Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur Omgevingsdienst Drenthe
9 april 2026

Datum: 9 maart 2026 Opstellers: A. Klinkenberg en C. Hindriks M. Heidekamp-Prins, directeur Omgevingsdienst Drenthe	
Openbaar: ja	
Advies eigenarenoverleg: Het eigenarenoverleg is schriftelijk geïnformeerd.	
Onderwerp	Onttrekking bestemmingsreserve zaaksysteem en onttrekking bestemmingsreserve huisvesting en ICT ten behoeve van project kantoorautomatisering

Gevraagd besluit:

1. In te stemmen met de onttrekking uit de bestemmingsreserve zaaksysteem voor maximaal € 750.000,- voor de jaren 2026 t/m 2028.
2. In te stemmen met de onttrekking uit de bestemmingsreserve huisvesting en ICT ten behoeve van eenmalige kosten voor de aanbesteding en implementatie van de kantoorautomatisering voor maximaal € 360.000,- voor de jaren 2026 t/m 2028.

Inleiding	Voor de aanbesteding van het zaaksysteem is een bestemmings-reserve gevormd ter dekking van deze hoge incidentele kosten. Daarnaast wordt voor de aanbesteding en implementatie van de kantoorautomatisering bij de jaarstukken voorgesteld een bedrag te storten in de bestemmingsreserve huisvesting en ICT. Zowel voor het vormen van een bestemmingsreserve als voor de onttrekking hieruit is een besluit van het algemeen bestuur nodig. In dit agendapunt verzoeken wij u in te stemmen met het onttrekken van de benodigde middelen uit de bestemmingsreserve ter dekking van het project zaaksysteem en daarnaast voor het onttrekken van de benodigde gelden ter dekking van het project kantoorautomatisering.
Motivatie	*1.1 Onttrekking uit bestemmingsreserve expliciet besluit AB* Hoewel het logisch lijkt dat middelen uit een bestemmingsreserve ingezet mogen worden voor het betreffende doel, vereist het onttrekken eraan altijd een expliciet besluit van het algemeen bestuur. Met dit besluit wordt een rechtmatige besteding geborgd. *1.2 Dotatie in bestemmingsreserve voorkomt hoge incidentele lasten* Mede op basis van ontvangen zienswijzen is voor de aanbesteding van het zaaksysteem een reserve gevormd. De reserve is als volgt opgebouwd: • Vanuit het rekeningresultaat 2024 is € 92.000,- gestort. • In de jaren 2026 t/m 2028 wordt jaarlijks een bedrag van € 150.000,- toegevoegd. • Bij de resultaatbestemming van 2025 wordt voorgesteld om € 208.000 te doteren aan de bestemmingsreserve. Hiermee wordt het begrote bedrag van € 750.000,- gevormd voor de vervanging van het zaaksysteem per 1 januari 2028.

	1.3 De aanbesteding en implementatie vindt plaatst van 2026-2028 Vanaf het jaar 2026 wordt uitvoering gegeven aan het project zaaksysteem. In 2026 worden voorbereidingskosten gemaakt en in 2027 de aanbesteding- en implementatiekosten. De geplande implementatie datum is 1 januari 2028. Gezien de complexiteit van de implementatie kunnen er mogelijk ook in 2028 nog kosten ontstaan door uitloop van het project. 2.1 *Aanbesteding kantoorautomatisering - fors lagere kosten* Het dagelijks bestuur heeft onlangs besloten om de kantoor-automatisering aan te besteden. Sinds de start van de OD Drenthe levert de gemeente Emmen de IT-dienstverlening voor onze organisatie. De inrichting, kosten en verandersnelheid van deze dienstverlening past steeds minder goed bij de behoefte van onze organisatie. De verwachting is dat de aanbesteding tot een flinke besparing kan leiden in vergelijking met de huidige ICT-kosten. Met deze besparing kunnen de toenemende automatiseringskosten (digitalisering, robotisering, extra apparatuur) mogelijk geheel binnen de huidige begroting worden opgevangen. *2.2 Bestemmingsreserve voor incidentele lasten aanbesteding* Bij de resultaatbestemming van 2025 wordt voorgesteld om € 360.000,- te doteren aan deze bestemmingsreserve ten behoeve van de eenmalige aanbestedings- en implementatiekosten van de kantoorautomatisering. Dit bedrag is exclusief de aanschaf van hardware in het scenario koop. Hiermee wordt het begrote bedrag van € 360.000,- gevormd voor de eenmalige aanbestedings- en implementatiekosten. De keuze voor lease of koop wordt gedurende het project bepaald. *2.3 De aanbesteding en implementatie vindt plaats in 2026-2028* Vanaf 2026 wordt uitvoering gegeven aan het project kantoor-automatisering. In 2026 worden voorbereidings- en aanbestedings-kosten gemaakt en in 2027 implementatiekosten. De geplande implementatiedatum is 1 juli 2027. Gezien de complexiteit van de implementatie kunnen er mogelijk ook in 2028 nog kosten ontstaan door uitloop van het project.
Bijlagen	
Communicatie Persbericht	-