

AB-Besluit

Onderwerp Kadernota 2026
Datum 20 januari 2025
Aan Algemeen Bestuur
Bijlagen - Kadernota 2026
 - memo besparingspotentieel

Gevraagd besluit

1. De kadernota 2026 vaststellen
2. De RID opdracht te geven het memo besparingspotentieel te betrekken in het voorgestelde proces met het GDO en de uitkomsten te verwerken in de ontwerpbegroting 2026.

Advies van GDO (vergadering van algemeen directeuren van de RID deelnemers)

Het GDO adviseert het bestuur de kadernota vast te stellen, ook gezien de doorlooptijd en de afspraken hierover met de raad, op basis van de wettelijke termijnen.

Het GDO adviseert het bestuur om de RID opdracht te geven om samen met de deelnemers, voor het opstellen van de begroting in april 2025, alle mogelijke besparingen die er in de samenwerking zijn, inclusief de mogelijke consequenties, in kaart te brengen en te voorzien van een advies voor het bestuur.

Aanleiding

De kadernota 2026-2029 geeft het kader mee voor de begroting 2026-2029 en is daarmee een voorloper op de begroting. De kadernota schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen.

Proces



De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene, financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betreft de zienswijzen bij het opstellen van de programmabegroting van 2026. Voordat het bestuur de programmabegroting 2026 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de RID.

Financiële Consequenties voor deelnemers

Bedragen x € 1000	2026	2027	2028	2029
Meerjarig perspectief vanuit begroting 2025-2028	8.626	8.626	8.626	8.626
Salariscompensatie	172	172	172	172
Inflatiecorrectie	74	74	74	74
Uitwerking DIP/ datacenters uitfaseren naar de cloud	-184	732	215	215
Aanpassing HR21	221	221	221	221
Totale lasten	8.909	9.825	9.308	9.308
Totale dekkingsmiddelen meerjarig perspectief vanuit begroting 2025-2028	8.626	8.626	8.626	8.626
Kadernota effecten op dekkingsmiddelen	467	1.015	682	682
Totale dekkingsmiddelen	9.093	9.641	9.308	9.308
Saldo Kadernota 2026	184	-184	0	0
Toevoeging bestemmingsreserve	-184*	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve	0	184*	0	0
Gerealiseerd resultaat kadernota 2026	0	0	0	0

* Bij vaststellen van de begroting vragen wij het bestuur te besluiten tot het vormen van een bestemmingsreserve.

Dit betekent per deelnemer:

Tabel 2: deelnemersbijdrage kadernota

Deelnemende organisatie bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Baarn	1108	1188	1139	1139
Bunnik	729	784	751	751
De Bilt	1.482	1.559	1.512	1.512
Soest	2.094	2.226	2.146	2.146
RSD	924	990	950	950
Utrechtse Heuvelrug	1.841	1.922	1.873	1.873
Wijk bij Duurstede	915	972	937	937
Totaal	9.093	9.641	9.308	9.308

Inzicht in mogelijke besparingen binnen de RID-begroting

Op verzoek van onze deelnemers hebben we onderzocht waar binnen de RID-begroting mogelijke besparingen kunnen worden gerealiseerd. Hierover hebben wij een memo geschreven dat als bijlage bij dit AB-besluit is opgenomen.

Volledigheidshalve hebben we ook de besparingen meegenomen die recent al zijn doorgevoerd.

We hechten eraan om te benadrukken dat deze besparingen invloed hebben op de directe dienstverlening. Daarnaast kan het gezamenlijke project vanuit het GDO over de mogelijke, toekomstige samenwerking op ICT-, IV en IB&P consequenties hebben voor de rol van de RID. Daarom stellen wij voor om samen met het GDO een proces op te zetten dat ons in staat stelt om, tijdens het opstellen van de begroting, de gekozen besparingen zorgvuldig te wegen en te verwerken.

Tabel 3: De mogelijke besparingen:

Mogelijke besparing	Bedrag per jaar	Vanaf wanneer
Versmallen van het servicewindow van de servicedesk	80.000	Inregeltijd ca. 3 mnd
BI-specialist	50.000	Per direct
Innovatiebudget	100.000	2026
Minder formatie directeur	76.000	2028
Totaal	306.000	

Toelichting op het besparingspotentieel

De voorgestelde besparingen zijn realiseerbaar, maar brengen uiteraard ook nadelen met zich mee. Het verkorten van het servicewindow betekent dat de servicedesk op maandag tot en met donderdag niet meer bereikbaar is tussen 07.00 en 09.00 uur en dat er op vrijdag helemaal geen servicedesk beschikbaar is. Op dit moment ontvangt de servicedesk in deze tijdsvensters ongeveer 75 telefoontjes per week. Daarnaast kunnen balies, die vaak om 8.30 uur openen, in deze periode dan alleen een beroep doen op de consignatiedienst. De responstijd hiervan is echter 30 minuten, wat tot ongewenste situaties kan leiden.

Voor wat betreft de BI-specialist en het innovatiebudget laten de landelijke ontwikkelingen een toename in de vraag naar innovatie en zeker data-gedreven werken zien. We verwachten dat deze ontwikkeling zich doorzet naar uw organisaties, waarbij dit budget voor de aangesloten RID-organisaties wellicht zelfs ontoereikend zou kunnen zijn. Het laten vrijvallen van budget kan op korte termijn verlichting brengen, maar op langere termijn geen strategische keuze blijken te zijn.

De voorgestelde afname van formatie van de directeur is gebaseerd op de RID-organisatie zoals deze na transitie naar de cloud naar verwachting is. Momenteel is het GDO op 3 verschillende beleidsterreinen naar de mogelijke, toekomstige samenwerking aan het kijken. De eventuele consequenties hiervan op de ICT-, IV- en IB&P-kant, kunnen gevolgen hebben voor de organisatie van de RID en daarmee voor de benodigde formatie van de directeur. Het zou kunnen betekenen dat de reductie dan niet meer wenselijk is.

Voorbeelden reeds gerealiseerde besparingen:

In de afgelopen jaren heeft de RID zich extra ingezet om op een sobere en doelmatige manier met de beschikbare financiële middelen om te gaan. Dit heeft bijvoorbeeld in 2022 geresulteerd in een positief resultaat in de jaarrekening ter waarde van € 722.000, dat volledig is terugbetaald aan de deelnemers. Daarnaast benutten wij onze nieuwe infrastructuur zo effectief mogelijk om verdere besparingen te realiseren en direct in de doorbelasting aan de deelnemers te verwerken. Enkele voorbeelden hiervan zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 4: Reeds gerealiseerde besparingen

Besparing	Bedrag per jaar	Vanaf wanneer
Betere financiële voorwaarden multifunctionals	85.000	2024
Uitfaseren Gemnet door nieuwe infrastructuur	100.000	2025
Kosten Wifi, door nieuwe infrastructuur	44.000	2025
Totaal	229.000	

Verdere proces van de kadernota en begroting

Kadernota versturen aan deelnemers voor zienswijze	20 januari 2025
Verzamelen zienswijze van de deelnemers op kadernota	Na 8 weken
Reactie op besparingspotentieel	Voor 1 april
Verwerken kaders vanuit kadernota in ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegroting versturen aan deelnemers voor zienswijze.	14 april 2025
Verzamelen zienswijze van de deelnemers op ontwerpbegroting	Na 12 weken
Vaststellen begroting door Algemeen Bestuur	14 juli 2025