

Verantwoording financiële realisatie fase 1

Aan:	De leden van het algemeen bestuur RUD Utrecht en De leden van het algemeen bestuur ODRU
Van:	De stuurgroep Eén Omgevingsdienst Utrecht
Opsteller:	Programmteam Eén Omgevingsdienst Utrecht
Onderwerp:	Realisatie fase 1 begroting
T.b.v.:	Gezamenlijk AB d.d. 17 oktober 2024
Bijlage(n):	-

Doel:

- O ter besluitvorming
- O ter (oriëntatie) bespreking
- X ter kennisneming

Samenvatting

In deze notitie informeren wij u over de realisatie van het budget van fase 1 van het programma *Naar een omgevingsdienst Utrecht*. Fase 1 is succesvol afgerond binnen de gestelde kaders van de routekaart fase 1. De provincie Utrecht is de grootste financier van het programma. Met de provincie is afgesproken dat eerst de SPUK/IBP-middelen (€ 220.000) worden ingezet voordat de provinciemiddelen worden aangesproken. Fase 1 was een intensief proces, maar desondanks wordt deze fase naar verwachting met een positief financieel resultaat afgesloten.

De provincie Utrecht heeft maximaal € 400.000 beschikbaar gesteld voor fase 1, van de totaal toegezegde bijdrage van € 2.000.000. In de begroting van fase 1 was er al rekening mee gehouden dat er € 40.000 minder zou worden ingezet. Daarnaast zien we nu dat er een verwacht positief resultaat is over fase 1. Dit biedt ons de mogelijkheid om een deel van de resterende middelen door te schuiven naar fase 2.

Fase 1 kan definitief worden afgesloten na afronding van deze fase na 17 oktober a.s. Dan kan ook het definitieve resultaat worden bepaald.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het realisatieoverzicht van fase 1.
2. Te besluiten het batig financiële resultaat van fase 1 (ca. €73.000) over te hevelen naar fase 2.

Toelichting

Realisatie Fase 1 Samenvoeging ODRU RUD UTRECHT

ref	Omschrijving	Begroting fase 1	Realisatie tm juli 2024	Verwachting na juli 2024	Verwachting Fase 1	Vershil Prognose en begroting
		A	B	C	B+C=D	A-D
	<i>Programmakosten:</i>					
a	Programmaleiding	€ 136.500	€ 85.762	€ 44.798	€ 130.560	€ 5.940
b	Programmaondersteuning: communicatie, secretariaat, organiseren	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000
c	Externe inhuur voor ondersteuning werkgroepen (specialisten, moderator)	€ 70.500	€ 54.190	€ 19.818	€ 74.008	-€ 3.508
d	Inzet eigen medewerkers op ontwikkeling nieuwe omgevingsdienst / verlies capaciteit / externe inhuur voor het opvangen van reguliere werkzaamheden	€ 296.000	€ 222.000	€ 74.000	€ 296.000	€ 0
i	Communicatiekosten (nieuwsbrieven, bijeenkomsten, tijdelijke website etc.)	€ 19.000	€ 36	€ 8.205	€ 8.241	€ 10.759
j	ICT (omzetting systemen incl inzet inhuur)	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.000
k	Onvoorzien	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.000
	Totaal kosten	€ 582.000	€ 361.988	€ 146.821	€ 508.809	€ 73.191
n	SPUK IBP	€ 222.000			€ 222.000	€ 0
o	Bijdrage Provincie Utrecht	€ 360.000			€ 360.000	€ 0
	Totale toegezegde dekking	€ 582.000			€ 582.000	€ 0
	Vershil				-€ 73.191	€ 73.191

Toelichting

*1 Het IBP budget is ongeveer na eind juli helemaal besteed. Vanuit het Provinciebudget wordt ca. € 74.000 aan interne uren verwacht.

*2 Kosten van de communicatieuren door externe inhuur zitten in de realisatie in c. (IBP uren) en na juli worden deze op regel i. geboekt.

*3 ODRU (€ 97.000) en RUD Utrecht (€ 125.000) hebben SPUK/IBP middelen.