

Bundel - Algemeen Bestuur van 24 maart 2025

Agenda bijlagen

2025-03-24 Algemeen Bestuur Agenda

- 1 Opening
- 2 Vaststelling agenda
- 3 Ingekomen stukken en mededelingen
- 3.a Ter kennisname: Concept beoordeling haalbaarheid voortgangsrapportage robuuste omgevingsdiensten
Kennismemen van de concept beoordeling haalbaarheid voortgangsrapportage robuuste omgevingsdiensten.
Concept beoordeling haalbaarheid voortgangsrapportage robuuste omgevingsdiensten
- 4 Verslag incl. actielijst en besluitenlijst van het algemeen bestuur van
Verslag, actie- en besluitenlijst van het overleg van 27 januari 2025
20250127 Verslag AB
20250127 Presentatie AB RUD
20250127 Actiepuntenlijst Algemeen Bestuur
20250127 Besluitenlijst Algemeen Bestuur
- 5 PIOFAC en Huisvesting
 1. *Gevraagd besluit:*
 - a. *Het dagelijks bestuur in de gelegenheid te stellen een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met de Provincie Zeeland over de dienstverlening voor een periode van 5 jaar;*
 - b. *Het dagelijks bestuur in de gelegenheid te stellen een huurovereenkomst te sluiten met Onroerend Goed Maatschap Rijkse voor een periode van 5 jaar.*
 - c. *De financiële gevolgen van het besluit van structureel € 1.836.720 over 2026, € 1.776.460 over 2027 en € 1.840.960 vanaf 2028 te verwerken in de ontwerpbegroting 2026.*
 - d. *De incidentele kosten over 2025 van € 1.597.150 te dekken uit de budgetten voor Robuuste RUD1 en dit te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2025.*
 - e. *De incidentele kosten voor 2026 van € 593.100, 2027 van € 295.500 en 2028 van € 127.200 te verwerken in de ontwerpbegroting 2026.*
 - f. *In te stemmen om dit voorstel niet voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers en de verwachte meerkosten per deelnemer te melden bij de desbetreffende besturen zodat die ze kunnen betrekken bij de voorbereiding van hun begroting 2026.*
 - AB voorstel dienstverlening en huisvesting - versie AB 24-03-2025
 - Brief Provincie aanbidding PIOFAC-taken RUD Zeeland
 - Bijlage bij brief Provincie Rapportage Verkenning PIOFACH-taken RUD Zeeland
 - Aanbod huisvesting RUD - Waterschap
 - Infobijlage bij AB voorstel dienstverlening en huisvesting - versie AB 24-03-2025
 - advies BC 5 maart 2025 PIOFACH - definitief - incl. reactie RUD
- 6 Rondvraag
- 7 Sluiting



Agenda Algemeen Bestuur

Datum 24-03-2025
Tijd 11:00 - 13:00
Locatie Gemeentehuis Middelburg, Kanaalweg 3, 4337 PA Middelburg
Voorzitter A. Smit

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Ingekomen stukken en mededelingen

3.a Ter kennisname: Concept beoordeling haalbaarheid voortgangsrapportage robuuste omgevingsdiensten

Bijlagen:

Concept beoordeling haalbaarheid voortgangsrapportage robuuste omgevingsdiensten

4 Verslag incl. actielijst en besluitenlijst van het algemeen bestuur van

Bijlagen:

20250127 Verslag AB
20250127 Presentatie AB RUD
20250127 Actiepuntenlijst Algemeen Bestuur
20250127 Besluitenlijst Algemeen Bestuur

5 PIOFAC en Huisvesting

Bijlagen:

AB voorstel dienstverlening en huisvesting - versie AB 24-03-2025
Brief Provincie aanbieding PIOFAC-taken RUD Zeeland
Bijlage bij brief Provincie Rapportage Verkenning PIOFACH-taken RUD Zeeland
Aanbod huisvesting RUD - Waterschap
Infobijlage bij AB voorstel dienstverlening en huisvesting - versie AB 24-03-2025
advies BC 5 maart 2025 PIOFACH - definitief - incl. reactie RUD

6 Rondvraag



7 Sluiting

Van: Postbus VTH <PostbusVTH@minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 31 januari 2025 20:05

Aan: [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Onderwerp: concept beoordeling haalbaarheid voortgangsrapportage robuuste omgevingsdiensten

Beste voorzitter en secretaris van het algemeen bestuur van de RUD Zeeland,

Eind december 2024 heeft u de eerste voortgangsrapportage ingediend waarin u de voortgang aangeeft in het proces om te komen tot een robuuste omgevingsdienst voor 1 april 2026. De voortgangsrapportage beslaat de periode 1 april – 30 november 2024.

Met ondersteuning van Ambient hebben wij de door u aangeleverde informatie geanalyseerd.

Op basis van de ingediende voortgangsrapportage komen wij tot een (bijgestelde) inschatting van de haalbaarheid. Hieronder treft u deze inschatting aan met daarbij een korte toelichting.

Naam OD		Taxatie: uiterlijk 1-4- 2026 robuust		Toelichting taxatie	Toelichting rode en oranje vlakken uit de onderliggende duiding per OD
		PvA	1 ^e VP		
RUDZ	Zeeland			Gezien meerdere onzekerheden is het onzeker of de dienst per 1 april 2026 aan alle robuustheidscriteria zal voldoen.	Er zijn nog onzekerheden betreffende de omzet basistaken, het opstellen van de innovatie-agenda, het innovatiebudget, het opleidingsprogramma en de BI-strategie.

Graag wil ik u in de gelegenheid stellen om na te gaan of in deze toelichting feitelijke onjuistheden staan.

Als dit zo is, wil ik u verzoeken binnen vijf werkdagen (uiterlijk vrijdag 7 februari 2025) met een onderbouwing aan te geven waaruit de feitelijke onjuistheden bestaan. Het gaat hierbij om de informatie uit de periode tot 30 november. Eventuele ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden, worden betrokken bij de volgende voortgangsrapportage.

Als u niet reageert, ga ik ervan uit dat deze toelichting geen feitelijke onjuistheden bevat.

Met vriendelijke groet,



[Redacted]
Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal
Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

[Redacted]



Notulen Algemeen Bestuur

Datum 27-01-2025
Tijd 9:00 - 11:00
Locatie Raadsboerderij, Steenevate 9a, Heinkenszand
Voorzitter A. Smit
Aanwezig: Ankie Smit (vz) G. van Hofwegen (secr/dir) S. Mackintosh , D. van der Velde, W. Boonman, A. Witkam, N. van der Hoest, J. Louws, L. van de Voorde, J. Veldhuizen, Adri van der Maas, G. Depauw, J. de Jonge, B. van Assche, H. Moerland, pers, ambtelijke ondersteuning en notulist

- 1 **Opening**
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Zij geeft aan dat dit de laatste vergadering is voor de interim – directeur Gerrit van Hofwegen en heet de aanwezige pers welkom.
- 2 **Vaststelling agenda**
De voorzitter heeft contact gehad met een aantal AB-leden en daar uit bleek dat niet iedereen voldoende tijd heeft gehad om de stukken goed door te nemen en/of in het college te bespreken. De voorzitter geeft hier graag ruimte voor, maar geeft ook aan dat er ook sprake is van urgentie met het oog op voorbereidingstijd, zowel wat betreft huisvesting als de ondersteunende taken.

De huisvesting is op 9 december 2024 reeds besproken in het AB en staat opnieuw op de agenda. Toegevoegd is - op verzoek - de later ontstane optie voor huisvesting in het kantoor van het Waterschap in Terneuzen. Dit onderwerp is ook al in de diverse colleges besproken. Bij punt 5 op de agenda wordt -een presentatie over de PIOFAC gegeven en kunnen er vragen gesteld worden.

De voorzitter geeft aan vandaag het punt m.b.t. de PIOFAC opiniërend te bespreken en voor wat betreft huisvesting zo mogelijk een besluit te nemen. Naargelang de bespreking van het onderwerp wordt gekeken, welke stappen er nog nodig zijn en wanneer dan een besluitvormende overleg gepland kan worden. . De moties onder agendapunten 4a, 4b en 4c worden bij agenda punt 5 betrokken, omdat ze met hetzelfde onderwerp te maken hebben.
- 3 **Verslag incl. actielijst en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 9 december 2024**
De heer De Jonge vraagt of er een reactie is gekomen van het ministerie op de verzonden brief. De secretaris/directeur geeft aan nog niets te hebben ontvangen.

De heer Boonman vraagt naar het jaarbudget (16,5 miljoen) en of het ministerie daarvan op de hoogte en wat de reactie is. De secretaris/ directeur geeft aan dat het ministerie op de hoogte is van de vaststelling in september en dat daar tot nu toe geen reactie op ontvangen is. Als dit via de voortgangsrapportage wordt opgemerkt, komt daar een reactie op. We mogen ervan uit gaan dat de 2 belangrijkste elementen, commitment en geld, nu tot gele/oranje beoordeling gaat leiden.

Het verslag wordt zonder verdere aanpassingen vastgesteld.
De actielijst en de besluitenlijst wordt zonder aanpassingen vastgesteld.



- 4 Ingekomen stukken en mededelingen**
- 4.a Ter kennisname: Motie huisvesting gemeente Sluis meenemen punt 5**
Dit agendapunt wordt meegenomen met agendapunt 5.
- 4.b Ter kennisname: Motie huisvesting gemeente Hulst**
Dit agendapunt wordt meegenomen met agendapunt 5.
- 4.c Ter kennisname: Motie M24-26 behoud werkgelegenheid Terneuzen**
Dit onderwerp wordt meegenomen met agendapunt 5.
- 4.d Ter kennisname: voorgangsrapportage "Samen naar een robuuste RUD Zeeland"**
De heer Witkam vraagt hoe de periodieke voortgang die aan het DB en AB wordt voorgelegd borgt dat de raden en Staten zijn meegenomen. Hij stelt voor om hiervoor een bijeenkomst voor raads- en Statenleden te organiseren, bijvoorbeeld via een webinar.
De heer Van de Voorde merkt op dat de eerste begrotingswijziging, gekoppeld aan een goede implementatie, waarbij elk kwartaal de voortgang wordt gedeeld, bereidheid bij de raden geeft om eventueel meer te doen.
De voorzitter geeft aan dat de voortgang met het AB gedeeld wordt en dat het AB dit vervolgens weer kan delen met de raden en Staten. Een webinar kan uitgewerkt worden.
- Besluit
Er komt per half jaar een rapportage beschikbaar voor het AB, de leden kunnen het dan delen met de raden.
- Actie
Er wordt een webinar georganiseerd dit voorjaar, met daarin opgenomen de voortgang en de financiën.
- 4.e Ter kennisname: Brief ODNL - Financiële bijdrage - proces robuuste omgevingsdiensten.pdf**
De brief van ODNL – financiële bijdrage – proces robuuste omgevingsdiensten wordt voor kennisgeving aangenomen.
- 5 Ter Besluitvorming: Voorstel dienstverlening en huisvesting per 1 januari 2026**
De voorzitter herhaalt dat het voorstel opiniërend behandeld wordt. Niet iedereen heeft voldoende tijd gehad om zich voor te bereiden.
- Mevrouw Nicoline Craste verzorgt namens Provincie Zeeland een presentie over het neergelegde voorstel op het gebied van PIOFAC (presentatie in bijlage) en beantwoordt een aantal feitelijke vragen.
- In de opiniërende discussie komen diverse aspecten aan de orde.
- Huisvesting
Naar aanleiding van een vraag stelt de voorzitter dat de gezamenlijke huisvesting met de GGD/VRZ niet van tafel is, maar dat de RUD voor de komende jaren een oplossing nodig heeft. Eventueel kan er later worden aangehaakt.
Verschillende leden van het AB gaven aan dat de locatie op zich niet van belang



is, zolang de basis voor de robuustheid van de organisatie maar op orde komt. De heer Van der Maas vraagt zich af wat er zou gebeuren als de RUD pas na 2026 een nieuwe locatie heeft. Hierop komt naar voren dat er al eerder verlengd is in afwachting van besluitvorming. De heer Van der Velde geeft aan dat het belangrijk is voor medewerkers dat zij goed gefaciliteerd worden, ongeacht de locatie.

PIOFAC

Er is een discussie over de €16.500.000 (prijspeil 2023), die voor het plan van aanpak beschikbaar is gesteld. Mevrouw Veldhuizen stelt dat het niet duidelijk is of dit bedrag voldoende zou zijn om alle noodzakelijke stappen te zetten. Hoe verhoudt dit voorstel zich tot het plan van aanpak en wat zijn de nog te verwachten stappen om robuust te worden.

De heer Depauw vraagt zich af waarom de RUD de PIOFAC niet zelf kan doen, zoals bij de GGD en heeft vragen over de noodzaak van een glasvezelkabel. Er werd ook gesproken over de dedicated medewerkers in het voorstel. Meerdere AB-leden geven aan dat het van belang is snel aan de slag te gaan met de versterking van de PIOFAC taken.

Uit de discussie komt naar voren dat de kosten en de maatschappelijke impact van het voorstel groot zijn en op onderdelen nog verdere uitwerking behoeven. De heer Boonman benadrukt dat Vlissingen vorig jaar al een positieve zienswijze over de robuustheid heeft gegeven, maar dat het nu financieel zwaar wordt om alles te realiseren.

De heer Macintosh vraagt of de Begeleidingscommissie een advies kan geven. De voorzitter geeft aan dat de begeleidingscommissie eigenlijk alleen een rol heeft bij begrotingswijzigingen, maar gezien de impact het een goed idee is om te vragen of de begeleidingscommissie wil adviseren over dit voorstel.

Acties:

- Er wordt een besluitvormend AB gepland in maart voor wat betreft PIOFAC en huisvesting. (AB-leden geven aan hier graag ruimte in de agenda voor te maken.) De reden hiervan is dat de besluitvorming eind van het 1e kwartaal 2025 dient plaats te vinden in verband met de implementatie in 2025 om per 1 januari 2026 operationeel te zijn.
- Door de korte doorlooptijd richting besluitvorming eind van het 1e kwartaal 2025 is het in de tijd niet mogelijk om de reguliere zienswijze procedure te doorlopen. Om die reden zullen de AB-leden voorafgaand aan de besluitvorming het voorstel binnen eigen college voorleggen om tot een gedragen besluit te komen.
- Het DB werkt het voorstel nader uit zodat kostenvergelijking voor huisvesting duidelijker wordt en er meer inzicht komt in dit voorstel in relatie tot het plan van aanpak Robuuste RUD.
- De begeleidingscommissie wordt advies gevraagd over het voorstel.
- In gesprek treden met verhuurders over het verlengen van hun aanbod.

7

Rondvraag

Er worden geen vragen gesteld voor de rondvraag. De voorzitter maakt gebruik van de gelegenheid om de vertrekkende interim directeur te bedanken voor zijn inzet. Zij overhandigt hem een cadeau namens het DB en het AB.

Sluiting

De vergadering wordt gesloten met de afspraak om in maart weer samen te komen voor een definitief besluit over de huisvesting en de PIOFACH-implementatie.



Uitkomsten Verkenning uitvoeren PIOFACH-taken voor de RUD

Algemeen Bestuur RUD 27 januari 2025



Opdracht

Onderzoek de mogelijkheden, kosten en impact van het overnemen van de PIOFACH-taken van de RUD door Provincie Zeeland. Vertaal de uitkomst van deze verkenning naar een concrete aanbidding aan de RUD.

Context

- 2023: Marktverkenning door Berenschot: geen van de deelnemers of aanverwante partijen heeft offerte uitgebracht
- Zomer 2024: AB RUD heeft verzoek neergelegd bij PZ om een aanbod uit te brengen
- Er waren geen andere partijen die een aanbod wilden doen.
- RUD is niet in control, dit blijkt ook uit diverse rapportages de afgelopen periode (o.a. informatieveiligheid, informatiebeheer, archivering, robuuste RUD)
- Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen: robuuste RUD, groene handhaving, doorontwikkeling digitale wetten.

Doorlopen proces

Planning

- Korte doorlooptijd, verkenning in september 2024 gestart.
- Dienstverlening per 1/1/2026 aanbieden voor 200 medewerkers.

Proces

- Er ligt geen uitvraag van de RUD wat ze specifiek zoeken.
- Terneuzen kan niet aangeven wat er op dit moment geleverd wordt (geen inzicht in bestaande contracten, kosten, uren of fte's).
- Zeer beperkte documentatie over (werk)processen en IT-landschap.
- Interviews gehouden met RUD, op basis van gesprekken de gewenste ondersteuning in beeld gebracht.
- Contacten met gemeente Terneuzen en huidige serviceprovider om met name IT in beeld te krijgen.

Uitkomst

- Op basis van wensen een prijsopgave gedaan voor inzet en kosten die benodigd zijn.
 - In de rapportage opgenomen wat we kunnen aanbieden.
 - Én expliciet opgenomen wat we niet aanbieden.
-

Uitgangspunten

- We bieden ondersteuning aan op het kwaliteitsniveau die wij binnen onze organisatie hanteren.
- Aanbod geldt voor huisvesting in Middelburg.
- Niet ten koste gaan van onze eigen bedrijfsvoering en personeel.
- Bestaande werkprocessen en systemen van de provincie gebruiken.
- Groei naar Robuuste RUD meegenomen (groei naar 200 medewerkers).
- Aanbod geldt voor structurele PIOFACH-taken, niet voor ad hoc diensten.
- RUD wordt contracteigenaar i.v.m. overdraagbaarheid, provincie voert aanbestedingen uit voor en samen met de RUD, provincie voert relatiebeheer uit.

Aandachtspunten Informatie en Automatisering

- RUD is niet in control
 - Informatie huidige situatie lastig te achterhalen
 - Processen niet beschreven en vastgesteld, verantwoordelijkheden niet/onvoldoende belegd
 - Veel IA-activiteiten niet ingevuld (bijv. risicomanagement, archivering, beleid en architectuur)
 - IT contracten en licenties onduidelijk, regie ontbreekt (3 partijen)
 - Dataopslag versnipperd/verouderd
 - Applicatielandschap complex, uitgebreid, veel koppelvlakken
 - IT infrastructuur deels verouderd/onveilig (bijv. Sharepoint 2010) of niet aantoonbaar veilig
- Vele ontwikkelingen: veranderde omgeving/omstandigheden, aangescherpte digitale wetgeving, zwaardere ICT-eisen (en de daarbij behorende kosten)
- Het vergt een forse investering in IT om robuust te kunnen worden.
- Digitalisering heeft de afgelopen 10 jaar een forse doorontwikkeling gemaakt.
- Omgevingen RUD en PZ strikt scheiden.

Jaarlijkse kosten – basis / prijsopgave

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%	€ 169.100	€ 158.000					
Totaal	€ 1.859.600	€ 1.739.500	13,7				

Totale prijsopgave van € 3.599.100 (incl. risico-opslag)

Migratie en eenmalige kosten

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%	€ 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

Dit betekent aan eenmalige kosten (incl. risico-opslag):

2025: € 1.328.600

2026: € 593.100

2027: € 251.500

2028: € 39.200

Toelichting op prijsopgave

- Scherpe offerte Terneuzen in 2013
- Zelfde niveau van dienstverlening als bij de provincie.
- Ontwikkelingen meegenomen om door te kunnen groeien naar een Robuuste RUD.
- Het vergt een forse investering in IT om robuust te kunnen worden.
- Forse doorontwikkeling en oplopende kosten Digitalisering in de afgelopen 10 jaar.
- Onvoorzien I&A.
- Risico-opslag.
- PIOFACH-middelen plan van aanpak Robuuste RUD.

Risico's

- Implementatie is complex en het tijdspad zeer kort!
 - Besluitvorming is nodig voor eind eerste kwartaal 2025, anders is 1 januari 2026 niet haalbaar.
 - Op een aantal punten is op zeer korte termijn al een besluit nodig (domeinnaam en meedoen met aanbesteding raamovereenkomst Software broker).
- De uitwerking is gedaan op basis van wat er is opgehaald. We zijn hiermee mogelijk niet volledig. Mogelijk onderschatten we de impact (tijdsbesteding) van een uit te voeren activiteit.
- Werving en behouden van personeel in een krappe arbeidsmarkt.
- Medewerking nodig van gemeente Terneuzen/huidige serviceprovider en de RUD tijdens implementatie.





13 maart 2025 15:47

Actiepuntenlijst Algemeen Bestuur 27 januari 2025

Agendapunt		Verantwoordelijken	Deadline	Status
4.d Ter kennisname: voorgangsrapportage "Samen naar een robuuste RUD Zeeland"				
810.	Uitwerken Webinar		01-06-2025	Openstaand
<i>Toelichting actiepunt</i> Borgen voortgang door een bijeenkomst voor raads- en Statenleden te organiseren, bijvoorbeeld via een webinar.				
5 Ter Besluitvorming: Voorstel dienstverlening en huisvesting per 1 januari 2026				
811.	Ingelast besluitvormend AB plannen in maart		03-03-2025	Afgehandeld
<i>Toelichting actiepunt</i> • Er wordt een besluitvormend AB gepland in maart voor wat betreft PIOFAC en huisvesting. (AB-leden geven aan hier graag ruimte in de agenda voor te maken.) De reden hiervan is dat de besluitvorming eind van het 1e kwartaal 2025 dient plaats te vinden in verband met de implementatie in 2025 om per 1 januari 2026 operationeel te zijn				
813.	Het DB werkt het voorstel nader uit zodat kostenvergelijking voor huisvesting duidelijker wordt		24-03-2025	Afgehandeld
<i>Toelichting actiepunt</i> Het DB werkt het voorstel nader uit zodat kostenvergelijking voor huisvesting duidelijker wordt en er meer inzicht komt in dit voorstel in relatie tot het plan van aanpak Robuuste RUD.				
814.	De begeleidingscommissie wordt advies gevraagd over het voorstel		24-03-2025	Afgehandeld
815.	In gesprek treden met verhuurders over het verlengen van hun aanbod		24-03-2025	Afgehandeld



Besluitenlijst Algemeen Bestuur

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

- 1 Opening**
- 2 Vaststelling agenda**
Vandaag wordt het punt m.b.t. de PIOFAC opiniërend besproken en voor wat betreft huisvesting zo mogelijk een besluit te nemen.
- 3 Verslag incl. actielijst en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 9 december 2024**
De actie- en besluitenlijst wordt zonder aanpassingen vastgesteld.
Het verslag wordt zonder verdere aanpassingen vastgesteld.
- 4 Ingekomen stukken en mededelingen**
 - 4.a Ter kennisname: Motie huisvesting gemeente Sluis**
Dit agendapunt (Motie huisvesting gemeente Sluis) wordt meegenomen met agendapunt 5.
 - 4.b Ter kennisname: Motie huisvesting gemeente Hulst**
Dit agendapunt (Motie huisvesting gemeente Hulst**) wordt meegenomen met agendapunt 5.
 - 4.c Ter kennisname: Motie M24-26 behoud werkgelegenheid Terneuzen**
Dit onderwerp (Motie M24-26 behoud werkgelegenheid Terneuzen**) wordt meegenomen met agendapunt 5
 - 4.d Ter kennisname: voorgangsrapportage "Samen naar een robuuste RUD Zeeland"**
Er komt per half jaar een rapportage beschikbaar voor het AB, de leden kunnen het dan delen met de raden.
 - 4.e Ter kennisname: Brief ODNL - Financiële bijdrage - proces robuuste omgevingsdiensten.pdf**
De brief van ODNL – financiële bijdrage – proces robuuste omgevingsdiensten wordt voor kennisgeving aangenomen.



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

Er wordt besloten dit onderwerp terug te laten komen in een ingelast AB in maart.

7 Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8 Sluiting



Voorstel AB

Onderwerp: AB-voorstel dienstverlening en huisvesting RUD Zeeland per 1 januari 2026

Zaaknummer: (nummer)

Portefeuillehouder MT: directeur/hoofd staf

Terneuzen, 24 maart 2025

Opsteller: directie RUD

1. Gevraagd besluit:

- a. Het dagelijks bestuur in de gelegenheid te stellen een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met de Provincie Zeeland over de dienstverlening voor een periode van 5 jaar;
- b. Het dagelijks bestuur in de gelegenheid te stellen een huurovereenkomst te sluiten met Onroerend Goed Maatschap Rijkse voor een periode van 5 jaar.
- c. De financiële gevolgen van het besluit van structureel € 1.836.720 over 2026, € 1.776.460 over 2027 en € 1.840.960 vanaf 2028 te verwerken in de ontwerpbegroting 2026.
- d. De incidentele kosten over 2025 van € 1.597.150 te dekken uit de budgetten voor Robuuste RUD¹ en dit te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2025.
- e. De incidentele kosten voor 2026 van € 593.100, 2027 van € 295.500 en 2028 van € 127.200 te verwerken in de ontwerpbegroting 2026.
- f. In te stemmen om dit voorstel niet voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers en de verwachte meerkosten per deelnemer te melden bij de desbetreffende besturen zodat die ze kunnen betrekken bij de voorbereiding van hun begroting 2026.

2. Effect van het besluit

- a. Door de uitvoering van dit besluit heeft de organisatie met ingang van 1 januari 2026 een dienstverlener waarmee de continuïteit en de kwaliteit van de ondersteuning van interne werkprocessen worden gegarandeerd en verbeterd.
- b. Door de uitvoering van dit besluit heeft de RUD voor de komende 5 jaar een bij de ontwikkeling passende huisvesting.
- c. Door de uitvoering van dit besluit wordt de juiste context gecreëerd waarbinnen de RUD kwalitatief en kwantitatief kan groeien naar een robuuste omgevingsdienst voor Zeeland zoals besloten door het AB van 9 september 2024 en uitgewerkt in het plan "Samen naar een robuuste RUD Zeeland"
- d. Niet besluiten betekent vrijwel zeker niet realiseren van de robuuste RUD op 1 april 2026 en het in gevaar komen van de continuïteit doordat er geen passende huisvesting voor handen is.

¹ De uiteindelijke vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2025 is van invloed op het wel of niet beschikbaar komen van de dekkingsmiddelen voor de voorziene capaciteitsuitbreiding in het kader van het robuust worden. Als deze middelen volgens de 1e begrotingswijziging 2025 niet beschikbaar worden gesteld dan vervalt deze dekking.

3. Onderbouwing en advies

Inleiding:

Op 26 februari sprak de begeleidingscommissie RUD over het voorstel zoals opgenomen in bijlage I waarin het AB wordt gevraagd een keuze te maken voor nieuwe dienstverlening en huisvesting voor RUD Zeeland per 1-1-2026. Er ontstond een constructief gesprek waarin vooral veel vragen zijn gesteld over:

- de samenhang van deze gevraagde besluiten met het plan van aanpak 'Samen naar een robuuste RUD-Zeeland)
- de samenhang met de ontwikkelingen rondom samenwerking VRZ, GGD en RUD.
- de wijze waarop het proces om tot dit voorstel te komen tot nu toe was gelopen
- welke factoren dit proces in de besluitvorming hebben beïnvloed
- of en hoe een eventuele zienswijze van de deelnemers in dit korte tijdsbestek gerealiseerd dient te worden
- welk beeld het management van de RUD heeft van het traject tot nu toe en wat nu noodzakelijk wordt geacht in het belang van de werking en organisatie van de RUD Zeeland.

Met de begeleidingscommissie zijn deze vragen open en transparant doorleefd en is er een gezamenlijk beeld op de ontstane situatie gevormd waarna de begeleidingscommissie tot de conclusie kwam dat het op basis van het ingebrachte stuk voor hen lastig is om een positief advies voor dit besluit te geven. De begeleidingscommissie ging akkoord met het voorstel van de directeur om de stappen in het traject te beschrijven en deze informatie deel uit te laten maken van het advies. Dit geeft overzicht in en inzicht op bovenstaande vraagstukken. In het verdere traject is daardoor een gezamenlijk beeld van de situatie en wat nodig is in de nabije toekomst. In dit document wordt (op nadrukkelijk verzoek van de begeleidingscommissie) bewust gekozen voor een onderbouwing voor de te nemen beslissingen vanuit een meer strategisch en daarmee abstract perspectief. Dat neemt niet weg dat het van belang is om u ook op detailniveau informatie te verstrekken zodat de verschillende aspecten voldoende inhoudelijk afgewogen kunnen worden. Daarom is de meer gedetailleerde informatie en antwoorden op eerder gestelde vragen in de bijlage verwerkt.

In deze notitie wordt eerst kort in gegaan op eerdere relevante besluitvorming gerelateerd aan de nu gevraagde besluiten en zal daar vervolgens duiding aan worden gegeven. Daarna zal op hoofdlijnen de argumentatie van de te nemen besluiten worden toegelicht in een advies om vervolgens tot een proces voorstel ten aanzien van de financiële besluitvorming te komen.

Eerdere besluitvorming en context:

- 2014: oprichting RUD Zeeland. De huidige dienstverlening op de bedrijfsvoeringstaken van de RUD is gestoeld op een 10-jarig contract met de gemeente Terneuzen. Ook de huisvesting van de RUD wordt verzorgd door de gemeente Terneuzen. Bij de oprichting van de RUD Zeeland in 2014 is minimaal geïnvesteerd in de dienstverlening op de bedrijfsvoeringstaken en de huisvesting. Wijziging in de bedrijfsvoering en huisvesting zijn niet meegenomen in het plan van aanpak 'Samen naar een robuuste RUD Zeeland.
- 2021/2022/2023: In de zoektocht naar nieuwe huisvesting heeft het AB op 4 oktober 2021 verzocht om onder andere de samenwerking met de VRZ en de GGD verder uit te werken.

Hiertoe is een startbijeenkomst geweest met alle drie de organisatie (november 2021). Dit heeft geleid tot een gezamenlijke bestuurlijke opdracht vanuit de 3 Gr-en om dit te verkennen (februari 2022) en een vervolgoopdracht om de gezamenlijke huisvesting en bedrijfsvoering in Goes-West te verkennen (oktober 2023). Die laatste is juli 2024 in het AB afgerond. Het besluit dat RUD Zeeland - op dat moment- niet meegaat in de samenwerking op huisvesting en bedrijfsvoering is vanwege de focus die gelegd moet worden op het robuust worden.

- 2024: Gemeente Terneuzen heeft na twee jaar verlenging in 2024 aangegeven dat zij de huisvesting van de RUD niet meer kan voortzetten omdat de ruimte hiervoor na 31-12-2025 niet meer beschikbaar is. De interim-directeur heeft dit gedeeld met het DB en is medio 2024 op zoek gegaan naar huisvesting en een dienstverlener voor de PIOFACH taken voor de komende 5 jaar. In eerste instantie was daarvoor ruimte in beeld in het provinciehuis Zeeland in Middelburg maar die optie kwam door omstandigheden te vervallen. Ook voor dienstverlening op PIOFACH-taken heeft de provincie Zeeland een aanbod gedaan. Als alternatief voor de huisvesting in Middelburg is een pand gevonden aan de Buitenruststraat in Middelburg wat voldoet aan de eisen door de RUD gesteld. Dit pand wordt in de vrije markt aangeboden voor een periode van 5 jaar.
- 1 juli 2024 besluit AB: Naar aanleiding van verkenning naar de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van o.a. bedrijfsvoering tussen GGD, VRZ en RUD Zeeland is besloten om de RUD nu niet mee te nemen in deze ontwikkeling vanwege de grote opgave die er voor de RUD Zeeland zelf ligt. De optie om in de toekomst alsnog aan te sluiten bij deze ontwikkeling op huisvesting en bedrijfsvoering wordt nadrukkelijk opengehouden. Daarnaast kwam de einddatum van de contracten met Terneuzen rap dichterbij, waardoor in datzelfde AB (1 juli 2024) is ingestemd met de verkenning van de dienstverlening en huisvesting door de Provincie Zeeland.
- 9 september 2024: besluit AB om de RUD Zeeland door te willen ontwikkelen naar een robuuste RUD/Omgevingsdienst die voldoet aan de robuustheidscriteria gesteld in het interbestuurlijk programma versterking stelsel Vergunningen Toezicht en Handhaving (IBPVTH). Zeeland wil een eigen omgevingsdienst behouden. Om dit te realiseren het plan 'Samen naar een robuuste RUD Zeeland' inhoudelijk geaccordeerd maar is niet ingestemd met het volledig ter beschikking stellen van de benodigde 18,4 miljoen euro (prijspeil 2023) om dit plan te kunnen realiseren. Gekozen werd voor een 'ingroeimodel' wat voorziet in een toename van de benodigde middelen in de jaren 2025, 2026 en 2027 naar in totaliteit de benodigde 19,8 miljoen (prijspeil 2025) om het gehele ingroeimodel te realiseren (voor meer informatie wordt verwezen naar de "Bijlage: informatie ter ondersteuning besluitvorming", tabel 4). Samen met Rijnconsult is gestart met uitvoering van dit plan.
- 9 december 2024: In de vergadering van het AB op 9 december 2024 is het aanbod (bedrijfsvoering) van de provincie Zeeland mondeling gedeeld en is nog een keer nadrukkelijk gevraagd of er wellicht andere deelnemers bereid waren de PIOFACH-taken te verzorgen. Hierop zijn geen reacties gekomen. Wel is in die vergadering aangegeven dat evt. andere huisvestingsmogelijkheden ook onderzocht zouden moeten worden en werd door de bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente Terneuzen ingebracht dat er wellicht ruimte was om de dienstverlening door de gemeente Terneuzen wel te verlengen. Hierbij werd ook melding gemaakt dat het waterschapkantoor in Terneuzen ook een goede

optie zou kunnen zijn voor de huisvesting van de RUD Zeeland. Er is geen besluit genomen. Het AB gaf opdracht om de ingebrachte variant nader te onderzoeken.

- 27 januari 2025: In de vergadering van het AB is voor de huisvesting de keuze voorgelegd tussen de panden Buitenruststraat Middelburg en het kantoor van het waterschap in Terneuzen. Ambtelijk was duidelijk geworden dat het verlengen van het huisvestingscontract bij de gemeente Terneuzen niet mogelijk is. Voor de ondersteuning op de bedrijfsvoering was de provincie Zeeland nog steeds de enige partij die deze taak op zich wilde nemen. De vergadering van 27 januari heeft geen besluit genomen maar heeft een aantal verduidelijkingsvragen gesteld die hier zijn uitgewerkt of in de bij deze notitie gevoegde bijlage.

Duiding:

Algemeen

Het is belangrijk om vast te stellen dat de voorliggende keuzes m.b.t. huisvesting en ondersteuning bedrijfsvoering op zichzelf geen deel uit maken van het plan 'Samen naar een robuuste RUD Zeeland'. Zonder dit plan zou dit (financiële) vraagstuk nu ook op de bestuurstafel liggen. De kosten voortvloeiend uit de nu te maken keuzes vallen daarmee buiten de scope van het plan 'Samen naar een robuuste RUD Zeeland'.

Wel is er samenhang tussen het plan 'Samen naar een robuuste RUD Zeeland' en deze voorstellen voor de dienstverlening en huisvesting. De huidige organisatie van de RUD Zeeland is gebaseerd op keuzes die in 2014 zijn gemaakt en 10 jaar lang ongewijzigd zijn gebleven. Daarmee kent de organisatie heel veel achterstallig onderhoud. Dit uit zich in de organisatie inrichting, bedrijfsvoering, leiderschap, HRM etc. Daardoor blijven resultaten achter. Mede door deze grote interne vraagstukken gecombineerd met een identiteitsvraagstuk en gebrek aan samenwerking heeft de RUD geen goed imago. Met het plan 'samen naar een robuuste RUD Zeeland' wordt beoogd het tij te keren en met nieuw elan te groeien naar een passende omgevingsdienst Zeeland met een daarbij behorende identiteit. Het is om die reden randvoorwaardelijk en noodzakelijk dat nu keuzes gemaakt worden op de voorliggende vragen. Wederom uitstel gaat veel invloed hebben op de haalbaarheid van de datum van 1 april 2026 waarop de RUD een robuuste omgevingsdienst Zeeland dient te zijn.

Dienstverlening

Ook zonder een ontwikkeling naar een robuuste RUD zouden de benodigde middelen fors toenemen omdat het niveau van dienstverlening in 2014 bewust laag is gehouden en er daarna niet is geïnvesteerd in het dienstverleningsniveau. Daarmee gaat elke vergelijking van het nu voorgestelde aanbod met de huidige dienstverlening mank. Wel is het voorstel dienstverlening in een benchmark vergeleken met vergelijkbare organisaties en past deze in een marktconform beeld.

De inhoudelijke omvang van het dienstverleningsaanbod is groot. Er wordt op het gebied van informatievoorziening en ICT gekozen voor de plus variant. Dit is nu noodzakelijk omdat:

- Randvoorwaardelijk om tot Robuuste RUD te komen -> is essentieel in de ondersteuning van de taken die we als RUD uitvoeren.

- De huidige RUD nu nog niet beschikt over de juiste personele bezetting op PIOFACH taken -De omvang en kwaliteit van de huidige informatievoorziening nog gerelateerd dient te worden aan beschikbare ICT
- De huidige RUD-organisatie op korte termijn de focus heeft op het realiseren van de robuustheidscriteria en daarmee vooral een ontwikkeling inzet op de primaire processen waar de bedrijfsvoering goed op aan moet sluiten.

Bovenstaande betekent dat er op korte termijn veel activiteiten op de PIOFACH taken van de dienstverlener verwacht worden maar dat dit na verloop van de tijd aangepast kan worden. Dit zou dan kunnen betekenen dat kosten afnemen.

Tabel 1: Kosten dienstverlening

	2025	2026	2027	2028	2029
Aanbod provincie structurele kosten *1	€ 0	€ 4.045.100	€ 4.002.100	€ 4.066.600	€ 4.066.600
Aanbod provincie incidentele kosten	€ 1.502.400	€ 593.100	€ 295.500	€ 127.200	€ 0
Kosten dienstverlening Terneuzen	€ 1.422.535	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**1: als de huisvesting niet in Middelburg komt, worden de structurele kosten hoger doordat de fysieke ondersteuning veel meer tijd in beslag neemt. De provincie geeft aan dat afhankelijk van de locatie rekening gehouden moet worden met een bedrag van € 100.000 dat kan oplopen tot € 500.000 per jaar.*

Huisvesting

De RUD Zeeland heeft per 1-1-2026 nieuwe huisvesting nodig. De locatie nabij een NS-station is vanwege wervingsaspecten in een steeds verder krimpende arbeidsmarkt van belang om kenniswerkers vanuit andere regio's aan te kunnen trekken. Vanuit een meer lokaal/regionaal georiënteerd werkgelegenheidsperspectief is de locatiekeuze minder van belang omdat het werk bij de RUD meer plaats en tijd onafhankelijk is geworden. Hierdoor zijn reisbewegingen verminderd t.o.v. een aantal jaren geleden.

De nieuwe huisvesting dient voldoende ruimte te hebben voor de beoogde groei en heeft up to date technische voorzieningen nodig. In verband met de ondersteuning door de provincie op de bedrijfsvoeringstaken is het wenselijk om in de nabijheid van het provinciehuis gehuisvest te worden. Indien dat meer op afstand komt nemen de kosten voor de ondersteuning toe met een bedrag tussen de 100K en 500K afhankelijk van de gekozen locatie.

Tabel 2: Kosten huur en service op jaarbasis en per werkplek

	Huur- en servicekosten op jaarbasis	Aantal werkplekken	Kosten per werkplek	Incidentele kosten
Huidige huisvesting *1	€ 272.020	80	€ 3.400	€ 0
Huisvesting Middelburg	€ 369.116	108	€ 3.418	€ 94.750
Huisvesting Waterschapsgebouw *2	€ 465.000	110	€ 4.227	€ 121.000

**1: De huidige huurprijs is gerelateerd aan het huidige aantal medewerkers.*

**2: als de huisvesting niet in Middelburg komt, worden de structurele kosten hoger doordat de fysieke ondersteuning veel meer tijd in beslag neemt.*

De provincie geeft aan dat afhankelijk van de locatie rekening gehouden moet worden met een bedrag van € 100.000 dat kan oplopen tot € 500.000 per jaar.

Financiële gevolgen en -besluitvormingsproces

<u>Bedragen o.b.v. prijspeil 2025</u>	2025 *1	2026	2027	2028	2029
Structurele kosten					
Aanbod dienstverlening provincie *2		€ 4.045.100	€ 4.002.100	€ 4.066.600	€ 4.066.600
Huisvesting Middelburg		€ 369.120	€ 369.120	€ 369.120	€ 369.120
Dekking dienstverlening en huisvesting, gebaseerd op de begroting 2025		€ 1.842.200	€ 1.842.200	€ 1.842.200	€ 1.842.200
Raming extra structurele dekking voor dienstverlening en huisvesting op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 *3		€ 592.040	€ 592.040	€ 592.040	€ 592.040
Raming extra structurele dekking voor dienstverlening en huisvesting op basis van het ingroeimodel bij het plan van aanpak Robuuste RUD *4		€ 143.260	€ 160.520	€ 160.520	€ 160.520
Extra benodigde structurele dekking voor dienstverlening en huisvesting		€ 1.836.720	€ 1.776.460	€ 1.840.960	€ 1.840.960
Incidentele kosten					
Aanbod dienstverlening provincie	€ 1.502.400	€ 593.100	€ 295.500	€ 127.200	€ 0
Huisvesting Middelburg	€ 94.750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Extra benodigde incidentele dekking voor dienstverlening en huisvesting	€ 1.597.150	€ 593.100	€ 295.500	€ 127.200	€ 0

**1: De jaarschijf 2025 is opgenomen in de tabel om de incidentele kosten inzichtelijk te maken over het jaar 2025.*

**2: Als de huisvesting niet in Middelburg komt, worden de structurele kosten hoger doordat de fysieke ondersteuning veel meer tijd in beslag neemt. De provincie geeft aan dat afhankelijk van de locatie rekening gehouden moet worden met een bedrag van € 100.000 dat kan oplopen tot € 500.000 per jaar.*

**3: Deze 1^e begrotingswijziging 2025 ligt reeds voor zienswijze voor. De uiteindelijke vaststelling is van invloed op het wel of niet beschikbaar komen van deze dekkingsmiddelen. Als deze middelen volgens de 1^e begrotingswijziging 2025 niet beschikbaar worden gesteld dan vervalt deze aanvullende dekking.*

**4: Deze aanvullende dekking voor dienstverlening en huisvesting is gebaseerd op het beschikbaar stellen van de aanvullende middelen zoals opgenomen in het ingroeimodel behorende bij het plan van aanpak Robuuste RUD. Als deze aanvullende middelen volgens het ingroeimodel behorende bij het plan van aanpak Robuuste RUD niet beschikbaar worden gesteld dan vervalt deze aanvullende dekking.*

De extra benodigde dekking van een verhoging van de deelnemersbijdrage vanaf 2026 zoals opgenomen in onderstaande tabel:

<i>Bedragen o.b.v. prijspeil 2025</i>										
Deelnemer	2026 structureel	2027 structureel	2028 structureel	2029 structureel		2025 incidenteel	2026 incidenteel	2027 incidenteel	2028 incidenteel	2029 incidenteel
Borsele	100.600	97.300	100.800	100.800		-	32.500	16.200	7.000	-
Goes	108.100	104.500	108.300	108.300		-	34.900	17.400	7.500	-
Hulst	100.700	97.400	100.900	100.900		-	32.500	16.200	7.000	-
Kapelle	47.000	45.400	47.100	47.100		-	15.200	7.600	3.300	-
Middelburg	41.200	39.900	41.300	41.300		-	13.300	6.600	2.900	-
Noord-Beveland	49.700	48.100	49.800	49.800		-	16.000	8.000	3.400	-
Reimerswaal	86.600	83.800	86.800	86.800		-	28.000	13.900	6.000	-
Schouwen-Duiveland	125.000	120.900	125.300	125.300		-	40.400	20.100	8.700	-
Sluis	132.000	127.700	132.300	132.300		-	42.600	21.200	9.100	-
Terneuzen	172.800	167.200	173.200	173.200		-	55.800	27.800	12.000	-
Tholen	62.200	60.200	62.400	62.400		-	20.100	10.000	4.300	-
Veere	40.200	38.900	40.300	40.300		-	13.000	6.500	2.800	-
Vlissingen	63.100	61.000	63.200	63.200		-	20.400	10.200	4.400	-
Zeeland	707.520	684.160	709.260	709.260		-	228.400	113.800	48.800	-
Totaal	1.836.720	1.776.460	1.840.960	1.840.960		-	593.100	295.500	127.200	-

Het voorstel is om de financiële gevolgen van het besluit van structureel € 1.836.720 over 2026, € 1.776.460 over 2027 en € 1.840.960 vanaf 2028 te verwerken in de ontwerpbegroting 2026, aangezien er sprake is van een wijziging van bestaand “beleid”, namelijk hogere overheadkosten (voor de begroting 2026 geldt de reguliere zienswijze procedure van de deelnemers).

Een groot deel van incidentele kosten heeft betrekking op 2025, namelijk € 1.502.400 voor de dienstverlening en € 94.750 voor de huisvesting. De voorziene capaciteitsuitbreiding in het kader van het robuust worden zal voor een groot deel pas in de loop van 2025 plaatsvinden. Daardoor ontstaat er financiële ruimte in 2025 om deze middelen in te zetten voor de dekking van deze incidentele kosten over 2025.

Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat deze financiële ruimte toereikend is, echter een en ander hangt samen met het tijdstip waarop de invulling daadwerkelijk zal plaatsvinden. Mocht onverhoopt de financiële ruimte over 2025 niet toereikend zijn dan zullen we hier in de 2^e voortgangsrapportage 2025 op terugkomen.

De uiteindelijke vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2025 is van invloed op het wel of niet beschikbaar komen van de dekkingsmiddelen voor de voorziene capaciteitsuitbreiding in het kader van het robuust worden. Als deze middelen volgens de 1e begrotingswijziging 2025 niet beschikbaar worden gesteld dan vervalt deze dekking.

Het voorstel is om de incidentele kosten voor 2026 van € 593.100, 2027 van € 295.500 en 2028 van € 127.200 te verwerken in de ontwerpbegroting 2026, aangezien er sprake is van een wijziging van bestaand “beleid”, namelijk hogere overheadkosten (voor de begroting 2026 geldt de reguliere zienswijze procedure van de deelnemers).

Gezien de financiële impact van het voorstel en het bijbehorende budgetrecht van gemeenteraden en staten zou normaliter een zienswijzeprocedure doorlopen worden. Er wordt gezien de tijdsdruk echter voorgesteld om dit voorstel niet voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers en de verwachte meerkosten per deelnemer te melden bij de

desbetreffende besturen zodat die ze kunnen betrekken bij de voorbereiding van hun begroting 2026. De reden hiervan is dat om op 1 januari 2026 operationeel te zijn vanaf het 2^e kwartaal 2025 de voorbereidingen en implementatie moeten starten. Het doorlopen van een zienswijzeprocedure is hierdoor in de tijd niet mogelijk, omdat anders de continuïteit per 1 januari 2026 in het geding komt.

De gehanteerde basis betreft de verdeling van de begrote uren op basis van de 1e begrotingswijziging 2025, aangezien de begrote uren voor 2026 nog niet bekend zijn.

Als basis voor de uitwerking in de 1e begrotingswijziging 2025 is het destijds opgestelde ingroeimodel (plan van aanpak “samen naar een robuuste RUD Zeeland”) als basis genomen. De nadere uitwerking van het ingroeimodel zal bij het opstellen van het implementatieplan plaatsvinden. In het kader van het opstellen van het implementatieplan zal het destijds gehanteerde ingroeimodel opnieuw worden beoordeeld. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de prioriteiten die destijds zijn gesteld anders komen te liggen en tot een nieuwe prioritering zullen leiden. Dit kan effect hebben op de bijdrage per deelnemer. De reden hiervan is dat de mogelijke verschuivingen in prioritering ook een verschuiving op de verdeling over de directe kosten, generieke kosten en overhead tot gevolg kunnen hebben en daarmee op de verdeling over de deelnemers omdat er sprake is van verschillende verdeelsleutels.

Advies bestuurlijke besluiten:

1a. Het dagelijks bestuur in de gelegenheid te stellen een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met de Provincie Zeeland over de dienstverlening voor een periode van 5 jaar; Geadviseerd wordt dit besluit te bekrachtigen omdat het de RUD in staat stelt haar bedrijfsvoering op het basisniveau van een professionele organisatie te brengen. Als wordt doorgegaan op het huidige niveau wordt de robuuste RUD niet per 1-4-2026 gerealiseerd. Het voorliggende aanbod is het enige beschikbare alternatief.

1b. Het dagelijks bestuur in de gelegenheid te stellen een huurovereenkomst te sluiten met Onroerend Goed Maatschap Rijkse voor een periode van 5 jaar.

Geadviseerd wordt dit besluit te bekrachtigen zodat de RUD de komende 5 jaar kwalitatief goede huisvesting krijgt nabij de provincie als dienstverlener voor de bedrijfsvoering en door de nabijheid van een NS-station een sterkere wervingskracht heeft in de huidige krappe arbeidsmarkt. Kiezen voor een andere locatie heeft een prijsopdrijvend effect voor de kosten voor dienstverlening.

In de periode van 5 jaar kan de organisatieontwikkeling worden voortgezet en kan worden beoordeeld of de eerder uitgesproken strategische wens om nauwe samenwerking VRZ, GGD en omgevingsdienst Zeeland nog aan de orde is of kan worden gezocht naar dan passende facilitering.

1c. De financiële gevolgen van het besluit van structureel € 1.836.720 over 2026, € 1.776.460 over 2027 en € 1.840.960 vanaf 2028 te verwerken in de ontwerpbegroting 2026, aangezien er sprake is van een wijziging van bestaand “beleid”, namelijk hogere overheadkosten (voor de begroting 2026 geldt de reguliere zienswijze procedure van de deelnemers).

1d. De incidentele kosten over 2025 van € 1.597.150 te dekken uit de budgetten voor Robuuste RUD en dit te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2025.

1e De incidentele kosten voor 2026 van € 593.100, 2027 van € 295.500 en 2028 van € 127.200 te verwerken in de ontwerpbegroting 2026, aangezien er sprake is van een wijziging van bestaand “beleid”, namelijk hogere overheadkosten (voor de begroting 2026 geldt de reguliere zienswijze procedure van de deelnemers).

1f. In te stemmen om dit voorstel niet voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers en de verwachte meerkosten per deelnemer te melden bij de desbetreffende besturen zodat die ze kunnen betrekken bij de voorbereiding van hun begroting 2026.

Bijlagen

Brief DB RUD Zeeland verkenning aanbod dienstverlening RUD Zeeland

Rapportage verkenning dienstverlening RUD Zeeland

Aanbod huisvesting RUD – Waterschap

Bijlage: informatie ter ondersteuning besluitvorming

Advies BC, inclusief reactie RUD

Uitvoering en communicatie

Zodra besluit a is genomen zal met provincie worden overlegd over de dienstverleningsovereenkomst. Zodra overeenstemming is bereikt zal het algemeen bestuur tot ondertekening overgaan. Daarna zal de organisatie het voorstel implementeren;

Zodra besluit b is genomen zal het algemeen bestuur tot ondertekening van de huurovereenkomst overgaan. Daarna pakt de organisatie de verhuizing met voorbereiding op. Na het besluit zal de externe communicatie opgepakt worden. Naar aanleiding van de behandeling wordt het personeel ingelicht over de besluitvorming.

Aan het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland
t.a.v. Hoofd Staf [REDACTED]
Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

Onderwerp
Verkenning PIOFACH-taken RUD Zeeland

Zaaknummer
568790

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 14 januari 2025

Geacht bestuur, beste mevrouw [REDACTED],

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

[REDACTED]
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.

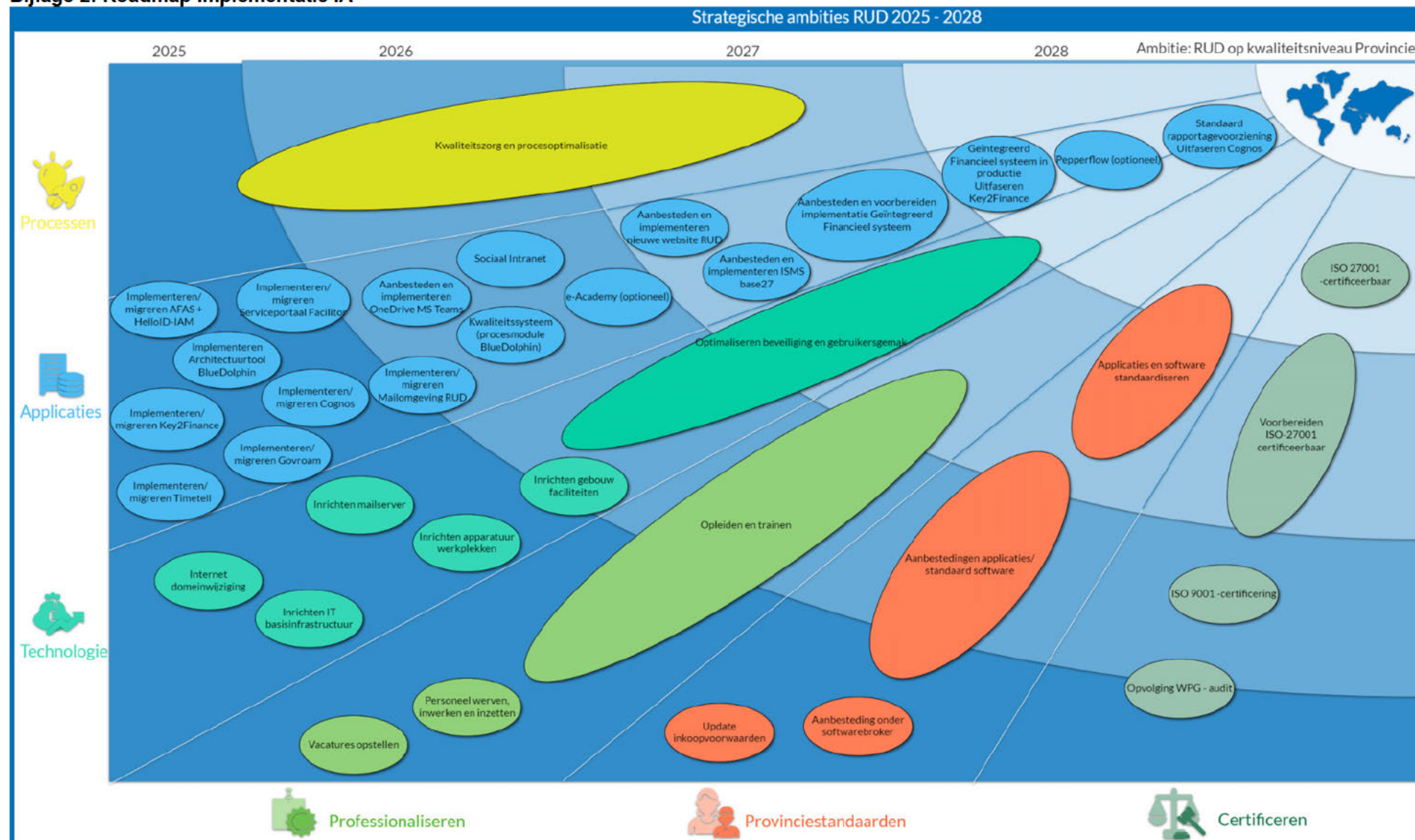
Bijlage 1: Extra informatie over meedoen van de RUD in de aanbesteding van de Software broker

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 onvoorzien 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.

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.



Bijlage bij voorstel AB dienstverlening en huisvesting RUD Zeeland per 1 januari 2026

Zaaknummer:
Portefeuillehouder MT: directeur

Terneuzen, 24 maart 2025
Opsteller: directie RUD

Bijlage: informatie ter ondersteuning besluitvorming

In deze bijlage wordt meer op detail niveau ingegaan op vragen en opmerkingen die gemaakt zijn in en naar aanleiding van de AB vergaderingen van 9 december 2024 en 27 januari 2025 in het kader van de besluitvorming omtrent huisvesting en ondersteuning bedrijfsvoering RUD Zeeland.

Algemeen:

Het huisvestingvraagstuk voor de RUD Zeeland dient voor nu te voorzien in een tijdelijke huisvesting voor een periode van ongeveer 5 jaar. Voor de definitieve huisvesting wordt vooralsnog gekoerst op het invoegen van de RUD in de lopende huisvestingsontwikkelingen van de GGD en VRZ. Omdat de huurovereenkomst met de gemeente Terneuzen wordt beëindigd kan de ontwikkeling GGD en VRZ niet worden afgewacht.

Aanbod dienstverleningsovereenkomst

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

In het aanbod van de Provincie wordt verwezen naar een benchmark (paragraaf 5.1). Daaruit blijkt dat het aanbod als reëel en marktconform kan worden gezien. In de afgelopen jaren hebben heel veel overheidsorganisaties, waaronder de gemeenten en de provincies, hier veel in geïnvesteerd en op ontwikkeld. Bij de RUD is dit op basis van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Terneuzen achter gebleven. De huidige overeenkomst is gericht op beheer en niet op ontwikkeling. Het aanbod van de provincie Zeeland biedt de mogelijkheid om de organisatie op orde te brengen en meer grip te krijgen op de dienstverlening. In het plan van aanpak Robuuste RUD is deze ontwikkeling destijds niet of onvoldoende meegenomen. In het plan van aanpak stonden de criteria uit het IBP-VTH traject centraal en niet de kwaliteit van de dienstverlening.

Zelf doen

Uitvoering van deze taken door de RUD zelf is nu geen optie. De huidige RUD is als organisatie niet in staat om de continuïteit en kwaliteit in de ondersteunende werkzaamheden te kunnen garanderen. Gemeenten en andere overheden werken steeds vaker samen op dit soort taken om dezelfde reden.

Omvang inhoudelijk aanbod

De provincie heeft in het aanbod rekening gehouden met een aantal nog onbekende variabelen. De informatie en het toekomstperspectief vanuit zowel de RUD als de huidige dienstverlener om het aanbod te verfijnen was te beperkt. Dit betekent dat het aanbod aannames bevat en daardoor is de inzet gemaximaliseerd. Dit is vooral op het onderdeel IT van toepassing. In het aanbod is dit

opgenomen onder de noemer onvoorzien en risico-opslag (IT). Mocht in de doorontwikkeling van de RUD naar een robuuste omgevingsdienst blijken dat deze extra inzet afgebouwd kan worden, leidt dit dus tot lagere kosten. De prijs wordt daar dan op aangepast. Gelet op de beperkte beschikbare informatie en het beperkte toekomstperspectief en de daarbij behorende aannames rond de huidige dienstverlening is het inbouwen van garanties te billijken.

Tabel 1: Kosten dienstverlening

	2025	2026	2027	2028	2029
Aanbod provincie structurele kosten *1	€ 0	€ 4.045.100	€ 4.002.100	€ 4.066.600	€ 4.066.600
Aanbod provincie incidentele kosten	€ 1.502.400	€ 593.100	€ 295.500	€ 127.200	€ 0
Kosten dienstverlening Terneuzen	€ 1.422.535	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**1: als de huisvesting niet in Middelburg komt, worden de structurele kosten hoger doordat de fysieke ondersteuning veel meer tijd in beslag neemt. De provincie geeft aan dat afhankelijk van de locatie rekening gehouden moet worden met een bedrag van € 100.000 dat kan oplopen tot € 500.000 per jaar.*

Huisvesting lopend contract

Het huidige contract met de gemeente Terneuzen loopt af op 1 januari 2026 nadat het vanaf 1-1-2024 met 2 jaar was verlengd. Alternatieve huisvesting is dus noodzakelijk. De gemeente Terneuzen heeft aangegeven het contract vanaf 1 januari 2026 niet te willen verlengen.

Samengaan VRZ / GGD

De optie om samen te gaan met de GGD en VRZ is voorlopig 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 (besluit in het AB van 1 juli 2024). Vandaar wordt een huurtermijn van 5 jaar voorgesteld om deze optie of ander alternatief nadrukkelijk open te houden en de nodige stabiliteit op huisvesting en bedrijfsvoering te realiseren. Dit is nodig om de focus te leggen en te houden op de primaire taken van de RUD Zeeland op weg naar de robuuste omgevingsdienst Zeeland.

Verkenning naar beschikbare mogelijkheden

Op 1 juli 2024 heeft u, als AB, ingestemd met een verkenning naar de mogelijkheden om zowel de huisvesting als de dienstverlening door de provincie te laten verzorgen. Allereerst is onderzocht of huisvesting in de Abdij een optie is. Begin september 2024 bleek dat dit niet het geval was. Een alternatieve locatie is gevonden direct naast de VRZ. 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 Abdij zodanig dat onderlinge verbinding en communicatie optimaal is. Het gebouw biedt voldoende ruimte voor de huidige RUD en is als locatie geschikt voor de doorontwikkeling naar een robuuste omgevingsdienst Zeeland.

Alternatief voor huisvesting in Terneuzen

Tijdens de AB-vergadering van 9 december 2024 kwam ter tafel dat het gebouw van Waterschap Scheldestromen in Terneuzen door vertrek van een andere huurder misschien een mogelijkheid was. Dit heeft ertoe geleid dat er ook bij het waterschap uitvraag is gedaan naar de mogelijkheid voor huisvesting van de RUD Zeeland. Voor de huisvesting in het gebouw van het Waterschap Scheldestromen in Terneuzen is een aanbod gedaan op 15 januari 2025 (per mail en eveneens bijgevoegd).

Fixed-price servicekosten

Een in het oog springend element in het aanbod van het waterschap betreft de servicekosten. Deze servicekosten zijn hoog omdat hierin alle kosten worden doorberekend zoals receptie en catering. Uit een nader afstemming over dit aanbod blijkt dat de RUD geen keuze heeft in de service die het wil afnemen en daarmee ligt de hoogte van de servicekosten bij het waterschap vast. Reden hiervan is dat het waterschap de hoogte van de servicekosten heeft gefixeerd op eenzelfde bedrag per werkplek voor de verschillende huurders.

Huidige huisvestings- en servicekosten gemeente Terneuzen

Deze zijn gebaseerd op het huidige aantal werkplekken en dus zonder uitbreiding van de werkplekken in het kader van de robuuste RUD. In de huisvestings- en servicekosten in Middelburg en het waterschapsgebouw Terneuzen is al wel rekening gehouden met deze groei van het aantal werkplekken. Daarom zijn, om een zuiver vergelijk te kunnen maken, de kosten per werkplek opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 2: Kosten huur en service op jaarbasis en per werkplek

	Huur- en servicekosten op jaarbasis	Aantal werkplekken	Kosten per werkplek	Incidentele kosten
Huidige huisvesting *1	€ 272.020	80	€ 3.400	€ 0
Huisvesting Middelburg	€ 369.116	108	€ 3.418	€ 94.750
Huisvesting Waterschapsgebouw *2	€ 465.000	110	€ 4.227	€ 121.000

**1: De huidige huurprijs is gerelateerd aan het huidige aantal medewerkers.*

**2: als de huisvesting niet in Middelburg komt, worden de structurele kosten hoger doordat de fysieke ondersteuning veel meer tijd in beslag neemt. De provincie geeft aan dat afhankelijk van de locatie rekening gehouden moet worden met een bedrag van € 100.000 dat kan oplopen tot € 500.000 per jaar.*

Politieke wens gemeenten Zeeuws-Vlaanderen

Inmiddels hebben de gemeenteraden van Terneuzen, Sluis en Hulst de wens uitgesproken om de RUD-Zeeland in Zeeuws-Vlaanderen te blijven huisvesten. Daarnaast is in de AB-vergadering van 27 januari 2025 door diverse AB-leden aangegeven dat de locatie op zich niet van belang is, zolang de basis voor de robuustheid van de organisatie maar op orde komt. Wij stellen het belang van het optimaal functioneren van onze omgevingsdienst voor Zeeland voorop. Daarbij speelt vanuit het perspectief van wervingskracht van een organisatie de locatie nabij ruime beschikbaarheid van het openbaar vervoer een significante rol. Ook speelt de te kiezen locatie een rol bij de kostprijsberekening van de dienstverlening door de provincie Zeeland. Op grotere afstand van Middelburg brengt hogere kosten met zich mee. Met de nu voorliggende oplossing is die zo optimaal mogelijk gegarandeerd tegen de laagste kosten.

Regionale en lokale verbinding

Decentraal en plaats/tijd onafhankelijk werken heeft al zijn beslag gekregen binnen de RUD. Vanuit regionaal en lokaal perspectief is dit een aantrekkelijk manier van werken waardoor wervings- en werkgelegenheidsaspecten op regionaal en lokaal niveau in mindere mate een rol spelen. 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 waarmee tijd en plaats onafhankelijk werken nog beter kan worden gefaciliteerd. Dit decentraal werken heeft niet alleen een relativerend effect op de lokale werkgelegenheidsdiscussie,

het kan daarnaast een grote rol spelen in de zichtbaarheid, nabijheid en verbinding van de omgevingsdienst Zeeland met de deelnemers in haar hele werkgebied.

Financiële consequenties voorstel t.o.v. de beschikbare dekking

Tabel 3: Financiële consequenties voorstel t.o.v. de beschikbare dekking

<u>Bedragen o.b.v. prijspeil 2025</u>	2025 *1	2026	2027	2028	2029
Structurele kosten					
Aanbod dienstverlening provincie *2		€ 4.045.100	€ 4.002.100	€ 4.066.600	€ 4.066.600
Huisvesting Middelburg		€ 369.120	€ 369.120	€ 369.120	€ 369.120
Dekking dienstverlening en huisvesting, gebaseerd op de begroting 2025		€ 1.842.200	€ 1.842.200	€ 1.842.200	€ 1.842.200
Raming extra structurele dekking voor dienstverlening en huisvesting op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 *3		€ 592.040	€ 592.040	€ 592.040	€ 592.040
Raming extra structurele dekking voor dienstverlening en huisvesting op basis van het ingroeimodel bij het plan van aanpak Robuuste RUD *4		€ 143.260	€ 160.520	€ 160.520	€ 160.520
Extra benodigde structurele dekking voor dienstverlening en huisvesting		€ 1.836.720	€ 1.776.460	€ 1.840.960	€ 1.840.960
Incidentele kosten					
Aanbod dienstverlening provincie	€ 1.502.400	€ 593.100	€ 295.500	€ 127.200	€ 0
Huisvesting Middelburg	€ 94.750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Extra benodigde incidentele dekking voor dienstverlening en huisvesting	€ 1.597.150	€ 593.100	€ 295.500	€ 127.200	€ 0

*1: De jaarschijf 2025 is opgenomen in de tabel om de incidentele kosten inzichtelijk te maken over het jaar 2025.

*2: Als de huisvesting niet in Middelburg komt, worden de structurele kosten hoger doordat de fysieke ondersteuning veel meer tijd in beslag neemt. De provincie geeft aan dat afhankelijk van de locatie rekening gehouden moet worden met een bedrag van € 100.000 dat kan oplopen tot € 500.000 per jaar.

*3: Deze 1^e begrotingswijziging 2025 ligt reeds voor zienswijze voor. De uiteindelijke vaststelling is van invloed op het wel of niet beschikbaar komen van deze dekkingsmiddelen. Als deze middelen volgens de 1^e begrotingswijziging 2025 niet beschikbaar worden gesteld dan vervalt deze aanvullende dekking.

*4: Deze aanvullende dekking voor dienstverlening en huisvesting is gebaseerd op het beschikbaar stellen van de aanvullende middelen zoals opgenomen in het ingroeimodel behorende bij het plan van aanpak Robuuste RUD. Als deze aanvullende middelen volgens het ingroeimodel behorende bij het plan van aanpak Robuuste RUD niet beschikbaar worden gesteld dan vervalt deze aanvullende dekking.

Een groot deel van incidentele kosten heeft betrekking op 2025, namelijk € 1.502.400 voor de dienstverlening en € 94.750 voor de huisvesting. De voorziene capaciteitsuitbreiding in het kader van het robuust worden zal voor een groot deel pas in de loop van 2025 plaatsvinden. Daardoor ontstaat er financiële ruimte in 2025 om deze middelen in te zetten voor de dekking van deze incidentele kosten over 2025.

De uiteindelijke vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2025 is van invloed op het wel of niet beschikbaar komen van de dekkingsmiddelen voor de voorziene capaciteitsuitbreiding in het kader van het robuust worden. Als deze middelen volgens de 1e begrotingswijziging 2025 niet beschikbaar worden gesteld dan vervalt deze dekking.

Doorkijk huisvesting en ondersteuning bedrijfsvoering voor de periode na 2030

Het huidige voorstel huisvesting en ondersteuning bedrijfsvoering richt zich op een noodzakelijke oplossing voor een middellange termijn vraagstuk voor de huisvesting en dienstverlenende taken voor de periode 2026 - 2030. Beide contracten worden aangegaan voor een periode van 5 jaar om voldoende continuïteit en relatieve rust op deze aspecten te waarborgen om alle energie op de vorming van de robuuste omgevingsdienst Zeeland te kunnen gaan richten.

De RUD wil benadrukken dat gezien de huidige urgentie en de uitkomsten van de diverse onderzoeken instemming met het voorstel nu een noodzakelijke stap is, omdat er begin 2026 een oplossing nodig is. Andere opties naar de toekomst toe worden zeker niet uitgesloten. Het contract met de provincie Zeeland wordt zodanig vormgegeven dat er sprake is van een zelfstandige entiteit RUD (zoals het feit dat de RUD zelf contracteigenaar is en logisch gescheiden omgevingen binnen de IT-infrastructuur) waarmee flexibiliteit en overdraagbaarheid wordt geborgd. Deze vorm maakt het mogelijk om incrementeel door te ontwikkelen in een nog te bepalen richting. Deze incrementele ontwikkeling vraagt de komende jaren om een voortdurende kwalitatieve monitoring en evaluatie en dus eigenaarschap van het voltallige bestuur. Een integrale meerjaren visie en -beleidsplan zijn daarbij randvoorwaardelijk.

Relatie tussen voorstel en Plan van aanpak Robuuste RUD

In de AB-vergadering van 9 september 2024 is het plan van aanpak Robuuste RUD vastgesteld. De daarin opgenomen middelen voor dienstverlening en huisvesting zijn gebaseerd op de huidige dienstverleningsovereenkomst met Terneuzen. Het betreft in het plan van aanpak een vertaling van de extra kosten die gemoeid zijn met de groei van het aantal medewerkers (werkplekken, laptops, telefoons, personeelsadministratie e.d.). Populair gezegd: meer van hetzelfde bij een ongewijzigde keuze in het dienstverleningsniveau.

In het aanbod van de provincie is opgenomen wat de RUD zelf doet, of in het kader van Robuuste RUD gaat doen, en welke dienstverlening de provincie biedt (zie als voorbeeld 4.6 uit aanbod waarin wordt aangegeven wat de RUD-communicatiemedewerkers doen). De taken die de RUD uitvoert zitten deels in de huidige begroting en zijn voor een ander deel opgenomen in het Plan van aanpak Robuuste RUD.

Zaken met financiële impact die nog op de RUD afkomen in de komende jaren

In de AB-vergadering van 27 januari 2025 is zorg geuit over zaken met financiële impact die de komende jaren nog op de RUD afkomen.

Allereerst is er sprake van een toename van de totaal benodigde middelen in de ontwerpbegroting 2026 en 2027 (zie tabel 4 totaal benodigde middelen gebaseerd op het prijspeil 2023 en prijspeil 2025) op basis van het plan van aanpak naar een robuuste RUD (PvA RR) en de bijbehorende indexering over 2026 en 2027.

Daarnaast voorzien wij nog de herijking van de financieringsystematiek als iets met mogelijke financiële impact op de RUD. De herijking van de financieringsystematiek kan nog gevolgen hebben door het actualiseren van kentallen en een mogelijk andere benadering. Deze actualisering van de kengetallen hangt eveneens samen met invoering van de Omgevingswet. Zowel de herijking van de financieringssysteematiek als de invoering van de Omgevingswet kan zowel gevolgen hebben in omvang als verdeling tussen deelnemers.

Eveneens zal de warme overdracht bodem (verschuiving bevoegd gezag van provincie naar gemeenten) en de overheveling van de bedrijven die na de invoering van de omgevingswet onder de basistaken vallen en die nog niet waren overgedragen aan de RUD nog verwerkt worden in een begrotingswijziging over 2025 en worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2026. Tot slot is er sprake van een mogelijke herwaardering van een of meerdere functies, als gevolg van collectief ingediende bezwaren tegen de huidige functiewaardering in relatie tot de waardering bij andere omgevingsdiensten.

Meer algemeen zien we verschillende ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op Zeeland, overheidstaken, noodzakelijke samenwerking etc. Nieuwe wetgeving, technologische ontwikkelingen en/of gerechtelijke uitspraken kunnen een dusdanige impact hebben dat er ook financiële consequenties mee gemoeid zijn. De groei naar een volwaardige organisatie vragen van ons (en van de deelnemers) dat we dit soort ontwikkelingen vanaf nu eerder detecteren en er in gezamenlijkheid op anticiperen. We moeten bewegen van reactief naar proactief, zowel beleidsmatig als in de uitvoering.

Tabel 4: Totaal benodigde middelen begroting 2025 t/m 2027 o.b.v. Plan van aanpak robuuste RUD

	2025	2026	2027
Prijspeil 2023			
Totaal benodigde middelen begroting 2025 t/m 2027 o.b.v. PvA Robuuste RUD, exclusief aanvullende middelen voor dienstverlening en huisvesting	€ 16.500.000	€ 18.232.600	€ 18.358.600
Toename benodigde middelen t.o.v. het vorige begrotingsjaar		€ 1.732.600	€ 126.000
Prijspeil 2025			
Totaal benodigde middelen begroting 2025 t/m 2027 o.b.v. PvA Robuuste RUD, exclusief aanvullende middelen voor dienstverlening en huisvesting (*1)	€ 17.767.000	€ 19.669.012	€ 19.804.938
Toename benodigde middelen t.o.v. het vorige begrotingsjaar		€ 1.902.012	€ 135.927

*1: De totaal benodigde middelen voor 2025 (prijspeil 2025) is gebaseerd op de 1^e begrotingswijziging 2025, zie tabel hieronder:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Primitieve Begroting 2025	1e begrotingswijziging 2025		Begroting 2025 na 1e wijziging
		Plan van aanpak Robuuste RUD	CAO 2024 - 2025	
Lasten				
Programma Milieu:				
Programmalijn Milieu - Vergunningverlening	4.361	1.780	29	6.171
Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving	5.703	1.780	29	7.513
Overig:				
Overhead	3.891		15	3.906
Onvoorzien	178			178
Totaal lasten	14.133	3.560	74	17.767
Baten				
Algemene bijdrage deelnemers	14.085	3.085	74	17.244
Materieel budget Bijdrage deelnemers	27			27
SPUK THE	0	475		475
Bijdrage Waterschap in schaalnadeel overhead	21			21
Totaal lasten	14.133	3.560	74	17.767
Resultaat	0	0	0	0

Vergelijking huisvestingsopties:

Algemeen

In onderstaande tabel wordt meer op detailniveau op verschillende onderdelen informatie verstrekt. Het betreft een vergelijking van de beschikbare kwantitatieve informatie waaraan som vanuit het perspectief van de RUD Zeeland kwalitatieve informatie is toegevoegd:

(alle bedragen ex BTW)

	Kennedylaan 1 Terneuzen	Buitenruststraat 6 Middelburg
huurprijs	185K	291K
Meerkosten PIOFACH*	100K (minimum variant)	-
Aantal beschikbare werkplekken op 1-1-2026	110	108
gemeubileerd	21K	95K
Energie label	Niet bekend	A
ICT	Wifi aanwezig Vaste verbinding (Cat5) tbv aansluiting prov Zeeland zal nog gerealiseerd moeten worden. (kosten voor RUD)	up to date
Service en dienstverlening**	230K p.j. Fixed price op basis van aantal werkplekken.	55,2K
toegang	07-19	00-24
Parkeerplaatsen	77 vrij beschikbare parkeerplaatsen, maar deze zijn ook voor andere huurders en eigen personeel waterschap Scheldestromen.	30
Water en energie***	50K	22,7K
Openbaar vervoer	Busverbinding	Trein- en Busverbinding
Reistijd vanuit Bergen op Zoom / Breda	1:28 / 2:00	0:39 / 1:23

*: De 100K meerkosten (minimale variant) voor huisvesting Terneuzen worden veroorzaakt door de meerkosten PIOFACH-aanbod provincie indien niet voor locatie Middelburg wordt gekozen

** : De RUD heeft geen behoefte aan receptie en/of portiersdiensten. Bezoek komt niet onaangekondigd op de kantoorlocatie. In het servicepakket van het pand Kennedylaan 1 Terneuzen worden dergelijke kosten wel omgeslagen over alle werkplekken. Differentiatie is hierin niet mogelijk. Bij aanbod provincie is deze functionaliteit ook begroot. Daarmee wordt het uiteindelijke bedrag provincie dus ook lager.

***: Op het pand Buitenruststraat 6 Middelburg liggen 72 zonnepanelen. Dit in combinatie met een energielabel A (isolatie) zou kunnen zorgen voor een lagere GWE post dan het pand Kennedylaan 1 Terneuzen (ouder pand, energielabel onbekend) Feitelijke gegevens Terneuzen zijn niet beschikbaar



begeleidingscommissie

datum: 5 maart 2025
onderwerp: dienstverlening en huisvesting per 1 januari 2026

aan het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland
p/a Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

Geacht bestuur,

De begeleidingscommissie heeft op 26 februari 2025 het AB-voorstel voor het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst en een huurovereenkomst opdat per 1 januari 2026 kan worden voorzien in een nieuwe dienstverlener van de PIOFAC-taken en nieuwe huisvesting. De betreffende documenten heeft de commissie op 18 februari 2025 ontvangen.

Hieronder treft u het advies aan van de commissie.

Inleiding

De huidige overeenkomst voor de PIOFAC-taken en de huisvesting, tussen de RUD Zeeland en de gemeente Terneuzen, liep formeel tot 1 januari 2024. In onderling overleg en met instemming van het AB is de overeenkomst verlengd tot 1 januari 2026. De overeenkomst nogmaals verlengen met een aantal maanden is niet mogelijk.

Een actieve zoektocht naar nieuwe aanbieders van de PIOFAC-taken en huisvesting is pas in 2024 gestart; het AB heeft op 1 juli 2024 ingestemd met de verkenning naar de mogelijkheden de huisvesting en de PIOFAC-taken te laten verzorgen door de provincie Zeeland. In de AB-vergadering van 9 december 2024 is die verkenning uitgebreid met de optie de huisvesting te beleggen bij het gebouw van het Waterschap in Terneuzen.

Achteraf moet worden vastgesteld dat de zoektocht naar nieuwe aanbieders van de PIOFACH-taken te laat is begonnen, waardoor de tijd die nu nog rest om een zorgvuldige besluitvorming te bewerkstelligen te kort is. De begeleidingscommissie ziet de huidige situatie als een voldongen feit waarbij het nu alleen van belang is te zoeken naar een haalbare besluitvormingsprocedure. Enerzijds moet daarbij het budgetrecht van gemeenteraden en staten gerespecteerd worden en moeten zij in staat gesteld worden de benodigde financiering te verstrekken. Anderzijds moet de besluitvormingsprocedure ervoor zorgen dat ook na 1 januari 2026 de uitvoering van de PIOFAC-taken en de huisvesting geborgd zijn. Terugkijkend over de afgelopen jaren, kan ook geconstateerd worden dat de toename van het aantal medewerkers en de toename van de complexiteit van de PIOFAC-taken, die deels zijn veroorzaakt door veranderende wetgeving, onvoldoende zijn meegenomen in het besef dat niet alle PIOFACH-taken meer optimaal konden worden uitgevoerd binnen de huidige overeenkomst. Dit doet niets af aan de wijze waarop de gemeente Terneuzen binnen de

beschikbare middelen heeft voorzien in de PIOFACH-taken. De uitvoering van die taken werd echter op een gegeven moment door de RUD Zeeland wel als ontoereikend ervaren. Voor toekomstige besluitvorming over PIOFACH-taken acht de begeleidingscommissie het raadzaam dat de directie van de RUD tenminste twee jaar vóór het aflopen van de overeenkomsten het initiatief neemt de besluitvorming over de PIOFACH-taken te starten.

Reactie RUD:

In de zoektocht naar nieuwe huisvesting heeft het AB op 4 oktober 2021 verzocht om onder andere de samenwerking met de VRZ en de GGD verder uit te werken. Hiertoe is een startbijeenkomst geweest met alle drie de organisatie (november 2021).

Dit heeft geleid tot een gezamenlijke bestuurlijke opdracht vanuit de 3 Gr-en om dit te verkennen (februari 2022) en een vervolgoopdracht om de gezamenlijke huisvesting en bedrijfsvoering in Goes-West te verkennen (oktober 2023). Die laatste is op 1 juli 2024 in het AB afgerond. Het besluit dat RUD Zeeland - op dat moment- niet meegaat in de samenwerking op huisvesting en bedrijfsvoering is vanwege de focus die gelegd moet worden op het robuust worden. Daarnaast kwam de einddatum van de contracten met Terneuzen rap dichterbij, waardoor in datzelfde AB (1 juli 2024) is ingestemd met de verkenning van de dienstverlening en huisvesting door de Provincie Zeeland.

BC-vergadering van 26 februari 2025

De begeleidingscommissie heeft het AB-advies besproken dat de commissie op 18 februari 2025 heeft ontvangen. De leden van de commissie vonden het advies niet helder geformuleerd en het doorgronden van de kern van het verhaal moeilijk uit het advies te halen. De directeur en de intern controller gaven aan dat het advies ook de antwoorden bevat op de vragen die door het AB waren gesteld. De commissie kwam tot de conclusie dat het voor de leesbaarheid beter zou zijn de vragen en het uitweiden over de opties die onderzocht zijn te scheiden van de kern van het advies. Daarop heeft de directeur toegezegd uiterlijk 28 februari 2025 te komen met een aangepast voorstel. Dat voorstel, bestaande uit het AB-advies en een informatiebijlage heeft de commissie op 28 februari 2025 ontvangen en wordt hieronder behandeld en van advies van de begeleidingscommissie voorzien.

Algemene opmerkingen:

Voor de leesbaarheid is het doornummeren van de tabellen te overwegen. Ook is een doorkijk tot en met 2030 wenselijk om daarmee aan te geven dat er vanaf 2029 geen incidentele kosten meer zijn. In het aangepaste voorstel staat dat het voorstel met daarnaast de informatiebijlage op nadrukkelijk verzoek van de begeleidingscommissie is gemaakt. Dat is niet geheel correct; de directeur kwam zelf met het voorstel, dat door de commissie werd omarmd.

Bij de laatste alinea van het voorstel lijkt het erop dat er eerst externe communicatie zal plaatsvinden en dat daarna pas de medewerkers worden geïnformeerd. De commissie gaat ervan uit dat de medewerkers vanzelfsprekend veel eerder in het proces zullen worden betrokken.

Reactie RUD:

De suggesties zijn grotendeels overgenomen.

Opmerkingen bij het gevraagd besluit (punt 1):

Bij dit beslispunt zijn incidentele kosten niet opgenomen. Voorgesteld wordt duidelijk te maken dat de incidentele kosten over 2025 worden gedekt uit de budgetten die beschikbaar zijn voor de uitvoering van het plan van aanpak robuuste RUD, mits de 1^{ste} begrotingswijziging 2025 door

het AB wordt vastgesteld. Ook is het aan te raden ook een beslispunt te maken over de incidentele kosten over de jaren 2026 tot en met 2028.

De commissie adviseert verder beslispunt d als volgt te formuleren:

“In te stemmen om dit voorstel niet voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers en de verwachte meerkosten per deelnemer te melden bij de desbetreffende besturen zodat die besturen de meerkosten kunnen meenemen in de voorbereidingen van hun begroting 2026.”

Reactie RUD:

De suggesties zijn overgenomen.

Opmerkingen bij het effect van het besluit (punt 2) en onderbouwing en advies (punt 3):

De opmerkingen bij punt 1 dienen vervolgens ook bij de punten 2 en 3 te worden verwerkt.

Daarnaast is het aan te raden hier duidelijk te maken dat normaliter een zienswijzeprocedure meer dan redelijk en logisch zou zijn. De zeer korte termijn waarbinnen de besluitvorming nu moet plaatsvinden, biedt helaas geen ruimte een gewogen besluit op basis van een zienswijzeprocedure af te wachten.

Daarnaast is het te overwegen hier de relatie te leggen met tabel 4 waarin de meerkosten per deelnemer staan vermeld. Daarmee krijgen de deelnemers inzicht in wat de besluiten over dit AB-advies betekent voor de voorbereiding van hun begroting 2026 en verder.

Reactie RUD:

De suggesties zijn grotendeels overgenomen.

Conclusie van de begeleidingscommissie:

Het voorstel voor het beleggen van de PIOFAC-taken bij de provincie en het betrekken van een kantoorpand in Middelburg vindt de begeleidingscommissie op zich niet onredelijk. Sterker nog, er is op dit moment geen andere vergelijkbare, betere of goedkopere keuze voor handen. De benodigde financiering is in het aangepaste voorstel goed en duidelijk onderbouwd. Over het gegeven dat er geen zienswijzeprocedure mogelijk is, is in het voorgaande al het nodige gezegd.

Alles overwegend kan de begeleidingscommissie niet anders dan een positief advies geven aan het DB om het advies voor te leggen aan het AB.

De begeleidingscommissie is graag bereid de inhoud van deze brief nader toe te lichten. De begeleidingscommissie verzoekt u dit advies aan de deelnemers en aan het algemeen bestuur beschikbaar te stellen.

Met vriendelijke groet,
namens de begeleidingscommissie,


voorzitter