



MEMO Indicatieve financiële raming pad naar 1 robuuste OD voor Utrecht

Datum: 8 september 2023

Vastgesteld door directeuren RUD en ODRU

Aanleiding en doel van dit memo.

De besturen van beide OD's hebben opdracht gegeven om een routekaart op te stellen voor het traject naar één robuuste OD voor heel Utrecht. Aan de hand van die routekaart willen de AB's samen dit najaar beslissen of we dit traject in gang gaan zetten en hoe we dat doen.

De routekaart moet inzicht geven in welke vraagstukken moeten worden opgelost, wanneer in de tijd, via welk proces en welke kosten dat met zich meebrengt en hoe deze gedekt kunnen worden. Voor dit laatste punt is dit memo opgesteld.

De eerste stap qua financiën is een indicatieve raming van de kosten. Deze wordt met dit memo gegeven. Doel hiervan is om gesprekken mogelijk te maken over de ambitie en over wie welke kosten kan dekken. Daarvoor zijn in theorie drie partijen in beeld: de provincie, het rijk via het IBP-versterking VTH en de 26 deelnemende Utrechtse gemeenten.

Overwegingen en ambitie bij indicatieve kostenraming.

In de huidige fase waarin veel keuzes nog niet gemaakt zijn, kan de kostenraming alleen indicatief zijn. We hebben als ambitie gekozen:

Een robuuste OD die vanaf de eerste dag van het jaar 2026 succesvol kan opereren.

Dat heeft als financiële consequentie dat er naast onvermijdelijke kosten ook kosten in de raming zitten die lager kunnen worden door meer tijd te nemen voor de integratie van beide organisaties en/of de dekking voor deze kosten ten laste te laten komen van de bestaande begrotingen/formatie, en dus ander gepland werk verdringen. Dat gaat dan wel ten koste van de boven geformuleerde ambitie. We geven later in dit memo aan welke posten dit zijn.

We hebben gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan bij de fusie van de twee Gelderse OD's (formeel per 1-1-2024). Er zijn behalve overeenkomsten ook grote verschillen, die maken dat de geraamde kosten in Utrecht een stuk hoger uitvallen.

Waar de werkprocessen, het zaakstelsel, de financieringssysteem, de CAO, het takenpakket en de PDC's, de organisatievorm en de deelnemende partijen al erg op elkaar leken of zelfs hetzelfde waren in Gelderland, hebben de ODRU en de RUD de afgelopen tien jaar hun eigen ontwikkeling gehad die tot meer verschillen op al deze punten heeft geleid. Die moeten worden samengebracht of overbrugd. Bijvoorbeeld twee CAO's, twee zaaksystemen, twee systemen voor de financiering en verantwoording en een divers

deelnemersveld (provincie, G4 gemeente, middelgrote gemeenten en kleine landelijke gemeenten).

De indicatieve raming (zie bijlage 1).

Het totaal aan kosten komt volgens de indicatieve raming en met bovenbeschreven ambitie uit op 3,6 mln aan projectkosten en 1,3 mln aan investeringskosten (zie bijlage 1).

Er is gebruik gemaakt van de kostenposten die BZK hanteert bij fusies van gemeenten. Er zullen kosten gemaakt worden in 2024, 2025 en 2026 of later (afhankelijk van nog te maken keuzes). Het inzicht in de verschillende kostenposten geeft partijen de gelegenheid te beslissen voor welke posten zij wel en niet in de dekking willen voorzien (deels of geheel).

Er zijn kosten die hoe dan ook noodzakelijk zijn om het traject te kunnen starten (zoals projectleiding en -ondersteuning, communicatie, 1 zaaksysteem) en er zijn kosten die verlaagd kunnen worden als de bovenvermelde ambitie verlaagd wordt. Dat zijn de posten:

- Sociaal plan (vooral: mensen toch plaatsen ondanks een suboptimale match),
- ICT (langer tijd nemen om de ICT op 1 lijn te krijgen, behalve het zaaksysteem; dat is cruciaal om al bij aanvang eenvormig te hebben),
- Inzet eigen mensen in het project. Deze is hoe dan ook nodig, maar kan ook (deels) ten laste gebracht worden van de bestaande formatie zonder vervanging, waardoor ander gepland werk wordt verdrongen.
- Huisvesting. Is beeldvormend voor medewerkers. Deze post kan in theorie naar nul, maar dat is schadelijk voor de integratie. We zijn in de raming uitgegaan van dezelfde huisvesting (kantoor provincie Utrecht) en aanpassingen aan de kantoorinrichting om één gemeenschappelijke nieuwe “look and feel” te realiseren.

Hiermee kunnen de totale kosten met 1 tot 1,5 mln. naar beneden worden gebracht met als consequentie dat de nieuwe dienst langer last zal hebben van fusie-effecten, wat de effectiviteit vermindert en de kosten na de fusie gedurende enkele jaren verhoogt.

Tot slot:

Op het eerste oog zijn de integratie kosten hoog. Maar in het licht van de ambitie van één robuuste OD voor Utrecht met een jaaromzet van ca 40 mln per jaar en een sterk verhoogde kwaliteit en maatschappelijk effect is deze investering zeer de moeite waard.

Bijlage

	tot 2026	2026	daarna	
Projectkosten:				
§ projectleiding	€ 216.000	€ 0		
§ projectondersteuning: communicatie, secretariaat, organiseren	€ 162.000	€ 0		
§ externe inhuur voor ondersteuning van werkgroepen (specialisten, moderator)	€ 350.000	€ 100.000		
§ inzet eigen medewerkers op ontwikkeling nieuwe omgevingsdienst / verlies capaciteit / externe inhuur voor het opvangen van reguliere werkzaamheden	€ 1.200.000	€ 100.000		
§ werving en selectie van management	€ 100.000	€ 0		
§ plaatsingsprocedure	€ 100.000	€ 0		
§ kosten, voortvloeiend uit het sociaal plan	€ 150.000	€ 1.000.000		
§ communicatiekosten (nieuwsbrieven, bijeenkomsten, tijdelijke website etc.)	€ 100.000	€ 0		
Totaal	€ 2.378.000	€ 1.200.000	€ 0	€ 3.578.000
Investeringskosten:				
§ ontwikkeling van medewerkers	€ 0	€ 0	€ 0	
§ ICT (omzetting systemen incl inzet inhuur)	€ 325.000	€ 350.000	€ 250.000	
§ huisvesting	€ 200.000	€ 100.000	€ 0	
huisstijl naar een organisatie	€ 150.000	€ 0	€ 0	
Totaal	€ 675.000	€ 450.000	€ 250.000	€ 1.375.000
Totaal				€ 4.953.000