

**Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
d.d. 9 april 2018**

Datum: 23 maart 2018

Opsteller: M. Holsappel

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar: ja

advies uit de raad van opdrachtgevers d.d. 19 maart 2018:

- Neem meer tijd om het Ontwikkelprogramma vorm te geven in afstemming met alle gremia
- Neem in de begroting 2018 alleen budget op voor de al lopende projecten om de basis op orde te krijgen en voor de opzet van het Ontwikkelprogramma en het voorbereiden op de Omgevingswet
- Kom op basis van het uitgewerkte Ontwikkelprogramma in het najaar met een begroting voor de vervolgstappen

Onderwerp

Ontwikkelprogramma.

Vorbereidingsfase: planning en begroting 2018

Gevraagd besluit:

Het AB besluit:

- 1. Kennis te nemen van het procesvoorstel voor de voorbereidingsfase van het Ontwikkelprogramma.**
- 2. Op basis van de voorgestelde begroting en planning in te stemmen met het opnemen van een investeringsbudget van €330.000 in de begrotingswijziging 2018**
- 3. Op basis van het uitgewerkte Ontwikkelprogramma in het najaar van 2018 nader te besluiten over het investeringsbudget voor de vervolgfase.**

Inleiding

Uit de doorlichting van de RUD Drenthe in het najaar van 2017 bleek dat de RUD onvoldoende ontwikkelkracht heeft en onvoldoende grip op financiën en productie. Naar aanleiding van deze doorlichting en de aanbevelingen die daarbij zijn gegeven heeft het bestuur de opdracht gegeven een Ontwikkelprogramma op te stellen. In dit programma moeten zowel de aanbevelingen uit de doorlichting van de RUD als ook de aanbevelingen uit de tussenevaluatie van de RUD in 2016 terug komen.

Omdat de focus van de organisatie is gericht op het op orde krijgen van de productie en financiën, wordt in verband met de hoge urgentie op voorhand al aan 3 ontwikkelopgaven gewerkt. Deze prioritaire projecten zijn:

- Herimplementatie van LOS
- Project opdrachtverlening en digitale beschikbaarheid documenten
- Het professionaliseren van de financiële functie.

Daarnaast is de voorbereiding voor het opstellen van het totale Ontwikkelprogramma gestart. In dat Ontwikkelprogramma worden de 3 prioritaire projecten verankerd. In dit voorstel informeren wij u over de planning en begroting van de voorbereidingsfase van het Ontwikkelprogramma.

Motivatie

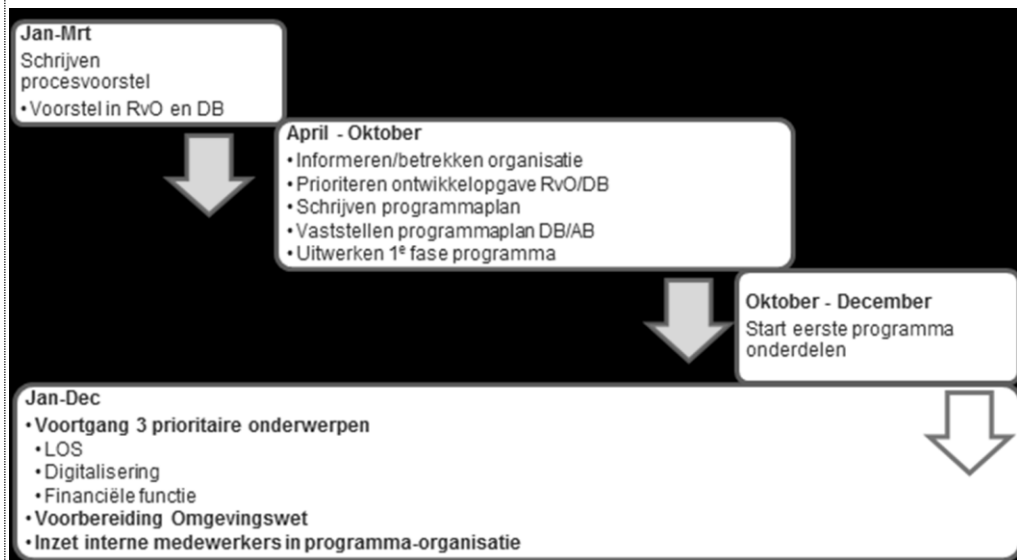
De planning voor het Ontwikkelprogramma is bijgesteld op basis van realistische inschatting van de doorlooptijd

Naar aanleiding van de integrale doorlichting is allereerst vol ingezet op het zo snel mogelijk grip krijgen op de grootste knelpunten waardoor er te weinig grip is op productie en financiën. Die 3 projecten zijn opgestart.

Vanwege op de capaciteit en doorlooptijd die gemoeid is met deze projecten heeft de voorbereiding van het totale Ontwikkelprogramma vertraging opgelopen ten opzichte van het eerder gecommuniceerde voornemen om in het voorjaar met een uitgewerkt Ontwikkelprogramma te komen.

De planning voor 2018 gaat primair uit van de lopende projecten en de voorbereidingsfase van het Ontwikkelprogramma

De planning van het Ontwikkelprogramma kent voor het jaar 2018 vier onderdelen. Gedurende het hele jaar zal de focus liggen op onze primaire taken, de voortgang van de 3 prioritaire onderwerpen, voorbereiding op de Omgevingswet en opzetten van het Ontwikkelprogramma..



Uitgangspunt voor de voorbereidingsfase is betrokkenheid van alle gremia.

Gelet op het belang van een grondige voorbereiding en voldoende draagvlak is gekozen voor een procesafspraken voor het ontwikkelen van het programmaplan. Bij de uitwerking van het Ontwikkelprogramma en bijbehorende programma-organisatie zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de betrokkenheid vanuit de deelnemers, zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek.

De opzet van dit Ontwikkelprogramma is op dit moment van schrijven nog in voorbereiding. Er volgt een prioritering van de onderdelen van de ontwikkelopgave, gebaseerd op een risicoanalyse en mede afhankelijk van de bestuurlijke wens en organisatorische noodzaak. Hieraan gerelateerd worden ook de tijdsvolgorde, de benodigde aansturing voor de verschillende onderdelen in de ontwikkelopgaven en de vrij te maken capaciteit voor het Ontwikkelprogramma verder uitgewerkt. Het Ontwikkelprogramma en de bijbehorende fasering en planning worden in het najaar van 2018 aangeboden aan de verschillende gremia, waar vervolgens besluitvorming plaats zal vinden over de voorgestelde inhoud en opzet van het programma. Het Ontwikkelprogramma kent een gefaseerde opbouw, waarbij de concretisering van inhoud, doorlooptijd en benodigd budget gaandeweg vorm krijgt. Het Ontwikkelprogramma wordt uitgewerkt met als doel om de transitie te maken naar een stabiele en financieel gezonde RUD Drenthe.

In dit Ontwikkelprogramma staat de basis op orde voor de RUD centraal. Onderdelen zijn onder meer:

- Grip op I-domein;
- Basis op orde;
- Doorontwikkeling RUD Drenthe 2020;
- Opdrachtgevers Agenda, onder meer de gezamenlijke opdrachtverlening en de verrekensystematiek;
- Bestuurlijke Agenda, onder meer de herijking van de toekomstvisie.

Er wordt alleen investeringsbudget toegekend op basis van concrete begrotingen en planningen.

Dit is het bestuurlijk uitgangspunt bij de besluitvorming over het investeringsbudget voor het Ontwikkelprogramma. Dat betekent dat in de meerjarenbegroting alleen pm-posten zijn opgenomen die gaandeweg concreter worden ingevuld.

In onderstaand overzicht is een onderbouwde planning en begroting opgenomen voor het in dit voorstel gevraagde investeringsbudget van €330.000.

Onderwerp	Begroting	Toelichting / Resultaat
Grip op I-domein		
Informatiebeleid opstellen	p.m.	Er wordt een Informatiebeleidsplan opgesteld i.s.m. ODG
Doorontwikkeling RUD 2020		
Organisatie naar 2020	65.000	Voorbereiding Omgevingswet (inzet projectleider t.b.v. opzet projectplan en afstemming regionaal/landelijk)
Opdrachtgeversagenda		
Digitalisering	60.000	Projectleiding en regievoering digitalisering <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering Plan van aanpak 2e fase project. • Conferentie gemeentesecretarissen • Set afspraken gemeente Emmen – RUD, gemeente Coevorden – RUD, gemeente Assen – RUD. • Rapportages monitoring stand van zaken ten behoeve van het ambtelijk en bestuurlijk overleg.
Programmaorganisatie		
Programmamanagement	90.000	Programmasecretaris (management)
Communicatiemedewerker	20.000	Vanaf de opzet van het programma ondersteuning door een communicatie-adviseur.
Interne medewerkers	50.000	Inzet interne medewerkers in programma-organisatie. Budget ter vervanging interne medewerkers om productie te borgen
Onvoorzien	45.000	
Totaal	330.000	

Bijlagen

Communicatie De planning, begroting en procesafspraken met betrekking tot het Ontwikkelprogramma worden betrokken bij de informatiebijeenkomst voor raden en staten op 23 april 2018.

persbericht	

Besluit: