



Programma Control

- update
- prognose 2025
- herziene fusiebegroting Fase 2 (inrichten)

Algemeen Bestuur
19 december 2025

Bespreekpunten

- 1) Realisatie tot en met heden
- 2) Verwachte realisatie tot en met eind 2025
- 3) Interne projecturen
- 4) Update dekkingskant begroting
- 5) Bijdrage Provincie
- 6) Herziene fusiebegroting fase 2 inrichten (2026)

Begroting Fase 2

Omschrijving	Begroting Fase 2
Programmaleiding	€ 437.000
Programmasecretariaat	€ 95.000
Externe inhuur werkgroepen	€ 341.000
Medezeggenschap	€ 50.000
Werving en selectie van man	€ 50.000
Plaatsingsprocedure	€ 75.000
Kosten sociaal plan	€ 1.150.000
Communicatiekosten	€ 81.000
ICT (incl inhuur)	€ 963.000
Onvoorzien	€ 225.000
Nieuwe Huisstijl	€ 57.000
Totale kosten	€ 3.524.000

- Begroting fase 2 is opgenomen in de routekaart fase 2 op 17 oktober 2024
- Begroting fase 2 vastgesteld door de gezamenlijke algemene besturen.

Update Financiën Fusiebegroting fase 2



Realisatie t/m heden

Omschrijving	Begroting Fase 2	Realisatie t/m heden	Realisatie + Verplichting t/m heden	Resterende ruimte
Programmaleiding	€ 437.000	€ 347.000	€ 437.000	€ -
Programmasecretariaat	€ 95.000	€ 54.000	€ 95.000	€ -
Externe inhuur werkgroepen	€ 341.000	€ 236.000	€ 224.000	€ 117.000
Medezeggenschap	€ 50.000	€ 63.000	€ 38.000	€ 12.000
Werving en selectie van medewerkers	€ 50.000	€ 22.000	€ 81.000	€ -31.000
Plaatsingsprocedure	€ 75.000	€ 57.000	€ 75.000	€ -
Kosten sociaal plan	€ 1.150.000	€ -	€ -	€ 1.150.000
Communicatiekosten	€ 81.000	€ 21.000	€ 48.000	€ 33.000
ICT (incl inhuur)	€ 963.000	€ 463.000	€ 803.000	€ 160.000
Onvoorzien	€ 225.000	€ -	€ 51.000	€ 174.000
Nieuwe Huisstijl	€ 57.000	€ 23.000	€ 22.000	€ 35.000
Totale kosten	€ 3.524.000	€ 1.286.000	€ 1.874.000	€ 1.650.000

* Herverdeling van de post onvoorzien levert rare verschillen op tussen de kolom realisatie en de kolom realisatie en verplichtingen

- T/m 7 november is er € 1,3 miljoen v/d begrote € 3,6 miljoen aan kosten betaald;
- T/m 7 november is er € 1,9 miljoen v/d begrote € 3,6 miljoen aan verplichtingen aangeaan;
- Post onvoorzien was begroot € 225.000; t/m heden is € 51.000 besteed.

Verwachte realisatie tot en met eind 2025

Omschrijving	Begroting Fase 2	Inschatting realisatie eind 2025	Ruimte eind 2025
Programmaleiding	€ 437.000	€ 437.000	€ -
Programmasecretariaat	€ 95.000	€ 80.000	€ 15.000
Externe inhuur werkgroepen	€ 341.000	€ 350.000	€ -9.000
Medezeggenschap	€ 50.000	€ 70.000	€ -20.000
Werving en selectie van medewerkers	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Plaatsingsprocedure	€ 75.000	€ 65.000	€ 10.000
Kosten sociaal plan	€ 1.150.000	€ -	€ 1.150.000
Communicatiekosten	€ 81.000	€ 91.000	€ -10.000
ICT (incl inhuur)	€ 963.000	€ 900.000	€ 63.000
Onvoorzien	€ 225.000	€ -	€ 225.000
Nieuwe Huisstijl	€ 57.000	€ 60.000	€ -3.000
Totale kosten	€ 3.524.000	€ 2.103.000	€ 1.421.000

- De verwachting is dat we in 2025 van de totale begroting fase 2 € 3,6 miljoen in 2025 ca. € 2,1 miljoen hebben besteed.
- Nog niet bestede deel is € 1,4 miljoen
- Onzekerheid in kosten sociaal plan
- Fase 2 loopt door in 2026; het niet bestede deel gaat mee naar 2026;
- Over de resterende € 1,4 mln. nieuw besluit (laatste sheet).

Interne projecturen

- Kosten van de uren eigen medewerkers zijn buiten de fase 2 begroting. gehouden; financiering uit de eigen reguliere exploitatie ODRU en RUD 2025.
- Verhouding ingeschatte inzet 2025 was ongeveer 50/50.
- Verhouding uren inzet t/m heden is ook ongeveer 50/50.
- Ingeschatte aantal interne uren was 17.000.
- Werkelijke uren t/m 15 okt is 19.427 uur en ligt hoger (+30%).

Update dekkingskant begroting

Dekking	
I&W	€ 770.000
ODNL	€ 490.000
Provincie	€ 1.745.000
Bijdrage Deelnemers	€ 519.000
Totale Baten	€ 3.524.000

Enkele opmerkingen:

- Aan de toegezegde bijdragen hangen robuustheidsvoorwaarden, daarom eerst I&W en ODNL geld uitgeven. Dat is nu grotendeels gebeurd. Voortgangsrapportages ODNL en I&W zijn ingediend (i.v.m. subsidievoorwaarden). Risico op niet voldoen aan voorwaarden: laag ingeschat
- De bijdrage deelnemers kan worden betaald uit de huidige eigen vermogens ODRU en RUD. Het ODRU-deelnemersdeel is reeds vooruit gefactureerd door de penvoerder (RUD).

Bijdragen Provincie



Basis staat – succes zit in de details

- De fusie is vooral mogelijk gemaakt door de vooraf toegezegde bijdrage van 2 mln. door de Provincie. Dat heeft er mede voor gezorgd dat we:
 - ❖ de integratie gecontroleerd en beheerst kunnen doorvoeren.
 - ❖ één stevige basisorganisatie neer kunnen zetten: structuur, formatie, ICT en processen.
 - ❖ De frictiekosten van de fusie op te vangen (dubbele systemen, tijdelijke capaciteit, veranderbegeleiding).
- Zonder deze impuls was de integratie trager en minder robuust verlopen.
- Nu de ODU kan starten komt nu verdere procesharmonisatie, datakwaliteit, sturing, rapportages, conform ambities in de routekaart.
- De € 2 mln. zorgt voor het duurzaam laten slagen van één omgevingsdienst.

Herziene
fusiebegroting Fase 2
(inrichten)



Doorlopende Fase 2 kosten in 2026

- Voorbeelden van kosten 2026:
 - ICT: AFAS Fase 2 (oa. inkoop), Sjablonen Powerbrowser, inhuur en begeleiding implementatie etc.
 - Communicatie en zichtbaarheid; huisstijldragers, HR producten en bedrijfskleding.
 - HRM: Kosten sociaal plan ODU, cultuurtraject, verandermanagement tijdschrijven, werken met kengetallen.
 - Financieel: uitvoering liquidatie oude GR'en.

Herziene fusiebegroting Fase 2 inrichten (2026)

Omschrijving	Begroting Fase 2	Inschatting realisatie eind 2025	Ruimte eind 2025	Herziene fusiebegr. 2026
Programmaleiding	€ 437.000	€ 437.000	€ -	
Programmasecretariaat	€ 95.000	€ 80.000	€ 15.000	
Externe inhuur werkgroepen	€ 341.000	€ 350.000	€ -9.000	€ 85.000
Medezeggenschap	€ 50.000	€ 70.000	€ -20.000	
Werving en selectie van man.	€ 50.000	€ 50.000	€ -	
Plaatsingsprocedure	€ 75.000	€ 65.000	€ 10.000	
Kosten sociaal plan	€ 1.150.000	€ -	€ 1.150.000	€ 475.000
Communicatiekosten	€ 81.000	€ 91.000	€ -10.000	
ICT (incl inhuur)	€ 963.000	€ 900.000	€ 63.000	€ 495.000
Onvoorzien	€ 225.000	€ -	€ 225.000	€ 50.000
Nieuwe Huisstijl	€ 57.000	€ 60.000	€ -3.000	€ 95.000
Uitvoeringskosten Werkgroepen				€ 220.000
Totale kosten	€ 3.524.000	€ 2.103.000	€ 1.421.000	€ 1.420.000

Vragen

