van de voorstellen op die agenda was het ‘AB voorstel Uitvraag huisvesting en dienstverlening 2026’, waarvan het college heeft aangegeven in te stemmen met het voorstel van de RUD om met PZ te verkennen wat de mogelijkheden zijn om de RUD te faciliteren op het gebied van huisvesting en dienstverlening op bedrijfsvoering aspecten. Mocht dit niet tot een positieve uitkomst leiden, wordt alsnog een brede uitvraag bij alle deelnemers uitgezet.

De RUD kijkt voor de dienstverlening eerst naar de Provincie, aangezien zij de grootste deelnemer van de RUD is en van mening is dat zij een adequaat ingerichte organisatie heeft. Daarnaast hebben de Provincie en de RUD dezelfde Cao.

2. Context

De RUD is het centrale milieuloket van Zeeland. Zij zorgen, in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland, voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners van Zeeland.

De RUD geeft aan niet in control te zijn en zich nu onvoldoende te kunnen ontwikkelen. Er zijn diverse rapportages die dit onderschrijven en daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen die veel van de RUD vragen. Denk aan: het niet in control zijn op het terrein van informatiebeheer en informatieveiligheid, het door moeten groeien naar een Robuuste RUD (en deelnemers die hier nu niet aan mee willen/kunnen betalen), toepassen van verplichtingen uit diverse digitale wetten en te verwachten ontwikkelingen op het gebied van groene handhaving.

Als je deze kennis afzet tegen de veranderde omgeving/omstandigheden, de aangescherpte digitale wetgeving, de zwaardere ICT-eisen en de daarbij behorende kosten, dan is het onmogelijk om een duurzame dienstverlening te garanderen tegen het huidige tarief (€ 1,5 mln.).

We bieden ondersteuning aan op het kwaliteitsniveau dat wij binnen onze organisatie hanteren. Wanneer provincie Zeeland de PIOFACH-taken gaat uitvoeren betekent dit dat de bedrijfsvoering gecontinueerd wordt én verder geprofessionaliseerd. Dit is geen beslissing vanuit luxe, maar vooral gedreven om te voldoen aan huidige wet- en regelgeving en de ontwikkelingen die we zien aankomen in de nabije toekomst.

3. Uitgangspunten en randvoorwaarden

3.1 *Uitgangspunten*

Nadat wij de vraag voor deze verkenning hebben ontvangen van de RUD, heeft GS in juli 2024 een aantal uitgangspunten vastgesteld. Hier staan wij nog steeds achter.

- Er wordt externe huisvesting geregeld in Middelburg.
- De bestaande werkprocessen en geautomatiseerde systemen van de Provincie worden gebruikt om de taken van de RUD uit te voeren. Dit betekent dat de RUD hetzelfde serviceniveau krijgt als de provinciale (bedrijfsvoerings-)taken.
- Om de continuïteit van de eigen taken te waarborgen, gebruikt de Provincie geen bestaande capaciteit voor de PIOFACH-taken van de RUD. De PIOFACH-taken zijn inclusief geprogrammeerd, zodat er voldoende capaciteit beschikbaar is om de taken op het gewenste – provinciale niveau – uit te voeren. Als deze capaciteit niet beschikbaar is, betekent dit dat bepaalde PIOFACH-taken niet (kunnen) worden uitgevoerd.
- De Provincie is verantwoordelijk voor het aantrekken van medewerkers om de PIOFACH-taken voor de RUD mogelijk te maken.
- We stellen een Servicemanager in voor de communicatie tussen RUD Zeeland en Provincie, zodat dienstverlening centraal gecoördineerd wordt.

Tijdens deze verkenning hebben we nog een aantal uitgangspunten toegevoegd:

- Bij de start gaan we uit van 200 identiteiten. Het huidige aantal (150) medewerkers gaat toenemen i.v.m. de ontwikkeling naar een Robuuste RUD.
- De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2026. De initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt vijf (5) jaar met de optie om de overeenkomst te verlengen met vijf (5) jaar. Partijen zijn hier niet toe verplicht. De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging vereist is. In geval opzegging is gewenst geldt dat beide partijen deze mogelijkheid hebben één (1) jaar voor het einde van een kalenderjaar. Eén jaar na ingangsdatum van het contract en tijdig voor het eindigen van de eerste contractperiode vindt er een evaluatie plaats. Prijzen kunnen door dienstverlener worden aangepast na de eerste contractperiode van vijf (5) jaar.
- Alle bedragen zijn excl. BTW.
- De Provincie zal voor de aangeboden dienstverlening indexering toepassen. Vanaf de ingangsdatum van het contract mag de prijs jaarlijks worden geïndexeerd op basis van CBS, tabel 70-74 Zakelijke dienstverlening (kolom: Cao-lonen per uur incl. bijz. beloningen). Het percentage voor de tariefstijging wordt afgerond op één decimaal achter de komma.
- De afschrijvingstermijn van bureaustoelen en IT server infrastructuur is vijf jaar. Dit is voor deze zaken een gangbare afschrijvingstermijn en is daarmee direct afgestemd op de verwachte initiële huurtermijn. De afschrijvingstermijn voor ICT-client infrastructuur is vier jaar.
- We doen alleen een prijsopgave voor de structurele PIOFACH-taken. Ad hoc diensten nemen we niet op in de prijsopgave. Denk bijvoorbeeld aan repro, enveloppen, foto's, e.d. Diensten die de RUD zelf kan inkopen, moet de RUD ook zelf inkopen. Dan blijft dit zuiver en voor een marktconforme prijs en houden wij ons aan de Wet Markt en Overheid. Indien wij toch een dienst op verzoek van de RUD inkopen, sturen we een factuur aan de RUD.

3.2 ***Uitgangspunten IA-ondersteuning***

Specifiek voor de IA (Informatievoorziening en ICT)-ondersteuning zijn er een aantal uitgangspunten:

- Er wordt gewerkt onder architectuur. Dit betekent dat we een goed gedefinieerde IT-architectuur gebruiken om processen, organisatie, applicaties, data, technische systemen en IT-infrastructuur op een samenhangende manier te ontwikkelen en beheren.
- Er wordt gewerkt conform de randvoorwaarden van de Provincie op de gebieden: dienstverlening, architectuur, informatieveiligheid, privacy en ethiek.
- De ISO 27001-certificering van de Provincie wordt niet geraakt.
- IT-apparatuur is eigendom van de Provincie.
- Geen eigen apparatuur in omgevingen Provincie.
- Provincie adviseert en levert alle IA-ondersteuning en koopt namens de RUD in.
- RUD is contracteigenaar van applicaties/cloud diensten/software en abonnementen i.v.m. overdraagbaarheid. De Provincie voert aanbestedingen uit voor en samen met de RUD. De Provincie voert ook het relatiebeheer uit voor de RUD (contractbeheer).
- Er zijn logisch gescheiden omgevingen voor RUD en Provincie binnen IT-infrastructuur en computerruimten. De bedoeling is dat de omgeving van de RUD zoveel mogelijk gespiegeld is aan de omgeving van de Provincie, zodat het applicatielandschap naar elkaar toegroeit.

3.3 ***Randvoorwaarden***

Om een goede ontvlechting en overdracht te kunnen garanderen, is er een aantal randvoorwaarden:

- Er komt een separate domeinnaam. Begin 2025 moet duidelijk zijn welke domeinnaam de RUD gaat gebruiken. Het DB van de RUD dient hier een formeel besluit over te nemen voor april 2025. Dit moet een beknopte domeinnaam zijn.
- RUD neemt deel aan de aanbesteding raamovereenkomst Software broker (begin 2025). Op dit punt dient al in januari 2025 duidelijkheid te worden gegeven i.v.m. de start van de aanbesteding in januari 2025.
- Om mee te kunnen doen aan de aanbesteding van de broker dienen de inkoopvoorwaarden van de RUD in februari 2025 in lijn te worden gebracht met de provinciale inkoopvoorwaarden (incl. ARBIT-2022 en Addendum voor gevoelige systemen).
- We hebben medewerking en inzet van Terneuzen nodig om sommige applicaties (tijdelijk) in de lucht te houden. Ook hebben we Terneuzen nodig voor het aanleveren van de juiste gegevens i.v.m. diverse migraties.
- Historie data moet veilig worden gesteld door Terneuzen.
- Om in 2026 van start te kunnen, hebben we in 2025 inhoudelijke inbreng nodig van inhoudelijk deskundigen/key users van de RUD bij aanbestedingen, migraties en herinrichting van processen.
- Bij de RUD dient aandacht te zijn voor de vele wijzigingen voor medewerkers (verandermanagement). Medewerkers zullen moeten wennen aan nieuwe processen, nieuwe systemen en andere werkwijzen. De vraag is of dat allemaal in één keer kan. Op een aantal vlakken stellen wij een fasering voor.
- In 2025 zal gestart worden met het werven van capaciteit voor Provincie Zeeland. Capaciteit dient uiterlijk eind Q2 beschikbaar te zijn.
- Er is slechts één maand beschikbaar om de huisvesting, nieuwe bekabeling, wifi voorziening, telefooncentrale, toegangsbeveiliging gereed te maken. Om die reden moet de werkomgeving voor alle RUD-medewerkers op 1 januari 2026 volledig tijd- en plaatsafhankelijk ingericht zijn. Dit biedt de mogelijkheid om het gebouw begin 2026 verder in te richten of op orde te maken, indien nodig.
- De RUD wijst een eerste contactpersoon aan voor onze Servicemanager.

3.4 ***Rollen en verantwoordelijkheden***

Het is nodig om aan de voorkant afspraken te maken over de rollen en verantwoordelijkheden van de Provincie en de RUD. Op deze manier weten alle partijen (Provincie, RUD en deelnemers aan de GR RUD) wie waar verantwoordelijk voor is en zorgen we ervoor dat rollen en verantwoordelijkheden niet door elkaar heen lopen.

- De Provincie is geen interbestuurlijk toezichthouder voor de GR RUD, dat is het Rijk. De Provincie is wel toezichthouder op gemeenten m.b.t. o.a. informatie- en archiefbeheer en daarmee indirect op de afspraken die zij maken over informatievoorziening en archivering met de RUD.
- De Provincie zorgt voor een servicemanager voor de bedrijfsvoeringstaken. Deze servicemanager is het eerste aanspreekpunt voor de RUD voor de bedrijfsvoeringstaken uit het contract. We beogen hiermee de dienstverlening zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Deze rol is strikt gescheiden van die van de accounthouder RUD.
- De RUD sluit elk jaar met alle deelnemers dienstverleningsovereenkomsten (DVO) voor VTH-taken af. De accounthouder RUD vanuit Provincie Zeeland is samen met de RUD verantwoordelijk voor de uitvoering van deze provinciale DVO. Deze rol is strikt gescheiden van die van de Servicemanager.

4. Specificatie ondersteuning

4.1 Aanpak verkenning

In dit hoofdstuk geven we per bedrijfsvoeringsonderdeel (PIOFACH) aan welke ondersteuning de RUD wenst (en welke niet) en wat hiervoor nodig is.

Om duidelijk te krijgen wat de RUD nodig heeft, zijn er diverse gesprekken geweest. Hoofd/secretariaat Staf van de RUD hebben met een afgevaardigde van elke bedrijfsvoeringsafdeling/ unit van de Provincie gesproken om een beeld te schetsen en aan te geven wat er nodig is.

Voor het onderdeel I&A zijn er meerdere gesprekken geweest met medewerkers van de RUD, Terneuzen en de huidige serviceprovider voor de RUD. Het was lastig om de benodigde informatie boven tafel te krijgen: de informatie is versnipperd aanwezig over 3 organisaties en is ook niet altijd aangeleverd. We hebben minimaal inzicht gekregen in huidige contracten en kosten van applicaties. Wel zijn we van mening dat we een voldoende onderbouwd voorstel kunnen doen. Daar waar de informatie niet aanwezig is, hebben we een marktconforme inschatting van de kosten gemaakt op basis van contracten die de Provincie zelf heeft.

De RUD heeft aangegeven wat ze nu ontvangen en missen op de andere bedrijfsvoeringsonderdelen en wij hebben aangegeven wat wij intern kunnen leveren. Omdat de RUD zelf niet thuis is in de PIOFACH-onderdelen kunnen ze soms niet aangeven wat ze nodig hebben. Daarom hebben we de gewenste situatie samen met de RUD in beeld gebracht. Vanuit dit gezamenlijke beeld hebben wij de raming van de kosten bepaald. Voor de huisvesting is de RUD zelf nog in gesprek met de eigenaar van een pand in Middelburg.

Tijdens de verkenning is bijna wekelijks contact geweest met Hoofd Staf van de RUD, die ook het MT van de RUD heeft bijgepraat over de ontwikkelingen en voortgang. Ook is er een gesprek geweest met het Afdelingshoofd Middelen van de gemeente Terneuzen. Intern is de stuurgroep vier keer bij elkaar geweest. Gedeputeerde Van der Velde (Milieu) is vijf keer bijgepraat. Tijdens twee van deze overleggen is ook gedeputeerde Nielen (Personeel en organisatie) aangesloten. Voordat de concept prijsopgave in GS is besproken, is deze afgestemd met de RUD.

Met onze kennis van nu hebben we een reële inschatting gemaakt van wat de RUD nodig heeft de komende jaren.

4.2 Implementatietraject

Wij doen dit aanbod onder de voorwaarde dat de huisvesting van de RUD ook in Middelburg gevestigd is. Wij kunnen enkel kwalitatieve dienstverlening leveren indien de huisvesting op loop- of fietsafstand van de Abdij Middelburg gelegen is. Dat stelt ons dan namelijk in staat om nauw op te kunnen trekken met de organisatie van de RUD, maar bovendien, in geval van eventuele incidenten in de dienstverlening, adequaat en snel te kunnen reageren.

Om op 1 januari 2026 van start te kunnen gaan, dient de RUD begin 2025 mee te doen met de Europese aanbesteding van de Software broker. Uiterlijk 14 februari 2025 hebben we een reactie van uw bestuur nodig zodat wij tijdig de benodigde voorbereidingen en werkzaamheden kunnen starten om per 1 januari 2026 de dienstverlening aan te kunnen bieden. Uiterlijk eind 1^e kwartaal 2025 dient er een akkoord te zijn op deze prijsopgave om in 2026 van start te kunnen gaan. Het implementatietraject start al vanaf april 2025. Onze calculatie is gebaseerd op een start met het werven van personeel in het 2^e kwartaal. Later werven betekent dat 1 januari 2026 niet meer haalbaar is.

In de rest van dit hoofdstuk maken we inzichtelijk wat implementatie/eenmalige kosten zijn en wat de jaarlijkse kosten worden voor de ondersteuning van de PIOFACH-taken.

4.3 Personeel en Organisatie

Wat bieden we aan?

- Uitvoeren van de Personeels- en Salarisadministratie.
Salarisadministratie omvat de salarisverwerking, declaraties, IKB, verlof, rooster, Werkkostenregeling en de mogelijkheid tot het stellen van vragen hierover door medewerkers (digitaal en telefonisch).
Personeelsadministratie omvat het digitaal versturen van afspraken/brieven voor de in-, door- en uitstroombprocessen. De mogelijkheid tot het stellen van vragen hierover door medewerkers (digitaal en telefonisch).
Dit alles zal plaatsvinden via ons E-HRM systeem en onze rapportagetool.
- Tijdregistratie/overuren en toelage onregelmatige dienst conform cao
- Advisering arbeidsvoorwaarden/rechtspositionele vraagstukken, cao, SPP, organisatieontwikkeling, functiewaardering en andere P&O-beleidsonderwerpen
- Gebruik maken van de Arbodienst en ondersteuning van de werkplekken op arbogebied
- Ondersteuning van de OR: notuleren, plannen afspraken en agenda
- Optioneel: Gebruik maken van de E-Academy

Wat doet de RUD zelf?

De RUD heeft de beschikking over een inhuur HRM-adviseur voor 3 dagen in de week. Dit willen zij begin 2025 uitbreiden tot 1 fte (vast in dienst). Deze adviseur is verantwoordelijk voor:

- Advies aan management/directie over allerlei beleidsonderwerpen
- Ondersteuning verzuim
- Werving en selectie-werkzaamheden, RUD gaat wel gebruik maken van het Recruitmentsysteem van de Provincie
- Opleiding en ontwikkeling
- Arbo: preventie
- Onboarding van nieuwe medewerkers
- Integriteit
- Functiewaardering
- Ondersteuning van de WOR-bestuurder

Jaarlijkse kosten

Omschrijving	Kosten	Capaciteit
Personeelsadministratie		€ 105.000
Salarisadministratie		€ 63.000
Advies Arbeidsvoorwaarden en P&O-beleid		€ 128.000
Arbo, veiligheid en gezondheid, werkplekondersteuning	€ 32.500	€ 10.000
OR-ondersteuning		€ 8.000
Totaal P&O	€ 32.500	€ 314.000

NB. De RUD kan niet goed aangeven welke ondersteuning/advies zij nodig heeft op Arbeidsvoorwaarden/rechtspositionele vraagstukken en beleidsonderwerpen. Gezien de vele werkzaamheden bij de eigen HRM-adviseur, de ervaring van het afgelopen jaar en de ontwikkeling naar een Robuuste RUD stellen wij voor hier 1 fte voor in te zetten.

Optioneel bieden wij aan:

Indien gewenst kan de RUD op een later moment ook gebruik gaan maken van de E-Academy (opleiding en ontwikkeling). Prijs hiervoor is nader overeen te komen (nacalculatie).

Advies aan de RUD

- Wij adviseren om de HRM-adviseur te laten certificeren voor het uitvoeren van functiewaarderingen (fuwaprov) en om extern een opdracht te verlenen indien het herwaarderingen betreft (evt. bij ons contact onder dezelfde voorwaarden).
- Zorg voor een eigen interne vertrouwenspersoon en sluit een contract af voor een externe vertrouwenspersoon (evt. bij onze externe vertrouwenspersoon onder dezelfde voorwaarden).
- De Provincie is aangesloten bij LKOG (Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag). De RUD kan zich hier zelf bij aansluiten/contract afsluiten.
- Er liggen veel verschillende taken bij de (nog aan te nemen) HRM-adviseur. Deze lijkt ons te omvangrijk, gezien de ontwikkeling waar de RUD voor staat. Advies: wellicht beginnen met 2 fte's, waarvan 1 tijdelijk.

Overig

- Het tijdregistratiesysteem is nu een spin in het web. Er liggen diverse koppelingen naar andere systemen (o.a. E-HRM systeem en VTH-systeem). Het wordt gebruikt voor tijdschrijven, einddeclaratie richting deelnemers, aangeven waar iemand werkt en uitbetalen van overuren. Er dient uitgezocht te worden of dit systeem aangehouden moet worden of dat ons E-HRM systeem en mogelijke andere systemen dit allemaal kunnen overnemen.

Implementatie E-HRM systeem (2025/2026) – eenmalige kosten

In 2025 dienen 2 aanbestedingen uitgevoerd te worden: het E-HRM systeem, incl. werving en selectie en de Arbodienst. In de laatste 4 maanden van 2025 dient vervolgens een migratie plaats te vinden. Hiervoor is het volgende nodig:

Omschrijving	Kosten	Capaciteit
Initiële (eenmalige) kosten implementatie E-HRM systeem – 6 maanden, waarvan 2 maanden in 2026	€ 57.600 (2025) € 25.600 (2026)	
Implementatie E-HRM – interne ondersteuning (PSA/interne projectleiding)		€ 64.000 (2025) € 10.000 (2026)
Totaal implementatie E-HRM 2025/2026	€ 83.200	€ 74.000

4.4 Informatievoorziening en ICT

Om de dienstverlening voor de RUD op het gebied van de informatievoorziening en ICT goed en efficiënt te kunnen doen is bij de aanbidding zoveel mogelijk aangesloten op de manier van werken bij de Provincie. Waar mogelijk wordt aangesloten op het applicatielandschap van de Provincie. Uitzondering is de VTH-applicatie, omdat de Provincie daarvoor geen specifieke applicatie heeft. Er is voor de RUD uitgegaan van een op zichzelf staande omgeving die geen verbinding heeft met de provinciale omgeving. Daardoor kan de RUD later ook gemakkelijker overgedragen worden en worden risico's van informatielekken vermeden.

Bij de aanbidding is voor wat betreft de formatie uitgegaan van de organisatie van de IT-governance die de Provincie hanteert, de uitgangspunten zijn in paragraaf 3.2 opgenomen. Dat betekent dat er specifieke rollen/functies worden aangeboden die nodig zijn om in control te blijven. Daarmee wordt richting de RUD inzichtelijk gemaakt over de wijze waarop de inrichting, het onderhoud en het beheer van de informatievoorziening wordt vormgegeven.

De aanbidding omvat voor de informatievoorziening en ICT twee varianten. De eerste variant betreft een basisvariant waarin de minimaal benodigde onderdelen zijn opgenomen. Deze is op onderdelen uitgebreider dan de huidige ondersteuning van de RUD, dit om een kwaliteitsslag te maken en om te voldoen aan nieuwe (digi-)wet en regelgeving.

De tweede variant betreft een plusvariant waarin nog extra functies en functionaliteiten zijn opgenomen. Dit zijn zaken die de ondersteuning optimaliseren. Veelal betreft het onderdelen die binnen de Provincie al zijn georganiseerd.

Met de plus-variant kan beter geanticipeerd worden op ontwikkelingen die op de RUD afkomen, zoals:

- de impact van het beoogde VTH-stelsel,
- de doorontwikkeling van het DSO (STOP/TPOD vergunningen),
- de impact van datagedreven werken en
- technologische ontwikkelingen als AI, gebruik drones, digital twin, satellietbeelden, e.d.

Het is niet mogelijk om meteen bij de start van de dienstverlening in 2026 alle applicaties en benodigde functionaliteiten te hebben gemigreerd. Daarom is gekozen voor een gefaseerde aanpak die gezien de complexiteit enkele jaren in beslag zal nemen.

In 2025 zal begonnen worden met het neerzetten van het technische fundament, de benodigde technische infrastructuur (ook in het huurpand) en de migratie van die applicaties die bij start van de dienstverlening meteen beschikbaar moeten zijn.

Eén van onze randvoorwaarden is dat de RUD aansluit op de aanbesteding voor de Software broker die de Provincie in januari 2025 gaat starten. Dat heeft namelijk allerlei aanbestedingsvoordelen voor de RUD, ook als geen gebruik gemaakt wordt van ons aanbod. Zie ook bijlage 1. Het creëert tevens de ruimte die nodig is om gefaseerd te kunnen migreren. Anders moeten er allerlei losse aanbestedingstrajecten worden opgestart en lopen we het risico dat aansluiten op de provinciale omgeving lastig wordt. Indien er eind januari 2025 geen positief besluit van de RUD is op dit onderwerp, dan leidt dit tot een aangepaste aanbieding.

Het is niet reëel om het hele applicatielandschap in 2025 binnen één jaar geheel te migreren. Deels doordat binnen de Provincie ook nog aanbestedings- en implementatietrajecten lopen waarop moet worden aangesloten en deels vanwege de koppelingen/afhankelijkheden tussen systemen, waardoor het verstandig is om gefaseerd te migreren, zie ook bijlage 2.

Bijkomend voordeel is dat medewerkers dan niet van dag 1 met allemaal nieuwe systemen moeten gaan werken. Op die manier worden medewerkers stapsgewijs in de nieuw omgeving begeleid.

Wat bieden we aan?

Onderdeel/omschrijving	2025 impl.	2026 impl.	2026 struc..	2027 struc.	2028 e.v. struc.
BASIS-variant					
Expertise (fte's)	€ 685.000	€ 288.000	€ 921.000	€ 921.000	€ 921.000
IT-infrastructuur			€ 488.000	€ 488.000	€ 488.000
Devices			€ 197.000	€ 197.000	€ 197.000
Applicaties/software	€ 336.000		€ 818.000	€ 775.000	€ 756.000
Onvoorzien			€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Totaal Basis	€1.021.000	€ 288.000	€2.574.000	€ 2.531.000	€ 2.512.000
PLUS-variant					
Expertise (fte's)	€ 158.000	€ 0	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
ISO-certificering					€ 25.000
Subtotaal Plus	€ 158.000	€ 0	€ 400.000	€ 400.000	€ 425.000
Eindtotaal Basis + Plus	€1.179.000	€ 288.000	€2.974.000	€2.931.000	€2.937.000

NB. Wij verwachten dat er de komende jaren een doorontwikkeling van de informatievoorziening nodig is. Hier kunnen wij nu nog geen budget voor voorspellen. Dit zal op basis van nacalculatie gebeuren (bijv.: ontwikkeling VTH-stelsel, doorontwikkeling DSO).

Verder zijn er nog enkele opties die RUD zou kunnen afnemen, afhankelijk van de ambitie. Dit gaat om de Certificering ISO 27001 en volgende applicaties:

- Pepperflow
- Mentimeter
- Coosto
- E-academy

Prijs hiervoor is nader overeen te komen (nacalculatie).

Wat doet de RUD zelf?

RUD wordt eigenaar van de contracten.

Risico's

De grootste risico's bestaan uit:

- Werving van specialisten in een krappe arbeidsmarkt. Voor één functie is daarom alvast inhuurbudget opgenomen i.p.v. fte's.
- Onvoldoende medewerking van gemeente Terneuzen en/of RUD, waardoor implementatieplanning niet wordt gehaald.
- Als de RUD toch veel specifieke applicaties nodig heeft, dan kan de ondersteuning kwetsbaar zijn.

4.5 Financiën

Wat bieden we aan?

Uitvoeren van de financiële administratie:

- Verwerking ontvangen facturen
- Verwerking memoriaalboekingen
- Betalen facturen
- Opmaken uitgaande facturen
- Opstellen aangiften belastingdienst
- Bijhouden stand werkkostenregeling
- Beheer bankrekening, en verzorgen betalingen/verzekeringen en verzorgen betalingen

Wat doet de RUD zelf?

- Financiële rapportages
- Begroting(administratie) en Jaarstukken
- Planning en control-werkzaamheden t.b.v. rechtmatigheid, incl. interne controles
- Aanleveren informatie voor opmaken facturen en boeken van begrotingswijzigingen
- Aanleveren informatie voor BTW-aangifte en IV3-rapportage
- Cont(r)act met eigen accountant

Advies

- Provincie is gestart met een marktverkenning voor een nieuw GFS (Geïntegreerd Financieel Systeem) welke per 1-1-2027 in gebruik zou moeten worden genomen. Het advies is om niet in korte tijd twee keer te migreren naar een ander financieel systeem en om tijdelijk door te draaien met het huidige financiële systeem. De Provincie huurt een deskundige in voor de financiële administratie in 2026 en 2027 of de gemeente Terneuzen verzorgt tijdelijk deze ondersteuning. Dit laatste zou de efficiëntste oplossing zijn. De RUD heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor het inhuren van een deskundige voor het uitvoeren van de financiële administratie.

Jaarlijkse kosten

Omschrijving	Kosten	Capaciteit
Financiële Administratie - vanaf 2028		€ 56.000
Verzekeringen, Treasury, Bankzaken en Verzekeringen – vanaf 2026		€ 40.000
Inhuur tijdelijke capaciteit Financiële administratie (per jaar in 2026 en 2027)	€ 150.000	
Totaal Financiën (per jaar) 2026/2027	€ 150.000	€ 40.000
Totaal Financiën (per jaar) 2026 en 2027		
Totaal Financiën vanaf 2028	€ 0	€ 96.000

Implementatie geïntegreerd financieel systeem, incl. een inkoopstelsel (2027/2028) – eenmalige kosten

Omschrijving	Kosten	Capaciteit
Initiële (eenmalige) kosten implementatie GFS – 6 maanden, waarvan 2 maanden in 2028	€ 57.600 (2027) € 25.600 (2028)	
Implementatie GFS – interne ondersteuning (financiële administratie/interne projectleider)		€ 21.000 (2027) € 10.000 (2028)
Totaal implementatie GFS	€ 83.200	€ 31.000

4.6 Communicatie

Wat bieden we aan?

De RUD heeft zelf twee parttime communicatiemedewerkers in dienst en heeft op dit vlak geen ondersteuningswensen. Wel zal er gespaard worden over persvragen (vindt nu ook al plaats).

Gezien de verouderde versie van Sharepoint voor intranet, adviseren wij de RUD om zo snel mogelijk over te stappen op een sociaal intranet (zie IA).

Optioneel

Optioneel bieden we aan dat de RUD gebruik maakt van onze repro en drukwerkmogelijkheden en onze raamcontracten met fotografen en filmmakers via het beeldloket. Deze diensten worden op basis van nacalculatie door gefactureerd aan de RUD.

De RUD kan gebruik maken van de Abdijstudio voor uitzendingen over onderwerpen waar de Provincie bij betrokken is.

Wat doet de RUD zelf?

De communicatiemedewerkers van de RUD verzorgen:

- Eigen communicatiemiddelen (website, nieuwsbrieven, e.d.)

Advies/Risico's

- Wij adviseren de RUD om z.s.m. over te stappen op een Sociaal intranet.

Samenvatting

Niet van toepassing, er worden geen diensten gevraagd op het gebied van Communicatie

4.7 Control

Wat bieden we aan?

Gebruik maken van onze Functionaris gegevensbescherming en de taken die hij uitvoert.

Wat doet de RUD zelf?

- Werkzaamheden van concerncontroller
- Werkzaamheden van controllers (onderzoek (v)ic, etc)
- ISO 9001 audits

Jaarlijkse kosten

Omschrijving	Kosten	Capaciteit
Inzet externe Functionaris Gegevensbescherming (4 uur per week)	€ 31.000	
Totaal Control	€ 31.000	€ 0

4.8 Facilitaire Zaken

Wat bieden we aan?

Wij adviseren de RUD om zelfstandig contracten af te sluiten voor diverse facilitaire diensten, zoals schoonmaak, afvalverwerking, glasbewassing, etc. Dit advies is gebaseerd op het feit dat de RUD gehuisvest wordt op een andere locatie dan bij de Provincie. Wij bieden aan om mee te denken over de uitvraag en waar nodig advies te geven tijdens de aanbestedingsprocedure voor deze contracten.

De RUD heeft gevraagd of wij een huismeester kunnen leveren, bureaustoelen en of we willen helpen met het professioneel opzetten van een BHV-organisatie.

Wat doet de RUD zelf?

- RUD zorgt zelf voor huisvesting.

Jaarlijkse kosten

Omschrijving	Kosten	Capaciteit
Huismeester		€ 94.000
Bureaustoelen (100 stuks)	€ 12.000	
Totaal Facilitair	€ 12.000	€ 94.000

Opzet eenmalige kosten (2025/2026)

Omschrijving	Kosten	Capaciteit
Opzetten BHV-organisatie	€ 18.000	
Totaal eenmalige kosten Facilitair	€ 18.000	€ 0

4.9 Inkoop

Wat bieden we aan?

- Hulp bij het omzetten van offertes in bestelorders van offerteaanvragen die de RUD zelf uitvoert en waarvoor de RUD zelf bestelaanvragen invoert. Vastleggen van contracten in het contractenbeheersysteem.
- Indien nodig: externe begeleiding bij meervoudig onderhandse en openbare aanbestedingen of onderhandelingen en mogelijke publicaties voor Sociale en Specifieke diensten. We gaan uit van 2 aanbestedingen per jaar. Indien meer nodig, dan dient de RUD hier een aanvraag voor in te dienen en kijkt de Provincie of er capaciteit beschikbaar is (€ 12.000 externe begeleiding). Indien wij de kosten niet maken omdat er geen begeleiding nodig is, dan belasten we dit ook niet door.

- Bij contracten die de Provincie aanbesteed zal de optie worden gezien of de RUD worden meegenomen
- Aanbestedingen die via de Software broker verlopen ondersteunen (2025/2026).

Wat doet de RUD zelf?

De RUD voert zelf aanbestedingen (operationele inkoop) uit.

Jaarlijkse kosten

Omschrijving	Kosten	Capaciteit
Advies bij operationele inkoop		€ 8.000
Externe begeleiding bij aanbestedingen (2 per jaar)	€ 24.000	
Totaal inzet inkoper	€ 24.000	€ 8.000

Aanbestedingen tijdens start (2025/2026)

In 2025 en 2026 dienen per jaar zo'n 6 aanbestedingen uitgevoerd te worden. Dit gaat om aanschaf van systemen. Dit wordt vanuit inkoop begeleid.

Omschrijving	Kosten	Capaciteit
Inkoper		€ 34.000
Totaal inzet inkoper (2025 en 2026)		€ 68.000

Risico's/Advies

- Inkoopvoorwaarden van de RUD zijn verouderd. Het is nodig om deze op korte termijn een update te geven.

4.10 Juridische Zaken

Wat bieden wij aan:

Wij bieden advies op Juridische Zaken aan. Vanuit de RUD wordt gevraagd om te sparren op diverse juridische zaken. Te denken valt hierbij aan: Mandaten, Wet gemeenschappelijke regelingen, Privaatrecht, Archiefwet/recht, Opstellen dienstverleningsovereenkomsten met deelnemers, Financiële verordeningen, Verzekeringszaken. Ons beeld is dat het hoofdzakelijk incidentele dienstverlening betreft, maar die keren dat het voorkomt, zal het wel veel tijd vergen. Bovendien is het qua expertise behoorlijk versnipperd. Daarnaast wil de RUD ondersteuning bij het doorvertalen en signaleren van nieuwe ontwikkelingen.

Jaarlijkse kosten

Omschrijving	Kosten	Capaciteit
Adviseur Algemeen juridische zaken		€ 83.500
Totaal Juridische Zaken		€ 83.500

Wat doet de RUD zelf?

- RUD heeft zelf juristen in dienst voor de VTH-taken.
- Woo-verzoeken handelt de RUD zelf af.

Aanbestedingen tijdens implementatie (2025/2026)

In 2025 en 2026 dienen per jaar zo'n 6 aanbestedingen uitgevoerd te worden. Dit dient vanuit Juridische zaken begeleid te worden.

Omschrijving	Kosten	Capaciteit
Inkoopjurist		€ 22.500
Totaal inzet inkoper (2025 en 2026)		€ 45.000

4.11 Servicemanager

Wat bieden wij aan?

Een van de voorwaarden van de Provincie is dat wij een Servicemanager aantrekken voor een centrale coördinatie van de bedrijfsvoeringstaken. Dit zorgt er onder ander voor dat we voor dat we de ondersteunende taken goed kunnen scheiden van de accounthouderschap-rol in het kader van de DVO die wij afsluiten met de RUD.

De servicemanager is het eerste aanspreekpunt voor de RUD voor de bedrijfsvoeringstaken uit het contract. We beogen hiermee de dienstverlening zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Hij of zij fungeert als eerste aanspreekpunt voor de RUD bij problemen of vragen over de geleverde diensten. Tevens is hij/zij aanspreekpunt bij problemen voor provinciale medewerkers die het werk uitvoeren voor de RUD. De servicemanager denkt mee in verbeteren van processen bij de RUD en beheert het contract met de RUD en de in te zetten capaciteit en gemaakt afspraken in het aanbod. Deze manager valt onder de Unit CIO-office van de afdeling Informatie en Automatisering.

De servicemanager initieert één keer per kwartaal een dienstverleningsoverleg met de RUD waarin de prestaties van het dienstverleningscontract van het afgelopen kwartaal worden geëvalueerd. Hierin worden de prioriteiten en de verwachtingen voor het volgende kwartaal afgestemd en kunnen verbeterpunten (naar beide kanten toe) afgesproken worden. De servicemanager zorgt ook voor een tussenevaluatie (na 1 jaar) en een eindevaluatie (na 4 jaar).

Jaarlijkse kosten

Omschrijving	Kosten	Capaciteit
Servicemanager		€ 65.000
Totaal inzet Servicemanager	€ 0	€ 65.000

4.12 Totaal overzicht

De hieronder opgenomen bedragen vloeien voort uit de voorgaande paragrafen van dit rapport. In zijn algemeenheid hanteren we een risico-opslag van 10% voor ons als opdrachtnemer. Deze risico-opslag zal jaarlijks, in het jaar volgend op het betreffende boekjaar, op basis van nacalculatie worden afgerekend over de werkelijke inzet, waarbij een eventueel teveel in rekening gebracht bedrag terugvloeit naar opdrachtgever.

Jaarlijkse kosten

	afwijkende inzet ipv structureel						
	structureel			2026		2027	
Omschrijving	Kosten	Capaciteit	Fte's	Kosten	Capaciteit	Kosten	Capaciteit
P&O	€ 32.500	€ 314.000	2,8				
I&A (Basis)	€ 1.591.000	€ 921.000	7,5	€ 1.653.000		€ 1.610.000	
Financiën	€ -	€ 96.000	0,9		€ 40.000		€ 40.000
Communicatie	€ -	€ -	0				
Control	€ 31.000	€ -	0				
Facilitaire Zaken	€ 12.000	€ 94.000	1,3				
Inkoop	€ 24.000	€ 8.000	0,1				
Juridische Zaken	€ -	€ 83.500	0,6				
Servicemanager	€ -	€ 65.000	0,5				
Subtotaal	€ 1.690.500	€ 1.581.500	13,7				
Risico-opslag 10% (nacalculatie)	€ 169.100	€ 158.000					
Totaal	€ 1.859.600	€ 1.739.500	13,7				

Opties jaarlijkse kosten

	afwijkende inzet ipv structureel						
	structureel			2026		2027	
Omschrijving	Kosten	Capaciteit	Fte	Kosten	Capaciteit	Kosten	Capaciteit
IA (Plus)	€ -	€ 425.000	2,7	€ -	€ 400.000	€ -	€ 400.000
Risico-opslag 10% (nacalculatie)	€ -	€ 42.500		€ -	€ 40.000	€ -	€ 40.000
	€ -	€ 467.500	2,7	€ -	€ 440.000	€ -	€ 440.000

Migratie / eenmalige kosten

Omschrijving	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
	Kosten	Capaciteit	Kosten	Capaciteit	Kosten	Capaciteit	Kosten	Capaciteit
P&O	€ 57.600	€ 64.000	€ 25.600	€ 10.000				
I&A Basis	€ 336.000	€ 685.000		€ 288.000				
Financiën			€ 150.000		€ 207.600	€ 21.000	€ 25.600	€ 10.000
Facilitaire Zaken	€ 9.000		€ 9.000					
Inkoop		€ 34.000		€ 34.000				
Juridische Zaken		€ 22.500		€ 22.500				
Subtotaal	€ 402.600	€ 805.500	€ 184.600	€ 354.500	€ 207.600	€ 21.000	€ 25.600	€ 10.000
Risico-opslag 10% (nacalculatie)	€ 40.000	€ 80.500	€ 18.500	€ 35.500	€ 20.800	€ 2.100	€ 2.600	€ 1.000
Totaal	€ 442.600	€ 886.000	€ 203.100	€ 390.000	€ 228.400	€ 23.100	€ 28.200	€ 11.000
IA Plus		€ 158.000			€ 40.000		€ 80.000	
Risico-opslag 10% (nacalculatie)		€ 15.800			€ 4.000		€ 8.000	
Totaal met IA Plus	€ 442.600	€ 1.059.800	€ 203.100	€ 390.000	€ 272.400	€ 23.100	€ 116.200	€ 11.000

Na 2028 in deze aanbieding geen migratie / eenmalige kosten meer op basis van de nu aangeboden dienstverlening.

5. Diverse aandachtspunten

5.1 Benchmark

De substantieel hogere calculatie ten opzichte van de huidige dienstverlening roept de vraag op of de calculatie marktconform is. Benchmarken is echter niet eenvoudig. Openbare benchmarkcijfers zijn niet voorhanden. Daarnaast zijn benchmarks sterk afhankelijk van de wijze waarop kosten worden toegerekend – wat valt onder bedrijfsvoering en wat valt onder het primaire proces –, maar ook van de omvang van de organisatie waarop de benchmark plaatsvindt. Immers, een grotere organisatie zal met relatief lagere kosten per medewerker te maken hebben, omdat vaste kosten over een grotere populatie verdeeld kunnen worden. Jaarrekeningen van andere omgevingsdiensten geven onvoldoende inzicht in de opbouw van PIOFACH-taken, bijvoorbeeld doordat bij omgevingsdiensten die de PIOFACH-taken in eigen beheer uitvoeren, de capacitaire inzet wordt verantwoord in de algemene post personeelskosten. Wij hebben geen informatie van omgevingsdiensten kunnen vinden die de PIOFACH-taken uitbesteden en waarvan een rapportage beschikbaar is hoe deze kosten zijn opgebouwd.

Vorig aanbod

In 2012 is een indicatief aanbod neergelegd samen met het Waterschap. Het is lastig om deze precies naast het huidige aanbod te leggen. Toen waren er minder duidelijke uitgangspunten, omdat de RUD nog moest worden opgericht. Grofweg hebben we hier een aanbod neergelegd (excl. Huisvesting) van € 25.000 per fte, omgerekend € 2,5 mln. (100 fte). Als je dit afzet tegen een gemiddelde prijsindex van minimaal 2,5%, dan zou je grofweg uitkomen op € 3,3 mln.

Handleiding overheidstarieven

De Handleiding Overheidstarieven (HOT 2025) hanteert een overhead van € 26.000 per fte. Als wij dit bedrag corrigeren voor de taken die we niet aanbieden (huisvesting (80%), opleiding, reiskosten en thuiswerkvergoeding) dan houdt je een overhead van € 16.940 over. De overhead voor ons aanbod (basis) komt uit op € 19.128 per fte. ($\text{€ } 3.060.500 / 160 \text{ fte}$, gecorrigeerd voor JZ, Inkoop, Control en Servicemanager). Hieruit blijkt dat de overhead van ons aanbod het HOT tarief benaderd. Het verschil is deels te verklaren door het feit dat de ondersteuning voor de RUD voor een relatief klein aantal fte's is. De HOT is gebaseerd op het formatiebestand van het Rijk, wat een veel grotere organisatie is.

Berenschot

Bureau Berenschot heeft ons concept aanbod (versie eind november 2024) indicatief beoordeeld. De belangrijkste bevindingen zijn:

- Het aantal in te zetten fte's dat de Provincie calculeert, ligt onder de inschatting van het aantal fte's dat Berenschot in een eerder stadium had gecalculeerd (note: Berenschot heeft dit berekend ten behoeve van de marktverkenning die zij in opdracht van de RUD heeft uitgevoerd in 2023: 11,5 fte voor 100 identiteiten (excl. communicatie) waar wij uitgaan van 13,7 fte voor 200 identiteiten).
- Er is geen goede kostenbenchmark beschikbaar voor bedrijfsvoeringskosten van omgevingsdiensten. Wel voor de veiligheidsregio's en gemeenten. Ons aanbod voor IA ligt net iets hoger dan het gemiddelde niveau van gemeenten (€ 1,6 mln. t.o.v. € 1,55 mln.). Bij ons aanbod zijn alleen die zaken opgenomen waarvan de RUD daadwerkelijk gebruik gaat maken en is rekening gehouden met de uitdagingen waar de RUD voor staat op informatiebeheer, informatieveiligheid, digitale wetten en archivering.
- Bij IA is een post Onvoorzien van € 150.000 opgenomen. Dit omdat het mogelijk is dat niet alle benodigde applicaties of andere IT-componenten boven tafel zijn gekomen. Deze post is alleen hiervoor bedoeld en zal indien niet nodig worden gerestitueerd.

- Risico-opslag van 10%. Deze is bedoeld ter dekking van hogere prijzen van de kostencomponenten en/of hogere benodigde capacitaire inzet voor de uitvoering van de aangeboden PIOFACH-taken. Jaarlijks zal de risico-opslag worden afgerekend na afloop van het boekjaar. Indien de werkelijke kosten onder het contractbedrag (ex risico-opslag) blijven, zal volledige risico-opslag worden gerestitueerd. Bij een kostenoverschrijding van meer dan 10% komen de meerkosten boven de 10% voor rekening van de Provincie Zeeland.
- Maak gedurende het migratieproces de begroting scherper zodra de 0-situatie duidelijker in beeld komt en resultaten van aanbestedingen bekend zijn. Dit is mogelijk en werkt wel beide kanten op (omhoog en omlaag).
- In paragraaf 6.2 geven we aan hoe wij omgaan met een eventuele groei van de formatie in staffels van 25.

Andere aandachtspunten zijn onderwerpen voor een nog af te sluiten dienstverleningsovereenkomst. Op basis van deze drie vergelijkingen concluderen wij dat we een reële marktconforme aanbieding doen.

5.2 Relatie met voorstel Robuuste RUD

In 2024 heeft het AB van de RUD ingestemd met het plan om te komen tot een robuuste RUD, waarbij nog geen besluit is genomen om de middelen die hiervoor benodigd zijn ook structureel en volledige toe te kennen.

In dit plan om te komen tot een robuuste RUD zijn materiele kosten PIOFACH opgenomen met een omvang van € 742.000. Hiervan is € 45.000 benodigd voor aanvullende accountantskosten, die samenhangen met een grotere organisatie. Het restant, zijnde € 697.000, is bedoeld voor aanvullende PIOFACH-kosten vanwege een grotere omvang van de organisatie, waaronder ook huisvestingskosten (die niet in dit PIOFACH-aanbod zit). Gezien dit PIOFACH-aanbod ook gestoeld is op de omvang van de robuuste RUD, kan het AB van de RUD overwegen dit bedrag dan ook in te zetten ter dekking van de hogere kosten die met dit PIOFACH-aanbod samenhangen, alsmede de (eventueel) hogere huurkosten voor huisvesting. Voorwaarde is dan wel dat het AB van de RUD instemt met de structurele financiële toekenning van de middelen voor het plan van aanpak.

5.3 Impact Robuuste RUD

In deze paragraaf geven wij aan wat de doorgroei van de RUD naar meer dan 200 identiteiten zal betekenen. Wij hanteren hiervoor een staffel per 25 identiteiten.

Informatie en Automatisering

Een doorgroei zal voor I&A-aspecten naar onze mening beperkte gevolgen hebben voor het personele aanbod. Naar verwachting is alleen op het gebied van client-serverbeheer en servicedesk 0,1 fte extra inzet nodig per 25 nieuwe identiteiten.

Er zijn daarnaast beperkte consequenties voor licentiekosten van diverse applicaties en aanschaf van hardware (verwachting met huidige prijspeil: gemiddeld € 1.300 per medewerker). We verwachten geen gevolgen voor de IT server infrastructuur. Dit betekent dus dat bij 25 medewerkers extra de kosten voor licenties en hardware structureel met € 32.500 toenemen.

Voor I&A komen er dus in totaal € 51.200 extra kosten bij, bij een toename van 25 medewerkers.

Schematisch:

	Fte	Kosten
Client serverbeheer	0,1	€ 9.800
Servicedesk	0,1	€ 8.900
Overig		€ 32.500
Totaal per 25 identiteiten		€ 51.200

Personeel en Organisatie

Voor P&O heeft een toename van 25 medewerkers gevolgen voor de functies personeelsadministratie (PA) en salarisadministratie (SA). Voor de overige P&O-functies voorzien wij geen toename in fte's.

	Fte	Kosten
PA	0,1	€ 8.900
SA	0,05	€ 4.000
Totaal per 25 identiteiten		€ 12.900

Overige bedrijfsvoeringsonderdelen

Er zijn geen financiële consequenties voor de overige bedrijfsvoeringsonderdelen bij een toename van identiteiten.

5.4 Contracteigenaarschap RUD m.b.t. IA en rol Provincie Zeeland

Ons advies is om de RUD contracteigenaar te maken van alle van applicaties/cloud diensten/software en abonnementen. Dit heeft als voordeel dat indien dit in de toekomst gewenst is, dat deze zaken gemakkelijk overgedragen kunnen worden als wij de ondersteuning niet meer zouden doen. Daarmee heeft de RUD ook overzicht in hun applicatielandschap en is zij hiermee in control.

De Provincie zal de aanbestedingen uitvoeren voor de RUD. De RUD zal hier wel inhoudelijk aan moeten bijdragen. De Provincie voert ook het relatiebeheer uit voor de RUD (contractbeheer).

5.5 Contract en dienstverleningsovereenkomst

Op het moment dat deze verkenning en de prijsopgave worden geaccepteerd, werken we dit nader uit in een contract en een dienstverleningsovereenkomst.

6. Risico's

- De uitwerking is gedaan op basis van wat er is opgehaald. We zijn hiermee mogelijk niet volledig. Dit heeft de volgende oorzaken:
 - o Er is op dit moment geen applicatielandschap beschikbaar, dus mogelijk zijn niet alle applicaties boven tafel gekomen.
 - o We hebben geen contracten gezien en hebben inschattingen moeten maken van de kosten.
 - o De RUD kan niet op alle punten aangeven welke ondersteuning zij nodig heeft.
 - o Het kan zijn dat processen in uitvoering in de praktijk complexer in uitvoering zijn dan op basis van de verkenningen in beeld gebracht.
- Gezien de aanbieding gestoeld is op uitvoering per 1-1-2026, is de doorlooptijd (voor implementatie) zeer kort. In de aanbiedingsbrief bij deze rapportage is een periode meegegeven waarvoor dit aanbod geldig is. Een korte doorlooptijd kan betekenen dat extra inzet nodig is om de implementatie tijdig rond te hebben.
- In zijn algemeenheid is werving (en behouden) van personeel op dit moment lastig door de krappe arbeidsmarkt. We hebben daarnaast een aantal specialisten nodig die altijd al lastig te vinden zijn. Daardoor kan het ook betekenen dat in plaats van in dienst nemen van medewerkers er (tijdelijk) medewerkers ingehuurd moeten worden (waar mogelijk een substantieel hoger kostenplaatje aan verbonden is).
- We hebben medewerking nodig van de gemeente Terneuzen/huidige serviceprovider en de RUD voor een goede overdracht en implementatie. Deze moet op tijd en kwalitatief goed zijn.
- Er is op korte termijn een besluit nodig van het AB van de RUD voor het meedoen aan de aanbesteding voor de Software broker begin 2025. Uitstel op besluitvorming legt stevige druk op de implementatietijd.
- Begin 2025 moet duidelijk zijn wat de Domeinnaam wordt. In elk geval moet het een beknopte naam zijn.

- Governance en mogelijke schijn van belangenverstrengeling is een aandachtspunt. Naast aanbieden van de dienstverlening heeft ons bestuur ook een zitting in het Algemeen Bestuur van de RUD.
- Het uitvoeren van PIOFACH taken is een vennootschapsbelasting-plichtige activiteit. We treden hiermee in concurrentie (een andere partij zou het ook kunnen doen). Ondanks dat we een kostendekkende prijsopgave hebben opgesteld, betekent dat dat we alle kosten inzichtelijk moeten hebben en onderbouwd kunnen verantwoorden op deze taken. Indien kosten niet verantwoord (kunnen) worden leidt dat tot een positief resultaat ten opzichte van de bijdrage die vanuit de RUD wordt ontvangen, waarover vennootschapsbelasting betaald moet worden. Het betekent dat er een gedegen administratie gevoerd moet worden om deze kosten inzichtelijk te houden.

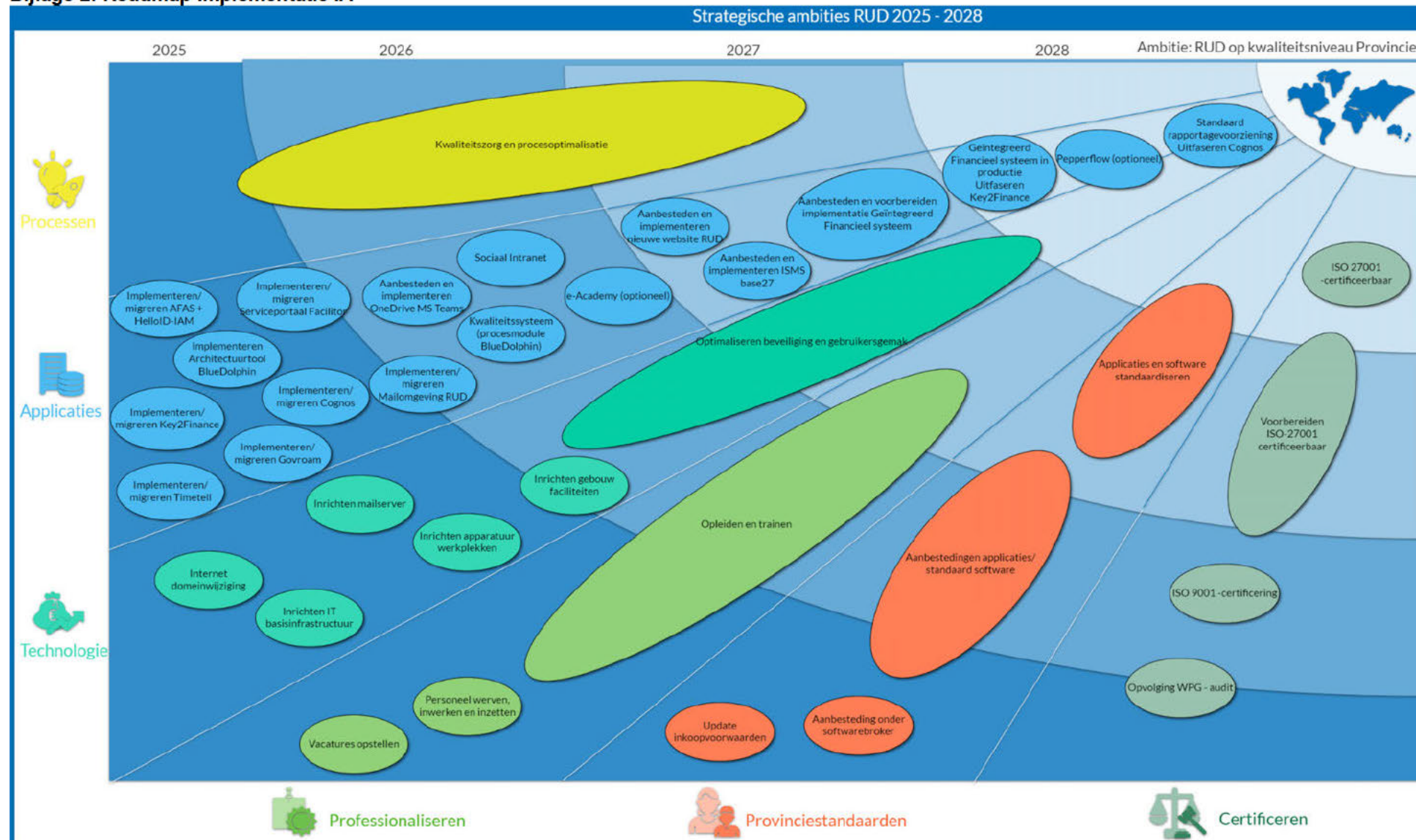
Bijlage 1: Extra informatie over meedoen van de RUD in de aanbesteding van de Software broker

Het bestuur van de RUD dient in december 2024 in elk geval een separaat besluit te nemen over deelname aan de Europese aanbesteding software broker als separate juridische entiteit.

Dit vanwege de volgende redenen:

- De Europese aanbesteding software broker moet uiterlijk in januari 2025 starten in vervang met het aflopen van ons huidige raamcontract in mei 2025. Dit is een zeer complexe aanbesteding, maar we hebben kunnen wel veel documentatie hergebruiken vanuit een vorige aanbesteding.
- Als de RUD hierin niet meedoet en pas in het voorjaar 2025 een positief besluit neemt over ons aanbod zijn we genooddaakt om in het 2^e halfjaar 2025 opnieuw een aanbesteding software broker te starten specifiek voor de RUD. Dit heeft grote impact, nl. dubbel werk, extra kosten aanbestedingsbegeleiding en een aanzienlijk vertraging van het implementatietraject voor de RUD, circa 3-6 maanden.
- Het aanschaffen van IT-producten en diensten via een Software broker heeft voordelen voor de RUD, ook als ze geen gebruik maken van ons aanbod. Dit scheelt voor hen heel veel losse aanbestedingen in de nabije toekomst en kansen om voor een langere termijn op rechtmatige wijze door te gaan met huidige systemen. Het contact met hun huidige VTH-systeem zou bijvoorbeeld hierin kunnen worden meegenomen, dit contract loopt eind 2025 af!
- De enige impact voor de RUD is dat ze voor de aanschaf van IT-producten en diensten via een software broker een opslagpercentage gaan betalen. Naar verwachting zal dit opslagpercentage liggen tussen 2,5% en 5%. Op dit moment zit in het contract ook nog een bonuspercentage op basis van de omzet maar de verwachting is dat deze in de nieuwe aanbesteding gaan vervallen.
- In elk geval is deze constructie financieel aantrekkelijker dan het in de markt zetten van veel losse aanbestedingen.

Bijlage 2: Roadmap Implementatie IA



Memo

Van: Datum: 6 december 2024
Aan: RUD Zeeland Status: Openbaar
Cc:
Onderwerp: Beoordeling Rapportage Provincie Zeeland

RUD Zeeland (hierna: de RUD) heeft ons gevraagd om een beoordeling te doen van de rapportage Verkenning PIOFACH-taken RUD Zeeland zoals door de provincie Zeeland (hierna: de provincie) is opgesteld. Hiervoor hebben wij van de RUD op 3 december 2024 de concept-versie van deze rapportage ontvangen (niet gedateerd, geen versienummer). Het zwaartepunt bij de beoordeling van de stukken ligt op het financiële deel van de rapportage van de provincie.

Bij de beoordeling gelden enkele beperkingen. Wij hebben de cijfers uitsluitend beoordeeld op basis van de rapportage. We hebben geen verificatie uitgevoerd onder de opstellers of bij de RUD zelf. We hebben de beoordeling gedaan op basis van ons bekende gegevens van de RUD, andere OD's in Nederland en op basis van eerdere gesprekken met provincie en de RUD. Onze bevindingen zijn om die reden uitsluitend indicatief en kunnen niet op zichzelf staand tot conclusies over de rapportage en/of de aanbidding van de provincie leiden.

Onze bevindingen zijn:

Uitgangspunt

De provincie baseert zijn rapportage op het uitgangspunt 150 tot 200 medewerkers. Dit is gebaseerd op een verwachting van het toekomstig aantal medewerkers van de RUD.

In het aanbod van de provincie wordt niet duidelijk wat het effect van (grootschalige) formatiewijzigingen is. Leidt dit wel of niet tot aanpassing van de prijs? Alleen bij het onderdeel aanschaf hardware en applicaties is een bedrag genoemd van € 1.300,- per medewerker, waarbij onduidelijk is of dit al in het bedrag zit of apart in rekening gebracht wordt, danwel wel (deels) geactiveerd kan worden.

Advies 1: maak met elkaar afspraken over hoe omgegaan wordt met omvang van de formatie, eventueel in staffels van bijvoorbeeld 25 medewerkers.

Vergelijking met huidige aanbod Terneuzen

In de rapportage van de provincie wordt gesteld dat het huidige kostenniveau van de dienstverlening door Terneuzen ca. € 1,5 miljoen bedraagt. Wij herkennen dat bedrag uit de begroting 2024 van de RUD en uit onderliggende calculaties die wij eerder van de RUD hebben ontvangen. In het kostenmodel van de dienstverlening van Terneuzen is rekening gehouden met indexatie en met meebewegen met de omvang van de RUD. De begroting van 2024 is gebaseerd op een formatie van de RUD van 101 FTE en is prijspeil 2024.

Uitgaand van 150 tot 200 fte zouden de kosten van Terneuzen tussen € 2,2 miljoen en € 2,9 miljoen bedragen, prijspeil 2024. Inclusief ca. 8% indexatie bedraagt dit in 2026 tussen € 2,4 miljoen en € 3,1 miljoen.

Uit de calculatie van de provincie maken wij op dat de bedragen prijspeil 2026 zijn. Exclusief risicoopslag en onvoorzien (zie verder in deze memo) komt de calculatie van de provincie op € 3,1 miljoen structureel vanaf 2026. Vanaf dat moment wordt er geïndexeerd.

Dit bedrag zit aan de bovenkant van de range van het bedrag van Terneuzen, waarbij bekend is dat Terneuzen een scherpe prijs heeft gehanteerd.

Kanttekening hierbij is dat er rekening mee is gehouden dat de RUD zelf 2 parttime communicatieadviseurs en 1 HRM-adviseur in dienst neemt / heeft. Hiermee zijn uiteraard ook kosten gemoeid, grove schatting en afhankelijk van de inschaling en formatieomvang, tussen € 0,2 en € 0,3 miljoen per jaar.

Samenvattend is de kostenvergelijking van de structurele lasten vanaf 2026 exclusief onvoorzien/risico's:

Bedragen	Terneuzen	Provincie
Basisbedrag excl. Risico/onvoorzien	€ 2,4 – 3,1 miljoen	€ 3,1 miljoen
HRM-adviseur en communicatieadviseurs voor kosten RUD		€ 0,2-0,3 miljoen
Totaal	€ 2,4 – 3,1 miljoen	€ 3,3-3,4 miljoen

Advies 2: maak heldere afspraken over het prijspeil dat gehanteerd wordt.

De kostencalculatie van de provincie valt uiteen in een aantal onderdelen. Onze bevindingen bij de belangrijkste onderdelen geven wij hieronder per onderdeel.

Aantal in te zetten fte's

De provincie gaat in de calculatie uit van 13,7 fte inzet voor de RUD, op basis van 200 medewerkers. Hierbij moet dan nog ruim 2 fte 'opgeteld' worden voor de HRM-medewerker en de deeltijd communicatieadviseurs die de RUD zelf in dienst heeft of gaat nemen. In totaal ca. 15 fte.

In eerdere calculatie kwamen wij indicatief op een ondersteuningsbehoefte van ca. 12,5 fte op basis van een RUD van 100 medewerkers. Het aantal in te zetten FTE's dat de provincie calculeert ligt, gegeven de grotere omvang, onder deze inschatting.

Loonsom per fte

De provincie rekent op basis van 13,7 fte op een kostenpost exclusief risico-opslag van € 1.581.500,- ofwel afgerond € 115.400,- per fte (prijsspeil 2026, hoewel dit niet geheel duidelijk is uit de calculatie). Uit de calculaties wordt niet duidelijk wat de inschaling van de medewerkers is. Als we uitgaan van gemiddeld schaal 9 of schaal 11 provinciale CAO, komen wij tot de volgende indicatieve berekening op prijspeil 2024.

	Schaal 9 max	Schaal 11 max
Maandbedrag	€ 4.582,-	€ 5.827,-
IKB 19,7%	€ 903,-	€ 1.148,-
Subtotaal per maand (A)	€ 5.485,-	€ 6.975,-
Totaal per jaar (B = A*12)	€ 65.816,-	€ 83.699,-
	Schaal 9 max	Schaal 11 max
Werkgeverslasten (C = B*30%)	€ 19.745,-	€ 25.110,-
Totaal (D = B + C)	€ 85.561,-	€ 108.809,-

Onduidelijk is of de provincie op de loonsom inclusief werkgeverslasten nog opslagen rekent voor overhead of andere opslagen. De onderbouwing van de kosten per fte ontbreekt.

Advies 3: vraag de provincie om een nadere onderbouwing van kosten per fte inclusief de uitgangspunten voor inschaling.

Materiële kosten

Het grootste deel van de materiële kosten bestaat uit kosten voor ICT / Automatisering, namelijk € 1,6 miljoen per jaar (exclusief risico-opslag, inclusief onvoorzien).

Er is geen goede kostenbenchmark beschikbaar voor bedrijfsvoeringskosten van omgevingsdiensten. Berenschot heeft zelf wel een kostenbenchmark van veiligheidsregio's. Daarin bedragen de vaste materiële kosten van ICT / Automatisering gemiddeld € 3.897,- per fte (totaal aantal fte's, inclusief overhead). Uitgaand van een bandbreedte van 150 tot 200 medewerkers leidt dit tot de volgende calculatie:

FTE's primair proces	FTE's overhead	Bedrag per FTE in €	Kostenindicatie in €
A	B	C	D = (A+B)*C
150	14	€ 3.897,-	€ 639.108,-
200	14	€ 3.897,-	€ 833.958,-

Adviesbureau M&I partners heeft een benchmark van ICT-kosten voor gemeenten, waarin de gemiddelde kosten per inwoner uitkomen op € 37 voor software en € 18,- voor infrastructuur, in totaal (A) € 55,- per inwoner. Uit onze data blijkt dat een gemeente gemiddeld (B) 7,6 fte per 1.000 inwoners heeft. De kosten van software en infrastructuur per fte komt dan gemiddeld uit op € 7.237,- per fte. ($C = A * 1.000 / B$)

Uitgaand van dat kengetal komt een indicatieve berekening op:

FTE's primair proces	FTE's overhead	Bedrag per FTE in €	Kostenindicatie in €
A	B	C	D = (A+B)*C
150	14	€ 7.237,-	€ 1.186.868,-
200	14	€ 7.237,-	€ 1.548.718,-

Op basis van 200 medewerkers liggen de kosten van de provincie (incl. onvoorzien) iets boven het gemiddelde niveau van een gemeente. Onze inschatting is echter dat de ICT-voorzieningen voor een gemeente (en voor een provincie) veel complexer zijn dan voor een omgevingsdienst of veiligheidsregio. De provincie neemt als uitgangspunt dat de omgevingsdienst hetzelfde pakket krijgt als alle andere onderdelen van de provincie. Daarbij past aansluiten bij het bedrag dat voor gemeenten geldt.

Advies 4: samen met de provincie kijken waar optimalisaties mogelijk zijn en van welke faciliteiten de RUD daadwerkelijk gebruik gaat maken, wellicht zitten in het provinciale basispakket zaken die de RUD niet nodig heeft.

Kosten opgenomen voor onvoorzien en risico's

Binnen de calculatie voor informatisering en automatisering is een bedrag van onvoorzien van € 150.000,- per jaar opgenomen. Over de totale kosten wordt gerekend met een risico-opslag van 10%, € 170.000,- over de materiële kosten en € 158.000,- over personele kosten. In totaal € 478.000,- per jaar.

Onduidelijk is welke kosten en risico's ten laste van deze posten gedekt worden en wie besluit over inzet van de middelen. Ook is niet duidelijk wat er gebeurt indien de risico's of onvoorziene omstandigheden zich niet voordoen. Hier zijn verschillende mogelijkheden:

- Het bedrag valt toe aan de provincie
- Het bedrag blijft gereserveerd
- Het bedrag wordt in mindering gebracht op de eindafrekening

Het calculeren van risico's en onvoorzien gelijktijdig lijkt dubbelop. In samenhang daarmee lijkt het percentage van 10% aan de hoge kant.

Advies 5: vraag de provincie om een nadere onderbouwing van wat uit onvoorzien gedekt wordt en wat ten laste van de risico's gebracht wordt.

Advies 6: maak afspraken over wie mag besluiten over de inzet van de middelen, hoe verantwoording en afrekening plaatsvindt.

Migratiekosten / eenmalige kosten

In totaal rekent de provincie op € 2,2 miljoen aan eenmalige kosten. Bijna tweederde (€ 1,4 miljoen) komt voor rekening van ICT en automatisering.

De kosten zijn niet nader onderbouwd. De provincie constateert zelf in de rapportage dat er op dit moment niet voldoende zicht is op het applicatielandschap van de RUD. Een goede inschatting van de migratiekosten is dan, denken wij, niet te maken. De inschatting is bovendien afhankelijk van keuzes die gemaakt worden over het tempo waarin applicaties en data worden gemigreerd, uitkomsten van aanbestedingen etc. De kosten kunnen pas later in het proces nauwkeuriger worden bepaald. Wij denken dat het reëel is om rekening te houden met forse kosten in de ordegrrootte zoals door de provincie is aangegeven. Hiermee wordt voorkomen dat op voorhand te krap begroot is waardoor de samenwerking al vanaf het begin af aan een valse start maakt.

Belangrijk is dat de directie van de RUD en het DB van de RUD betrokken worden en blijven bij de strategische keuzen en financiële consequenties daarvan. De P&C-momenten moeten daarvoor benut worden.

Advies 7: maak gedurende het migratieproces de begroting scherper zodra de 0-situatie duidelijker in beeld komt en resultaten van b.v. aanbestedingen bekend zijn.

Advies 8: zorg voor een goede betrokkenheid van de directie en DB van de RUD en laat strategische beslissingen met financiële consequenties door het DB nemen. Gebruik hiervoor in ieder geval de P&C-cyclus en zo nodig ook andere besluitvormingsmomenten.

Overige bevindingen

Naast financiële aspecten, bevat de rapportage ook veel inhoudelijke bevindingen en aanbevelingen. Wij hebben op basis daarvan nog de volgende bevindingen.

- Het is positief dat de provincie een servicemanager aanstelt. Hiermee is voor de RUD een duidelijk aanspreekpunt. Dit kost geld, maar wij denken dat dit zich terugverdient in goede dienstverlening, goed onderling contact en uiteindelijk hogere tevredenheid. Wat hierbij nog gemist wordt, is het contact op het directieniveau en de rapportage richting DB van de RUD. Het lijkt ons verstandig om in de migratiefase minimaal 4x per jaar een gesprek op directieniveau te hebben, later kan de frequentie omlaag naar 1x of 2x per jaar. Het DB moet, zeker in de migratiefase, op de hoogte gehouden worden van de voortgang en strategische keuzen voorgelegd krijgen (zie eerder in deze memo).
- De afspraken moeten nog in een dienstverleningsovereenkomst worden vertaald. Ook dit proces vraagt aandacht en tijd. Hier wordt in de rapportage van de provincie nog niet op ingegaan.
- De rapportage gaat beperkt in op fiscale consequenties (alleen VPB). Dit is nog een uitzoekpunt.
- Risico's omtrent governance zijn goed beschreven (potentiële rollenvermenging) en beheersmaatregelen zijn in opzet goed. Deze moeten in de praktijk ook wel nageleefd gaan worden.

Advies 9: zorg in de migratiefase dat er 4x per jaar een overleg plaatsvindt op directieniveau, daarna kan de frequentie naar 1x of 2x per jaar.

Advies 10: maak, bij positieve besluitvorming door DB/AB, afspraken en een reële planning om te komen tot een dienstverleningsovereenkomst.

Samenvattend overzicht van de adviezen

Advies 1: maak met elkaar afspraken over hoe omgegaan wordt met omvang van de formatie, eventueel in staffels van bijvoorbeeld 25 medewerkers.

Advies 2: maak heldere afspraken over het prijspeil dat gehanteerd wordt.

Advies 3: vraag de provincie om een nadere onderbouwing van kosten per fte inclusief de uitgangspunten voor inschaling.

Advies 4: samen met de provincie kijken waar optimalisaties mogelijk zijn en van welke faciliteiten de RUD daadwerkelijk gebruik gaat maken, wellicht zitten in het provinciale basispakket zaken die de RUD niet nodig heeft.

Advies 5: vraag de provincie om een nadere onderbouwing van wat uit onvoorzien gedekt wordt en wat ten laste van de risico's gebracht wordt.

Advies 6: maak afspraken over wie mag besluiten over de inzet van de middelen, hoe verantwoording en afrekening plaatsvindt.

Advies 7: maak gedurende het migratieproces een scherpere begroting zodra de 0-situatie duidelijker in beeld komt en resultaten van b.v. aanbestedingen bekend zijn.

Advies 8: zorg voor een goede betrokkenheid van de directie en DB van de RUD en laat strategische beslissingen met financiële consequenties door het DB nemen. Gebruik hiervoor in ieder geval de P&C-cyclus en zo nodig ook andere besluitvormingsmomenten.

Advies 9: zorg in de migratiefase dat er 4x per jaar een overleg plaatsvindt op directieniveau, daarna kan de frequentie naar 1x of 2x per jaar.

Advies 10: maak, bij positieve besluitvorming door DB/AB, afspraken en een reële planning om te komen tot een dienstverleningsovereenkomst.



Voorstel DB Nieuwe huisvesting

Agendapunt: (nummer)
Zaaknummer: (nummers)
Portefeuillehouder MT: hoofd Staf

Terneuzen, 9 december 2024
Opsteller: hoofd staf

Aan het algemeen bestuur van RUD Zeeland,

1. **Gevraagde beslissing / besluit**

Kennis nemen van de nieuwe locatie als huisvesting met ingang van januari 2026.

2. **Effect van het besluit**

Met dit besluit komt er duidelijkheid over de nieuwe locatie van RUD Zeeland per januari per januari 2026.

3. **Argumenten of Overwegingen**

Op 1 juli 2024 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd om met de provincie te verkennen wat de mogelijkheden zijn om de RUD te faciliteren op het gebied van huisvesting en dienstverlening op bedrijfsvoering aspecten. In dit voorstel wordt voornamelijk ingegaan op de huisvesting.

De huisvesting in de gebouwen van de provincie blijkt niet mogelijk. Diverse delen van het abdijcomplex zijn de revue gepasseerd, maar ook andere panden in de binnenstad van Middelburg. De groei van de RUD in de komende jaren maakt dat de aanwezige opties niet tot een goed huisvesting leidt. Uit het netwerk kwam het bericht dat het pand Buitenruststraat 6 te Middelburg in 2025 leeg komt. Na de eerste verkennende gesprekken met de eigenaar en met de huidige huurder blijkt deze locatie voor huisvesting een goed passende oplossing.

De huidige huurprijs van € 272.022, kent een vast opslag tarief van 50% voor huisvesting gebonden kosten. Een nadere specificatie van de huidige gebouw gebonden kosten hebben we niet. Voor de nieuwe locatie bedragen de kale huur en de indicatieve gebouw gebonden (€ 78.000) in totaal € 369.116.

Om de vergelijking goed te kunnen maken is de huurprijs gerelateerd aan de werkplekken. Het pand heeft de mogelijkheid om 108 werkplekken in te richten, onze huidige locatie bevat maximaal 80 werkplekken.

Inclusief gebouw gebonden kosten huidig € 272.022, dus € 3.400 per werkplek
nieuw € 369.116, dus € 3.418 per werkplek.

De dienstverlening door de provincie in dit pand is mogelijk, dit wordt nog verder uitgewerkt.

Het Dagelijks bestuur heeft op 18 november 2024 besloten om het contract voor dit pand aan te gaan voor een periode van 5 jaar, met verleningsoptie van 5 jaar.

Dit besluit is in overeenstemming met artikel 57b1d van de Wet Gemeenschappelijke Regeling waarin is bepaald dat het Dagelijks bestuur bevoegd is om privaatrechtelijke overeenkomsten te sluiten, met uitzondering van deelnemingen in andere organisaties.

4. Uitvoering en communicatie

- a. **Aanpak** Voorbereidingen voor inrichting, verhuizing en dienstverlening op genoemde locatie worden opgepakt.
- b. **Planning** in 2025 worden alle voorbereidingen getroffen.
- c. **Communicatie** Na het AB zal er externe communicatie opgepakt worden.
- d. **Interne communicatie (deze tekst wordt opgenomen in de terugkoppeling naar de collega's)**. Intern wordt met de medezeggenschap en de collega's uitvoerig gesproken
- e. **Route en planning verdere besluitvorming:**

5. Risico's, kosten, baten en dekking (restant budget)

- a. **Risico's: (kosten-baten), niet gehonoreerd wat dan + risico's besluit**
- b. **Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie)**
- c. **Juridisch**
- d. **Financiën**
- e. **Indicatie urenbesteding**
- f. **Overige consequenties**

MEMO Huisvesting 2026

2 november 2024

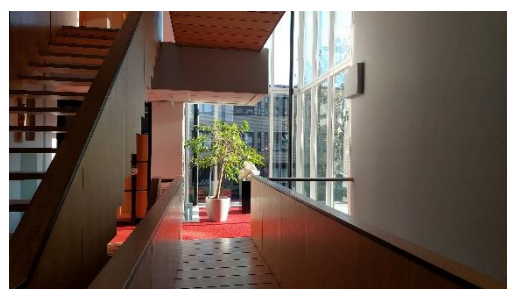
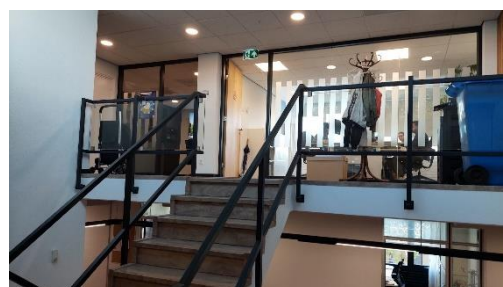
Er zijn eerste verkenningen geweest naar de locatie die we op het oog hebben voor de huisvesting.

De locatie die we nu op het oog hebben is gelegen aan de Buitenruststraat 6 te Middelburg. Het pand is ooit gebouwd als een splitleveltoren met vier verdiepingen, waar later een tweede toren aangebouwd is van 3 verdiepingen. Intern is alles met elkaar verbonden met een centrale hal. Er is een lift aanwezig en het hele pand is daardoor bereikbaar voor mindervaliden.

In dit pand kunnen we 108 werkplekken creëren. Ter vergelijking op dit moment hebben 72 werkplekken in Terneuzen. Voor de toekomst dus ruim genoeg. Als we straks op volle sterkte zijn en echt iedereen komt naar kantoor op hetzelfde moment is er een conflict. De reserveringsapp en goede afspraken moeten ons dan helpen.

Op het terrein van het kantoor zijn 36 eigen parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er enkele parkeerplaatsen beschikbaar die gehuurd zijn van gemeente Middelburg, aan de overkant van de straat. Dit houdt dus in dat we niet onbeperkt voor alle medewerkers een 'eigen' parkeerplek beschikbaar is. Een goed doordacht mobiliteitsplan en daarbij de herziening van het huidige vergoedingensysteem bij reizen voor het werk kan helpen om de beschikbare parkeerruimte optimaal en eerlijk te benutten. Op het terrein staat een fietsenstalling, aansluiting om fietsen op te laden staat op de agenda. Er is al wel een laadpaal met 2 oplaadpunten op het terrein voor auto's.

Op het dak van het pand liggen 78 zonnepanelen. Dit resulteert een zeer beperkte elektriciteitsnota voor ons als huurder. Alle ramen zijn recentelijk



voorzien voor HR++ beglazing. Elke werkruimte heeft een eigen airco-unit. Het pand heeft een A-label.

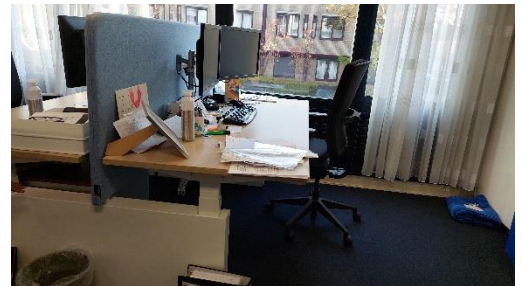
Het pand staat en de achterzijde pal aan de Schroeweg en biedt de kans om onszelf zichtbaar te presenteren aan de Zeeuwen. Er is beperkt buiten groen. Binnen zijn meerdere grote kamers voorzien van plantenbakken die als een groene afscheiding fungeren. Deze staan in de grotere werkruimten. Te weten: één kantoorruimte voor 10 personen, 2 voor 6 personen. Verder zijn er ruime 4,-2 en 1 persoons werkkamers. De bureaus zijn elektrisch in hoogte verstelbare zitsta-bureaus. In blokken van 2 of losse bureaus. Allemaal met een tussenschot. Deze kunnen we overnemen. Bureaustoelen zijn niet ter overname.

Meerdere vergader- spreek, verhoorkamers van 2-16 personen op de begane grond. De grootste ruimte kan ook als presentatieopstelling ingericht worden. Stoelen en tafels staan op wieltjes.

De huidige bekabeling voor de ICT blijft achter. In overleg met onze toekomstige dienstverlener Over de inrichting van de vergaderruimten (groot scherm voor hybride vergaderen/presenteren) is overleg gaande met de eigenaar (huidige huurder) en dienstverlener.

Op de bovenste verdieping is de 'kantine' gesitueerd met ruimte om te zitten. Het keukenblok bevat vaatwasser, koelkast en magnetron/oven. Op de begane grond en in de kantine staan koffieautomaten.

Doucheruimte wordt (weer) ingericht door de eigenaar.



Zoals in het gesprek van 23 december 2024 besproken hierbij een grove indicatie van de gevraagde informatie onder voorbehoud van:

- Instemming door het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen;
- Eventuele verlenging na 31 december 2030 onder voorbehoud van besluitvorming van de Algemene Vergadering van Scheldestromen over de eigendomssituatie van ons kantoor in Terneuzen;
- Beschikbaarheid van de gevraagde 110 werkplekken onder voorbehoud van bereidheid van huidige huurders om niet gebruikte werkplekken aan te passen in het met hen afgesloten huurcontract;
- Beschikbaarheid van 20 werkplekken voor toekomstige uitbreiding kunnen gerealiseerd worden als de huidige huurders toekomstig -conform onze verwachting- minder ruimte afnemen;
- BTW-plicht over de huurprijs wordt nader uitgezocht (prijsopgave is exclusief BTW);
- Actuele taxatie van de kantoorruimte voor bepaling van de definitieve huurprijs.

Aanbod huisvesting waterschapskantoor Terneuzen

1. Duur van de overeenkomst:

Per 1 januari 2026 tot en met 31 december 2030 met een optie tot jaarlijkse verlenging.

2. Werkplekken

Verzoek van RUD Zeeland voor 110 werkplekken per 1 januari 2026 met een mogelijkheid tot uitbreiding tot 130 werkplekken in verband met de te verwachten personeelsgroei bij RUD Zeeland.

Het is mogelijk om 110 werkplekken te creëren per 1 januari 2026. Dat is ook tegelijk het maximaal te realiseren aantal werkplekken op deze datum. De werkplekken zijn verdeeld over begane grond, tweede en vierde verdieping.

Uitgaande van de huidige situatie is dat voor 110 werkplekken een oppervlakte van circa 2.000 m² (incl. verkeersruimte). Dat komt indicatief neer op een huurprijs van € 185.000 per jaar exclusief BTW. Ten behoeve van de definitieve bepaling van de huurprijs zal een actuele taxatie worden uitgevoerd.

Ten aanzien van het verzoek voor 20 aanvullende werkplekken: deze kunnen worden gerealiseerd zodra andere huurders in het kantoor de overeenkomst met ons aanpassen of opzeggen. We kunnen in de nog te sluiten overeenkomst met RUD Zeeland opnemen dat RUD Zeeland als eerste aanspraak kan maken op vrijkomende werkplekken. Voor deze eventueel af te nemen extra werkplekken gelden mutatis mutandis dezelfde voorwaarden als voor de initieel te huren 110 werkplekken zoals opgenomen in de af te sluiten overeenkomst per 1 januari 2026 (waarop indexering wordt toegepast). Die extra werkplekken voor de toekomst zijn naar verwachting realiseerbaar in 2026 of 2027.

3. Meubilair

Hiervoor bieden wij aan RUD Zeeland 3 keuzemogelijkheden:

1. Aanschaf via contract waterschap Scheldestromen: de mogelijkheid wordt geboden om via de overeenkomst van het waterschap Scheldestromen meubilair te bestellen. Voor een in zit/sta- bureau en stoel kan rekening worden gehouden met

€ 1.100 exclusief BTW en plaatsing. De actuele prijs op het moment van bestellen wordt in rekening gebracht.

2. Huur inclusief meubilair: het is mogelijk om het meubilair door ons aan te laten schaffen en te huren. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal daarvoor nog een separate prijsopgave worden gedaan.

3. Huur exclusief meubilair: het is mogelijk om eigen meubilair te plaatsen.

Er is vooralsnog geen rekening gehouden met archiefruimte of kasten.

4. Datatransport

Wifi netwerk is beschikbaar. Er dient wel gebruik gemaakt te worden van de access points van waterschap Scheldestromen. Voor RUD Zeeland zal een aparte SSID beschikbaar gesteld worden. Er zal een separate verbinding aangelegd moeten worden door RUD Zeeland (richting Provincie Zeeland). De bekabeling van de vaste datapunten binnen de kantoorruimte bestaat uit CAT5. Kosten voor datatransport zijn derhalve voor rekening van RUD Zeeland.

5. Parkeergelegenheid

Voor het parkeren van voertuigen is gevraagd naar 70 gegarandeerde parkeerplaatsen. Er zijn in totaal 77 vrij beschikbare parkeerplaatsen aanwezig bij het kantoor Terneuzen. Er wordt door andere huurders en eigen personeel waterschap Scheldestromen ook gebruik gemaakt van deze parkeerplaatsen. Daardoor zijn de gevraagde 70 gegarandeerde parkeerplaatsen niet beschikbaar. We zien mogelijkheden om bijvoorbeeld een overeenkomst te sluiten met de gemeente Terneuzen over de parkeergarage Schuttershof om toch te kunnen voorzien in de gevraagde parkeerplaatsen. Dit zal nog wel nader verkend moeten worden.

6. Service en dienstverlening:

Hieronder wordt verstaan voorzieningen van: schoonmaak, receptiedienst, beveiliging, huismeesterdiensten en catering. Hiervoor wordt een bedrag van € 230.000 exclusief BTW per jaar in rekening gebracht op basis van 110 werkplekken. Het verbruik van de catering is niet opgenomen in het bedrag en dient apart afgerekend te worden.

7. Beveiliging:

Er worden toegangspassen verstrekt en er vindt registratie van bezoekers plaats bij de receptie. Toegang is mogelijk tussen 07.00 en 19.00 uur. Er is cameracontrole op toegangsdeuren 24/7.

8. Water en energie:

De kosten hiervoor bedragen op basis van 110 werkplekken € 50.000 exclusief BTW per jaar.

9. Jaarlijkse indexatie

De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2027, aangepast overeenkomstig de wijziging van de consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks alle huishoudens, door het (CBS) op de meest recente tijdbasis vastgesteld. De geïndexeerde huurprijs zal bestaan uit de laatst geldende huurprijs, vermenigvuldigd met een factor, bestaande uit een breuk waarvan de teller gelijk is aan het maandprijsindexcijfer als hiervoor bedoeld, zoals door het CBS zal worden

vastgesteld voor de maand november voorafgaande aan het tijdstip waarop de huurprijs wordt geïndexeerd, en de noemer gelijk is aan het bovengenoemde maandprijsindexcijfer, zoals dit is vastgesteld voor de maand november van het daaraan voorafgaande jaar

10. Huurovereenkomst

Bij nadere overeenstemming zal een huurovereenkomst kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW opgesteld worden waarin nader te bepalen ontbindende voorwaarden opgenomen zullen worden.



Memo financiën dienstverlening en huisvesting Buitenruststraat Middelburg en Waterschap Terneuzen.

Dienstverlening

Opzet kosten nieuwe situatie m.b.t. PIOFACH & huisvesting					
Opzet kosten PIOFACH via provincie Zeeland					
	STRUCTUREEL				
omschrijving	KOSTEN	CAPACITEIT	FTE'S		
P&O	32.500	314.000	2,8		
I&A BASIS	1.591.000	921.000	7,5		
Pluspakket		425.000			
Financien		96.000	0,9		
Control	31.000				
Facilitair	12.000	94.000	1,3		
Inkoop	24.000	8.000	0,1		
Juridisch		83.500	0,6		
Servicemanager		65.000	0,5		
subtotaal	1.690.500	2.006.500	13,7		
Risico opslag 10%	169.050	200.650			
	1.859.550	2.207.150		4.066.700	
pp	200			20.334	
INCIDENTEEL					
Migratie	2025	2026	2027	2028	totaal
	1.502.400	593.100	295.500	127.200	2.518.200
Structurele kosten: per jaar 4 miljoen					€ 4.000.000
Incidenteel kosten: totaal ruim 2,5 miljoen					€ 2.500.000

Extra kosten bij dienstverlening in Terneuzen € 100.000.

Huisvesting

De kosten van huisvesting zijn te verdelen in de kale huurprijs en overige gebouw gebonden kosten. In onderstaand overzicht is een opsomming te lezen.

De opgegeven huurprijs is beiden excl. btw.

Het aantal werkplekken is vergelijkbaar.

De kosten voor GWE zijn in Middelburg lager ivm met de 78 zonnepanelen die op het dak van het gebouw zijn geplaatst.

De gebouw gebonden kosten zijn voor het pand in Middelburg op basis van informatie van de huidige huurder.

Om een goed vergelijk te kunnen maken is uitgegaan van het aantal parkeerplaatsen dat op het eigen terrein in Middelburg beschikbaar is.

	Buitenruststraat Middelburg		Waterschap Terneuzen			
huurprijs	€	291.116		€	185.000	
werkplekken		108			110	
GWE	€	22.700		€	50.000	
gebouw gebonden kosten	€	55.150				
parkeerplaatsen (30)				€	18.120	
servicekostenopslag				€	230.000	
totale kosten gebouw		€	368.966		€	485.230
per werkplek per jaar		€	3.416		€	4.411
Eenmalige kosten						
overname keukeninrichting	€	7.500				
overname / aanschaf bureau s	€	33.250		€	121.000	
aanschaf stoelen	€	54.000				
		€	94.750		€	121.000

Dekking

Opzet beschikbare dekking & structurele kosten nieuwe situatie m.b.t. PIOFACH & huisvesting

Beschikbare dekking binnen Begroting 2025 RUD, inclusief 1e begrotingswijziging 2025				
<i>Oorspronkelijke begroting 2025:</i>				
- kosten DVO PIOFACH		€ 1.592.100		
- huur kantoor, inclusief servicekosten e.d.		€ 250.100		
			€ 1.842.200	
<i>1e begrotingswijziging 2025:</i>				
- kosten DVO PIOFACH verwerkt		€ 295.750		
- kosten DVO PIOFACH nog nader toe te rekenen bij invulling functies		€ 205.050		
- huur kantoor, inclusief servicekosten e.d.		€ 0		
			€ 500.800	
Totale beschikbare dekking PIOFACH 2025			€ 2.343.000	
Aanvullende opmerkingen:				
Extra kosten PIOFACH indien er niet gekozen wordt voor het pand in de Buitenruststraat ->				