

Agendapunt

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe

18 december 2023

Datum: 13 november 2023

Opsteller: M. van den Berg

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar ja

Onderwerp Kaderbrief RUD Drenthe 2025

Advies eigenarenoverleg:

Het eigenarenoverleg was niet in staat om een integraal advies af te geven over de kaderbrief omdat de eindversie van het document nog niet gereed was. Op basis van de conceptversie geeft het eigenarenoverleg de volgende aandachtspunten mee: beperk je tot de relevante thema's, kijk naar de leesbaarheid en opbouw, toon ambitie voor het ziekteverzuim, concretiseer de financiële impact. Verder vraagt het eigenarenoverleg zich af of de genoemde ambitie uitvoerbaar is. Aan de eigenaren is verzocht om schriftelijk te reageren op de voorliggende versie van de kaderbrief, zodat deze input kan worden ingebracht in de vergadering.

Gevraagd besluit:

- 1. De onderwerpen uit de Kaderbrief oriënterend te bespreken.**
- 2. In te stemmen met de Kaderbrief 2025.**
- 3. De beleidsmatige onderwerpen op te nemen in een gespreksnotitie t.b.v. het voorjaarsgesprek met raden / staten.**
- 4. De gespreksnotitie aan te bieden aan de griffies.**

Inleiding

De kaderbrief 2025 bevat de belangrijkste beleidsmatige en financiële uitgangspunten ten behoeve van het begrotingsjaar 2025.

In de notitie "samen werken voor Drenthe" zijn samenwerkingsafspraken opgenomen over de verhouding/wensen van raden/staten t.o.v. de Drentse GR-en. Een onderdeel van de afspraken is het voeren van een voorjaarsgesprek door raden/staten met hun GR AB-lid. Het voorjaarsgesprek met raden/staten vervangt de kaderbrief.

Voorgaand jaar is deze werkwijze voor het eerst toegepast. Toen bleek dat voor een gedegen oriëntatie en afstemming binnen het bestuur een kaderbrief wel noodzakelijk is ter voorbereiding op de begroting. Bijgaande kaderbrief is bedoeld om het bestuurlijk gesprek over de uitgangspunten van de begroting 2025 te voeren in het DB en AB. In dit agendapunt leest u de belangrijkste aandachtspunten.

Motivatie

1.1 De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen op een rij

In de kaderbrief 2025 zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen opgenomen:

- Bijstelling werken met de Omgevingswet
- Uitwerking interbestuurlijk programmaplan Versterking VTH-stelsel (inclusief robuustheidscriteria)
- 2^e fase U&H strategie, inclusief 2^e fase herijking Drentse maat (ambitie, kwaliteit, aanvaardbare risico's)
- Aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij gemeentelijke bedrijven
- Nieuwe taak: werkgebonden personenmobiliteit (besluit CO2-reductie)

1.2 De belangrijkste organisatorische ontwikkelingen op een rij

In de kaderbrief zijn de volgende organisatorische ontwikkelingen opgenomen:

- Data- en informatiegestuurd werken (DSO, Wet open overheid, datavoorziening, geo-informatie, robotisering, data-inzameling via drones)
- Aanbesteding zaaksysteem
- Huisvesting – Voorbereiding 2024, verhuizing eind 2024/begin 2025
- Continuering arbeidsmarktcampagne / traineeprogramma

Voorgesteld wordt om uit te gaan van een ziekteverzuimpercentage van 6,5 %, gebaseerd op het meest recente jaargemiddelde (september 2023).

1.3 Financiële impact vooral door zaaksysteem, indexering en robuustheidscriteria

De kaderbrief biedt daarnaast ook inzicht in verwachte financiële (autonome) effecten voor de ontwerpbegroting 2025. Deze worden vooral veroorzaakt door de volgende factoren:

| | |
|--|-------------------|
| Aanbesteding/implementatie zaaksysteem | € 700K (zie 1.4) |
| Gewogen indexering 4,2 % | € 994K |
| Robuustheidscriteria innovatie/opleidingen | € 450K |
| Rente opbrengsten | € 145K (voordeel) |
| Nieuwe taken: werkgebonden personenmobiliteit / energielabel C (afspraken en keuze / uitkering in gemeentefonds) | € 75K / PM |
| Omgevingswet (bijstelling) | PM |
| Totaal | € 2.082K |

1.4 De implementatie van het zaaksysteem vraagt een forse investering

Het zaaksysteem LOS is aan het einde van haar contractperiode en moet opnieuw aanbesteed worden. Dit wordt in 2024 afgerond waarna in 2025 gestart kan met de implementatie. In 2023 is de Europese openbare aanbesteding voorbereid. In 2025 wordt het grootste deel van de implementatie uitgevoerd. Het is onvermijdelijk dat dit extra druk op de productiviteit zal leggen. Er is op basis van recente aanbesteding-ervaringen van collega-omgevingsdiensten een inschatting gemaakt van de kosten (inclusief eigen ureninzet) in de verschillende fasen:

- 2024: € 500K (waarvan € 200K aanbesteding en € 300K implementatie)
- 2025: € 700K implementatie

Zodra over de kosten meer bekend is zullen wij u daarover informeren. Belangrijk daarbij is dat de keuze tussen de huidige leverancier (met huidig systeem) of een nieuwe leverancier mogelijk leidt tot een aanzienlijk verschil in kosten en eigen ureninzet.

2.1 De kaderbrief is bedoeld voor het bestuurlijk gesprek in het DB/AB

Zoals in de inleiding is aangegeven is de kaderbrief bedoeld voor het voeren van het bestuurlijk gesprek in het DB en AB. Op basis van dit gesprek vindt vervolgens de vertaling plaats naar de ontwerpbegroting 2025.

3.1 AB-leden met eigen raden/staten in gesprek over ontwikkelingen (passage notitie)

“Voor de Voorjaarsvakantie gaan raden/staten in het **Voorjaarsoverleg** in gesprek met GR'en over inhoudelijke dilemma's, uitdagingen, ontwikkelingen en wensen. Om een effectief Voorjaarsoverleg te kunnen houden wordt vanuit de GR'en, in afstemming met de AB-leden, hiervoor een korte gespreksnotitie gestuurd. Deze gespreksnotitie is nadrukkelijk geen financieel stuk en ook niet een soort kaderbrief. In het gesprek kunnen raadsleden over de gespreksnotitie verduidelijkende vragen stellen, richtingen, kaders en eigen wensen meegeven. Dit hele gesprek wordt op inhoud gevoerd zonder daar al te veel de financiën bij te betrekken. Bij voorkeur wordt het Voorjaarsoverleg georganiseerd met individuele raden, zodat ingegaan kan worden op lokale thema's. Ook verdient het de voorkeur om dit gesprek vooral te voeren tussen raden en hun vertegenwoordigers in de GR-besturen (de AB-leden) en niet in de eerste plaats met de directeuren. Op deze manier kunnen raden opdrachten meegeven aan de vertegenwoordigers voor hun werkzaamheden in het bestuur van de GR, tegelijkertijd weten de vertegenwoordigers dan beter wat hun raden van hen verwachten. Zowel de organisatie van het Voorjaarsoverleg als de regie op de

voorbereiding ervan ligt bij de griffiers.”

In de praktijk verschilt de invulling van het voorjaarsoverleg per regio en worden vaak juist de GR-en gevraagd om een toelichting te geven op thema's.

3.2 De gespreksnotitie bevat 4 inhoudelijke gespreksthema's

De gespreksnotitie bevat een korte beschrijving van inhoudelijke thema's om het gesprek over te voeren in het voorjaarsgesprek.

- Innovatie en professionalisering (IBP-versterking VTH)
- Duurzaamheidsambities (energie en ZZS)
- Tweede fase U&H-strategie
- Aanbesteding zaakstelsel (informerend)

Voor de verschillende voorjaarsgesprekken wordt een presentatie opgesteld. Deze wordt vooraf, voor reactie, voorgelegd aan het betreffende AB-lid.

3.3 De planning ter voorbereiding op het voorjaarsoverleg is als volgt:

| Datum | Actie Gemeenschappelijke Regeling | Actie gemeente |
|---|--|---|
| December | Vorbereiden gespreksnotities Voorjaarsoverleg ¹ en deze versturen naar AB-leden van deelnemende gemeenten | Input leveren voor gespreksnotities Voorjaarsoverleg |
| Januari | | Vorbereiding Voorjaarsoverleg in PHO en vaststellen gespreksnotitie voor Voorjaarsoverleg |
| Eind januari | | Griffie verzendt notities naar raad |
| Begin februari | | Vorbereiding Voorjaarsoverleg in fractievergaderingen |
| Voor Voorjaarsvakantie (Voorjaarsvakantie start tussen 10 en 26 februari) | | Voorjaarsoverleg tussen woordvoerders uit de raad en AB-leden van GR-en |

4.1 De gespreksnotitie wordt na vaststelling aangeboden aan de griffies

Na besluitvorming in uw AB wordt de notitie verzonden aan de griffies van de Drentse gemeenten en de provincie. We zijn nog in afwachting van de planning van de verschillende voorjaarsgesprekken.

4.2 De gespreksnotitie gaat ook in op de onderbouwing impact Omgevingswet

In hoofdlijnen wordt de uitkomst van de impactanalyse, de uitvoeringskeuzes en de prioritering beschreven in de gespreksnotitie (naast andere onderwerpen). Raadsleden hebben namelijk om deze onderbouwing gevraagd. Door bij het voorjaarsgesprek hierover het gesprek te voeren met de raden/staten kan de input worden betrokken bij het opstellen van het jaarprogramma.

Bijlagen

1. Kaderbrief 2025 RUD Drenthe
2. Gespreksnotitie raden/staten

Communicatie persbericht

Het algemeen bestuur besluit:

1. De onderwerpen uit de Kaderbrief oriënterend te bespreken.
2. In te stemmen met de Kaderbrief 2025.
3. De beleidsmatige onderwerpen op te nemen in een gespreksnotitie t.b.v. het voorjaarsgesprek met raden / staten.
4. De gespreksnotitie, na aanpassing en instemming via een schriftelijke ronde, aan te bieden aan de colleges.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe op 18 december 2023.

Voorzitter,

Secretaris,